ບົດລາຍງານ
ຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ
ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ
ປະຈຳປີ 2023

ໂດຍ: ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ສາລະບານ

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ 1

1.1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ 1

1.2. ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ 1

1.3. ຂໍ້ມູນສະພາບໍລິຫານ 1

1.4. ຂໍ້ມູນຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ 1

1.5. ຂໍ້ມູນຄະນະອຳນວຍການ 2

1.6. ຂໍ້ມູນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ CG 2

2. ພາບລວມຄະແນນຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 2

2.1. ຜົນການປະເມີນຄະແນນຕົວຈິງ 2

2.2. ຜົນການປະເມີນແຍກຕາມໝວດການໃຫ້ຄະແນນ 3

3. ຂໍ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ 4

3.1. ພາກທີ 1 ສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງເທົ່າທຽມ 4

3.2. ພາກທີ 2 ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ 4

3.3. ພາກທີ 3 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ 5

3.4. ພາກທີ 4 ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ 6

4. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 8

4.1. ສິ່ງທີ່ຄວນກຳນົດໃນລະບຽບພາຍໃນ ຫຼື ລະບຽບການສະເພາະຂອງບໍລິສັດ 8

4.2. ສິ່ງທີ່ຄວນນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ 9

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ

1.1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ຫົວຂໍ້	ລາຍລະອຽດ
ຊື່ບໍລິສັດ:	ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ (ລອຊ)
ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ:	ບ້ານໂພນສີນວນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບ:	(856) 21 255 557, (856) 30 505 6685
ປະເພດທຸລະກິດ:	ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອ
ວັນ.ເດືອນ.ປີ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ:	19 ສິງຫາ 2019
ເວັບໄຊ:	https://lalco.la/
ຈຳນວນພະນັກງານ:	600 ຄົນ
ຈຳນວນຮຸ້ນຈົດທະບຽນ:	301.500.000 ຮຸ້ນ
ລາຄາຕະຫຼາດ (30/12/2022):	9.000 ກີບ/ຮຸ້ນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (30/12/2022):	2.713.500 ລ້ານກີບ

1.2. ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ

ຕົວເລກຂໍ້ມູນການເງິນ (31 ທັນວາ 2022)	
ຊັບສິນ: 1.371.575 ລ້ານກີບ	ລາຍຮັບ: 368.050 ລ້ານກີບ
ໜີ້ສິນ: 167.471 ລ້ານກີບ	ລາຍຈ່າຍ: 136.070 ລ້ານກີບ
ທຶນ: 1.204.104 ລ້ານກີບ	ກຳໄລສຸດທິ: 448.138 ລ້ານກີບ

1.3. ຂໍ້ມູນສະພາບໍລິຫານ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ບໍລິສັດ ລອຊ ປະກອບມີສະມາຊິກທັງໝົດ 6 ທ່ານ :

1. ທ່ານ ນາງ ຢູກິ ສະກ້ອດ ປະທານ
2. ທ່ານ ມິດຊຸເຕຣຸ ນາກາຢາ ຮອງປະທານ
3. ທ່ານ ໂຢຊິຮິໂຕ ໂອຊິມາ ສະມາຊິກ
4. ທ່ານ ຮິໂຣຟຸມິ ອິນາດາ ສະມາຊິກ
5. ທ່ານ ນາງ ຮາຣຸມິ ອິເດະ ສະມາຊິກ
6. ທ່ານ ນາງ ພາວັນນາ ພິມມະສັກ ສະມາຊິກ

1.4. ຂໍ້ມູນຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ

ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ລອຊ ປະກອບດ້ວຍ 4 ຄະນະກຳມະການ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄະນະກຳມະການປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ ດັ່ງນີ້:

1) ຄະນະກຳມະການກວດສອບ

1. ທ່ານ ມິດສຸເທຣຸ ນາກາຍະ ປະທານ
2. ທ່ານ ຮິໂຣຟຸມິ ອິນາດາ ສະມາຊິກ
3. ທ່ານ ນາງ ຮາຣຸມິ ອິເດະ ສະມາຊິກ

2) ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

1. ທ່ານ ຮິໂຣຟຸມິ ອິນາດາ ປະທານ
2. ທ່ານ ມິດສຸເທຣຸ ນາກາຍະ ສະມາຊິກ
3. ທ່ານ ນາງ ຮາຣຸມິ ອິເດະ ສະມາຊິກ

3) ຄະນະກຳມະການການຄັດເລືອກ

1. ທ່ານ ໂຍຊິຮິໂຕ ໂອຊິມາ ປະທານ
2. ທ່ານ ຮິໂຣຟຸມິ ອິນາດາ ສະມາຊິກ
3. ທ່ານ ມິດສຸເທຣຸ ນາກາຍະ ສະມາຊິກ

4) ຄະນະກຳມະການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ

1. ທ່ານ ໂຍຊິຮິໂຕ ໂອຊິມາ ປະທານ
2. ທ່ານ ນາງ ຮາຣຸມິ ອິເດະ ສະມາຊິກ
3. ທ່ານ ນາງ ຢຸກິ ສະກັອດ ສະມາຊິກ

1.5. ຂໍ້ມູນຄະນະອຳນວຍການ

1. ທ່ານ ໂຍຊິຮິໂຕ ໂອຊິມາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
2. ທ່ານ ຄາຊິຫາກະ ໂມຣິກາວາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
3. ທ່ານ ທາກຸກຸໂຣ ນິຊິດາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

1.6. ຂໍ້ມູນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ CG

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ເບີໂທ	ອີເມລ
ທ່ານ ໂຍຊິຮິໂຕ ໂອຊິມາ	81 90 6931 7724	Yoshihito.o@lalco.la
ທ່ານ ຫວຽດ ວິງຖາວອນ	20 76 467 771	viet.v@lalco.la
ທ່ານນາງ ລູ້ລີ ລີເລ່ຍນູ	20 28 037 659	loulyleelianou.l@lalco.la
ທ່ານນາງ ປາລະມີ ພົມມະສອນ	20 56 454 692	mee3628@lalco.la

2. ພາບລວມຄະແນນຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

2.1. ຜົນການປະເມີນຄະແນນຕົວຈິງ

ຜົນປະເມີນຄະແນນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕົວຈິງ ບໍລິສັດ ລອຊ ປະຈຳປີ 2023 ແມ່ນເຫັນວ່າ: ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ຄະແນນທັງໝົດ 40.66 ຄະແນນ ຈັດເປັນ ປະເພດອ່ອນ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້:

ລາຍການ	ຄະແນນທັງໝົດ	ຄະແນນຕົວຈິງ
ສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງເທົ່າທຽມ	10	4.33
ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ	10	2.27
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ	40	18.38
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ	40	15.68
ລວມ	**100**	**40.66**

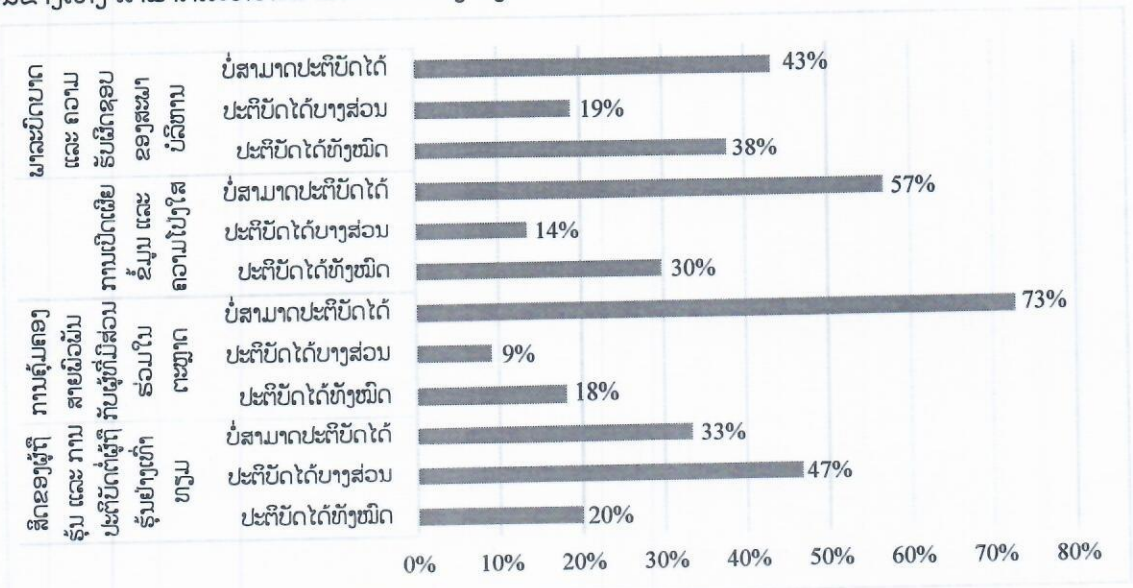
1. ສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງເທົ່າທຽມ ປະຕິບັດໄດ້ 4.33 ຄະແນນ;
2. ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ ປະຕິບັດໄດ້ 2.27 ຄະແນນ;
3. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ປະຕິບັດໄດ້ 18.38 ຄະແນນ ແລະ
4. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ປະຕິບັດໄດ້ 15.68 ຄະແນນ.

2.2. ຜົນການປະເມີນແຍກຕາມໝວດການໃຫ້ຄະແນນ

ການໃຫ້ຄະແນນປະກອບມີ 3 ປະເພດຄື: FA (Fully Applied) - ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ = 1 ຄະແນນ, PA (Partial Applied) - ປະຕິບັດໄດ້ບາງສ່ວນ = 0.5 ຄະແນນ ແລະ NA (Not Applied) - ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ = 0 ຄະແນນ, ບໍລິສັດ ລອຊ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

ລອຊ	ສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງເທົ່າທຽມ		ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ		ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ		ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ		ລວມ	
	ຄຳຖາມ	%	ຄຳຖາມ	%	ຄຳຖາມ	%	ຄຳຖາມ	%	ຄຳຖາມ	%
ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ	3	20%	2	18%	11	30%	14	38%	30	30%
ປະຕິບັດໄດ້ບາງສ່ວນ	7	47%	1	9%	5	14%	7	19%	20	20%
ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້	5	33%	8	73%	21	57%	16	43%	50	50%
ລວມ	**15**	**100%**	**11**	**100%**	**37**	**100%**	**37**	**100%**	**100**	**100%**

ຈາກຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ ບໍລິສັດ ລອຊ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໄດ້ທັງໝົດ 30%, ຮອງລົງມາແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ບາງສ່ວນ 20% ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 50% ຂອງ ຄຳຖາມທັງໝົດ. ຜົນການປະເມີນຂ້າງເທິງ ສາມາດສະທ້ອນຜ່ານເສັ້ນສະແດງ ດັ່ງນີ້:



3. ຂໍ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

3.1. ພາກທີ 1 ສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງເທົ່າທຽມ

ບໍລິສັດ ລອຊ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ (FA) 20%, ຮອງລົງມາແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ບາງສ່ວນ (PA) 47% ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແມ່ນ (NA) 33% ຂອງຄຳຖາມທັງໝົດໃນພາກນີ້ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

ຂໍ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງ	ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
- ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ແຈ້ງຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການລົງຄະແນນສຽງ ລວມເຖິງໃຫ້ສິດແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການລົງຄະແນນສຽງ 1 ຮຸ້ນຕໍ່ 1 ສຽງໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຄ່າບໍລິການກວດສອບໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. - ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເປົ້າໝາຍຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກສະເໜີລາຍຊື່ ເພື່ອປະກອບເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຍຸ, ວຸດທິການສຶກສາ, ປະສົບການ ແລະ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາໃນບໍລິສັດຈົດທະບຽນກ່ອນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.	- ບໍລິສັດ ລອຊ ຍັງບໍ່ກຳນົດນະໂຍບາຍສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືລວມກັນ 5% ຂຶ້ນໄປຂອງຈຳນວນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ມີສິດໃນການເພີ່ມວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືລວມກັນໜ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງຈຳນວນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ມີສິດໃນການສະເໜີເພີ່ມວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຕໍ່ບໍລິສັດ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ຍັງບໍ່ກຳນົດນະໂຍບາຍສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືລວມກັນ 10% ຂຶ້ນໄປຂອງຈຳນວນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ມີສິດສະເໜີສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ເພື່ອຂໍເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ຍັງບໍ່ກຳນົດເຫດການກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃໝ່, ທຸລະກຳ ຊື້ ຂາຍ ຫຼື ໂອນ ຊັບສິນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 50% ຂອງຊັບສິນທັງໝົດ ຫຼື ເຫດການອື່ນໆ ທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນ ຫຼື ລະບຽບການສະເພາະຂອງບໍລິສັດ. - ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເປັນປະຈຳເພື່ອຕອບຄຳຖາມ ແລະ ຊີ້ແຈງປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. - ບໍລິສັດ ໄດ້ເປີດເຜີຍໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີບໍ່ທັນຕາມລະບຽບການ.

3.2. ພາກທີ 2 ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ

ບໍລິສັດ ລອຊ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ (FA) 18%, ຮອງລົງມາແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ບາງສ່ວນ (PA) 9% ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແມ່ນ (NA) 73 % ຂອງຄຳຖາມທັງໝົດໃນພາກນີ້ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

ຂໍ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງ	ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
- ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.	- ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຂອງຕົນ.

- ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ລະບຸຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຮັບຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຮຽນ ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ການລະເມີດສິດ/ສັນຍາຂອງພວກເຂົາ ໄວ້ໃນເວັບໄຊ ຫຼື ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດ.	- ສະພາບໍລິຫານ ບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງກົນໄກ ສຳລັບການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຮຽນ ຂອງພະນັກງານ ຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກຈັນຍາບັນ, ລະບຽບການ ຫຼື ກົດໝາຍ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດ. - ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍເພື່ອປົກປ້ອງພະນັກງານ ຫຼື ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຂອງຕົນ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຮຽນ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກຈັນຍາບັນຂອງ ບໍລິສັດ. - ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນຂອງ ບໍລິສັດ. - ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. - ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຄູ່ຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ນະໂຍບາຍພົວພັນກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍລິສັດດຳເນີນງານຢູ່. - ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການກຳນົດເງື່ອນໄຂການຄ້ຳປະກັນ ແລະ ການຜິດນັດຊຳລະໜີ້ ໃນນິຕິກຳຂອງບໍລິສັດ.

3.3. ພາກທີ 3 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ

ບໍລິສັດ ລອຊ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ (FA) 30 %, ຮອງລົງມາແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ບາງສ່ວນ (PA) 14% ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແມ່ນ (NA) 57 % ຂອງຄຳຖາມທັງໝົດໃນພາກນີ້ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

ຂໍ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງ	ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
- ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລັກສະນະ ມູນຄ່າ ແລະ ລາຍຊື່ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວພັນ ພ້ອມທັງ ສາຍພົວພັນຂອງຜູ້ກ່ຽວຕໍ່ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ຫຼື ແຜນຍຸດທະສາດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດ.	- ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນເປັນຕົ້ນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ແລະ ການອະນຸມັດຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບລາຍການ RPT, ນະໂຍບາຍເງິນປັນຜົນ ໃນບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທີ່ຖືຮຸ້ນແຕ່ 5% ຂຶ້ນໄປ.

- ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດໃນບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະນັກງານຮັບຜິດຊອບຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບນັກລົງທຶນ (ນັກລົງທຶນສຳພັນ) ໃນເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ 1 ແລະ ໄຕມາດ 3 ພາຍໃນ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ 1 ແລະ ໄຕມາດ 3 ເປັນຕົ້ນໄປ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ທີ່ຜ່ານການທົບທວນຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ 2 ເປັນຕົ້ນໄປ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ເປີດເຜີຍມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພາຍໃນກຳນົດເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວຽກງານດັ່ງກ່າວ.	- ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖືຮຸ້ນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ/ປະຈຳປີ, ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ/ປະຈຳປີ, ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ ຢ່າງປົກກະຕິ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເຫດການສຳຄັນທີ່ເກີດພາຍໃນປີ ໃນບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ແລະ ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີ ບໍ່ທັນຕາມລະບຽບການ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຄ່າບໍລິການໃນການກວດສອບ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດກວດສອບ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການຊື້ຂາຍຮຸ້ນບໍລິສັດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຄະນະອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ້າການເງິນ ພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ. - ສະພາບໍລິຫານ ບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ເປີດເຜີຍລະບຽບກ່ຽວກັບມາດຖານທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຄັດເລືອກ, ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່. - ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ເປີດເຜີຍລະບຽບພາຍໃນກ່ຽວກັບການກຳນົດຄ່າຕອບແທນຂອງສະພາບໍລິຫານ ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ມອນຊິນຊາບຜ່ານທາງເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລະອຽດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄ່າຕອບແທນ ແລະ ມູນຄ່າລວມທັງໝົດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການໃນແຕ່ລະປີ ໃນບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ.

3.4. ພາກທີ 4 ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ

ບໍລິສັດ ລອຊ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ (FA) 38%, ປະຕິບັດໄດ້ບາງສ່ວນ (PA) 19% ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ (NA) 59% ຂອງຄຳຖາມໃນພາກນີ້ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

ຂໍ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງ	ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
- ບໍລິສັດ ລອຊ ມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ທ່ານ ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນນັ້ນ, ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານເພດຍິງອີກດ້ວຍ. - ການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. - ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ. - ສະພາບໍລິຫານໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ. - ສະພາບໍລິຫານໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ ແລະ ກຳນົດຜົນຕອບແທນ. - ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ. - ປະທານຄະນະກຳມະການກວດສອບເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທາງບັນຊີ.	- ບໍລິສັດ ລອຊ ຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານການເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກອິດສະລະ, ຕ້ອງມີຈຳນວນສະມາຊິກເພດຍິງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ທ່ານ, ອາຍຸການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຜົ້ນຕຳແໜ່ງການເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກ ລວມໄປເຖິງນະໂຍບາຍກຳນົດຄ່າແທນຕ່າງໆຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ອື່ນໆ ໄວ້ໃນລະບຽບພາຍໃນບໍລິສັດ ຕາມຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສຳລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ. - ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ໄດ້ຮັບເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ວັນລັດຖະການ. - ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບສະພາບໍລິຫານບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ. - ສະພາບໍລິຫານ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ຈຸດປະສົງ, ວິໄສທັດ ແລະ ສື່ສານວັດທະນາທຳຂອງອົງກອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທັງໝົດພາຍໃນບໍລິສັດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ. - ບໍລິສັດ ລອຊ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງລະບຽບພາຍໃນກ່ຽວກັບຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ລະບຽບການດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຮັບຊາບຜ່ານເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ. - ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ບໍ່ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ. - ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ເປີດເຜີຍແຜນສືບທອດພະນັກງານສຳລັບຕຳແໜ່ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ , ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດ. - ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງແຜນການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທີ່ກວມເອົາວັນເວລາຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ແລະ ວາລະ ຈະປຶກສາຫາລື. - ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການກຳນົດ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. - ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດອົງປະຊຸມຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຢ່າງໜ້ອຍ 2/3 ຂອງຈຳນວນສະມາຊິກທັງໝົດ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ.

	- ສະພາບໍລິຫານ ບໍ່ໄດ້ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາບໍລິຫານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານປະຈຳປີ. - ບໍລິສັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ ແລະ ເປີດເຜີຍມາດຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ໃນບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີ. - ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປັນປະຈຳ.

4. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ

4.1. ສິ່ງທີ່ຄວນກຳນົດໃນລະບຽບພາຍໃນ ຫຼື ລະບຽບການສະເພາະຂອງບໍລິສັດ

ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ບໍລິສັດ ລອຊ ຄວນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ດັ່ງນີ້:

- ຄວນກຳນົດນະໂຍບາຍສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືລວມກັນ 5% ຂຶ້ນໄປຂອງຈຳນວນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ມີສິດໃນການເພີ່ມວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືລວມກັນໜ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງຈຳນວນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ຄວນໄດ້ຮັບສິດໃນການສະເໜີເພີ່ມວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຕໍ່ບໍລິສັດ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ;
- ຄວນກຳນົດນະໂຍບາຍສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືລວມກັນ 10% ຂຶ້ນໄປຂອງຈຳນວນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ມີສິດສະເໜີສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ເພື່ອຂໍເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ;
- ກຳນົດເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃໝ່, ການລົງທຶນ ຊື້ ຂາຍ, ໂອນ ຊັບສິນທີ່ມູນຄ່າກວມເອົາ 50% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຊັບສິນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນອື່ນໆ ໄວ້ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ;
- ສະພາບໍລິຫານຄວນສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງນະໂຍບາຍເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການກຳນົດເງື່ອນໄຂການຄ້ຳປະກັນ ແລະ ການຜິດນັດຊຳລະໜີ້;
- ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງ ນະໂຍບາຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
- ສະພາບໍລິຫານຄວນສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພົວພັນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍລິສັດດຳເນີນການຢູ່ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຄູ່ຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;
- ສະພາບໍລິຫານ ຄວນກຳນົດເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານຂອງການເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ໂຄງປະກອບບຸກຄະກອນສະພາບໍລິຫານຕ້ອງປະກອບສະມາຊິກອິດສະຫຼະ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານເພດຍິງ, ອາຍຸການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຫຼື ພື້ນຕຳແໜ່ງການເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ແຜນວິທີການເຮັດວຽກ, ນະໂຍບາຍກຳນົດຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາ

ບໍລິຫານ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຫຼັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສຳລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ;

- ຄວນສ້າງລະບຽບສະເພາະຂອງຄະນະກຳມະການຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລິຫານ ເປັນຕົ້ນສິດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກ ລວມໄປເຖິງນະໂຍບາຍກຳນົດຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ;
- ສະພາບໍລິຫານຄວນສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງນະໂຍບາຍ ຫຼື ກົນໄກ ເພື່ອປົກປ້ອງພະນັກງານ ຫຼື ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຂອງຕົນ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຮຽນ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກຈັນຍາບັນຂອງບໍລິສັດ;
- ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຄວນສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການກຳນົດ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.

4.2. ສິ່ງທີ່ຄວນນຳໄປເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ລອຊ ຄວນເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາ ດັ່ງນີ້:

- ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດການ.
- ຄວນເປີດເຜີຍນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ເປັນຕົ້ນ ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ແລະ ການອະນຸມັດລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ (RPTs) ໃນບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີ;
- ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ, ນະໂຍບາຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ວິທີການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຂອງຕົນ (ຖ້າມີ ຫຼື ບໍ່ມີກໍ່ຕາມ),ເຫດການສຳຄັນພາຍໃນປີ ນະໂຍບາຍການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ ແລະ ມູນຄ່າລວມຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແຕ່ລະປີ ໃນບົດລາຍການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີ
- ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທີ່ຖືຮຸ້ນແຕ່ 5% ຂຶ້ນໄປ;
- ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖືຮຸ້ນ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ;
- ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ/ປະຈຳປີ, ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ/ປະຈຳປີ, ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ ຢ່າງປົກກະຕິ;
- ສະພາບໍລິຫານຄວນສ້າງ ແລະ ເປີດເຜີຍມາດຖານທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຄັດເລືອກ, ຂັ້ນຕອນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການຊຸດໃໝ່;
- ຄວນລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນບໍລິສັດ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຄະນະອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ້າການເງິນ ພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ;
- ຄວນເປີດເຜີຍຄ່າບໍລິການຂອງບໍລິສັດກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກວດສອບ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນຂອງບໍລິສັດກວດສອບທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
- ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງ ແລະ ເປີດເຜີຍລະບຽບພາຍໃນຂອງຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ ຂອງສະພາບໍລິຫານໃຫ້ມວນຊົນຮັບຊາບຜ່ານເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ;
- ສະພາບໍລິຫານຄວນຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ ກ່ອນເອົາວັນຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ວາລະທີ່ຈະນຳມາປຶກສາຫາຫາລື;

- ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແຕ່ລະຄົນ ຄວນໄດ້ຮັບເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນການປະຊຸມ;
- ຄວນເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບຂອງສະພາບໍລິຫານໃນເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ;
- ສະພາບໍລິຫານຄວນສ້າງ ແລະ ເປີດເຜີຍແຜນສືບທອດພະນັກງານ ສຳລັບຕຳແໜ່ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດ;
- ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ຄວນຈັດກອງປະຊຸມສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ຄວນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນປົກກະຕິ;
- ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ຄວນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອຕອບຄຳຖາມ ແລະ ຊີ້ແຈ້ງບັນຫາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
- ສະພາບໍລິຫານຄວນປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາບໍລິຫານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານປະຈຳປີ;
- ສະພາບໍລິຫານຄວນເຜີຍແຜ່ມາດຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານໃນບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ

ບໍລິສັດ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຈຳກັດ Lao Securities Exchange Co.,Ltd

ສຸພັກ ຖິ່ນໄຊພອນ