



นโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ ๑ วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไกสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร และนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ตามหลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ที่สำคัญ แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม

ส่วนที่ ๒ คำนิยาม

“กปภ.” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

“ผู้ถือหุ้นภาครัฐ” หมายถึง เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นภาครัฐโดยมีบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแล และผู้กำหนดนโยบาย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง

“คณะกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการ กปภ. กรรมการ กปภ. และผู้ว่าการ กปภ. ในฐานะกรรมการ กปภ. โดยตำแหน่ง

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงผู้ว่าการ กปภ.

“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานในสังกัดหรือสายงานที่ได้รับมอบหมาย

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายถึง พนักงาน กปภ.ทุกระดับ และลูกจ้างประจำของ กปภ.

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ปัจเจบุคคล 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

๓.๑ นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล

๓.๑.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ กปภ. เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา

๓.๑.๒ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย

๓.๒ นโยบายด้านการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ

๓.๒.๑ การรายงานหรือเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาและความถี่ตามข้อกำหนดของหน่วยงานนั้นๆ ตามแต่ประเภทของข้อมูล

๓.๒.๒ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ควรจัดให้มีรายงานผลและกำหนดความสม่ำเสมอของรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

๓.๓ แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓.๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ กปภ. เปิดเผยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๒ ข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน กปภ. จะเผยแพร่โดยคำนึงถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของ กปภ. เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่เปิดเผยจะต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติของ กปภ. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ. (PWA Digital Governance) นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวปฏิบัติของ กปภ. (ด้านการเปิดเผยข้อมูล) นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กปภ. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของ กปภ. รวมถึง นโยบายอื่นของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

โดย กปภ. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสาร ดังนี้

๑) สื่อหลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น

๒) สื่อออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก อาทิ

- เว็บไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th)
- Line Official ID : @pwathailand
- Facebook : การประชาสัมพันธ์ภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และ กปภ.สาขา
- YouTube : PWA Channel
- แอปพลิเคชัน PWA Plus Life

๓) สื่ออื่นๆ อาทิ รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน รายงานประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี วารสารน้ำ การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การประชุมวิชาการ เป็นต้น

๓.๓.๓ กปภ. ต้องจัดให้มีระบบรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบประเมินผลได้ ประกอบด้วย

๑) กำหนดรายการรายงานผลหรือนำส่งชุดข้อมูลตามรายการที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด หรือชี้แจงไว้ตามหลักเกณฑ์ หนังสือ หรือบันทึกข้อตกลง

๒) กำหนดความถี่ในการนำส่งของรายการข้อมูลรายปี รายไตรมาส รายเดือน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือความถี่ในการนำส่งที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

๓) กำหนดวิธีการติดตามประเมินผลหรือพัฒนากระบวนการนำส่งรายการข้อมูล และการรายงานผลที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของ กปภ.

๔) การนำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล รายการสารสนเทศ ช่องทางและความถี่ในการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานกำกับดูแล

ส่วนที่ ๔ โครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารจัดการ

๔.๑ คณะกรรมการ กปภ. มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานของ กปภ. เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยคำนึงถึง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

๔.๒ คณะอนุกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่ กลั่นกรองความเหมาะสมของการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปภ. และกำกับดูแล ติดตามให้ข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามนโยบาย

๔.๓ คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) มีหน้าที่ กลั่นกรองความเหมาะสมของการทบทวนนโยบายและกำกับดูแล ติดตามให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ตามนโยบายพร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมทราบ

๔.๔ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน) มีหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการข้างต้นตามลำดับเป็นรายไตรมาส และประเมินประสิทธิผล การดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี

๔.๕ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานและผลงานของ กปภ. อย่างสม่ำเสมอ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในภารกิจขององค์กร โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย

๔.๖ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ) มีหน้าที่ จัดทำและดูแลเว็บไซต์หลักของ กปภ. (www.pwa.co.th) สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานและผลงานของ กปภ. ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันเวลา โปร่งใส และกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวทาง ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๗ ทุกหน่วยงานภายใน กปภ. รับผิดชอบการจัดทำการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยให้รายงานผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ ตามลำดับอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส หรือตามที่ผู้ถือหุ้นภาครัฐกำหนด หรือตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

๔.๗.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน อาทิ ผลกำไรขาดทุน ฐานะการเงิน สภาพคล่องความสามารถในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน

๔.๗.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน อาทิ ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือแผนงานประจำปีการดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญ การดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

๔.๗.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอื่นๆ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๔.๗.๔ รายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประจำปีงบประมาณ
ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จะต้องมียุทธศาสตร์ประกอบครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเพียงพอต่อการพิจารณาของหน่วยงานกำกับดูแล โดยระบุประเด็นสำคัญของรายงานประกอบด้วย

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
- แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๕ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

๕.๑ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและกำกับ ติดตาม ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน และตามกำหนดเวลา

๕.๒ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้แนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายฉบับนี้ ควบคู่กับการนำข้อกำหนดแห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

๕.๓ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน) ร่วมกับสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) รับผิดชอบการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ.รับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและชักจูงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย

- คณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่านการประชุม การแจ้งเวียนบันทึก ข้อสั่งการรวมทั้งการฝึกอบรม/สัมมนาคณะกรรมการและผู้บริหาร

- ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรทั้งในรูปแบบการสื่อสารทางเดียวและสองทาง อาทิ การประชุมสายงาน กิจกรรม Morning Talk สื่อสังคมออนไลน์ของ กปภ. จุลสารสีส้มข่าวเว็บไซต์ภายใน การแจ้งเวียนบันทึก ข้อสั่งการการฝึกอบรม ฯลฯ

- ลูกค้า ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายนอก อาทิ รายงานประจำปี เว็บไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th) สื่อสังคมออนไลน์ของ กปภ. แอปพลิเคชัน PWA Plus Life วารสารน้ำ ฯลฯ

ส่วนที่ ๖ ช่องทางการร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนนโยบาย

กปภ. ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเมื่อพบเห็นบุคลากรของ กปภ. มีการกระทำผิด หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือขัดต่อนโยบายโดยสามารถร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ศปท.กปภ.) ผ่านช่องทาง ดังนี้

- โทรศัพท์สายด่วน ๐ ๒๕๕๑ ๘๐๒๕ (เฉพาะเวลาราชการ)
- เว็บไซต์ <https://anticor.pwa.co.th> (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
- ไปรษณีย์ ส่งถึง ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. เลขที่ ๗๒ อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
- ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ ๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ ๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ทั้งนี้ กปภ. จะดำเนินการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสด้านนโยบาย การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด (Whistle Blowing Policy) อย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ ๗ ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย อย่างสม่ำเสมอ และมีการมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๘ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ

๑. กปภ. จัดให้มีการทบทวนคุณภาพและประสิทธิผลของนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

๒. คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบการบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและ แนวปฏิบัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ. เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็น ที่ยอมรับ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กรและปัจจัยภายในภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

ตารางตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
การเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.

วัตถุประสงค์	สรุปแนวปฏิบัติ	Leading KPI	Lagging KPI	Output	Outcome
๑. เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตอบสนองบทบาทของผู้ถือหุ้นภาครัฐตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กปภ.ต้องจัดให้มีระบบการรายงานผลแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย ๑) กำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลหรือรายงานผลตามรายการที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด	๑. ร้อยละความสำเร็จในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ที่แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ (เป้าหมาย ๑๐๐%)	๑. ร้อยละของข้อมูลรายงานผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ถูกเปิดเผยครบถ้วนและตามกำหนดเวลา (เป้าหมาย ≥ ๙๕%)	๑. นโยบายมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่า กปภ. มีการกำกับดูแลการรายงานผลและเปิดเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	๑. ระดับคะแนน Enabler ด้าน ๑ หัวข้อที่ ๓ (เป้าหมาย ๔.๐๐)
๒. เพื่อให้ความมั่นใจว่า กปภ. สามารถเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญได้ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน	๒) การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงานผลต้องเป็นไปตามความถี่และกำหนดเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดตามประเภทของข้อมูล	๒. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายที่มีการใช้งานจริงและได้รับการตรวจสอบปีละ ๑ ครั้ง (เป้าหมาย ≥ ๕ ช่องทาง)		๒. กปภ. สามารถรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินได้ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล	๒. ระดับทัศนคติความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ในภาพรวม (เป้าหมาย ≥ ๔.๒๐)
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า กปภ. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล	๓) กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๓. ระดับคะแนนเฉลี่ยในประเด็นการรับรู้นโยบายฯ ของพนักงาน (เป้าหมาย ≥ ๔.๐๐)		๓. ข้อมูลที่ กปภ. เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ กปภ. มีการอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	๓. ระดับผลสำรวจทัศนคติความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ต่อประเด็นความโปร่งใสในการดำเนินงาน (เป้าหมาย ≥ ๔.๒๐)
					๔. ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ต่อประเด็นการรายงานผลการดำเนินงาน และสถานภาพขององค์กรตามความเป็นจริง (เป้าหมาย ≥ ๔.๒๐)

ตารางรายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.

รายการที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร						การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
								ผู้รับรายงาน					ความถี่					
		รายงานประจำปี	เว็บไซต์ pwa.co.th	เว็บไซต์ภายใน	ราชกิจจานุเบกษา	ระบบ GFMS-SOE	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	กค.	มท.	สศช.	สปป.	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	
๑. สารสนเทศทางการเงิน																		
๑. ประมาณการงบการเงิน (รายปี)	รผง. : ผวจ.					/			/							/		(๑) ประมาณการเบื้องต้น / ๓๐ เม.ย (๒) ครม.อนุมัติ / ๓๑ ต.ค.
๒. งบแสดงฐานะทางการเงิน (รายปี)	รผง. : ผงบ.	/		/		/			/							/		(๑) ก่อนสอบทาน / ๖๐ วันถัดจากวันสิ้นปี (๒) หลังสอบทาน / ๑๐ วันถัดจากได้รับการสอบทานจาก สตง.
๓. งบแสดงฐานะทางการเงิน (รายไตรมาส)	รผง. : ผงบ.			/		/			/						/			(๑) ก่อนสอบทาน / ๔๕ วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส (๒) หลังสอบทาน / ๑๐ วันถัดจากได้รับการสอบทานจาก สตง.
๔. รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร (รายปี)	รผง. : ผงบ.					/			/							/		๖๐ วันถัดจากวันสิ้นปี
๕. รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร (รายไตรมาส)	รผง. : ผงบ.					/			/						/			๔๕ วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส
๖. งบกำไรขาดทุน (รายปี)	รผง. : ผงบ.	/		/		/			/							/		(๑) ก่อนสอบทาน / ๖๐ วันถัดจากวันสิ้นปี (๒) หลังสอบทาน / ๑๐ วันถัดจากได้รับการสอบทานจาก สตง.
๗. งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส)	รผง. : ผงบ.			/		/			/						/			(๑) ก่อนสอบทาน / ๔๕ วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส (๒) หลังสอบทาน / ๑๐ วันถัดจากได้รับการสอบทานจาก สตง.
๘. รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน (รายปี)	รผบ. : ผบท.					/			/							/		๖๐ วันถัดจากวันสิ้นปี
๙. รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน (รายไตรมาส)	รผบ. : ผบท.					/			/						/			๔๕ วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส

[illegible]

รายการที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร						การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)											เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
								ผู้รับรายงาน					ความถี่						
		รายงานประจำปี	เว็บไซต์ pwa.co.th	เว็บไซต์ภายใน	ราชกิจจานุเบกษา	ระบบ GFMS-SOE	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	กค.	มท.	สศช.	สปป.	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
๒๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	รผง. : ผวจ.		/			/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	(๑) นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. เห็นชอบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (๒) นำส่งข้อมูลเป้าหมายการดำเนินการรายเดือน ต่อ สศช. และสำเนาแจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบ และเผยแพร่ผ่าน pwa.co.th รายไตรมาส (๓) นำส่งข้อมูลผ่านระบบ GFMS ของ สคร. (๔) นำส่งข้อมูลผ่านระบบ BB-EvMis ของ สปป.	
๒๒. รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน	รผง. : ผวจ.		/			/		/	/	/	/	/	/		/			(๑) รายงานต่อคณะกรรมการ กปภ. รายไตรมาส (๒) รายงานต่อ กระทรวงการคลัง (สคร.) กระทรวงมหาดไทย และ สศช.ทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป) (๓) รายงานต่อ สปป. ทุกไตรมาส (ภายใน ๑๕ วัน หลังสิ้นไตรมาส)	
๒๓. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของ สตง.	รผง.						/		/							/			
๒๔. รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน	รผง. : ผงบ.	/														/			
๒๕. ผลกำไรขาดทุน	รผง. : ผงบ.							/							/				
๒๖. ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถ ในการชำระหนี้	รผง. : ผงบ.							/							/				
๒๗. รายงานระหว่างกัน (ข้อมูลนิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ขึ้นไป)	รผง.	/														/		- เป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดทำ รายงานประจำปี	

[illegible]

รายการที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร						การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
								ผู้รับรายงาน					ความถี่					
		รายงานประจำปี	เว็บไซต์ pwa.co.th	เว็บไซต์ภายใน	ราชกิจจานุเบกษา	ระบบ GFMS-SOE	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	กค.	มท.	สศช.	สปป.	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	
๔๑. รายงานประจำปี	ผชล.		/													/		(๑) เผยแพร่ภายใน ๒ เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน (๒) หากภายในหลังจาก ๖ เดือนหลังจากสิ้นปี บัญชี สตง. ยังไม่สามารถรับรองงบการเงิน ต้องจัดทำรายงานประจำปีฉบับเบื้องต้น ด้วย ตัวเลขงบการเงินเบื้องต้น ที่จัดส่งให้ สตง. โดยระบุว่าการเงินดังกล่าวเป็นฉบับ เบื้องต้นและยังไม่ผ่านการรับรอง จาก สตง.
๔๒. การร่วมดำเนินงานกับเอกชน	รผผ.	/														/		
๔๓. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอน การปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้อง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน	รผบ.			/			/											
๔๔. คู่มือการปฏิบัติงาน	รผบ.		/				/										/	
๒.๒ แผนงานสำคัญของ กปภ.																		
๔๕. แผนยุทธศาสตร์องค์กร	รผผ.		/	/				/	/	/						/		องค์ประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ. (๑) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน (๒) การอนุมัติหรือการทบทวนแผน (๓) ข้อเสนอเพิ่มเติมของคณะกรรมการ เกี่ยวกับแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ
๔๖. แผนปฏิบัติการประจำปี	รผผ.		/	/			/	/	/	/						/		นำเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งมอบข้อสังเกต เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ
๔๗. แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการ ประจำปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	รผบ.		/	/				/								/	/	นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา/ทราบ ก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่
๔๘. แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการ ประจำปีด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	รผบ.		/					/								/		นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา/ทราบ ก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่

รายการที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร						การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
								ผู้รับรายงาน					ความถี่					
		รายงานประจำปี	เว็บไซต์ pwaco.th	เว็บไซต์ภายใน	ราชกิจจานุเบกษา	ระบบ GFMIS-SOE	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	กค.	มท.	สศช.	สปป.	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	
๔๙. แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านดิจิทัล	ผชต.			/				/							/		นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา/ทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
๕๐. แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี	รผผ.	/		/				/							/	/	นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา/ทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่และทบทวนแผนรายไตรมาส	
๕๑. แผนควบคุมภายในประจำปี	รผผ.							/		/					/		นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา/ทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณและรายงานกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ	
๕๒. แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)	รผผ.			/				/							/		นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา/ทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
๕๓. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ผชต.			/				/							/	/	นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา/ทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
๕๔. แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการกำกับดูแลที่ดี	ผชก.		/	/				/							/	/	นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา/ทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
๕๕. แผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนปฏิบัติการด้าน CSR	ผชล.	/		/				/							/		นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา/ทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
๒.๓ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ																		
๕๖. ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก	รผผ.	/						/							/			
๕๗. ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	รผผ.	/						/							/			
๕๘. แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	รผผ.		/	/				/							/		รายงานให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบเป็นรายไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กปภ.	
๕๙. การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กปภ.	สายงานที่เกี่ยวข้อง / ผชก.							/					/					
๖๐. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	รผผ.	/		/				/	/					/	/	/	รายงานทุกไตรมาส ทุก ๖ เดือน และรายปี	

รายการที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร						การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
								ผู้รับรายงาน					ความถี่					
		รายงานประจำปี	เว็บไซต์ pwaco.th	เว็บไซต์ภายใน	ราชกิจจานุเบกษา	ระบบ GFMS-SOE	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	กค.	มท.	สศช.	สป.	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	
๒.๔ ผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง																		
๖๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	รผบ.		/				/									/		
๖๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	รผบ.		/				/									/		
๖๓. เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา และหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่ละโครงการ	รผบ.		/				/									/		
๖๔. ผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ	รผบ.		/				/									/		
๖๕. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)	รผบ.		/				/					/						
๖๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายปี) และรายงานการประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน	รผบ.		/				/								/			
๒.๕ การกำกับดูแลกิจการ																		
๖๗. นโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี	ผชก.	/	/	/				/							/	/		
๖๘. รายงานผลปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ ประจำปี	ผชก.	/	/	/				/							/		นำเสนอคณะกรรมการ GRC พิจารณา	
๖๙. โครงสร้าง วาระการดำรงตำแหน่ง และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.	ผชก.	/	/												/			
๗๐. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการ	ผชก.							/							/		นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
๗๑. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	ผชก.							/							/			
๗๒. คู่มือกรรมการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ	ผชก.							/						/		/		

[illegible]

[illegible]

รายการที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร						การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
								ผู้รับรายงาน					ความถี่					
		รายงานประจำปี	เว็บไซต์ pwa.co.th	เว็บไซต์ภายใน	ราชกิจจานุเบกษา	ระบบ GFMS-SOE	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	กค.	มท.	สศช.	สปป.	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	
๑๑๘. กฎบัตรของสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) กปภ.	ผชต.		/					/								/		
๑๑๙. นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน	ผชก.		/	/				/								/	/	
๑๒๐. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	รผบ.		/	/				/									/	
๑๒๑. ผลตามแผนการกำกับดูแลที่ดีของ กปภ.	ผชก.			/				/							/	/		
๑๒๒. ผลการดำเนินงาน compliance	รผบ.			/												/		
๑๒๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี	รผผ.	/	/	/										/	/			
๑๒๔. ผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล	รผบ.		/					/						/	/			รายงานหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
๑๒๕. ผลการดำเนินงานด้านดิจิทัลและสารสนเทศ	ผชต.							/						/				
๑๒๖. ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน	ผชต.	/		/										/	/			กรณีทุจริตรายงานทุกครั้งที่เกิดขึ้น
๑๒๗. ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	รผผ.			/				/						/	/			
๒.๖ ข้อมูลการให้บริการ																		
๑๒๘. หลักเกณฑ์ คู่มือ และขั้นตอน ในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบ หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	รผบ.		/				/									/		
๑๒๙. ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการ	ผชล.		/	/			/								/			
๑๓๐. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ	ผชล.		/				/								/			

รายการที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร						การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
								ผู้รับรายงาน					ความถี่					
		รายงานประจำปี	เว็บไซต์ pwa.co.th	เว็บไซต์ภายใน	ราชกิจจานุเบกษา	ระบบ GFMIS-SOE	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	กค.	มท.	สศช.	สปป.	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	
๑๓๑. ข่าวประชาสัมพันธ์	ผชล.		/														มีการรายงานต่อสื่อมวลชนอีกช่องทาง	
๑๓๒. Q&A	ผชด.		/															
๑๓๓. Social Network	ผชด. / ผชล.		/															
๑๓๔. E-Service	ผชด.		/															
๒.๗ สารสนเทศอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	คณะกรรมการ พิจารณาข้อมูล ข่าวสารของ กปภ.	/			/		/			/					/		๑. จัดส่งข้อมูลให้กับ สสส. เพื่อเปิดเผยใน รายงานประจำปี ๒. จัดทำรายงานติดตามผลการปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อกระทรวงมหาดไทยให้ สสร. เป็นรายปี ภายในระยะเวลาที่กำหนด	