



## นโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๔

### วัตถุประสงค์ของนโยบาย

เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำหลักการของ GRC ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีบุคลากร (People) กระบวนการทำงาน (Processes) และเทคโนโลยี (Technology) ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปตามคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### คำจำกัดความของ “GRC”

Governance , Risk Management and Compliance : GRC คือ การจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ และคุณสมบัติเหมาะสม ขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใสและมีการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ กปภ. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและมั่นใจในการบริหารงานและการให้บริการของ กปภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### หลักสำคัญในการปฏิบัติ

คณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายบริหารของ กปภ. จะร่วมกันกำกับดูแล และขับเคลื่อนองค์กรในเชิงบูรณาการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ให้มีการปฏิบัติตามหลักสำคัญ ดังนี้

๑. ร่วมกันกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวทางการปฏิบัติในรัฐวิสาหกิจ ๙ หมวด ได้แก่ บทบาทของภาครัฐ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความยั่งยืนและนวัตกรรม การเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณ และการติดตามผลการดำเนินงาน
๒. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
๓. กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยบูรณาการการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังความเสี่ยง และเสริมสร้างมูลค่าขององค์กร
๔. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและป้องกันความเสียหายขององค์กร ด้วยระบบการควบคุมภายใน ทั้งเชิงป้องกัน เชิงค้นหา และเชิงแก้ไข

๕. ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ธรรมเนียมปฏิบัติ จริยธรรม และระบบงานภายใน โดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
๖. มีการตรวจสอบ สอบทาน ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานอย่างบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า ระบบงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทำให้ภารกิจของ กปภ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน
๗. ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศ ที่เชื่อถือได้ ทันต่อสถานการณ์และเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างเหมาะสม
๘. ประยุกต์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้วัดผลประสิทธิผลของการดำเนินงานของระบบงาน และใช้พัฒนางาน เพื่อการบูรณาการข้อมูลให้แสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
๙. สนับสนุนให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนนโยบาย GRC แก่บุคลากรทุกระดับทั่วทั้ง กปภ. โดยเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญและความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจ

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนาคม จงจิระ)

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค