

แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

รายการรายงานผลการปฏิบัติงานของ ขสมก.	หน่วยงานหลัก (ศูนย์กลาง ภารกิจ) รับผิดชอบ ดำเนินการ	หน่วยงานสนับสนุน (ผู้ปฏิบัติการ) รับผิดชอบในการ จัดทำข้อมูล รายงาน และ เผยแพร่	ความถี่ในการ รายงาน	ความถี่ในการ ปรับปรุงข้อมูล	ช่องทางการเผยแพร่			หมายเหตุ
	ระดับฝ่าย/ สำนัก/กลุ่ม งาน/งาน	ระดับฝ่าย/สำนัก/ กลุ่มงาน/งาน			รายงาน ประจำปี	Website ขสมก.	Other Site (Email/Intranet)	
1. การรายงานผลการดำเนินงาน								
1.1 การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน								
1.1.1 รายงานข้อมูลที่สำคัญทางการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน	สภ.ก.	สผอ./สคส./สปร.1/ สปร.2/สผด./ขจร 1-8/สจท./สภ.ก./ สผง./สทส./สพบ./ สภม./สภส./สภจ.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 - แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงาน ประจำปี - SE-AM หมวด 1 หัวข้อ 1
1.1.2 โครงสร้างเงินทุน	สผง.	สผง.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 - แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงาน ประจำปี - SE-AM หมวด 1 หัวข้อ 1
1.1.3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รวม 6 เดือน)	สผง.	สผง.	ประจำ 6 เดือน (ทุก 6 เดือน)	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 - บทบาทของภาครัฐ
1.1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	สผง.	สผง.	ประจำเดือน	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
1.1.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	สบจ.	สบจ.	ประจำเดือน	ภายใน 15 วันของทุกเดือน				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
1.1.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	สบจ.	สบจ.	ประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง ภายใน เดือนตุลาคมของ				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
1.1.7 รายงานข้อมูลรายได้และค่าตอบแทนรถเอกชนร่วมบริการและค่าโดยสารรถเมล์ (ค่าเช่า เหมาคัน)	สผง./สภ.ก.	สผด./สปร.1/สปร.2	ประจำเดือน	ปีละ 1 ครั้ง				
1.2 การรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน								
1.2.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรวม 6 เดือน	สผง.	สผอ./สคส./สปร.1/ สปร.2/สผด./ขจร 1-8/สจท./สภ.ก./ สผง./สทส./สพบ./ สภม./สภส./สภจ.	ประจำ 6 เดือน (ทุก 6 เดือน)	ทุก 6 เดือน				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี								
1.2.2.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ขสมก. 2) การทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ขสมก. 3) การไขมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	สทส.	สทส.	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง				- รายงานผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริหารระบบความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1.2.2.2 รายงานข้อมูลโครงการการเดินรถ	สผด.		ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง				
1.2.2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	สผอ.	สจท./สผง./สภส./ สคส./สผอ./สภ.ก./ สผด.	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 9 - แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงาน ประจำปี - หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
1.2.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	สผง.	สผง.	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
1.2.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	สจท./สพบ.	สจท./สพบ.	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
1.2.5 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	สคส.	สคส.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส) โดย ไตรมาสที่ 4 คือ ประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง ภายใน ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ				- แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงาน ประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6
2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล								
2.1 รายงานการสอบทานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	สบส.	สบส.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 7 - แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงาน ประจำปี
2.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง	สบส.	สบส.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)				- เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 5 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงาน ประจำปีที่มีข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อมโยงได้
2.3 รายงานการสอบทานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	สบส.	สบส.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 7 - แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงาน ประจำปี
2.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน	สบส.	สบส.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)				- เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงาน ประจำปีที่มีข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อมโยงได้ หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 7
2.5 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	สบส.	สบส.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)				- แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงาน ประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6
2.6 รายงานความยั่งยืนและนวัตกรรม	สผอ./สทส./ สจท./สพบ./ สผด./สปร.2	สผอ./สทส./สจท./ สพบ./สผด./สปร.2	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ทุกไตรมาส)				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 5
2.7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	สผอ./สจท.	สผอ./สจท.	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
2.8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สบส.	สบส.	ประจำ 6 เดือน (ทุก 6 เดือน)	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 - หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 4
2.9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรวม 6 เดือน	สจท.	สจท.	ประจำ 6 เดือน (ทุก 6 เดือน)	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 - หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 8
2.10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	สจท.	สจท.	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
2.11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	สผง.	13 สำนัก 8 เขต	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1
2.12 รายงานข้อมูลประวัติคณะกรรมการ ขสมก. และการพัฒนาคณะกรรมการ	สผอ.	สผอ.	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลง กรรมการ				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 3 - หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6
2.13 รายงานข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการและคำตอบแทนที่ได้รับ	สผอ.	สผอ.	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง				- หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 3 คณะกรรมการ หัวข้อที่ 2 การ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ข้อ 2.4 การกำหนดคำตอบแทนของ คณะกรรมการ (3) คณะกรรมการควรเปิดเผย นโยบายและหลักเกณฑ์ในการ กำหนดโครงสร้างคำตอบแทน ของกรรมการในรายงานประจำปี ของรัฐวิสาหกิจ และคำตอบแทน ของกรรมการ โดยให้ รวมถึง คำตอบแทนจากความเป็น อนุกรรมการต่างๆ และกรรมการ ในบริษัทย่อยด้วย
2.14 รายงานผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	สผอ.	สผอ.	ปีละ 1 ครั้ง (หากมี การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปีให้ รายงานทันที)	ปีละ 1 ครั้ง				
3. การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ								
3.1 รายงานสรุปการแจ้งข้อมูลและประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ	สบส.	สผอ./สคส./สปร.1/ สปร.2/สผด./ขจร 1-8/สจท./สภ.ก./ สผง./สทส./สพบ./ สภม./สภส./สภจ.	ปีละ 1 ครั้ง (ภายในไตรมาส แรกของ ปีงบประมาณ)	ปีละ 1 ครั้ง				- เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 6.8 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ - เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายและแนวทางการกำกับ ดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นภาครัฐ หมายถึง กระทรวงการคลัง
2. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ เป็นไปอย่างเป็นระบบตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติโดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ หมวดที่ 1 บทบาทภาครัฐ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ หมวดที่ 9 การติดตามผลการดำเนินงาน โดยไม่ครอบคลุมหมวดที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้น

- ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล หมายถึง วัน/เดือนที่ปรับปรุงข้อมูล เช่น ทุกวันที่ 1 ม.ค. และ 1 ก.ค., 7 วันหลัง คก.ขสมก. เห็นชอบรายงานฯ เป็นต้น
- สผอ. เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานประจำปีของ ขสมก.
- สผง. เป็นผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น website ของ ขสมก.