



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance : CG)
ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ บอท.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG)

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด (บอท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงกลาโหม ในความควบคุมของ กองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นพัฒนาหลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มี มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมถึงการวัดผลการ ดำเนินงาน การจัดทำรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส สะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการสากล ๖ ประการ ดังนี้

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

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์^๑

“เป็นหนึ่งในผู้เรือชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน และ เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสำหรับกระทรวงกลาโหม”

พันธกิจ^๑

“ประกอบกิจการและให้บริการผู้เรือ สร้างและซ่อมเรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ซ่อมสร้างและประกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์นาวีทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ การบริหารจัดการธุรกิจยุทธภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกระทรวงกลาโหม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน”

^๑แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์*

เพื่อให้การดำเนินงานของ บอท. เป็นไปตามพันธกิจและไปสู่จุดหมายตามวิสัยทัศน์ บอท.กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ทบทวนบทบาท บอท.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ นโยบายกระทรวงเจ้าสังกัดและสภาวะแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างอู่เรือแห่งใหม่ที่ บอท.สาขาสตึก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. ทั่วไป พัฒนาบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ให้เป็นอู่สร้างและซ่อมเรือของกองทัพเรือและสามารถสร้างและซ่อมเรือทั่วไปตลอดจนโครงสร้างเหล็กทางทะเล โดยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมสร้างและซ่อมเรือของไทยและภูมิภาค เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระดับสากลได้ในอนาคต

๒. การพัฒนาธุรกิจ โดยการพัฒนาขีดความสามารถหลัก ในการจัดทำแบบ จัดส่งพัสดุ ต่อสร้างเรือ และซ่อมเรือและกิจการอันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเหล็กทางทะเล ในด้านการบริหารงานและการปฏิบัติการ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ เพื่อให้กิจการมีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่มั่นคงยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจรองที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจพาณิชย์ ตลอดจนการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีกด้วย

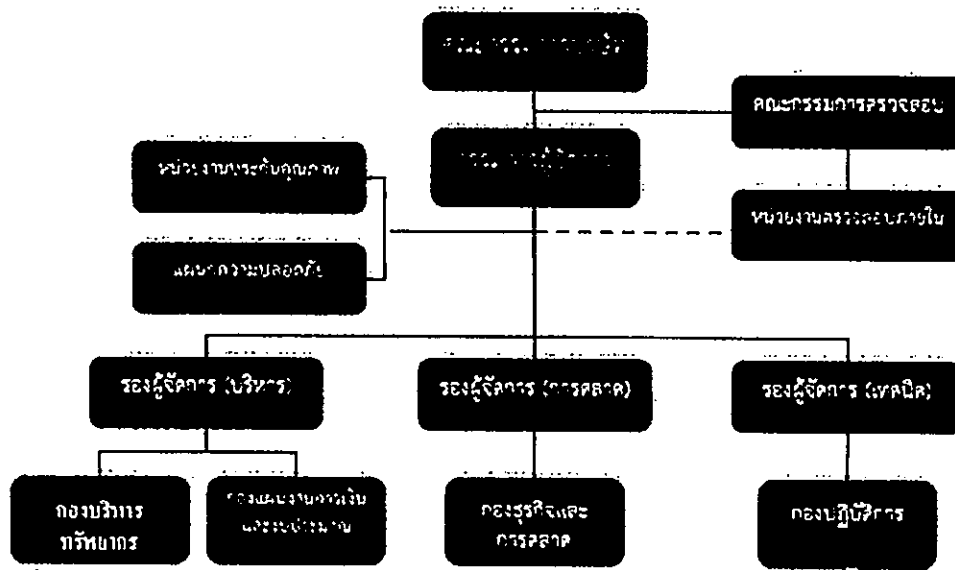
๓. การบริหารงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการปฏิรูปการบริหารและการปฏิบัติการ ให้มีความคล่องตัว จะแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ ร่วมกิจการงาน (Joint Venture) เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการจัดจ้างมืออาชีพมาดำเนินการในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีระบบค่าตอบแทนตามผลงานอย่างเป็นระบบภายใต้การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด (K.P.I.) อย่างมีระเบียบแบบแผน

๔. การบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัยตามความเหมาะสมให้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ให้ตรงกับงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีระบบพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ กำหนดค่าตอบแทนทั่วไปให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรับบุคลากรที่ดี เข้าสู่องค์กรได้และให้มีระบบตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ที่มีผลการทำงานที่ดีเด่น และเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจด้วย เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่ดีไว้ และให้จัดทำระบบการปลดถ่ายพนักงานที่มีความคล่องตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วย

๕. การดำเนินการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อม โดยการเร่งรัดการพัฒนาที่ดิน ยานนาวาเพื่อนำทุน ไปลงทุนพัฒนาอู่สร้างซ่อมเรืออย่างยั่งยืน ร่วมกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในพื้นที่ สตึก ป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่อื่นๆ ตามแนวทางการพัฒนาท่าเรือและอู่เรือ ตาม (ร่าง) พรบ. ส่งเสริมพาณิชย์นาวีของประเทศไทย

๖. การดำเนินการทั้งปวงตั้งกล่าวข้างต้น ให้ดำเนินการด้วยจริยธรรมองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

โครงสร้างองค์กร



กลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บอท

๑. คณะกรรมการตรวจสอบ
๒. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ
๓. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการ
๔. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
๕. คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๗. คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน
๘. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
๙. คณะทำงานกำกับดูแลการจัดทำแบบและจัดหาพัสดุสำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ บอท. มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ บอท. ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร สิ่งแวดล้อม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในและภายนอกองค์กร
๓. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล บอท. ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ ดังนี้ (๑) นโยบายด้านผู้ถือหุ้น

กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานควบคุม สังคม และสิ่งแวดล้อม (๒) นโยบายด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๓) นโยบายด้านการดำเนินงาน (๔) นโยบายด้านบุคลากร

๑. นโยบายด้านผู้ถือหุ้น กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานควบคุม สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก

มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของรัฐในการกำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานตามพันธกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

สร้างกลไกการกำกับดูแลการดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้น กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานควบคุม รวมถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

๒. นโยบายด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายหลัก

๑) กำหนดนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บอท. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของ 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 ขอบธรรมในด้านคุณธรรม 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 ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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. สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ต่ออย่างทั่วถึง

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

๓. คาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ซัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม้อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้น ให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้

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

๕. กำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ บอท. มีหลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เทียบเท่ามาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมถึงการวัดผล การดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม สะท้อนภาพลักษณ์ การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายฉบับนี้จึงเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ที่จะทำความเข้าใจ รวมถึงนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กร

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเรือเอก 

(พิชิต ตานะเศรษฐ์)

ประธานกรรมการบริษัท อุ้กรุงเทพ จำกัด