



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance : CG)
ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงกลาโหม ในความควบคุมของกองทัพเรือ มีความมุ่งมั่นพัฒนาหลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมถึงการวัดผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส สะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการสากล 6 ประการ ดังนี้

๑. Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการปฏิบัติหน้าที่
๒. Responsibility หมายถึง ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
๓. Equitable Treatment หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีคำอธิบายได้
๔. Transparency หมายถึง ความโปร่งใสในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล
๕. Value Creation หมายถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะสั้นและระยะยาว
๖. Ethics หมายถึง การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลองค์กร (ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์^๑

“เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เต็มโตและเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพาณิชย์นาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ^๑

๑. ให้บริการต่อเรือ ซ่อมเรือ ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ และจัดส่งพัสดุให้แก่กองทัพเรือ
๒. ให้บริการต่อเรือ ซ่อมเรือของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
๓. ขยายกิจการโดยการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล
๔. ขยายกิจการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การต่อเรือเฉพาะทาง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

^๑แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๕. บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
๖. ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

ยุทธศาสตร์ บอท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕^๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ทบทวนบทบาท บอท.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิสาหกิจ นโยบายกระทรวงเจ้าสังกัด และสภาวะแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี

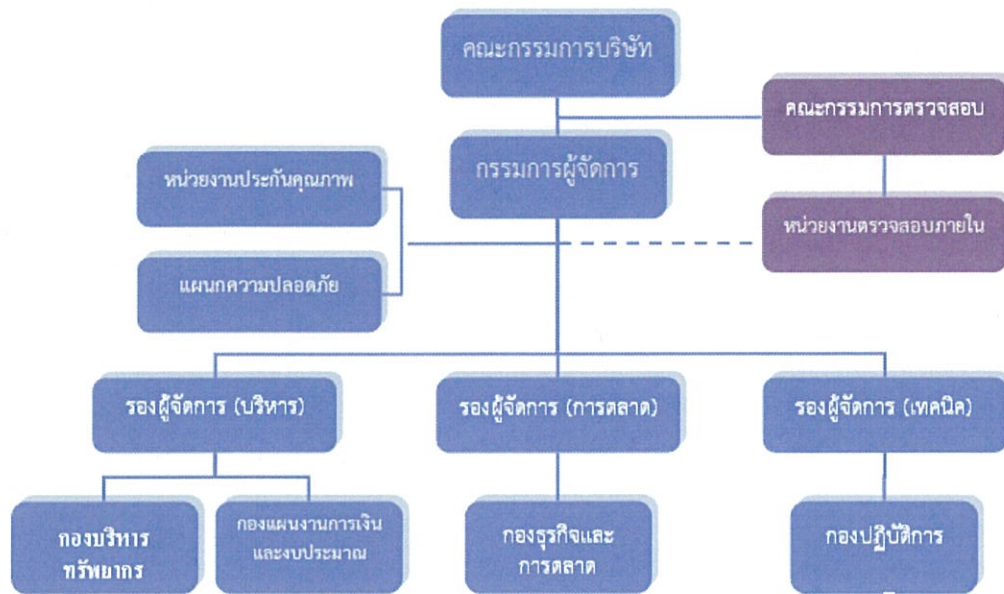
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒^๒

๑. **ทั่วไป** ขยายศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมสร้างเรือ และ ดำรงขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการซ่อมเรือของไทย ในด้านคุณภาพและราคา
๒. **การพัฒนาธุรกิจ** พัฒนาธุรกิจหลักให้เป็นมาตรฐานสากล ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากทุกภาคส่วน พัฒนาธุรกิจรองที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซ่อมและสร้างเรือ ตลอดจนอุปกรณ์ และเครื่องมือที่มี เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำเสนอต่อกองทัพ พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยการร่วมมือกับ ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ นำเสนอโครงการต่อเรือรบที่มีคุณลักษณะดีในราคาที่แข่งขันได้ให้กับมิตร ประเทศที่มีความสนใจ ขยายขอบเขตงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศในด้านอื่น เพิ่มเติม
๓. **การบริหารงาน** พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของ บริษัทฯ มีการประเมินตามตัวชี้วัดอย่างมีหลักการและระเบียบแบบแผน
๔. **การบริหารทรัพยากรบุคคล** พัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ (Multirole Task) เพื่อ รองรับการพัฒนางานขององค์กร จัดให้มีระบบการตอบแทนที่ยุติธรรมให้กับผู้ที่มีความขยันและ ศักยภาพการทำงานให้มีขวัญกำลังใจที่ดี
๕. **การดำเนินการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อม** โดยการเร่งรัดการพัฒนาที่ดินยานนาวา เพื่อนำทุนไปลงทุนพัฒนาอู่สร้างซ่อมเรืออย่างยั่งยืน รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ อู่เรือตาม (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมพาณิชย์นาวีของประเทศไทย
๖. **การดำเนินการทั้งปวงดังกล่าวข้างต้น** ให้ดำเนินการด้วยจริยธรรมองค์กรตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

^๑มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

โครงสร้างองค์กร



^๑ แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

กลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บอท.^๓

๑. คณะกรรมการตรวจสอบ
๒. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
๓. คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๕. คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน
๖. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
๗. คณะทำงานกำกับดูแลการจัดทำแบบและจัดหาพัสดุสำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
๘. คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุทกกรุงเทพ จำกัด ปีแรก (๑ ก.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย.๖๑) และปีที่สอง (๑ ต.ค.๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒)
๙. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัท อุทกกรุงเทพ จำกัด
๑๐. คณะทำงานเจรจากับบริษัท โอ๊คเวิร์ล คอร์เปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (บริษัท โอซีที จำกัด)

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ บอท. มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

^๓ คำสั่ง บอท. ที่ ๑๓๘-๑๔๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๖๑

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ บอท. ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร สิ่งแวดล้อม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในและภายนอกองค์กร

๓. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดกับลูกค้า ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล บอท. ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ ดังนี้ (๑) นโยบายด้านผู้ถือหุ้น กระทบวงเจ้าสังกัด หน่วยงานควบคุม สังคม และสิ่งแวดล้อม (๒) นโยบายด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๓) นโยบายด้านการดำเนินงาน (๔) นโยบายด้านบุคลากร

๑. นโยบายด้านผู้ถือหุ้น กระทบวงเจ้าสังกัด หน่วยงานควบคุม สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก

มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของรัฐในการกำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานตามพันธกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

สร้างกลไกการกำกับดูแลการดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้น กระทบวงเจ้าสังกัด หน่วยงานควบคุม รวมถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

๒. นโยบายด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายหลัก

๑) กำหนดนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บอท. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำของ บอท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) มีการปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับ บอท. ได้อย่างเหมาะสม

แนวทางปฏิบัติ

๑) กำกับดูแล และออกมาตรการในการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินการของ บอท. อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๓) จัดให้มีการรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นระบบ

๓. นโยบายด้านการดำเนินงาน

นโยบายหลัก

๑) สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ในงานที่ได้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างแท้จริง

๒) ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และวิธีการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Good Corporate Governance)

๓) สร้างแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนการกำหนดแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔) ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตในด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของ บอท.

๕) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (COSO-ERM) พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำ

๖) จัดให้มีระบบและกลไกการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

แนวทางปฏิบัติ

๑) มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนพร้อมถ่ายถอดลงสู่ระดับบุคคล มีการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๒) มีการนำผลการประเมินในระดับบุคคลมาเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ

๓) ดำเนินการควบคุม/ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในมาปฏิบัติ

๔) พัฒนาระบบสารสนเทศภายใน บอท. ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ

๕) ทบทวนคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ บอท. อย่างสม่ำเสมอ

๖) มีระบบการบริหารความเสี่ยง และวิธีการประเมินความเสี่ยงตามหลักการสากล

๗) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๔. นโยบายด้านบุคลากร

นโยบายหลัก

๑) ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการส่งเสริมระบบคุณธรรม

๒) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมกำหนดยุทธศาสตร์รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

แนวทางปฏิบัติ

๑) จัดให้บุคลากรของ บอท. ในทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีความรู้อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๒) มีแนวปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์โดยระบุในคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ บอท.

๓) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ บอท.

๔) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

๕) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)

๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับยึดมั่นในค่านิยมหลักของ บอท.

๗) ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บอท. จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

๑. สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างทั่วถึง

๒. จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า บุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตามมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ บอท. คนใดกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้

๓. คาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้น ให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้

๔. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

๕. กำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ว่าเป็นระบบรวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ บอท. มีหลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เทียบเท่ามาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมถึงการวัดผลการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม สะท้อนภาพลักษณ์ การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายฉบับนี้จึงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน ที่จะทำความเข้าใจ รวมถึงนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเรือเอก



(ชาติชาย ศรีวรรณ)

ประธานกรรมการบริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด