



คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ฉบับทบทวนปี 2568)



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สารประธานกรรมการ

คณะกรรมการ ทอท.มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ ทอท.เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เป็นปัจจัยสำคัญดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีมีมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ของ ทอท.

นับแต่ปี 2545 ทอท.ได้ประกาศจรรยาบรรณเพื่อแสดงปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อมาเมื่อ ทอท. แปรสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียน ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่พึงปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตระหนักในชื่อเสียงและเกียรติคุณของ ทอท.ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติที่มีความมั่นคง และสั่งสมชื่อเสียงมายาวนาน

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทอท.จึงได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ ทอท.เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับทบทวนปี 2568) ของ ทอท. โดยคู่มือดังกล่าวได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับหลักการ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นสากล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและนำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทอท.จะ พัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น สร้างผลประกอบการที่ดี ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า ทอท.ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2568 เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ทอท.เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้บุคลากรทุกระดับ ของ ทอท. ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป



(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

30 กันยายน 2568

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ทอท.กับหลักธรรมาภิบาล

1.1 หลักการและความเป็นมาของนโยบายธรรมาภิบาล	1
1.2 ความรับผิดชอบต่อนโยบายรัฐ	1
1.3 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย	2

ส่วนที่ 2 บททั่วไป

2.1 วิสัยทัศน์ของ ทอท.	3
2.2 พันธกิจของ ทอท.	3
2.3 ค่านิยมหลักของ ทอท. (Core Value)	3
2.4 วัฒนธรรมองค์กรและการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร	3

ส่วนที่ 3 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	4
3.2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ	6

ส่วนที่ 4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.	7
4.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง	7
4.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ	8
4.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร	8
4.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	9
4.6 การสรรหากรรมการ	10
4.7 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่าง ๆ	11
4.8 การพัฒนากรรมการ การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย	12
4.9 คำตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง	12
4.10 การสรรหา คำตอบแทน การพัฒนา และการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน	13
4.11 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	15
4.12 การกำกับกฎระเบียบองค์กร	16
4.13 ความยั่งยืนและนวัตกรรม	16
4.14 การต่อต้านการทุจริต	17
4.15 การติดตามผล	18

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 5 จรรยาบรรณ ทอท. (Code of Conduct)

5.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร	19
5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ทอท.	20
5.3 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและบุคคลที่มีหน้าที่	21
5.4 จรรยาบรรณของพนักงาน	22
5.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	24
5.6 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้ใช้บริการ	24
5.7 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้/ลูกหนี้	25
5.8 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน	26
5.9 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	27
5.10 จรรยาบรรณว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล	27
5.11 จรรยาบรรณว่าด้วยรายงานทางการเงินและการบัญชีและการเงิน	28
5.12 จรรยาบรรณว่าด้วยการควบคุมภายใน	29
5.13 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	31
5.14 จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	31
5.15 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ	32
5.16 จรรยาบรรณว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน	33
5.17 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	34
5.18 จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดหาพัสดุ	35
5.19 จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์	36

ภาคผนวก

1. นโยบายธรรมาภิบาล	37
2. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	37
3. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	37
4. ระเบียบ ทอท.ว่าด้วย ข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ.2566	37
5. คำจำกัดความ	38
6. เอกสารอ้างอิง	42

ส่วนที่ 1

ทอท.กับหลักธรรมาภิบาล

1.1 หลักการและความเป็นมาของนโยบายธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการและแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของ ทอท.ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการตามหลักการและนโยบายธรรมาภิบาลตามที่กำหนดไว้

คณะกรรมการ ทอท.เห็นชอบให้จัดทำนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ ทอท.เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลเป็นประจำทุกปี

1.2 ความรับผิดชอบต่อนโยบายรัฐ

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำเร็จผลเป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการพัฒนาส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้น การดำเนินงานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

นอกจากนั้น แนวทางการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ดังนั้น เพื่อตอบสนองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ทอท. จึงได้จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Code of Conduct) เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างมาตรฐาน และแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ทอท.ให้มีความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการเสริมสร้างให้ ทอท.เป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

1.3 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ ทอท.รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ทอท.และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ ลูกค้า พันธมิตรในการดำเนินงาน หน่วยงานกำกับดูแล บุคลากรของ ทอท. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ชุมชนและสังคม และสื่อ โดยกำหนดให้บุคลากรของ ทอท.ยึดถือจริยธรรมทางธุรกิจ ในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมดุล ในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ทอท.ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.ที่ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของ ทอท.ด้วย

ส่วนที่ 2 บททั่วไป

2.1 วิสัยทัศน์ของ ทอท. (Vision)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล

2.2 พันธกิจของ ทอท. (Mission)

ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.3 ค่านิยมหลักของ ทอท. (Core Value)

1. ให้ใจ (Service Minded) : การให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย
2. มั่นใจ (Safety & Security) : เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย
3. ร่วมใจ (Teamwork) : รวมพลังให้เกียรติทุกความเห็น
4. เปิดใจ (Innovation) : พัฒนาไม่หยุดยั้ง
5. ภูมิใจ (Integrity) : ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร

2.4 วัฒนธรรมองค์กรและการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

คณะกรรมการ ทอท.จะถือเป็นหน้าที่ในการจัดให้ ทอท.มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และดูแลให้มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไปยังพนักงาน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน โดยคณะกรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ส่วนที่ 3

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

3.1.1 คณะกรรมการ

กรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระยังต้องมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของ ทอท.ด้วย

คณะกรรมการ ทอท.มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ทอท.กำหนด ทั้งนี้ กรรมการ ทอท.อย่างน้อย (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการ ทอท.มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่ ทอท.กำหนด เป็นกลไกสำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจและให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจ ปราศจากการถูกครอบงำจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อย่างโปร่งใส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ทอท. โดยคำนึงถึงทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ของคณะกรรมการ ทอท. และการพิจารณาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของกระทรวงการคลัง รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และถิ่นกำเนิด ให้เป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ทอท. รวมถึงการสนับสนุนและกำหนดเป้าหมายให้มีสัดส่วนของกรรมการเพศชายและเพศหญิงที่ใกล้เคียงกัน

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทอท.รวมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

3.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินการของ ทอท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการ ทอท.ที่เป็นกรรมการอิสระไม่มีหน้าที่ในการบริหารงาน ทอท. กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงด้านการตรวจสอบภายใน ส่วนกรรมการตรวจสอบที่เหลือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และชำนาญในกิจการของ ทอท. และ/หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เป็นไปตามทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีกระบวนการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบรายงานทางการเงินและการบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบและผู้สอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

3.1.2.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา รวมทั้งดำเนินการตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการ ทอท.เห็นชอบด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ จริยธรรม และประสบการณ์ ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ

3.1.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คนที่ไม่เป็นผู้บริหาร และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท.ที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็น กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการธรรมาภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดนโยบาย หลักการและ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมทั้ง ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร การป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เผยแพร่นโยบาย หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณที่กำหนดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ กำกับดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ ทอท.

3.1.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีความเป็นอิสระและไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานของ ทอท.มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการ ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. รวมทั้งให้คำแนะนำคณะกรรมการ ทอท.และฝ่ายบริหาร ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหาร ความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผน การดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ

3.2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

3.2.1 บทบาท

คณะกรรมการ ทอท.เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย ทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ ทอท.ทำหน้าที่อย่างมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย และติดตาม การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.ก่อน

3.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ ทอท.จัดให้มีระบบแบ่งแยกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และ ฝ่ายบริหารที่ชัดเจนตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายสำคัญ ติดตามผลการดำเนินงานของ ฝ่ายบริหาร และดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแล ให้มีการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ทอท.มีหน้าที่รายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมี ส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนที่ 4

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้าง และกลไก การบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

- ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้หรือ Accountability
- ความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอหรือ Responsibility
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรมและมีคำอธิบายได้หรือ Equitable Treatment
- ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ Transparency
- การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาวหรือ Vision to Create Long Term Value
- การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหรือ Ethics

4.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ทอท.ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. โดยต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ ทอท.ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท.จึงได้กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สำคัญของ คณะกรรมการ ทอท. รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปนี้

- 4.2.1 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของ ทอท.และใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่
- 4.2.3 คณะกรรมการ ทอท.ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน และควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง ทั้งนี้ กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและการเงิน
- 4.2.4 มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท.พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4.2.5 การเลือกตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการพร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ ทอท.พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

4.2.6 มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

4.2.7 เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทอท.จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวมไปถึงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทอท.ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

4.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

4.3.1 เพื่อให้คณะกรรมการ ทอท.ภายใต้การนำของประธานกรรมการ ทอท. มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ ทอท. และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

4.3.2 คณะกรรมการ ทอท.ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ ทอท. โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ

4.3.3 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ทอท.กำหนด (ดูข้อความ ในส่วนภาคผนวก) เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ทอท. กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

4.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้ ทอท.สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารจึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้

4.4.1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ทอท.และมติคณะกรรมการ ทอท. ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.4.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

4.4.3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ทอท. มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ ทอท.อย่างมีนัยสำคัญ

4.4.4 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ทอท.และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.4.5 ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามของ ทอท.หรือคณะกรรมการ ในเรื่องการจัดทำทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งรายงานประจำปีของ ทอท.

4.4.6 ทุ่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าวรวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4.7 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ของ ทอท.และติดตามให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงาน ทิศทางและกลยุทธ์องค์อย่างสม่ำเสมอ

4.4.8 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

4.4.9 จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

4.4.10 ต้องรายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4.4.11 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

4.4.12 จัดให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4.4.13 ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างสม่ำเสมอและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

4.4.14 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

4.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

4.5.1 เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

4.5.2 เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4.5.3 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.5.4 จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ หรือกำกับให้การเสนอชื่อเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

4.5.5 เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทอท.และควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทอท.มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ ทอท.และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

4.5.6 ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ ทอท. โดยการปรึกษาหารือกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4.5.7 กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ ทอท.

4.5.8 ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.5.9 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

4.6 การสรรหากรรมการ

ทอท.ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.ดังนี้

4.6.1 กรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.จะมีมติให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

4.6.2 กรณีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทอท.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือนของทุกปี และเปิดโอกาส ให้กรรมการ ทอท.เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการ ทอท.ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา

4.6.3 คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู่ ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ทอท. โดยพิจารณาดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท. กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (2) พิจารณابัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน
- (3) มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์ (Loyalty) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่
- (4) มีสมรรถนะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามกรอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. ทั้งนี้ ทอท.ส่งเสริมความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และถิ่นกำเนิด

4.6.4 คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ทอท. พร้อมเหตุผลประกอบและเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อขอความเห็นชอบ

4.6.5 คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และดำเนินการกระบวนการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต่อไป

4.7 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

4.7.1 คณะกรรมการ ทอท. ควรอุทิศเวลา พุ่มเทและให้ความสนใจกับการดำเนินงานของ ทอท. อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

4.7.2 การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการ ทอท. อีกต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร

4.7.3 ประธานกรรมการ ทอท. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมโดยการปรึกษาหารือกับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ควรพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่น ที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4.7.4 ประธานกรรมการ ทอท. ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการ นำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการฯ ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

4.7.5 ประธานกรรมการ ทอท. ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลา เพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. แต่ละครั้ง

4.7.6 คณะกรรมการ ทอท. สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ หากเห็นว่าจำเป็น โดย ทอท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.7.7 กรรมการที่อาจจะมีเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ ให้ความเห็นในวาระนั้น ๆ

4.7.8 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการ ทอท. จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของ คณะกรรมการ ทอท. เพื่อใช้อ้างอิง

4.7.9 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ทอท. และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ทอท. ควรรับทราบ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่กรรมการฯ ที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่

4.8 การพัฒนากรรมการ การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย

4.8.1 การปฐมนิเทศ

เมื่อมีกรรมการใหม่ ทอท.จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งจัดการบรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ลักษณะธุรกิจของ ทอท. ผลประกอบการ แผนการดำเนินงานในอนาคต ประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียน โดยมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม และหลังจากการรับฟังบรรยายสรุป ทอท.จะนำกรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

4.8.2 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการ ทอท.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4.8.3 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะต้องมีการประเมินผลตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และร่วมพิจารณาอภิปรายผลประเมินตนเองในที่ประชุมพร้อมระบุประเด็นการปรับปรุงและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการและใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้เปิดเผยในรายงานประจำปีด้วย

4.9 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

4.9.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ทอท. เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท.ในด้านการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทน ซึ่งควรมีลักษณะสำคัญดังนี้

- มีความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
- อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- โครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับกำหนด

4.9.2 คณะกรรมการ ทอท. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของ ทอท.

4.10 การสรรหา ค่าตอบแทน การพัฒนา และการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน

4.10.1 การสรรหา

- กรรมการผู้ชำนาญการใหญ่

(1) คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ชำนาญการใหญ่ ทอท. พร้อมทั้งกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้ชำนาญการใหญ่ ทอท.ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบในหลักการ

(2) คณะกรรมการสรรหาผู้ชำนาญการใหญ่ ทอท.ดำเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท.ตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการ ทอท.เห็นชอบ

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเภท

(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้ชำนาญการใหญ่ ทอท.เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท.ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ชำนาญการใหญ่ ทอท. (แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.) เพื่อพิจารณาผลตอบแทน

(6) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ชำนาญการใหญ่ ทอท.ดำเนินการในการพิจารณากำหนดผลตอบแทน เงื่อนไขการจ้าง และรายละเอียดสัญญาจ้าง รวมทั้งเจรจาต่อรองเรื่องผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และวันที่ 22 มิถุนายน 2547

(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ชำนาญการใหญ่ ทอท.เสนอผลการพิจารณาตาม (6) พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท.เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อแต่งตั้ง โดยในการทำสัญญาจ้างให้ประธานกรรมการ ทอท.หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

- พนักงาน

ทอท.ดำเนินการสรรหาคัดเลือกตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อีกทั้งขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวสำรองในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอัตรากำลังได้อย่างทัน่วงที

4.10.2 ค่าตอบแทน

ทอท.มีการศึกษาทบทวนโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างโดยเทียบกับตลาดแรงงานในประเทศทุก 3 ปี เพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสม โดย ทอท.จะต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งหลักการและเหตุผลไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของ ทอท.

นอกจากนี้ ทอท.ได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

4.10.3 การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

การพัฒนาผู้บริหารนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ไม่ว่าองค์กรเหล่านั้นจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานให้ประสบความสำเร็จก็เช่นเดียวกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงาน การบริหารคน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบถูกต้องและรวดเร็ว ทอท.มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ได้แก่ หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ รวมทั้งหลักสูตรอื่นทั้งภายในและภายนอกที่มีความหลากหลายและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร

นอกจากนั้นแล้ว ทอท.มีการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานทั้งในด้านปฏิบัติการและการบริหารจัดการ ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ทอท.

4.10.4 การสืบทอดตำแหน่ง

ทอท.มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งเป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Key Strategic Positions) ที่เป็นระดับบริหาร (Executive) และไม่ใช่ระดับบริหาร (Non-Executive) โดยเริ่มขั้นตอนจากการกำหนดและระบุตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร (Strategic Positions / Key Positions) และคัดเลือก Eligible List จากกลุ่มผู้บริหารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Success Profile ของตำแหน่ง จากนั้น จะประเมินสมรรถนะ ความพร้อมในการดำรงตำแหน่งของ Eligible List เพื่อจัดทำ Successors Pool ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญเมื่อตำแหน่งนั้นว่างลง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้บริหารที่เป็น Successors มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุมิติทัศน์ พันธกิจของ ทอท.

ทอท.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการทดแทนตำแหน่งในอนาคต และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้จัดการสนามบินสาธารณะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) หลักสูตร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง

4.11 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

4.11.1 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ.ทอท.จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่

(1) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ทอท. ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน (Corporate Governance, Risk Management & Compliance: GRC)

(2) ให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. นโยบายการบูรณาการ GRC ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance) ขององค์กร

(3) อนุมัติแผนและผลบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ ทอท.

(4) ติดตามผลบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ ทอท.เป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการป้องกัน และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

(5) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่ามี ความจำเป็นเร่งด่วนอาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. นอกเหนือจากที่กำหนดได้

4.11.2 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ ทอท. ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย

(1) กำกับดูแลกระบวนการการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กระบวนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กระบวนการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ติดตามรายไตรมาส) รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ทอท.และฝ่ายบริหาร ทอท. ในเรื่องการควบคุมภายใน

(2) เสนอแนะวิธีป้องกันของกิจกรรมการควบคุมภายในในระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.11.3 การตรวจสอบภายใน

(1) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้ ทอท.มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน มีความรัดกุมเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) สำนักตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้งรายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของ ทอท. และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ

4.12 การกำกับกฎระเบียบองค์กร (Compliance)

คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดตั้งฝ่ายกำกับกฎระเบียบองค์กรและป้องกันการทุจริต (ฝกป.) ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อกำกับดูแลและจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร โดยมีหน้าที่กำกับกฎระเบียบองค์กรดังนี้

4.12.1 จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

4.12.2 จัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทอท.ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท.

4.12.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

4.12.4 ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ทอท. ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี

4.13 ความยั่งยืนและนวัตกรรม

ทอท.มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กรทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/Service Innovation) ด้านกระบวนการทำงาน (Process Innovation) และด้านรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Innovation) รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานท่าอากาศยานของ ทอท. ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสนับสนุนให้ ทอท.เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ ทอท.อย่างยั่งยืน

ทอท.ได้จัดทำแผนแม่บทนวัตกรรม คู่มือบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมของ ทอท. เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ทอท.ตระหนักว่านวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กร โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนาแนวทางการให้บริการที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

4.14 การต่อต้านการทุจริต

ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและต่อต้านการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ทอท.ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดี ในการดำเนินธุรกิจของ ทอท. รวมถึงพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการที่จะป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทอท.ได้จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ได้ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีการประกาศใช้นโยบายฯ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ ทอท. และในนโยบายฯ ดังกล่าว มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ของ ทอท.ให้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุม และประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสม รวมถึงสอบทานรายงาน สอบทานการประเมินความเสี่ยง และทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้มีความเพียงพอกับการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน

ในส่วนของบุคลากรนั้น ทอท.ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกมิติและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย ทอท.มีการกำหนดกระบวนการขั้นตอนในการควบคุมภายใน ข้อห้าม บทลงโทษ การสื่อสารนโยบายฯ ไปสู่พนักงาน กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงาน และทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อให้นโยบายฯ มีความสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของ ทอท.และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

อีกทั้งในปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาวางระบบ การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management System : FRMS) เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ทอท.

ทอท.มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในทุกกระบวนการ โดยได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารความเสี่ยง มาตรการการตรวจสอบภายใน รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (FRMS) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ทอท. อีกทั้งการดำเนินงานดังกล่าวยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ทอท. ให้มีความเข้มแข็งซึ่งจะส่งผลให้ ทอท.สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

4.15 การติดตามผล

4.15.1 ด้านการเงิน

ทอท.มีการจัดทำงบการเงินประจำปีตามข้อบังคับของ ทอท.หมวด 5 บัญชี รายงาน และการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งจัดทำงบการเงินรายไตรมาส/รายปี ตามระเบียบ ทอท.ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การให้สินเชื่อและ หลักประกัน พ.ศ.2563 ข้อ 17 การจัดทำงบการเงิน ดังนี้

- สำนักตรวจสอบสอบทานความครบถ้วนถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน (Finance & Non- Finance)

- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท. สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของ มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้รายงานทางการเงินของ ทอท.ถูกต้องครบถ้วน และ เชื่อถือได้ รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

นอกจากนี้ ทอท.นำส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมบัญชีกลาง เป็นต้น

4.15.2 ด้านไม่ใช้การเงิน

คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง หรืออย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง เพื่อรับทราบ พิจารณา และติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ของ ทอท.ตามที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ 5

จรรยาบรรณ ทอท. (Code of Conduct)

การดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีความพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทอท.ได้จัดทำจรรยาบรรณ ทอท.ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ทุกคนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กรอบแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต อันจะเป็นการสร้างรากฐานแห่งการเติบโตของ ทอท.อย่างสมดุลและยั่งยืน

5.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร

5.1.1 กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

5.1.2 กรรมการและผู้บริหารต้องเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นถึงการเจริญเติบโตของ ทอท.อย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

5.1.3 กรรมการและผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ทอท.เป็นสำคัญ และต้องดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ทอท. อย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้อง

5.1.4 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ

5.1.5 กรรมการและผู้บริหารพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อผลประโยชน์ของ ทอท.รวมถึง

- (1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว
- (2) ไม่ใช้ความลับของ ทอท.ในทางที่มีขอบ
- (3) ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของ ทอท.

5.1.6 กรรมการและผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตน ภายหลัง

5.1.7 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5.1.8 กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

5.1.9 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็น กรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน หรือทำธุรกิจกับ รัฐวิสาหกิจที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่ากระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้อื่น

5.1.10 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่กระทำการใดในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของ ทอท.

5.1.11 กรรมการและผู้บริหารต้องทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าเชิงวิญญูชนจะพึงกระทำต่อคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน โดยปราศจากอิทธิพลตามที่ตนมีสถานะ

5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ทอท.

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทอท.จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ทอท.ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

5.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ ทอท. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2.2 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจ และการกระทำ

5.2.3ให้อำนาจผู้บริหารในการดำเนินงานประจำวันของ ทอท.อย่างเต็มที่ ไม่เข้าไปชี้นำการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร

5.2.4 ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับ ทอท. โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

5.2.5 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ ทอท. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

5.2.6 บริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อ และด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

5.2.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

5.2.8 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

5.2.9 ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของ ทอท. หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

5.2.10 มุ่งมั่นที่จะป้องกัน และจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีของ ทอท.

5.2.11 ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

5.2.12 ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด

5.3 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและบุคคลที่มีหน้าที่

ทอท.เป็นบริษัทที่บริหารท่าอากาศยานนานาชาติ สร้างธุรกิจให้มั่นคง มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้ ทอท.มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงสืบไป จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร และพนักงานซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

5.3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทดมเท ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบนโยบายของ ทอท. และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์ของ ทอท.เป็นสำคัญ

5.3.2 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และ ทอท.อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของ ทอท.รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

5.3.3 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำข้อมูล หรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยรวมของ ทอท.

5.3.4 ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายใน ทอท. หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ทอท.

5.3.5 รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อ ทอท.โดยรวม

5.3.6 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

5.3.7 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และทอท.อยู่เสมอ

5.3.8 ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงาน

5.3.9 ยึดมั่นในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติดนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและ ทอท.

5.3.10 แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายใน ทอท.

5.3.11 ช่วยดำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนางานองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

5.3.12 หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท. เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม หากของขวัญที่ได้รับอยู่ในรูปของเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและส่งคืนโดยเร็ว

5.4 จรรยาบรรณของพนักงาน

5.4.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อ ทอท.

5.4.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตั้งใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรม ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ทอท.

5.4.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศตนให้แก่งานของ ทอท.อย่างเต็มที่ และพึงปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

5.4.1.3 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น

5.4.1.4 หลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และครอบครัว ในการให้ หรือรับสิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับ ทอท.นอกจากในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม แต่จะต้องไม่มีราคามากเกินสมควร หรือเกินกว่าเหตุ

5.4.1.5 จัดการดูแลรักษาทรัพย์สินของ ทอท.ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รักษาไม่ให้เสื่อมเสีย หรือสูญหาย โดยมีขอบ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

5.4.1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับของ ทอท.ต่อบุคคลใด ๆ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยข้อมูล หรือความลับนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

5.4.1.7 ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของ ทอท.

5.4.1.8 ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ

5.4.1.9 กระทำการเพื่อปกป้อง และรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และผลประโยชน์ใด ๆ ของ ทอท.

5.4.1.10 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ทอท. รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

5.4.1.11 ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าตนเอง

5.4.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง

5.4.2.1 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อดทน แสวงหาความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

5.4.2.2 พึงยึดมั่นในคุณธรรม และจะต้องไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใด โดยแนวทางที่มีขอบจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด

5.4.2.3 ห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)

5.4.2.4 พึงละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของตนเอง และ ทอท. เช่น

(1) ไม่กระทำให้ตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง

(2) ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท

(3) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือการกระทำการใด อันกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเอง และ ทอท. เป็นต้น

5.4.2.5 ไม่เรียก ไม่รับ หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตจากผู้มาติดต่อ ทั้งในฐานะผู้ใช้บริการและในเชิงธุรกิจ ธุรกิจใด ๆ กับ ทอท.

5.4.3 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชา

5.4.3.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้ง การให้รางวัล และการลงโทษผู้ได้บังคับบัญชา ต้องกระทำด้วยความสุจริต ยุติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ

5.4.3.2 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ได้บังคับบัญชา โดยให้โอกาสอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

5.4.3.3 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ทางวิชาชีพ

5.4.3.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5.4.3.5 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ การงาน หรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชา

5.4.3.6 ปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาคและความสุภาพ เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ

5.4.3.7 ให้ความมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการในการทำงาน และเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายของ ทอท.

5.4.3.8 ย้ำให้เข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรยาบรรณ และอุดมการณ์ของ ทอท.อย่างทั่วถึง

5.4.3.9 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากผู้ได้บังคับบัญชา

5.4.4 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

5.4.4.1 รับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งมีสัมมาคารวะ และมีความสุภาพต่อพนักงานที่มีตำแหน่งงานเหนือตน

5.4.4.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานอื่น โดยปราศจากข้อมูลความจริง ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน

5.4.4.3 รักษา และร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อ กิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

5.4.4.4 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน และปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

5.4.4.5 หลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา

5.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ทอท.มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของ ทอท. อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ทอท.จึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

5.5.1 การเจริญเติบโตของ ทอท.อย่างยั่งยืน

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
- บริหารจัดการ ทอท.โดยนำความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ
- ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ทอท.
- บริหารกิจการของ ทอท.ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

5.5.2 การเปิดเผยข้อมูล

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของ ทอท.ต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในใด ๆ ของ ทอท.ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อผู้อื่นโดยมิชอบ

5.6 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้ให้บริการ

ทอท.คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการของ ทอท.ด้วยความมั่นใจ ที่ ทอท.มุ่งมั่นในการสร้างการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีและรักษาไว้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

5.6.1 มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับการให้บริการให้มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และรักษาไว้ให้เกิดความยั่งยืน โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ

5.6.2 บุคลากรของ ทอท.ต้องทุ่มเทและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าและผู้ให้บริการอย่างเคร่งครัด ด้วยจิตบริการ ไม่อคติ และมีความเสมอภาค รวมทั้งรักษาความลับและปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

5.6.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

5.6.4 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและผู้ให้บริการ สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ ทอท. สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ให้บริการ ตลอดจนหาแนวทางรองรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

5.7 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่/ลูกหนี้

ทอท.คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า เจ้าหน้าที่ และลูกหนี้ โดยคู่ค้า เจ้าหน้าที่ และลูกหนี้ของ ทอท. พึงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน ทอท.จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม ในการกักเงินจากเจ้าหน้าที่ การชำระคืน และมีจรรยาบรรณที่ดีกับลูกหนี้ จากการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ทอท.จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

5.7.1 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

ทอท.ให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดหา อันเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้าและบริการที่ ทอท.จะนำมาใช้ดำเนินการกิจการ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ทอท.ยังให้ความสำคัญกับคู่ค้าอันเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือและพยุงการดำเนินธุรกิจและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงรายละเอียดในการการดำเนินธุรกิจ

- ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพ การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า วิธีการจัดซื้อจัดหามีหลักวิชาการรองรับ มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ คู่ค้าควรได้มีการทดลองการทดสอบสินค้าและบริการเท่าที่จะทำได้

- ในการติดต่อคู่ค้า ให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐาน การเจรจา การร่างสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด

- ทอท.สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อคู่ค้าของ ทอท. ทั้งการปฏิบัติระหว่างคู่ค้าเอง และการปฏิบัติระหว่างคู่ค้ากับ ทอท. บุคลากร ทอท.ที่ต้องการจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ ไม่ควรทำการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพียงในการเตรียมตัว ข้อเสนอไม่ควรเป็นการเอาเปรียบจนเกินไป และควรมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา

- การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นการภายใน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ บุคลากรของ ทอท. จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดหา ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนร่วมได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด

5.7.2 ความสัมพันธ์กับคู่ค้าคู่แข่ง

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคลากรภายนอกที่ ทอท. ต้องแข่งขันตามวิถีทางแบบทุนนิยมเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่หลอกลวง รวมถึงใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง ตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ในบางครั้ง ทอท.มีความจำเป็นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องสามารถตรวจสอบได้

- ทอท.ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่ใส่ร้าย หรือทำให้คู่แข่งเสียชื่อเสียง ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

- ทอท.ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ความร่วมมือ ระหว่าง ทอท.กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดในการทำธุรกิจการแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล และไม่หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขัน

- การควบรวมกิจการระหว่าง ทอท.กับคู่แข่งทางการค้าต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เมื่อควบรวมกิจการแล้ว ทอท.ต้องไม่ใช้อำนาจทางการตลาดของตนไปในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ลูกค้าและผู้ให้บริการโดยรวม

5.7.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช่เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

- รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5.7.4 ความสัมพันธ์กับลูกหนี้

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญห และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

- รายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้ตามข้อผูกพันในสัญญา หนังสือบอกกล่าว ข้อตกลงการประนีประนอมยอมความ และการผ่อนผันการชำระหนี้สิน

5.8 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อนักงาน

ทอท.ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

5.8.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือ เงินโบนัส

5.8.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5.8.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริต และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น

5.8.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

5.8.5 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

5.8.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

5.8.7 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

5.8.8 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคและความสุภาพ เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ

5.8.9 มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย ข่มขู่ หรือละเมิดได้

5.8.10 ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้ง ทอท.

5.9 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ทอท.มุ่งเน้นบริหารจัดการท่าอากาศยานตามแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานชั้นนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืน และตระหนักเรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

5.9.1 ทอท.ถือเป็นหน้าที่ และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสังคม และชุมชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

5.9.2 คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

5.9.3 ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

5.9.4 ส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.9.5 ปฏิบัติ และให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

5.10 จรรยาบรรณว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทอท.ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญและมีคุณค่ายิ่ง นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ ทอท.จึงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนา เติบโต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.10.1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของ ทอท.

5.10.2 จะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนำ โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

5.10.3 ทอท.จะคัดสรร และสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทำงาน อย่างมีอาชีพ

5.10.4 ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

5.10.5 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ทຸ່ມเทให้เกิดผลสำเร็จของงาน โดยยึดหลักจริยธรรม และวัฒนธรรมขององค์กร

5.10.6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องขององค์กร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคนโดย

- ทอท.จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ ในการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
- ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการพัฒนา และสืบทอดตำแหน่งงานต่อไป
- พนักงานต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

5.10.7 ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ผลสำเร็จของงาน ทักษะและศักยภาพของพนักงาน

5.10.8 ทอท.จะบริหารค่าตอบแทนพนักงานให้เทียบเคียงกับธุรกิจในตลาดเดียวกันที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

5.10.9 ทอท.จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานมีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี

5.11 จรรยาบรรณว่าด้วยรายงานทางการเงิน

5.11.1 ความถูกต้องของการบันทึกทางการเงิน

- การบันทึกทางการเงินทางธุรกิจทุกอย่างของ ทอท.จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในลักษณะใด
- การลงรายการบัญชี และการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
- บุคลากรทุกระดับต้องดำเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดและคำสั่งต่าง ๆ ของ ทอท. รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทำ และการประเมินรายงานทางการเงิน สามารถบันทึกและจัดทำรายงานทางการเงิน และการเงินทุกประเภทของ ทอท.ลงในระบบบัญชีของ ทอท. โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง และครบถ้วน

5.11.2 รายงานทางการเงิน บัญชี และการเงิน

- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบัติการ
- พนักงานทุกคนควรตระหนักว่า ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน บัญชี และการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
- พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ

5.11.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย

- บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่ง เพื่อให้การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินของ ทอท.เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
- บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยความซื่อตรงดังกล่าวหมายถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

5.12 จรรยาบรรณว่าด้วยการควบคุมภายใน

5.12.1 คณะกรรมการ ทอท.

กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.12.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.ให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ ทอท.ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อให้ ทอท.เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนให้ ทอท.มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนี้

- (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ทอท. โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (2) สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
- (3) ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) สนับสนุนให้สำนักตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในของ ทอท.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเที่ยงธรรม

5.12.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. กำกับดูแล สนับสนุน เสนอแนะวิธีป้องกันให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร

5.12.4 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

- ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในระดับกิจกรรม และองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของ ทอท.
- กำหนดนโยบายด้านการควบคุมภายในของ ทอท.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013
- กำกับดูแลการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท. เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของ ทอท.ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.12.5 ผู้บริหาร

น่านโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทอท.ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นแบบอย่างให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในการสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย

- ผู้บริหารระดับสูง : จัดระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ทอท. ด้วยการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร และปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย มีทัศนคติที่ดีในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- ผู้บริหารระดับกลาง : จัดระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบให้มีการประเมินผลระบบฯ ปรับปรุงระบบฯ สอบทานและปฏิบัติจริงตามที่ระบบวางไว้ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการนำไปสู่ความเสี่ยงของภารกิจในความรับผิดชอบ

5.12.6 พนักงานทุกระดับ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางในระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด

5.12.7 สำนักตรวจสอบ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำแนะนำปรึกษา (Consulting Service) ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า ปรับปรุงการดำเนินงานและช่วยให้ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบแบบแผนที่ดีมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในมีดังนี้

- (1) เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ ทอท.
- (2) เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดำเนินงานที่สำคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
- (3) เพื่อเพิ่มมูลค่า และปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- (4) เพื่อให้การดำเนินงานของ ทอท.มีความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ดี
- (5) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐาน และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.13 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทอท.ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อำนาจจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ดังต่อไปนี้

5.13.1 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.

5.13.2 ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของ ทอท. ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

5.13.3 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

5.13.4 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

5.13.5 กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท. และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ทอท.

5.14 จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

5.14.1 การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ควรเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น

5.14.2 บุคลากรของ ทอท. จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กับในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมได้ ดังต่อไปนี้

(1) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานะ

(2) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)

(3) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

5.14.3 ทอท.ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

- ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรือครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับจ้าง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้

- ทอท.จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือผิดธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

- บุคลากรทุกระดับของ ทอท.เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ดังนั้น การปฏิบัติตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 ซึ่งออกตามความในมาตรา 128 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ในส่วนที่มีได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 อีกด้วย

5.15 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ

5.15.1 การรักษาความลับของ ทอท.

ทอท.ได้แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของ ทอท. รวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูมิภาคในการควบคุมเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

5.15.2 การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ

ประเภทชั้นความลับ ทอท.ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 โดยแบ่งชั้นความลับไว้เป็น 3 ระดับ คือ

(1) ลับ (Confidential) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทอท.

(2) ลับมาก (Secret) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทอท.อย่างร้ายแรง

(3) ลับที่สุด (Top Secret) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทอท.อย่างร้ายแรงที่สุด

ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ยกเลิกระดับความลับ “ปกปิด (Restrict)” และกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับข้อมูลข่าวสารลับระดับปกปิด โดยให้พิจารณายกเลิกชั้นความลับ หรือปรับเป็นชั้น “ลับ”

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบข้อมูลที่ออกสู่สาธารณชน

- หน่วยงานที่กำหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้จัดทำรายละเอียดให้ ทอท.ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยกำหนดให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจาก ทอท. ติดต่อขอรับข้อมูลฯ ได้ที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก

- ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอก ทอท.

- ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป

5.16 จรรยาบรรณว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

5.16.1 คณะกรรมการ ทอท. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือเทียบเท่า ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ทอท. ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการและผู้บริหาร ทอท. โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และเปิดเผยจำนวนหุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

5.16.2 ทอท. มีนโยบายในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามบุคลากรทุกระดับของ ทอท. ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

5.16.3 คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ทอท. และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท. จึงห้ามบุคคลดังกล่าวซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้น ทอท. ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย ทอท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะ ทอท. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหุ้น ทอท. และทุกครั้งก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้น ต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้น ผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ทราบด้วย

5.16.4 ทอท. ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายงานทางการเงินที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงต่อราคาหุ้น ทอท. และได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือ ผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยเคร่งครัด

5.17 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

5.17.1 ทอท.กำหนดให้ระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน ทอท.ทุกระดับ และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับ ทอท.ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย และประกาศ ทอท.ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

5.17.2 ทอท.ได้จัดให้มีการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและสื่อสารข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ และสื่อบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศ สายสัญญาณ และจุดเชื่อมต่อและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

5.17.3 พนักงาน ทอท.ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ให้พนักงาน ทอท.ทุกระดับและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับ ทอท.รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. รวมทั้งนโยบายสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวทางการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Policy) อย่างเคร่งครัด

(2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. ที่อยู่ในความครอบครอง หรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง

(3) มีวินัยในการใช้ระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ ทอท.และผู้อื่น เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมิชอบ สร้างความเสียหาย ต่อชื่อเสียง และทรัพย์สิน รบกวน หรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดักข้อมูลสารสนเทศ ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้ง ไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

(4) ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน/โปรแกรมประยุกต์และสารสนเทศ และโปรแกรมมัลแวร์ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ ทอท.อนุญาตให้ใช้งานต้องมีลิขสิทธิ์ให้ใช้งานได้ตามกฎหมาย รวมทั้งต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

(5) ต้องกำหนดให้มีวิธีการเข้ารหัสข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับลำดับชั้นความลับของข้อมูล

(6) ทอท.จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงาน และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับ ทอท.หากพบว่าบุคคลดังกล่าวมีการใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.

(7) หาก ทอท.พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของ ทอท. และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

5.18 จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดหาพัสดุ

5.18.1 จัดหาพัสดุให้มีผลดีต่อ ทอท.มากที่สุด โดยควรกำหนดว่า ต้องได้รับพัสดุดตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาการให้บริการ ความรวดเร็ว และคำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ทอท.ด้วย

5.18.2 พนักงานผู้ดำเนินการในการจัดหาจะต้องวางแผนจัดหาพัสดุล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดหาพัสดุอย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

5.18.3 ทอท.จะไม่เอาเปรียบผู้ค้า โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของ ทอท.ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

5.18.4 พนักงานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่ผู้ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

5.18.5 พนักงานควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คู่ค้าร้องเรียน หรือแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

5.18.6 พนักงานต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ

5.18.7 การเชิญผู้ค้าเพื่อเสนอราคา จะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับ ผู้ค้าทุกราย

5.18.8 เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เปิดเผย และมีหลักฐาน

5.18.9 รักษาความสัมพันธ์กับผู้ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมจากผู้ค้า

5.18.10 ผู้บริหารตามอำนาจการจัดหา ต้องใช้ดุลยพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

5.18.11 ผู้บริหารตามอำนาจการจัดหาจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีพฤติการณ์ผิดจรรยาบรรณ ต้องสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน

5.18.12 สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุ และบริการจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย หรือบริษัทในเครือบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนของ ทอท.

5.18.13 จัดหาพัสดุอย่างมีระบบ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2562 โดยมีการควบคุมที่รัดกุมและสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้า

5.18.14 พนักงานต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อนำมาช่วยให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น และได้รับประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

5.19 จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

5.19.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

5.19.2 เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

5.19.3 เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

5.19.4 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง

5.19.5 รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

5.19.6 ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนประกาศผลประกอบการ

ภาคผนวก

1. นโยบายธรรมาภิบาล



<https://corporate.airportthai.co.th/th/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายธรรมาภิบาล/>

2. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน



<https://corporate.airportthai.co.th/storage/2025/08/นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน-ภาษาไทย-2568.pdf>

3. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



<https://www.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2025/07/ประกาศนโยบายความปลอดภัย-อาชีวอนามัยฯ.pdf>

4. ระเบียบ ทอท.ว่าด้วย ข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ. 2566



<https://corporate.airportthai.co.th/storage/2024/01/Code-of-Ethics-for-Employees-2566-th.pdf>

5. คำจำกัดความ

5.1 คำจำกัดความ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ ทอท.

5.1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

5.1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท.

5.1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท.

5.1.4 ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. หรือบริษัทในเครือ รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5.1.5 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.1.1 – 5.1.4 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ทอท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

5.1.6 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท.สังกัดอยู่ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.1.7 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย กับกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย

5.1.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท.

ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ ทอท.ข้างต้น มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อห้ามที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงกำหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงเวลา 2 ปีก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

5.2 คำจำกัดความในแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร และบุคคลที่มีหน้าที่

5.2.1 ผู้บริหารของ ทอท. หรือบริษัทย่อย ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 หมายความว่า คณะกรรมการ ทอท. กรรมการผู้ว่าการใหญ่ รองกรรมการผู้ว่าการใหญ่หรือเทียบเท่า ผู้ช่วยกรรมการผู้ว่าการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) รองผู้ว่าการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5.2.2 บุคคลที่มีหน้าที่ หมายความว่า กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราว ผู้บริหารแผน กรรมการของบริษัทผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราว และผู้ชำระบัญชี

5.3 คำจำกัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

5.3.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายความว่า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. หรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

5.3.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายความว่า รายการระหว่าง ทอท. หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ ทอท. หรือรายการระหว่างบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

5.3.3 บริษัทย่อย หมายความว่า

(ก) บริษัทที่ ทอท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(ง) ทอท. หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(จ) ทอท. หรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทนั้น

5.3.4 บริษัทร่วม หมายความว่า

(ก) ทอท. หรือบริษัทย่อย ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบ แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(ข) ทอท. หรือบริษัทย่อย มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า

5.3.5 บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ทอท. และในกรณีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึง กรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(ข) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (ก)

(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ง) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

5.3.6 อำนาจควบคุมกิจการ หมายความว่า

- (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท เกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

5.4 คำจำกัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

5.4.1 คำจำกัดความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 กำหนดไว้ดังนี้

(1) เจ้าพนักงานของรัฐ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช

(2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจ หรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

5.4.2 คำจำกัดความตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 กำหนดไว้ ดังนี้

(1) ประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้ หมายความว่า สิ่งใดที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญและให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

(3) ญาติ หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม

(4) เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้

- ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

- ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

(5) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีมูลค่ามากกว่าสามพันบาท ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีนั้น เมื่อได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมาแล้วเจ้าพนักงานของรัฐต้องปฏิบัติดังนี้

- เจ้าพนักงานของรัฐ ต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้

- กรณีผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานของรัฐ มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีไม่สามารถคืนให้ได้ผู้รับต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ตกเป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที

(6) กรณีผู้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอน ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(7) หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของเจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

(8) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 128 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

5.4.3 คำจำกัดความตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 กำหนดไว้ดังนี้

(1) ผู้บังคับบัญชา ให้ความหมายรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลด้วย

(2) ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออวยชัยไมตรี และให้ความหมายรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับการบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยวค่าที่พักค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง

5.5 คำจำกัดความของคุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำแนะนำปรึกษา (Consulting Service) ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า ปรับปรุงการดำเนินงาน และช่วยให้ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบแบบแผนที่ดีมาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 4 ประการ ดังนี้

- (1) มีความซื่อสัตย์
- (2) มีความเที่ยงธรรม
- (3) รักษาความลับ
- (4) มีความสามารถในหน้าที่

นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ทอท. และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ทอท.

6. เอกสารอ้างอิง

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
- คู่มือป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2567)