



นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ ๑ วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะผู้ให้บริการน้ำสะอาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คำนึงถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลที่ดี ๗ ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต (Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) จรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส่วนร่วม (Participation) และกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้ง ๙ หมวด

ส่วนที่ ๒ คำนิยาม

“กปภ.” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
“ผู้ถือหุ้นภาครัฐ” หมายถึง เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นภาครัฐ โดยมีบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแลและกำหนดนโยบาย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
“ผู้บริหาร” หมายถึง (๑) ผู้ว่าการ (๒) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป (๓) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (๑) และ (๒)
“การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
“กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ” หมายถึง รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๓ นโยบายและแนวปฏิบัติ

หมวดที่ ๑ การสนองบทบาทของภาครัฐ

นโยบาย

กปภ. ต้องดำเนินการกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ ในฐานะเจ้าของและผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ

แนวปฏิบัติที่ดี

กปภ. ต้องกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่หน่วยงานกำกับดูแล ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

- ๑) รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน
- ๒) รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี
- ๓) รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

หมวดที่ ๒ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

นโยบาย

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรกำหนดแนวทางที่ทำให้ผู้ถือหุ้นภาครัฐมั่นใจได้ว่า กปภ. มีการดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า ผ่านการลงทุนและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำธุรกรรมของ กปภ.

แนวปฏิบัติที่ดี

กปภ. ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภาครัฐ โดยมีกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่มีหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงานของ กปภ. ให้บรรลุตามภารกิจวัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

- ๑) นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน
- ๒) นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง
- ๓) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ ๓ คณะกรรมการ

นโยบาย

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ กปภ. โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนการบริหารงานที่มีความเหมาะสม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้ กปภ. เกิดความยั่งยืน รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมถึงระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญของ กปภ. มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือ

แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) ๔ ประการ ประกอบด้วย

(๑) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)

(๒) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Duty of Loyalty)

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณของ กปภ. และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ (Duty of Obedience)

(๔) การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา (Duty of Disclosure)

โดยกำกับดูแลให้ กปภ. ดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑) กปภ. ต้องกำหนดแนวทางการนำ Skill Matrix มาใช้เพื่อกำหนดทักษะ ความรู้ความสามารถ และองค์ประกอบของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงใช้ประกอบการพัฒนาคณะกรรมการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นระบบ

๒) กปภ. ต้องกำหนดนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของ สคร. อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งดำเนินการสรรหากรรมการให้มีสัดส่วนสอดคล้องตามนโยบายกำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

๓) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง จัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญนำไปสู่การริเริ่มกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้ กปภ. เกิดความยั่งยืน

๔) กปภ. ต้องจัดให้มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นระบบ โดยนำเสนอโนบาย คู่มือปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีระยะยาวและแผนการดำเนินงานประจำปีให้ คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชีและดำเนินการตามแผนงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๕) กปภ. ต้องกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๖) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญได้ก่อนสิ้นปีบัญชี ประกอบด้วย ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบงานทั้ง ๓ ระบบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๗) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรกำกับดูแลให้ กปภ. มีระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณาการการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC)

๘) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรกำกับดูแลให้ กปภ. มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ

๙) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรกำกับดูแลให้ กปภ. มีแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเพียงพอต่อการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ โดยมีความถี่ในการรายงานสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ได้แก่

๙.๑ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

๙.๒ ผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน

๙.๓ ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๑๐) กปภ. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีการจัดทำแผนปฏิทินกำหนดการประชุมและแจ้งแก่คณะกรรมการทราบล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอทั้งปี โดยคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

๑๑) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคต้องจัดให้มีการประเมินผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่า) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และนำไปผูกโยงกับระบบแรงจูงใจอย่างครบถ้วน

๑๒) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรจัดให้มีการประเมินตนเองอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีการอภิปรายผลการประเมินดังกล่าว เพื่อระบุประเด็นการปรับปรุงและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลอย่างชัดเจนและมีสาระสำคัญสำหรับนำมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

๑๓) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นแนวทางต่างๆ ตามความเหมาะสม

หมวดที่ ๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบาย

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำกับดูแลให้มีกลไกและการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กปภ. ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของทั้ง กปภ. และสังคมโดยรวมต่อไป

แนวปฏิบัติที่ดี

กปภ. ควรยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กร ได้แก่ (๑) รัฐบาล ผู้ถือหุ้นภาครัฐ และผู้กำหนดนโยบาย (๒) ลูกค้า (๓) คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และเจ้าหน้าที่ (๔) คู่ความร่วมมือ (๕) คู่แข่ง (๖) พนักงาน และ (๗) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ตามมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ อย่างเป็นระบบ ดังนี้

๑) การจัดให้มีระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบูรณาการเข้ากับการกำกับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา กปภ. อย่างยั่งยืน

๒) การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงานระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีด้าน CSR in Process รวมถึงแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญตามความสามารถพิเศษขององค์กร

๓) การติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in Process และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ โดยมีความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

หมวดที่ ๕ ความยั่งยืนและนวัตกรรม

นโยบาย

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานขององค์กรที่คำนึงถึงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี

๑) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรกำหนดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดการนวัตกรรมของ กปภ. ที่ชัดเจนและเป็นระบบ

๒) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรกำหนดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับ และควรมีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

๓) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน และระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม และการพัฒนาความยั่งยืน

๔) กปภ. ควรนำปัจจัยความยั่งยืนเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการ

๕) กปภ. ควรจัดทำและเผยแพร่รายงานความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอทุกปีตามแนวทางสากลของ GRI (Global Reporting Initiatives)

หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล

นโยบาย

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และควรดูแลช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

แนวปฏิบัติที่ดี

๑) กปภ. ต้องนำเสนอข้อมูลทุกประเภททั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ทั้งที่ถูกร้องขอและไม่ถูกร้องขอต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจและกำหนดแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒) กปภ. ต้องจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในรูปของรายงานประจำปีที่มีสาระสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รายงานการประเมินฐานะการเงินและแนวโน้มของ กปภ. โดยสรุป รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบต่อหน่วยงานในการจัดทำรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการและ/หรืออนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี

๓) กปภ. ควรเผยแพร่รายงานประจำปีให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงิน ณ สิ้นปีของ กปภ. อย่างไรก็ตาม หากภายหลัง ๖ เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่รับรองงบการเงิน กปภ. จะต้องจัดทำรายงานประจำปีฉบับเบื้องต้นโดยใช้ตัวเลขในงบการเงินที่จัดส่งให้ สตง. โดยให้ระบุแสดงให้เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวเป็นฉบับเบื้องต้นและยังไม่ผ่านการรับรองจาก สตง. และเมื่อ สตง. รับรองงบการเงินแล้ว ให้ กปภ. เร่งปรับปรุงรายงานทางการเงินต่างๆ ในรายงานประจำปีและเปิดเผยงบการเงินที่ผ่านการรับรองอย่างรวดเร็วภายใน ๑ เดือน

๔) กปภ. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลัก (<http://www.pwa.co.th>) ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ

๔.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

๔.๒ การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ

๔.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๔.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๔.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

นโยบาย

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรกำกับดูแลให้ กปภ. มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน รวมถึงจัดให้มีการสอบทานคุณภาพและความเพียงพอในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติที่ดี

๑) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับบริบทของ กปภ. และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนไป โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีกรรมการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ เพื่อติดตามความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งกรณีปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

๒) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) ไปปฏิบัติในองค์กร

๓) กปภ. ควรส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยกำกับให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างบรรยากาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

หมวดที่ ๘ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

นโยบาย

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมีหน้าที่กำหนดประมวล/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณที่มีแนวปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี

๑) คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคต้องกำหนดให้มีประมวล/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงหลักความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี รวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒) คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

๓) กปภ. ควรจัดให้มีการประเมินการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี

หมวดที่ ๙ การติดตามผลการดำเนินงาน

นโยบาย

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรมีบทบาทในการกำกับดูแลและติดตามให้ กปภ. ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement) ที่กระทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคต้องกำกับดูแลการดำเนินงานของ กปภ. ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ได้แก่

๑) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน อาทิ ผลกำไรขาดทุน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน

๒) ผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน อาทิ ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือแผนงานประจำปี การดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญ การดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลัง) และอื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญของรายงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ได้แก่

(๑) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(๒) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

(๓) แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๔ โครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารจัดการ

๑. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งพิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
๒. คณะผู้บริหาร บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๓. หน่วยงานในสังกัดสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ประกอบด้วย
 - ๓.๑ สำนักผู้ว่าการ รับผิดชอบกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่รับผิดชอบ และคณะอนุกรรมการที่ผู้ว่าการเป็นเลขานุการ ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้ว่าการและงานที่เกี่ยวข้องกับการกิจของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งการของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ข้อสั่งการของผู้ว่าการ และมติที่ประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ๓.๒ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวล/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงการนำเสนอแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ตามลำดับ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
๔. ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวล/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กปภ. ตลอดจนแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๕ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

๑. การเตรียมความพร้อมแก่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การแจกคู่มือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหรือบรรยายข้อมูลองค์กรโดยคณะผู้บริหารระดับสูง การเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ
๒. การจัดให้มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการ
๓. คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกระดับ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย
๔. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ส่วนที่ ๖ ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการและคณะผู้บริหารระดับสูง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ ตามลำดับ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส (๔ ครั้ง ต่อปี) และมีการมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒. คณะกรรมการกำหนดให้มีการรายงานโดยมีรายละเอียดครบถ้วน มีคุณภาพ และระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๗ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ

๑. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. พิจารณาทบทวนนโยบาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

๒. ในกรณีที่คณะผู้บริหารระดับสูง พบว่านโยบายไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้องนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. เพื่อพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และนำเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ

(รายละเอียดส่วนที่ ๔ ถึงส่วนที่ ๗ ปรากฏตามภาคผนวกแนบท้ายนโยบายฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

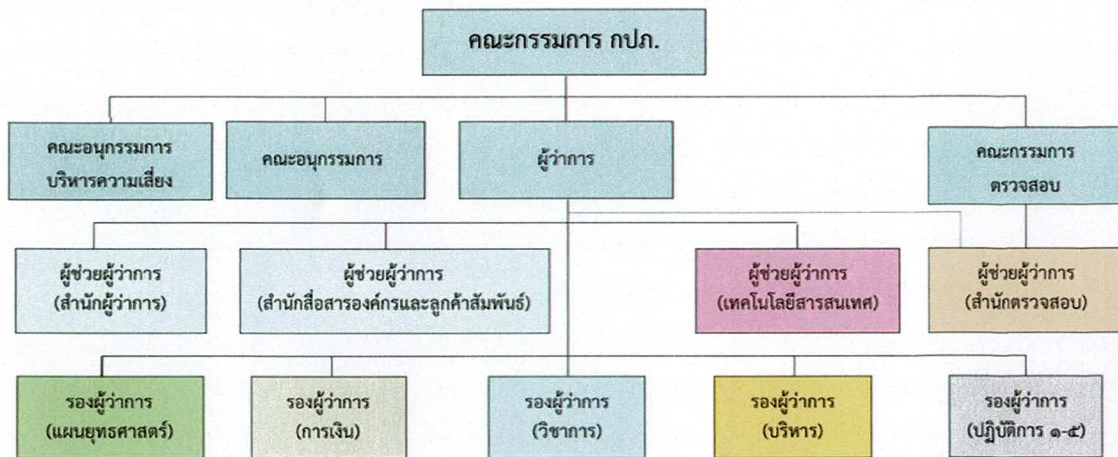


(นายธนากร จงจิระ)

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

ภาคผนวกแนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค

• โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแล กปภ.



๑. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งพิจารณากลับกรองการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวม ๙ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการกลั่นกรองแผนงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย

- ๑) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
- ๒) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ๓) คณะกรรมการอิสระ
- ๔) คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ.
- ๕) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- ๖) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.
- ๗) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
- ๘) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ๙) คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

๒. กปภ. เชื่อมโยงกระบวนการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้ากับการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยผู้บริหารระดับสูงบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓. หน่วยงานในสังกัดสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ประกอบด้วย

๓.๑ สำนักผู้ว่าการ มีบทบาทหลัก (Key Roles) สรุปได้ดังนี้

๑) กำกับดูแลงานด้านเลขานุการผู้ว่าการ และประธานกรรมการ และภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

๒) ดูแลการประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค คณะกรรมการ/อนุกรรมการในความรับผิดชอบ คณะผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคณะอนุกรรมการที่ผู้ว่าการเป็นเลขานุการ และการประชุมอื่นๆ ที่ผู้ว่าการมอบหมาย

๓) ดูแลงานด้านพิธีการในระดับองค์กร

๔) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าการ และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

๕) พิจารณาและกลั่นกรองงานที่เป็นเรื่องนโยบายจากหน่วยงานภายนอกในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอผู้ว่าการสั่งการ

๓.๒ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี หน่วยงานขึ้นตรงกับผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) มีบทบาทหลัก (Key Roles) สรุปได้ดังนี้

๑) ควบคุม ดูแลการจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) ควบคุม ดูแลและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) รวมทั้งนำเสนอแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.

๓) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานของ ศปท.กปภ. และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ กปภ.

๔) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

● การส่งเสริมการดำเนินงาน

๑. การพิจารณาทบทวนกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับพันธกิจองค์กร การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนประจำปี ที่มีสาระสำคัญครบถ้วนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร นำเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๓. การเตรียมความพร้อมแก่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การแจกคู่มือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหรือบรรยายข้อมูลองค์กรโดยคณะผู้บริหารระดับสูง และการเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดให้มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

๔. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและชักชวนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย

๔.๑ คณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่านการประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่างๆ และประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง การแจ้งเวียนบันทึก ข้อสั่งการ รวมทั้งการฝึกอบรม/สัมมนาคณะกรรมการและผู้บริหาร

๔.๒ ผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรทั้งในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว และสองทาง อาทิ การประชุมสายงาน กิจกรรม Morning Talk กลุ่ม Line สื่อสารภายใน จุลสารสีส้มข่าว Infoma เว็บไซต์ภายใน การแจ้งเวียนบันทึก ข้อสั่งการ การฝึกอบรม ฯลฯ

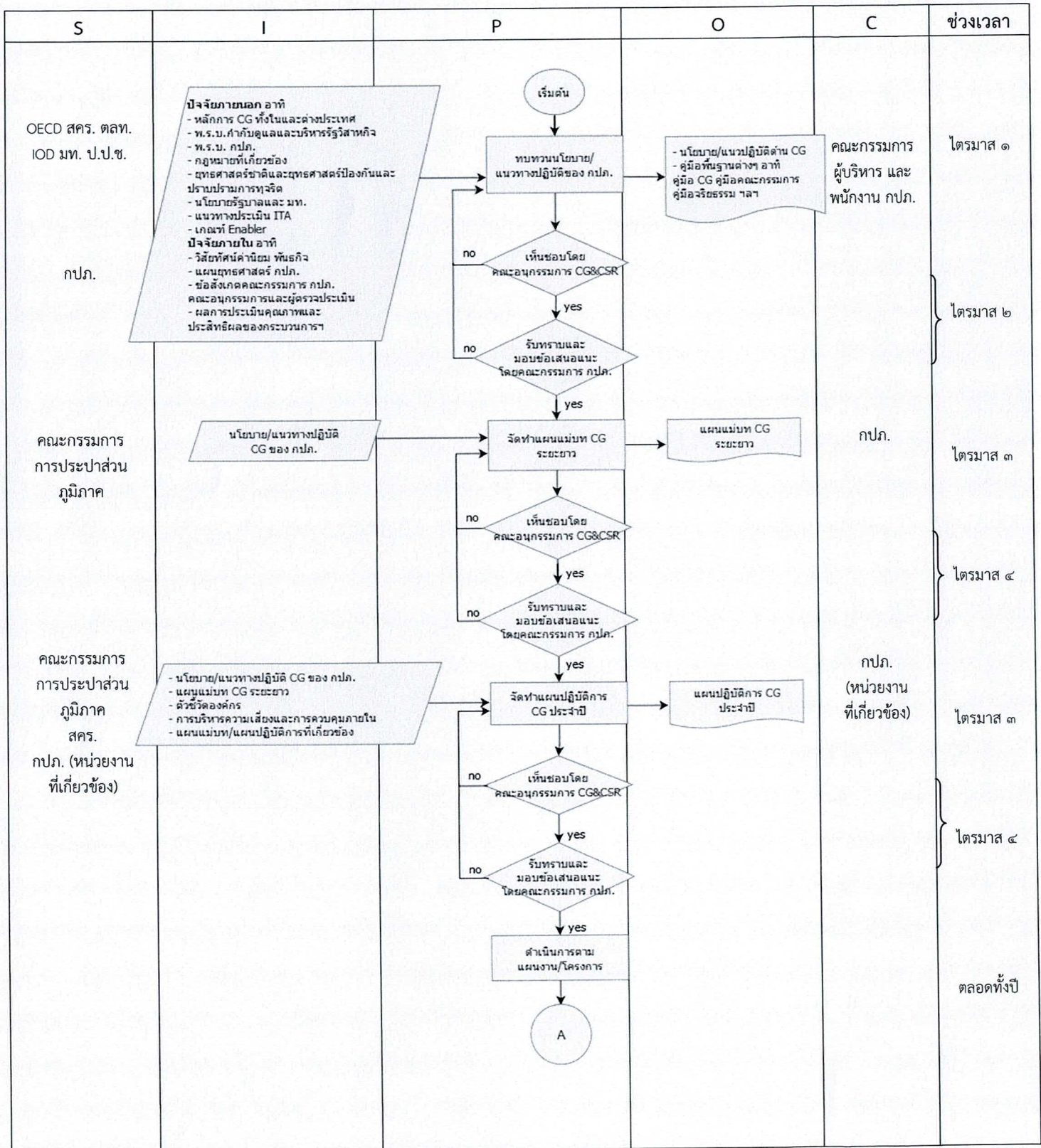
๔.๓ ลูกค้า ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายนอก อาทิ รายงานประจำปี เว็บไซต์ www.pwa.co.th Facebook แอปพลิเคชัน PWA ๑๖๖๒ วารสารน้ำ ฯลฯ

๕. การกำกับติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน กปภ. กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน้าที่ ช่องทางและแนวทางดำเนินงาน รายละเอียดดังตาราง

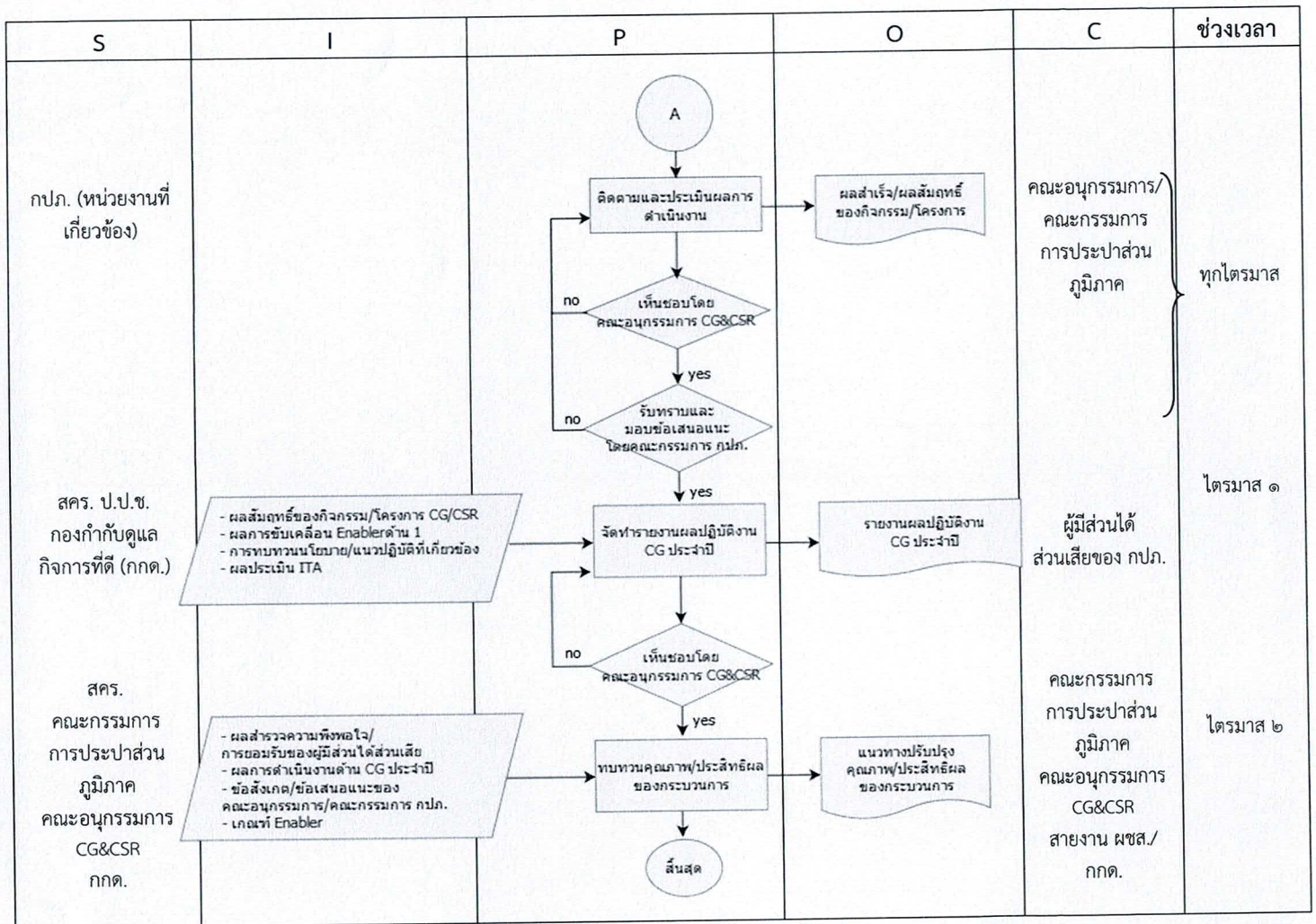
หัวข้อ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน
๑. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี - สำนักผู้ว่าการ - สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายกฎหมาย - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงหลักการและแนวทางที่เกี่ยวข้อง	- นำเสนอคณะกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ - นำเสนอประธานกรรมการ กปภ. ลงนามประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการ - เผยแพร่นโยบายฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกต่างๆ
๒. นำเสนอแผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนประจำปี	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี - ทุกสายงาน (นำเสนอโครงการ&กิจกรรม)	นำเสนอก่อนสิ้นปีบัญชีและทบทวนตามความเหมาะสม	- นำเสนอคณะกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ - แผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนประจำปี กำหนดให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามกรอบหลักการ OECD และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของ สคร.
๓. การติดตามผลการดำเนินงาน	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี - หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ&กิจกรรม	อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	- นำเสนอคณะกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ - รูปแบบการรายงานควรมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ๑. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ๒. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ๓. แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

หัวข้อ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน
๔. การจัดทำรายงานผล ปฏิบัติงานการกำกับดูแล กิจการที่ดีประจำปีของ กปภ.	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี บัญชีถัดไป	- นำเสนอคณะกรรมการ CG&CSR พิจารณาให้ความเห็นชอบ - เผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์การ กำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
๕. การประเมินคุณภาพ/ ประสิทธิผลและการ ปรับปรุงกระบวนการ	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	- นำเสนอคณะกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการ การประสานส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ ความเห็นชอบตามลำดับ - ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผล ประเมินที่ผ่านมาเป็นข้อมูล ประกอบการพัฒนา

ผังกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.



ผังกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. (ต่อ)



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการฯ

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป้าหมาย: ไม่ต่ำกว่า ๙๐%)
- ผลประเมิน Enabler ด้านที่ ๑ (เป้าหมาย: ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา)
- ผลประเมิน ITA (เป้าหมาย: ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕)