



นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาค 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 โดยมีบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบาย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ กปภ. และคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กปภ.

“ผู้บริหาร” หมายถึง (๑) ผู้ว่าการ (๒) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป (๓) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (๑) และ (๒)

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึงปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน หรือชุมชน ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ จากการตัดสินใจ/นโยบาย/โครงการของ กปภ. โดย กปภ. แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญออกเป็น ๙ กลุ่ม ได้แก่ ๑) หน่วยงานกำกับดูแล ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงภารกิจ ๓) ลูกค้า ๔) คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ๕) คู่ความร่วมมือ ๖) พนักงาน ๗) ชุมชนและสังคม ๘) คู่แข่ง และ ๙) สื่อมวลชน

“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. ต้องดำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ ในฐานะเจ้าของและผู้กำหนดนโยบายรวมถึงความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ

• แนวปฏิบัติที่ดี

กปภ. ต้องกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

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

หมวดที่ ๒ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

• นโยบาย

คณะกรรมการ กปภ. ควรกำหนดแนวทางที่ทำให้ผู้ถือหุ้นภาครัฐมั่นใจได้ว่า กปภ. มีการดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า ผ่านการลงทุนและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำธุรกรรมของ กปภ.

• แนวปฏิบัติที่ดี

กปภ. ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภาครัฐ โดยมีกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่มีหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงานของ กปภ. ให้บรรลุตามภารกิจวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

- ๑) นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- ๒) นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง
- ๓) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ ๓ คณะกรรมการ

• นโยบาย

คณะกรรมการ กปภ. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ กปภ. โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารงานที่มีความเหมาะสม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้ กปภ. เกิดความยั่งยืนรวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมถึงระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญของ กปภ. มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือ

/ แนวปฏิบัติที่ดี ...

• แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการ กปภ. ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) ๔ ประการ ประกอบด้วย

(๑) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)

(๒) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 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 และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กปภ. รวมถึงใช้ประกอบการพัฒนาคณะกรรมการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นระบบ

๒) กปภ. ต้องกำหนดนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของ สคร. อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งดำเนินการสรรหากรรมการให้มีสัดส่วนสอดคล้องตามนโยบายกำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

๓) คณะกรรมการ กปภ. ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ ที่นำไปสู่การริเริ่ม กลยุทธ์หรือแผนงานโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้ กปภ. เกิดความยั่งยืน

๔) กปภ. ต้องจัดให้มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นระบบ โดยนำเสนอกรอบนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีระยะยาว และแผนการดำเนินงานประจำปีให้ คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชีและดำเนินการตามแผนงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

๕) กปภ. ต้องกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๖) คณะกรรมการ กปภ. ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญ ได้ก่อนสิ้นปีบัญชี ประกอบด้วย ๑) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ๒) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ๓) ระบบการตรวจสอบภายใน และ ๔) ระบบการจัดการความรู้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบงาน ทั้ง ๔ ระบบ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๗) คณะกรรมการ กปภ. ควรกำกับดูแลให้ กปภ. มีระบบบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณาการการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC)

๘) คณะกรรมการ กปภ. ควรกำกับดูแลให้ กปภ. มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ

๙) คณะกรรมการ กปภ. ควรกำกับดูแลให้ กปภ. มีแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพครบถ้วนและเป็นมาตรฐาน เพียงพอต่อการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ โดยมีความถี่ในการรายงานสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ได้แก่

๙.๑ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

๙.๒ ผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน

๙.๓ ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๑๐) กปภ. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กปภ. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีการจัดทำแผนปฏิทินกำหนดการประชุมและแจ้งแก่คณะกรรมการ กปภ. ทราบล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการ กปภ. ใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอทั้งปี โดยคณะกรรมการ กปภ. ควรให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

๑๑) คณะกรรมการ กปภ. ต้องจัดให้มีการประเมินผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือเทียบเท่า) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และนำไปผูกโยงกับระบบแรงจูงใจอย่างครบถ้วน

๑๒) คณะกรรมการ กปภ. ควรจัดให้มีการประเมินตนเองอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีการอภิปรายผลการประเมินดังกล่าว เพื่อระบุประเด็นการปรับปรุงและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลอย่างชัดเจนและมีสาระสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปภ.

๑๓) คณะกรรมการ กปภ. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยพิจารณาถ้อยแถลงและเสนอความคิดเห็นแนวทางต่างๆ ตามความเหมาะสม

หมวดที่ ๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• นโยบาย

คณะกรรมการ กปภ. ควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำกับดูแลให้มิกลไกและการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กปภ. ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของทั้ง กปภ. และสังคมโดยรวมต่อไป

• แนวปฏิบัติที่ดี

กปภ. ควรยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กร ได้แก่ ๑) หน่วยงานกำกับดูแล ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงภารกิจ ๓) ลูกค้า ๔) คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ๕) คู่ความร่วมมือ ๖) พนักงาน ๗) ชุมชนและสังคม ๘) คู่แข่ง และ ๙) สื่อมวลชน อีกทั้งกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานสากลของกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ AA๑๐๐๐ อย่างเป็นระบบดังนี้

๑) การจัดให้มีระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบูรณาการเข้ากับการกำกับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันซึ่งนำไปสู่การพัฒนา กปภ. อย่างยั่งยืน

๒) การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกสายงาน รวมถึงกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

๓) การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณชนอย่างครบถ้วน และเป็นระบบ

/ ๔) มีการเรียนรู้ ...

๔) มีการเรียนรู้และจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ โดยมีการจัดเก็บความรู้และนวัตกรรมในระบบดิจิทัล

หมวดที่ ๕ ความยั่งยืนและนวัตกรรม

• นโยบาย

คณะกรรมการ กปภ. มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานขององค์กร ที่คำนึงถึงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานการให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

• แนวปฏิบัติที่ดี

๑) คณะกรรมการ กปภ. ควรกำหนดให้มั่นนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดการนวัตกรรมของ กปภ. ที่ชัดเจนและเป็นระบบ

๒) คณะกรรมการ กปภ. ควรกำกับให้มีระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ กปภ. ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

๓) คณะกรรมการ กปภ. ควรกำหนดให้มั่นนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับ และควรมีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

๔) คณะกรรมการ กปภ. ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ การพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน และระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม และการพัฒนาความยั่งยืน

๕) กปภ. ควรนำปัจจัยความยั่งยืนเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการ

๖) กปภ. ควรจัดทำและเผยแพร่รายงานความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอทุกปีตามแนวทางสากลของ GRI (Global Reporting Initiatives)

หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล

• นโยบาย

คณะกรรมการ กปภ. ควรกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และควรดูแลช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

• แนวปฏิบัติที่ดี

๑) กปภ. ต้องนำเสนอข้อมูลทุกประเภททั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ทั้งที่ถูกร้องขอและไม่ถูกร้องขอต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจและกำหนดแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจได้อย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

/ ๒) กปภ. ต้องจัดทำ ...

๒) กปภ. ต้องจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในรูปของรายงานประจำปี ที่มีสาระสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รายงานการประเมินฐานะการเงินและแนวโน้มของ กปภ. โดยสรุป รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานในการจัดทำรายงานทางการเงิน แสดงความคืบหน้าของรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ ในแต่ละปี

๓) กปภ. ควรเผยแพร่รายงานประจำปีให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ เดือน หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงิน ณ สิ้นปีของ กปภ. อย่างไรก็ตาม หากภายหลัง ๖ เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่รับรองงบการเงิน กปภ. จะต้องจัดทำรายงานประจำปีฉบับเบื้องต้น โดยใช้ตัวเลขในงบการเงินที่จัดส่งให้ สตง. โดยให้ระบุแสดงให้เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวเป็นฉบับเบื้องต้นและยังไม่ผ่านการรับรองจาก สตง. และเมื่อ สตง. รับรองงบการเงินแล้ว ให้ กปภ. เร่งปรับปรุงรายงานทางการเงินต่างๆ ในรายงานประจำปี และเปิดเผยงบการเงินที่ผ่านการรับรองอย่างรวดเร็ว ภายใน ๑ เดือน

๔) กปภ. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลัก (<http://www.pwa.co.th>) ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 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

คณะกรรมการ กปภ. ควรกำกับดูแลให้ กปภ. มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน รวมถึงจัดให้มีการสอบทานคุณภาพและความเพียงพอในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

• แนวปฏิบัติที่ดี

๑) คณะกรรมการ กปภ. ควรมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับบริบทของ กปภ. และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลง โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีกรรมการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ เพื่อติดตามความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งกรณีปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

๒) คณะกรรมการ กปภ. เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) ไปปฏิบัติในองค์กร

๓) กปภ. ควรส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยกำกับให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างบรรยากาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

หมวดที่ ๘ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

• นโยบาย

คณะกรรมการ กปภ. มีหน้าที่กำหนดประมวล/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ที่มีแนวปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

• แนวปฏิบัติที่ดี

๑) คณะกรรมการ กปภ. ต้องกำหนดให้มีประมวล/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงหลักความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี รวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒) คณะกรรมการ กปภ. และผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

๓) กปภ. ต้องกำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่ปลอดภัยและรักษาข้อมูลเป็นความลับ และควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาเรื่องที่แจ้งเบาะแสดูกำเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๔) กปภ. ควรจัดให้มีการประเมินการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี

หมวดที่ ๙ การติดตามผลการดำเนินงาน

• นโยบาย

คณะกรรมการ กปภ. ควรมีบทบาทในการกำกับดูแลและติดตามให้ กปภ. ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement) ที่กระทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

• แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการ กปภ. ต้องกำกับดูแลการดำเนินงานของ กปภ. ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ได้แก่

๑) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน อาทิ ผลกำไรขาดทุน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน

๒) ผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน อาทิ ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือแผนงานประจำปี การดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญ การดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการ กปภ. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลัง) และอื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กปภ. ควรมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญของรายงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ได้แก่

- (๑) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- (๒) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
- (๓) แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๔ โครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารจัดการ

๑. คณะกรรมการ กปภ. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อรับผิดชอบในการกลั่นกรองแผนงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๒. คณะผู้บริหาร บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓. หน่วยงานในสังกัดสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ประกอบด้วย

๓.๑ สำนักผู้ว่าการ รับผิดชอบกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. คณะผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่รับผิดชอบ และคณะอนุกรรมการที่ผู้ว่าการเป็นเลขานุการ ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้ว่าการ และงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการ กปภ. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งการของคณะกรรมการ กปภ. ข้อสั่งการของผู้ว่าการ และมติที่ประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวล/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. รวมถึงการนำเสนอแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. ตามลำดับ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๔. ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวล/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ตลอดจนแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๕ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

๑. การเตรียมความพร้อมแก่คณะกรรมการ กปภ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การแจกคู่มือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงหรือบรรยายข้อมูลองค์กร โดยคณะผู้บริหารระดับสูง การเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ

๒. การจัดให้มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการ

๓. คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกระดับ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย

๔. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ส่วนที่ ๖ ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการ กปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน สม่าเสมอ ตามลำดับ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส (๔ ครั้ง ต่อปี) และมีการมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒. คณะกรรมการ กปภ. กำหนดให้มีการรายงานโดยมีรายละเอียดครบถ้วน มีคุณภาพ และระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๗ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ

๑. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. พิจารณาทบทวนนโยบายและนำเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ. เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

๒. ในกรณีที่คณะผู้บริหารระดับสูง พบว่านโยบายไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. เพื่อพิจารณาปรับปรุงนโยบายและนำเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(รายละเอียดส่วนที่ ๔ ถึงส่วนที่ ๗ ปรากฏตามภาคผนวกแนบท้ายนโยบายฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

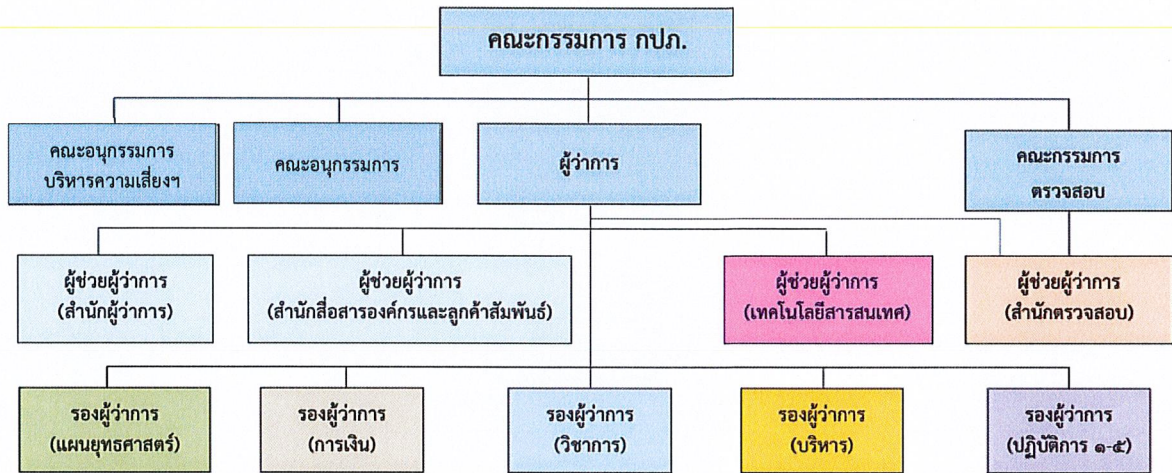


(นายธนาคม จงจิริระ)

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

ภาคผนวกแนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๕

• โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแล กปภ.



๑. คณะกรรมการ กปภ. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งพิจารณาการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวม ๙ คณะเพื่อรับผิดชอบในการกลั่นกรองแผนงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกอบด้วย

๑) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กปภ. ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองระงับข้อขัดแย้งใน กปภ. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ กปภ. แก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้าง สหภาพแรงงาน รวมถึงการลงโทษทางวินัย และปรับสภาพการจ้าง

๒) คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. มีอำนาจหน้าที่ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี และการบริหารความเสี่ยง สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ กปภ. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ กปภ. เป็นรายไตรมาส ประเมินผลการดำเนินงานและเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ กปภ.

๓) คณะกรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง พร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่า ผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง และ กปภ. มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี และควรมีส่วนในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

/ ๔) คณะอนุกรรมการ ...

๔) คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. มีอำนาจหน้าที่ ให้ความเห็นเรื่องกฎหมายสัญญา ฯลฯ กลั่นกรองการร่างหรือยกร่างแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ กปภ. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง และการร้องทุกข์ของพนักงาน ตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินอำนาจของผู้ว่าราชการ กปภ. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) และการจัดการข้อร้องเรียน

๕) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร มีอำนาจหน้าที่ กลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจำปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการดำเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ. พิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างที่มีวงเงิน เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อการพัฒนาประจำปีของ กปภ. ทุกวงเงิน โครงการที่จะเสนอขอมติคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน กำกับดูแลขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านน้ำ สูญเสียของ กปภ. พิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงานและกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดอื่น

๖) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. มีอำนาจหน้าที่ กำหนดหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ.

๗) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. มีอำนาจหน้าที่ กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความยั่งยืน รายงานการพัฒนาความยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ กปภ.

๘) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองแผน เป้าประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และตัวชี้วัด (KPI) ที่ผู้ว่าการ กปภ. จะต้องดำเนินการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. ตามระยะเวลาและตัวชี้วัดที่กำหนด พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

๙) คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย มีอำนาจหน้าที่ ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่ กปภ. ได้รับมอบหมาย แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งระหว่าง กปภ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

๒. กปภ. เชื่อมโยงกระบวนการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้ากับการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสโดยผู้บริหารระดับสูงบริหารจัดการ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓. หน่วยงานในสังกัดสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ประกอบด้วย

๓.๑ สำนักผู้ว่าการ มีบทบาทหลัก (Key Roles) สรุปได้ดังนี้

๑) กำกับดูแลงานด้านเลขานุการผู้ว่าการ และประธานกรรมการ และภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการ กปภ.

๒) ดูแลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ในความรับผิดชอบ คณะผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคณะอนุกรรมการที่ผู้ว่าการเป็นเลขานุการ และการประชุมอื่นๆ ที่ผู้ว่าการมอบหมาย

๓) ดูแลงานด้านพิธีการในระดับองค์กร

๔) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าการ และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

๕) พิจารณาและกลั่นกรองงานที่เป็นเรื่องนโยบายจากหน่วยงานภายนอกในเบื้องต้น ก่อน นำเสนอผู้ว่าการสั่งการ

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

๑) ควบคุม ดูแลการจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. คณะกรรมการ กปภ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) ควบคุม ดูแลและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประสานส่วนภูมิภาค (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 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายระยะยาวขององค์กรนำเสนอให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๓. การเตรียมความพร้อมแก่คณะกรรมการ กปภ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การแจกคู่มือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหรือบรรยายข้อมูลองค์กรโดยคณะผู้บริหารระดับสูง และการเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดให้มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการ กปภ. ที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการ กปภ.

๔. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและชักชวนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออก เป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย

๔.๑ คณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่านการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ประชุมคณะกรรมการ/ อนุกรรมการชุดต่างๆ และประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง การแจ้งเวียนบันทึก ข้อสั่งการ รวมทั้งการฝึกอบรม/ สัมมนาคณะกรรมการและผู้บริหาร

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

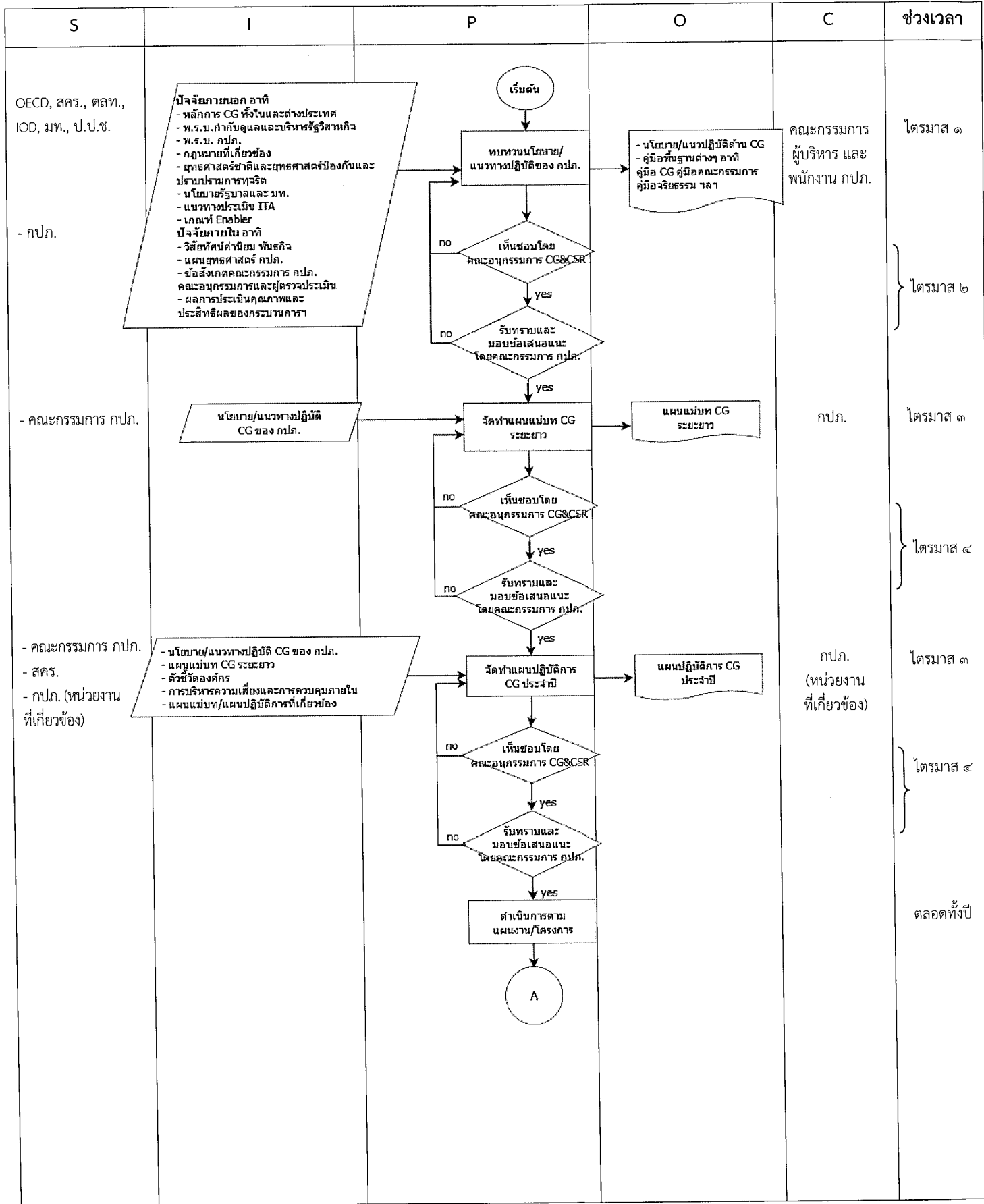
๔.๓ ลูกค้า ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายนอก อาทิ รายงานประจำปี เว็บไซต์ www.pwa.co.th Facebook แอปพลิเคชัน PWA ๑๖๖๒ วารสารน้ำ ฯลฯ

๕. การกำกับติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน กปภ. กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน้าที่ ช่องทางและแนวทางดำเนินงาน รายละเอียดดังตาราง

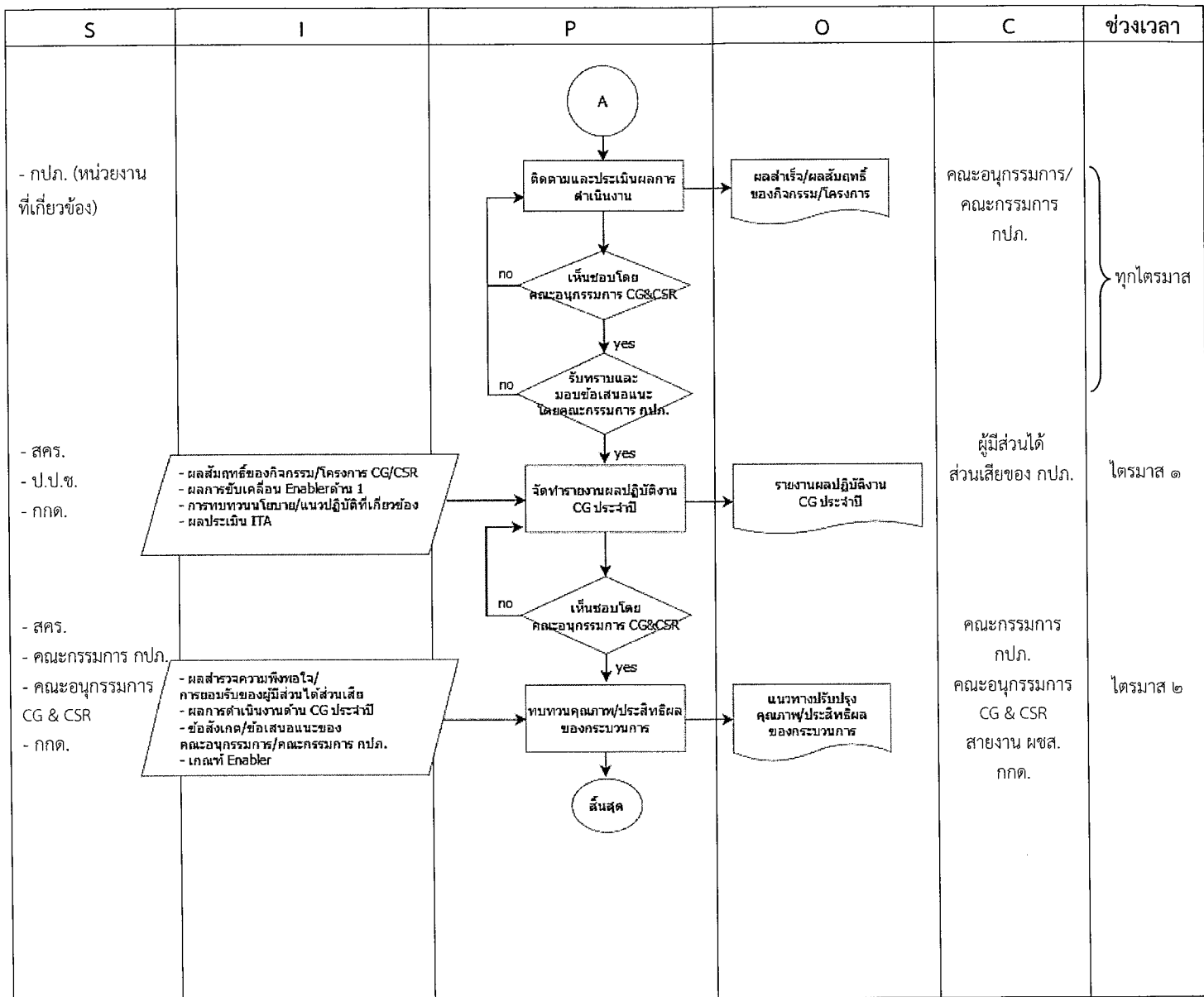
หัวข้อ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน
๑. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - กองกำกับดูแลกิจการที่ดี - สำนักผู้ว่าการ - สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายกฎหมาย - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงหลักการและแนวทางที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ - นำเสนอประธานกรรมการ กปภ. ลงนามประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการ - เผยแพร่นโยบายฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกต่างๆ
๒. นำเสนอแผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> - กองกำกับดูแลกิจการที่ดี - ทุกสายงาน (นำเสนอโครงการ & กิจกรรม) 	นำเสนอก่อนสิ้นปีบัญชีและทบทวนตามความเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ - แผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนประจำปี กำหนดให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามกรอบหลักการ OECD และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของ สคร.

หัวข้อ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน
๓. การติดตามผลการดำเนินงาน	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี - หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ&กิจกรรม	อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ - รูปแบบการรายงานควรมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ๑. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ๒. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ๓. แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
๔. การจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีของ กปภ.	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีบัญชีถัดไป	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ - เผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
๕. การประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลและการปรับปรุงกระบวนการ	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ - ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับชั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา

ผังกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.



ผังกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. (ต่อ)



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการฯ

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป้าหมาย : ไม่ต่ำกว่า ๙๐%)
๒. ผลประเมิน Enabler ด้านที่ ๑ (เป้าหมาย : ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา)
๓. ผลประเมิน ITA (เป้าหมาย : ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๒)