



## เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อันจะส่งผลให้ กปภ. ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ. (PWA Compliance Policy)” เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของ กปภ. อย่างชัดเจน และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา ดังนี้

### นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ. (PWA Compliance Policy)

๑. คณะกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบและยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ที่บังคับใช้สำหรับการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
๒. คณะกรรมการ ผู้ว่าการ และผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบในการดำเนินงานทุกกระบวนการที่กำหนด รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
๓. คณะกรรมการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ. (PWA Compliance Policy) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอย่างเหมาะสม โดยผู้ว่าการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการดังกล่าว
๔. คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการรายงานหรือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
๕. กองกฏระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข์ (Compliance Unit) เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ. และมีความรับผิดชอบในการเสนอ ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
๖. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นความผิดทางวินัย และต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบโดยเร่งด่วน ด้วยความโปร่งใส โดยการพิจารณาและการลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาที่ละเลยไม่ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชามีความผิดทางวินัย

๗. ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

๘. ผู้ปฏิบัติงานที่ให้ข้อมูลหรือรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นหรืออาจเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ จะได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรม ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของ กปก.

### แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

๑. เพื่อให้การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มีประสิทธิภาพ ลดความสับสนในการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็น ๓ กลุ่ม (Three Lines of Defense) ดังนี้

๑) การกำกับตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ชั้นที่ 1 (1<sup>st</sup> Line of Defense) หมายถึง หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการ มีหน้าที่ปฏิบัติและกำกับดูแลงานของตน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ กระบวนการที่กำหนดไว้ มีการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒) การกำกับตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ชั้นที่ 2 (2<sup>nd</sup> Line of Defense) หมายถึง ผู้บริหารระดับสายงาน และ Compliance Unit มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนดูแลกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานในความรับผิดชอบของตน (1<sup>st</sup> Line of Defense) และให้คำปรึกษาให้ความรู้ และสื่อความถึงนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่ได้กำหนดขึ้น

๓) การกำกับตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ชั้นที่ 3 (3<sup>rd</sup> Line of Defense) หมายถึง สำนักตรวจสอบ ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารเสนอผู้ว่าการ สำนักตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เป็น 1<sup>st</sup> Line of Defense และ 2<sup>nd</sup> Line of Defense ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ในการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ล่วงหน้าก่อนการดำเนินงาน

๓. ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ กปก. ต้องหมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าการกระทำของตนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือไม่ โดยต้องติดตามอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไรด้วย

๔. การตกลงทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ของ กปก. ต้องเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ หลักเกณฑ์ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบกำหนดไว้และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๕. ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน ให้สอบถามผู้บังคับบัญชาโดยตรงในการขอคำแนะนำเบื้องต้น หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วว่าเป็นการตีความข้อกฎหมายภายนอกหรือกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และบันทึกสั่งการของ กปก. ผู้บังคับบัญชาอาจขอคำแนะนำมายังหน่วยงานด้านกฎหมายในส่วนภูมิภาค ฝ่ายกฎหมาย หรือ Compliance Unit

๖. กรณีที่พบการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือพฤติกรรมดังกล่าวไปยังฝ่ายกฎหมาย หรือช่องทางอื่นตามที่ กปก. กำหนด

๗. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของตนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง

๘. Compliance Unit รายงานผลการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่อผู้ว่าการ โดยให้ครอบคลุมถึงการทบทวนนโยบายผลการไม่ปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบรวมถึง การกระทำผิด การฝ่าฝืนและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค