

# รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ ปี 2561

## บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้ความสำคัญต่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่กำลังเติบโต ก้าวไปข้างหน้าด้วยการเข้าไปดำเนินโครงการลงทุนใหม่ในหลากหลายโครงการที่นอกเหนือไปจากการบริหารศูนย์ราชการ ฯ ความน่าเชื่อถือขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น กระทรวงการคลัง หน่วยงานกำกับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปลูกฝังจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร

คณะกรรมการ ธพส. จึงได้กำหนด “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Good Corporate Governance Principles) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบของนโยบายและคู่มือ โดยครอบคลุมเนื้อหาในเรื่อง การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงาน นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ทบทวนคู่มือ ฯ ในการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

สำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการ ธพส. ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยังคงยึดหลักการตามแนวนโยบายภาครัฐ แนวทางของประเทศ และหลักการสากล ประกอบด้วย “หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) แนวนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560” โดยสาระสำคัญที่ปรับปรุงให้ครอบคลุมในประเด็น หลักการสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) และแนวคิดเรื่อง GRC Governance Risk และ Compliance การจัดการแบบบูรณาการที่ผสมผสานการจัดการเชิงรุก

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดขึ้นนี้ ได้รับการสื่อสาร ยึดถือ และปฏิบัติตาม จึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการเผยแพร่คู่มือฉบับนี้ให้ทุกคนลงนามรับทราบเพื่อปฏิบัติตาม ประกาศในระบบ Intranet ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้ง ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ ธพส.

## วิสัยทัศน์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน ขยายผลสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร”

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และของตลาดหลักทรัพย์ ฯ มาโดยตลอด ทำให้มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการ ธพส. จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ธพส. จะกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่สำคัญของภาครัฐ และมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ มาใช้ในการกำกับดูแล ธพส. ประกอบด้วย
  - (1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
  - (2) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยการมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  - (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
  - (4) มีความโปร่งใสทั้งในลักษณะการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
  - (5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งระยะสั้น และระยะยาว อันเนื่องมาจากการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
  - (6) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
  - (7) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่นให้ดีขึ้น
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของ ธพส. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังและป้องกันการตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความสำคัญต่อการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และแผนงาน โดยพิจารณาความเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน
6. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ ผู้รับบริการ องค์กร และพนักงาน รวมทั้งคำนึงสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

7. คณะกรรมการ ธพส. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในระบบงานที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะในการกำกับทิศทางการดำเนินงานและพิจารณาถ่วงดุลก่อนให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณานุมัติ
8. ธพส. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพส. ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ และสม่ำเสมอ
9. คณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำที่ดี ทั้งด้านจริยธรรมคุณธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. จัดให้มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หมวดที่ 1 การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้รับมอบหมายนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ธพส. กำหนดยุทธศาสตร์ให้รัฐวิสาหกิจนำไปดำเนินการ ซึ่ง ธพส. อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับภารกิจเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

คณะกรรมการ ธพส. ได้ยึดถือยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนงานโครงการประจำปี 2561 และติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับความเป็นธรรม และจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบประจำปี ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

### หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ธพส. ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยได้รับข้อมูลและมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามได้

#### 1. กำหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ธพส. ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในสี่เดือน ในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ธพส. ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 20 เมษายน 2561 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ วัฏจักรสื่อธุรกิจ

ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ธพส. ได้นำข้อมูลเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ [www.dad.co.th](http://www.dad.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 11 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561)

### 3. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้แนะนำผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 3 ราย มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และมอบให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงเกี่ยวกับการลงมติและนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

### 4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำ รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจำปี และแบบรายงานใหม่ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ ผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ธพส. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุม ทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

### 5. การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ธพส. จะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดบันทึกการประชุมโดยแยกวาระ ชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ และมติของแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ภายใน 14 วัน และรายงานให้ คณะกรรมการ ธพส. ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

## หมวดที่ 3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ธพส. ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก ธพส. ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า เจ้าหนี้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตในระยะยาวของ ธพส. ดังนี้

#### ● ผู้ถือหุ้น

ธพส. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่า ธพส. ในระยะยาวมีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม 2560) และผลการดำเนินงานทางการเงินอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ด้วยเวลาที่เพียงพอ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารตอบข้อซักถามในทุกประเด็น ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลในโอกาสต่างๆ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์โดยไม่ล่าช้า

#### ● รัฐบาลและหน่วยงานกำกับ

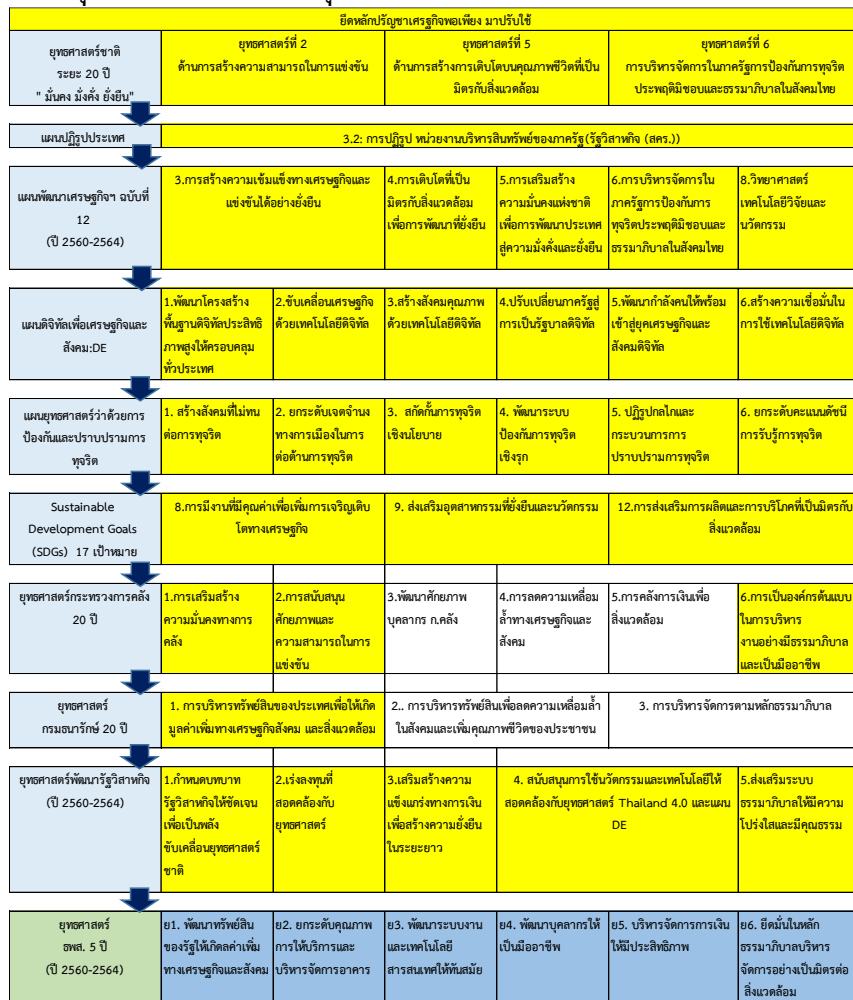
ธพส. ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐและสินทรัพย์อื่นๆ ให้สามารถนำมาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีการบริหารจัดการสินทรัพย์สมัยใหม่ ตลอดจนเทคนิควิธีการในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็น หลักทรัพย์ โดยเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ ธพส. ทั้ง 6 ข้อ เข้ากับ

- (1) นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
- (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- (3) แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- (4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
- (5) ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง พ.ศ 2560 -2564
- (6) แผนปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ (พ.ศ.2560)
- (7) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการเป็นมิตรและสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับประเด็นยุทธศาสตร์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ธพส.**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนารหัสสินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 2** ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5** บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6** ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**ภาพแสดงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ธพส. กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง**



## ● พนักงาน

ธพส. ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จ และจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานให้เป็นระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียม ไม่คำนึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการดังนี้

### (1) ปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน

- การเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายในที่เป็นหลักสูตรประจำปี เน้นหลักสูตรที่พนักงานและลูกจ้างทุกคนควรเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ให้เท่าทันวิวัฒนาการของโลกยุคปัจจุบัน 21 หลักสูตร และการอบรมภายนอก บริษัทจะส่งพนักงานและลูกจ้างรายบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เห็นว่าเหมาะสมตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่พนักงานและลูกจ้างโดยตรง กว่า 40 หลักสูตร มีพนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการอบรม ประมาณ 70 คน รวมทั้งการศึกษาดูงาน จำนวน 5 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและเตรียมบุคลากรสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพื่อสืบทอดตำแหน่งในอนาคตเป็นการเฉพาะ

- การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งพนักงาน มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง โดยกำหนดเป็นคำสั่งบริษัทฯ เรื่องหลักเกณฑ์การปรับเลื่อนตำแหน่งพนักงาน หรือที่แก้ไขเป็นประจำทุกปี โดยแจ้งให้ทราบในการประชุมพิเศษพนักงานเข้าใหม่และก่อนรอบการประเมินของทุกปี ทั้งนี้ ได้บรรจุเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือที่พนักงานควรรู้ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางระบบ HRIS

(2) คุ้มครองป้องกันให้พนักงานและลูกจ้างเกิดความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน โดยจัดเครื่องป้องกันอันตรายในการทำงานที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ตลอดจน จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับบริบทการทำงานในยุคปัจจุบัน โดยจัดให้มีพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ทำงาน ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานต่างๆ

(3) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานและลูกจ้าง ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียม อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังประสบอันตราย เจ็บป่วย เงินตอบแทนในการทำงานเกษียณอายุ เป็นต้น

(4) พิจารณาผลการปฏิบัติงานและการปรับขึ้นเงินเดือนที่เป็นธรรม โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ซึ่งจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดสำหรับปีนั้น ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในเรื่อง การกำหนดวงเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีการประกาศเวียนให้บุคลากรของ ธพส. ทราบโดยทั่วกัน

(5) เคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2561

จากผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ประจำปี 2561 พบว่า พนักงานและลูกจ้าง มีความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้น อาทิ ผลตอบแทนและสวัสดิการ ตำแหน่งงาน อีกทั้งพนักงานและลูกจ้างได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสามารถเติบโตในองค์กรภายนอกได้ มีมาตรฐานในการประเมินการปฏิบัติงาน

กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ที่ชัดเจน อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing: KS) ระหว่างพนักงาน เช่น ระบบ E-Learning, คู่มือ, Website, E-mail และจัดกิจกรรมให้แต่ละฝ่ายนำเสนอโครงการประจำปี เพื่อเสนอผลงานหรือนวัตกรรมของแต่ละฝ่าย เป็นต้น ทำให้พนักงานและลูกจ้างมีการทำงานที่เป็นระบบ และเข้าใจระบบงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น

- **ลูกค้า**

ธพส. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เสนอราคาทุกรายในระบบ ITA ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ธพส. ซึ่งระบบดังกล่าวจะตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้เสนอราคากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ธพส. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นคู่สัญญาของ ธพส.

- **เจ้าหน้าที่**

ธพส. จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผิดไปจากข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ได้ทำกันไว้

- **ลูกค้ำ**

ธพส. มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธพส. ยังมุ่งมั่นเพิ่มบริการต่างๆ ให้ครบวงจร เพื่อเป็นสำนักงานที่สมบูรณ์แบบ ดังนี้

(1) พัฒนาต่อ ยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในศูนย์ราชการ ฯ อย่างต่อเนื่อง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการใช้งานมากยิ่งขึ้น อาทิ การแจ้งซ่อมผ่านระบบ Service-D ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็นต้น

(2) ปรับปรุงพื้นที่บริการภายในศูนย์ราชการทั้ง 2 อาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้น อาทิ การอัพเกรดห้องน้ำ การปรับปรุงพื้นที่ทางเดินชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เป็น Sky Running และจัดให้มีแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ เพื่อบันทึกข้อมูลการวิ่งของผู้ใช้งาน

(3) เพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ที่หลากหลาย อาทิ คณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ซึ่งมีหน่วยงานผู้ใช้พื้นที่อาคารเป็นคณะทำงานฯ ธพส. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจัดให้มีการประชุมเป็นรายไตรมาส ส่งคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก และพัฒนาต่อยอดในระบบโมบายแอปพลิเคชัน “GovComplex” ซึ่งเป็นการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา

(4) ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และมุ่งมั่นต่อการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยการจัดสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี พร้อมจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ ภายในศูนย์ราชการฯ เพื่อรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความต้องการ/ความคาดหวัง จากการดำเนินงาน รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงที่ได้ดำเนินการในปีปัจจุบัน จากผลสำรวจความพึงพอใจผู้บริการศูนย์ราชการฯ ปี 2561 พบว่า ผู้ใช้บริการพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.33

- **ชุมชนและสังคม**

ธพส. ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ สังคมชีวิตของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบต่อชุมชนและสังคมอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีกิจกรรมการต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมโครงการปรับปรุงสวนหย่อมเคหะชุมชนเขตหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กิจกรรม Kids Day Camp 2018 กิจกรรมประกวดถ่ายภาพหนึ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน” กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น

- **สิ่งแวดล้อม**

ธพส. ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างและบริหารศูนย์ราชการ ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ การออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ประหยัดพลังงาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนน้อยที่สุด และมีการรักษาสภาพแวดล้อม ธพส. มีเจตจำนงที่จะดำเนินการต่างๆ ภายใต้ความมุ่งมั่น โดยจัดให้มีกิจกรรมการต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ (วันรักต้นไม้/วันต้นไม้แห่งชาติ) กิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติก เป็นต้น

#### หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ธพส. มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับ ธพส. ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

##### 4.1 การรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร

- **จัดทำรายงานประจำปี ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**

- ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลบริษัท
- ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน
- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ปี2560-2564
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ
- ค่านิยมองค์กร/วัตถุประสงค์องค์กร
- ยุทธศาสตร์ของ ธพส. (ปี2560-2564)
- สารจากประธานกรรมการ
- สารจากกรรมการผู้จัดการ
- คณะกรรมการบริษัท
- คณะผู้บริหารบริษัท
- รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
- ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
- การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
- โครงสร้างองค์กร ธพส.
- โครงสร้างอัตรากำลัง
- การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
- ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
- การกำกับดูแลกิจการ
- รายงานคณะกรรมการประเมินผล
- การปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ปีบัญชี 2560
- รายงานคณะกรรมการบริหาร ธพส.
- ผลการดำเนินงานประจำปี2560
- ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
- รายงานคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
- ด้านบริหารจัดการอาคาร
- ด้านจรรยาบรรณและรักษาความปลอดภัย
- ด้านชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- โครงการประจำปี
- โครงการในอนาคต
- ด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชย์กรรม
- รายงานของคณะกรรมการความเสี่ยง
- การบริหารความเสี่ยง
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ด้านการควบคุมภายใน
- ด้านการตรวจสอบภายใน
- รายงานของผู้สอบบัญชี
- งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

พร้อมจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ธพส. [www.dad.co.th](http://www.dad.co.th)

- **นำส่งงบการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นรายไตรมาสและรายปี**



● จัดเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ธพส. [www.dad.co.th](http://www.dad.co.th) ดังนี้

- ประวัติความเป็นมาและลักษณะของธุรกิจ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานขององค์กร
- ผังโครงสร้างองค์กร
- ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
- ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย
  - คณะกรรมการบริหาร
  - คณะกรรมการตรวจสอบ
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - คณะกรรมการความเสี่ยง
  - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
  - คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
  - คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
  - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
- ข้อมูลคณะผู้บริหาร ธพส.
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    - โครงสร้างองค์กร
    - คณะกรรมการ ธพส.
    - คณะกรรมการตรวจสอบ
    - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    - คณะกรรมการความเสี่ยง
    - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
    - กฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
    - งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
  - นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
    - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.
    - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    - นโยบายว่าด้วยความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์
    - นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
    - นโยบาย No Gift Policy
    - ประกาศเจตจำนงสุจริต
  - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
  - วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - เอกสารสำคัญ
    - หนังสือรับรอง
    - หนังสือบริคณห์สนธิ
    - ข้อบังคับบริษัท
  - ช่องทางการร้องเรียน
  - กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - รายงาน
    - รายงานการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร ประกอบด้วย
      - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
      - รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
      - รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
      - รายงานทางการเงินที่สำคัญ - รายงานงบการเงิน
      - รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ
        - รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
        - ผลการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ
        - โครงการลงทุนที่สำคัญ
      - รายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
      - รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
      - รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
      - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
    - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ธพส.
    - ประเมินคุณธรรมและองค์กรโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศผลคะแนนฯ
      - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
    - กฎระเบียบและพรบ.
    - เผยแพร่ความรู้ด้านธรรมาภิบาล
  - การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
    - รายงานประจำปี
    - แผนงานที่สำคัญ
    - นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
    - นโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
    - นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน
    - นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
    - นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย
    - ผลการดำเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช้การเงินที่สำคัญ
    - การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร
    - ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
    - ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ
    - ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ
    - ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
  - จัดซื้อจัดจ้าง
    - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
    - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    - ประกาศราคากลางอ้างอิง
  - ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
    - โครงสร้างและภารกิจองค์กรในการดำเนินการ มาตรา 7(1)
    - สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน มาตรา 7(2)
    - สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ มาตรา 7(3)
    - กฎมติดคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)
    - ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว มาตรา 9 (1)
    - นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 9 (2)
    - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา 9 (3)
    - คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา 9 (4)
    - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
    - สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา ร่วมกับกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6)
    - มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่ตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อบุคลากรราชการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วยมาตรา 9 (7)
    - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
  - ดาวน์โหลดเอกสาร ธพส.
    - เอกสาร ธพส. : สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, หนังสือรับรองบริษัท, บอจ.3
    - คู่มือต่างๆ
    - เอกสารอื่นๆ : แบบฟอร์ม
  - ภาพกิจกรรม ธพส.
  - ถาม-ตอบ
  - ข้อมูลการขอเช่าพื้นที่-แบบฟอร์ม
  - ติดต่อหน่วยงาน
  - ร้องเรียน ดิชม
  - ข้อเสนอแนะ
  - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
  - ชาวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ

#### 4.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส

พนักงาน ลูกค้า หรือ บุคคลภายนอกสามารถยื่นเรื่องแจ้งเบาะแสพร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ โดยส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

(1) ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2142-2222 , 0-2142-2203

โทรสาร : 02-143-8889

ไปรษณีย์ : เรือน ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

อาคารธนพิพัฒน์

เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(2) เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ <http://governmentcomplex.com/>

(3) เว็บไซต์ ธพส. <http://www.dad.co.th/>

(4) กล่องรับความคิดเห็น Information Counter

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า หนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้ ธพส. โดยประธานกรรมการตรวจสอบสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

#### กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต

(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ศปท.ธพส.) เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

(2) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ให้ประธานคณะกรรมการ ศปท.ธพส. รวบรวมข้อมูลร้องเรียนเสนอกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับขั้นตอน ในกรณีที่เป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายการที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้

(3) กรณีที่กรรมการผู้จัดการ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือ มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ประธานคณะกรรมการ ศปท.ธพส. เสนอดำเนินการตามคำสั่งนั้น

(4) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาโต้สวนหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า เรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเข้าใจเสนอกรรมการผู้จัดการ ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติน่าสงสัยเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ เพื่อดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากไม่มีมูลให้เสนอความเห็นต่อกรรมการผู้จัดการ และยุติเรื่อง

(5) ในการพิจารณาโต้สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม

(6) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นต่อกรรมการผู้จัดการ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลจำเป็นที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อกรรมการผู้จัดการ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสอง ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน

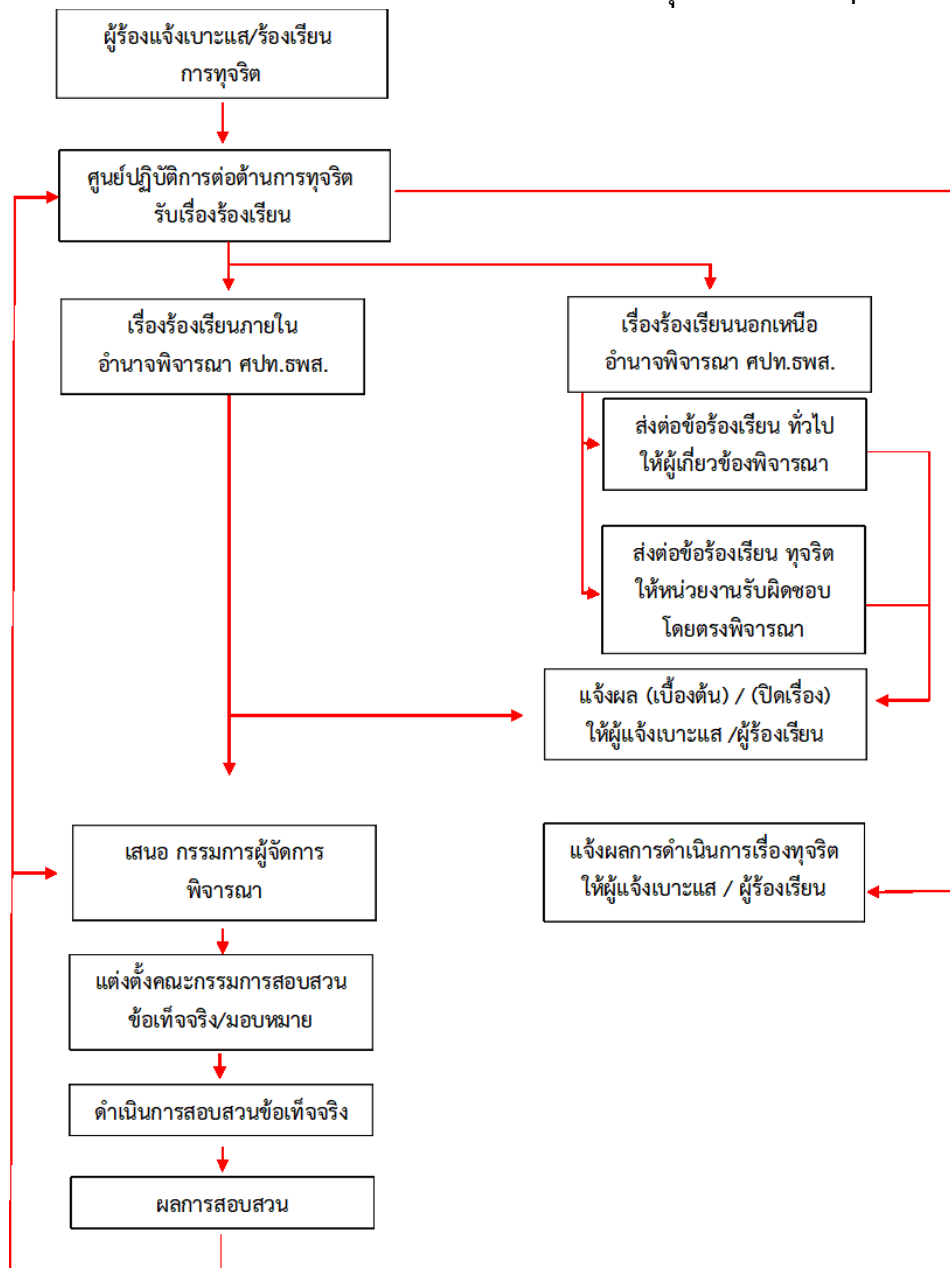
(7) เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้น เป็นประการใด ให้ประธานคณะทำงาน ศปท.อพส. แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ประธานคณะทำงาน ศปท.อพส. ได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว

(8) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการพิจารณาของ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ให้ดำเนินการดังนี้

(8.1) ส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เมื่อข้อร้องเรียนได้ถูกจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

(8.2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ อันถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

### กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤตินิষอบ



สำหรับข้อเสนอนี้ ร้องเรียน ดิชม การดำเนินงานของ ศพส. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อมูล เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางติดต่อเรา ร้องเรียนดิชม บนเว็บไซต์ ศพส. ซึ่งจะมีการติดต่อความคืบหน้าการแจ้งข้อมูลผ่านระบบทุกวัน

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จากการให้ความสำคัญต่อการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการ ธพส. ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ทั้งทางด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย และทำให้บริษัทมีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการกำหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นในความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญ ได้แก่ ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกำกับ ควบคุมดูแล ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธพส. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหารระดับสูงต่างๆ ของ ธพส. อยู่เสมอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้และปรับปรุงการพัฒนา ธพส. ดังนี้

คณะกรรมการ ธพส.

คณะกรรมการ ธพส. : มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 4 คน กรรมการอิสระ 5 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง 1 คน (กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ กำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ธพส./ผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการ ธพส. ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนำสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหา เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ ธพส. และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

### การกำหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่สำคัญ

(1) นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำเป็นนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวบรวมเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส. แล้วประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังได้มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการภายในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ รับทราบ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ต่อไป

(2) ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพส. เป็นประจำทุกปี หรือโดยไม่ชักช้า หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลักการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับแนวนโยบายภาครัฐ สภาพการณ์และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี

(3) จัดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็น Code Conduct โดยมีจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการกรอบในการดำเนินงานของ ธพส. และมีจรรยาบรรณ เป็นเครื่องมือที่

จะช่วยให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหลักการและแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศให้ทราบ โดยทั่วกันไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจและ ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

(4) จัดหลักสูตรพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ เป็นหลักสูตรการอบรมภาคบังคับ ผ่านการเรียนรู้ในระบบ E-Learning ที่ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมทุกปี โดย ต้องผ่านการทดสอบภายหลังการอบรมด้วยคะแนนร้อยละ 100 ซึ่งในปี 2561 มีผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนรู้ และทดสอบ จำนวน 115 คน ทดสอบผ่าน 108 คน คิดเป็น 93.92 % ไม่ผ่าน 7 คน คิดเป็น 6.08 %

(5) คณะกรรมการ ธพส. ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้ พนักงานทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ โดยได้ทำการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ในปี 2561 คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาทบทวนแล้วเห็นสมควรให้คงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ ธพส. ไว้ตามเดิม

(6) คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง ปี 2561 ของ ธพส. ที่กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งการทบทวนแผนฉบับดังกล่าวได้วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในภายนอก มาพิจารณาเป็นข้อมูลในการทบทวน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของ ธพส. โดยเฉพาะกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อาทิ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ของปี 2561 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์ ธพส. 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2561 ของ ธพส. ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์องค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้างของแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

(7) คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ของ ธพส. ที่ได้พิจารณาให้ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต :SDGs แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

กระบวนการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ได้เชิญคณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินงานของ ธพส. ที่ผ่านมา ประเมิน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมา ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์องค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจัดทำโครงการที่สอดคล้อง ภารกิจองค์กรและ แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) มีการนำระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเชิง เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์กร (Economic Value Management: EVM) มีการกำหนด ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) /เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน รวมทั้งมีกำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ กำกับไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารและบุคลากรของ ธพส. ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามผลผลิต และผลลัพธ์ของแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ รายงานผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ให้ที่ประชุมทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

**การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบระบบงานสำคัญ 5 ระบบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพส.**

(1) คณะกรรมการ ธพส. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สำคัญ 5 ระบบ โดยเฉพาะเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ชัดเจน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ และการสื่อสาร และจัดให้มีแผนดำเนินงานในแต่ละระบบ ก่อนเริ่มปีบัญชี 2561 และจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส

(2) คณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องสำคัญต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.

#### **การติดตามดูแลผลการดำเนินงาน**

(1) ด้านที่ไม่ใช้การเงิน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ/แผนปฏิบัติการประจำปี ผลการดำเนินงานหรือความคืบหน้าโครงการที่สำคัญ ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ผลความคืบหน้าในการนำระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการหรืองานที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายเดือน : รายงานผลปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ธพส. ที่ผ่านมา, รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนประจำเดือนและสะสม, รายงานสรุปเรื่องแจ้งซ่อมประจำเดือนและสะสม

รายไตรมาส : รายงานผลดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัด ปี 2561 (ด้านบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ, ด้านบริหารความเสี่ยง, ด้านควบคุมภายใน, ด้านตรวจสอบภายใน, IT, HR), รายงานผลดำเนินงานคณะกรรมการชุดย่อย, รายงานผลดำเนินการบริหารจัดการอาคาร, รายงานผลดำเนินงาน CG CSR, โครงการอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11, โครงการร่วมทุนศูนย์ประชุมและโรงแรม การจดทะเบียนเช่า, รับทราบรายงานผู้ถือหุ้น, โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน, โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี, การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, รายงานผลตามแผนปรับปรุงการดำเนินงานปี 2561 จากผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ปี 2560

(2) ด้านการเงิน ประกอบด้วย รายงานผลดำเนินงานและฐานะการเงิน, รายงานผลการใช้งบประมาณปี 2561, รายงานฐานะการเงินและสถานะลูกหนี้, รายงานการใช้งบประมาณ (งบลงทุน), รายงานการใช้งบประมาณ กำหนดให้มีการรายงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

#### **การประชุมคณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดย่อย**

(1) คณะกรรมการ ธพส. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมและวาระที่สำคัญในแต่ละเดือน/ไตรมาส ตลอดทั้งปีเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ธพส. ครั้งพิเศษได้

(2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่นำส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร (Hard Copy) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้มีเวลาศึกษาก่อนการประชุม

(3) กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่ติดภารกิจที่จำเป็นอย่างยั้ง อาทิ เข้าร่วมประชุมงานราชการสำคัญเร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย ปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ หรือเจ็บป่วย สำหรับการประชุมในปี 2561 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยคิดเป็น ร้อยละ 88.65 ของการประชุมทั้งหมด (รายบุคคล) และโดยเฉลี่ยกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 88.36 ของการประชุมทั้งหมด (รายคณะ)

(4) องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ธพส. ได้กำหนดให้ การที่ลงมติในที่ประชุมควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(5) การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4 ชั่วโมง โดยประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ และมีอิสระในการซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อให้กรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยได้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบความคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ

(6) รายงานการประชุมมีการระบุ วัน เวลา ที่เริ่มและเสร็จสิ้นการประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าและไม่ได้เข้าร่วม สรุปสาระสำคัญเรื่องที่น่าเสนอ ประเด็นที่ได้มีการอภิปราย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ธพส. รวมถึงคำชี้แจงของฝ่ายจัดการ มติคณะกรรมการ ธพส. อย่างละเอียดชัดเจนเพียงพอ และมีการลงลายมือชื่อของกรรมการและเลขานุการ และเลขานุการบริษัท ผู้จัดบันทึกการประชุม นอกจากนี้ กรณีที่กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องใด ก็จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น โดยเลขานุการบริษัท จะทำการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าแจ้งให้กรรมการทราบก่อนเริ่มการประชุม และมีการจัดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

(7) ภายหลังจากที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในภายนอกที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บรายงานการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นเอกสารและที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ลงในระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นในการใช้งานอ้างอิงและตรวจสอบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมได้

#### **การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 6 โดยคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน เป้าหมาย และผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของ ธพส. โดยจะเชื่อมโยงเข้ากับคำตอบแทน

สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ ซึ่งใช้กำหนดในทิศทางเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

#### **การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ธพส.**

ธพส. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ธพส. เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สะท้อนถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการ ธพส. และฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนให้คณะกรรมการ ธพส. ได้มีโอกาสพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ มีขั้นตอน ดังนี้

ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส. โดยนำแนวทางมาจาก หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินบทบาท คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากลับกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาเห็นชอบและดำเนินการจัดส่ง ให้คณะกรรมการแต่ละคนทำการประเมินต่อไป

ผลการประเมินที่ฝ่ายเลขานุการฯ ทำการประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลแล้ว จะเสนอให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอภิปรายมีข้อเสนอแนะข้อสังเกต ซึ่งจะได้นำไปจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับดำเนินการในปีถัดไป

### การพัฒนากรรมการ ธพส.

ธพส. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ในรูปแบบของการบรรยายสรุปโดยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการอาวุโส ส่วนแผน- ยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้จัดการส่วนบัญชีทั่วไป ผู้จัดการส่วนบัญชีบริหารและงบประมาณ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการตลาด โดยบรรยายเกี่ยวกับ

- ความเป็นมาของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- ภาพรวมภารกิจ โครงการสำคัญ ของ ธพส.
- แผนงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และระบบประเมินผลองค์กร
- ผลประกอบการและฐานะทางการเงิน
- เรื่องเกี่ยวกับกรรมการ

ซึ่งในระหว่างการบรรยายได้เปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ และคู่มือต่าง ๆ อาทิ คู่มือกรรมการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ที่ ของ ธพส.

คณะกรรมการ ธพส. มีนโยบายส่งเสริมให้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ทั้งทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ ธพส. จะนำมาปรับใช้พัฒนา ธพส. รวมถึงส่งเสริมให้ ธพส. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แนะนำรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ อาทิ การอบรม การดูงาน การเข้าร่วมสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก โดยเข้าร่วม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล		การอบรม/สัมมนา/ รับฟังบรรยายพิเศษ	การดูงาน	การเยี่ยมชมการ ปฏิบัติงาน ธพส.	กิจกรรมส่งเสริม CG
1	นายเพชร	อนันตศิลป์		-ศึกษาดูงานด้านการ บริหารจัดการอาคาร เมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา- แคนาดา จัดโดย ธพส.		
	นายอำนาจ	ปรีมนวงศ์			-การบริหารจัดการ ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้า นานาชาติเฉลิม พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (ศูนย์	-งานกฐิน พระราชทาน ปี 2561



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล		การอบรม/สัมมนา/ รับฟังบรรยายพิเศษ	การดูงาน	การเยี่ยมชมการ ปฏิบัติงาน ธพส.	กิจกรรมส่งเสริม CG
					ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติฯ)	
2	นางสาวอมรรัตน์	กล้าพลบ	-หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 60 จัดโดย วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ		-การบริหารจัดการ ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้า นานาชาติเฉลิม พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติฯ)	-
3	นายสมพงษ์	ตันฑพาทย์		-ศึกษาดูงานด้านการ บริหารจัดการอาคาร เมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา- แคนาดา จัดโดย ธพส.		
4	นางสาวบัณฑิตโฉม	แก้วสอาด	-หลักสูตรการกำกับดูแล กิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กร มหาชน รุ่นที่ 19	-ศึกษาดูงานด้านการ บริหารจัดการอาคาร เมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา- แคนาดา จัดโดย ธพส.		-กิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ Group Outing ระหว่างกรรมการ บริษัทและ พนักงาน เพื่อ ความสัมพันธ์อันดี เรียนรู้ร่วมกัน และ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ ครั้งที่ 1
5	นางสาวรีนวดี	สุวรรณมงคล	-สัมมนาในหัวข้อหลักการ และแนวทางการกำกับ ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จัด โดยสถาบันพระปกเกล้า			
6	นายธรรมนิตย์	สุมันตกุล	-รับฟังบรรยาย การ ยกระดับธรรมาภิบาลใน องค์กรด้วย ITA ยุคใหม่ ประเทศไทย 4.0” จัดโดย ธพส.			-งาน DAD's CG & KM DAY 2018 -งานกฐิน พระราชทาน ปี 2561 -กิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ Group Outing ระหว่างกรรมการ บริษัทและพนักงาน เพื่อความสัมพันธ์ อันดี เรียนรู้ร่วมกัน และถ่ายทอดองค์ ความรู้ ครั้งที่ 3-4
7	นายชัช	ชินธรรมมิตร	-สัมมนาในหัวข้อหลักการ และแนวทางการกำกับดูแล ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ			กิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ Group Outing ระหว่างกรรมการ บริษัทและพนักงาน เพื่อความสัมพันธ์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล		การอบรม/สัมมนา/ รับฟังบรรยายพิเศษ	การดูงาน	การเยี่ยมชมการ ปฏิบัติงาน ธพส.	กิจกรรมส่งเสริม CG
						อันดี เรียนรู้ร่วมกัน และถ่ายทอดองค์ ความรู้ ครั้งที่ 2
8	นายชินนทร์	จงเจริญยานนท์		-ศึกษาดูงานด้านการ บริหารจัดการอาคาร เมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา- แคนาดา จัดโดย ธพส.		
	นายคณูชา	พิชยนันท์				
9	นายปกรณ์	อาภาพันธุ์	-สัมมนาในหัวข้อหลักการ และแนวทางการกำกับดูแล ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ	-ศึกษาดูงานด้านการ บริหารจัดการอาคาร เมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา- แคนาดา จัดโดย ธพส.		
10	นายทรงพล	ชีวะปัญญาโรจน์	-สัมมนาในหัวข้อหลักการ และแนวทางการกำกับดูแล ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ	-ศึกษาดูงานด้านการ บริหารจัดการอาคาร เมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา- แคนาดา จัดโดย ธพส.	-การบริหารจัดการ ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้า นานาชาติเฉลิม พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติฯ)	-งาน DAD's CG & KM DAY 2018 -กิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ Group Outing ระหว่างกรรมการ บริษัทและพนักงาน เพื่อความสัมพันธ์ อันดี เรียนรู้ร่วมกัน และถ่ายทอดองค์ ความรู้ ครั้งที่ 3
11	นายสุเมธ	ดำรงชัยธรรม		-ศึกษาดูงานด้านการ บริหารจัดการอาคาร เมืองและนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา- แคนาดา จัดโดย ธพส.		

กิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2561

▪ จัดกิจกรรม DAD's CG & KM DAY 2018 เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่  
การปฏิบัติฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารธนพิพัฒน์  
ภายในงานมี

- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดย ประธานกรรมการ ธพส.
- มอบนโยบายการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาลและปลูกจิตสำนึกสุจริต จาก ประธานกรรมการ  
CG&CSR
- บรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน หัวข้อ “ยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กรด้วย ITA  
ยุคใหม่ ประเทศไทย 4.0” โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ  
หัวข้อ “การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM)” โดย ดร. นนทวัฒน์ สุขผล  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- นอกจากนี้ มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ CG – KM – RISK และนิทรรศการปลูกฝังค่านิยม  
สุจริต-ต่อต้านการทุจริต ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ธพส. โดยมีคณะกรรมการ  
ผู้บริหาร และบุคลากรของ ธพส. เข้าร่วม จำนวน 180 คน

- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Group Outing ระหว่างกรรมการบริษัทและพนักงาน เพื่อความ  
ความสัมพันธ์อันดี เรียนรู้ร่วมกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้
- ครั้งที่ 1** : คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันที่ 9-  
10 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี-ระยอง
- ครั้งที่ 2** : คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดชลบุรี
- ครั้งที่ 3** : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561  
ณ จังหวัดตราดบุรี
- ครั้งที่ 4** : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561  
ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- กิจกรรม กฐินพระราชทานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  
ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่  
9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561

#### อื่นๆ

ธพส. ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ไม่มีกรณีถูกกล่าวโทษจากการกระทำผิดหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีกรณีการทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของ ธพส.
- ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของ  
คณะกรรมการ ธพส.
- ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ ธพส. เคยเป็นพนักงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-----