



นโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ ๑ วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญที่ทำให้ กปภ. มีการดำเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร การดำเนินการตามนโยบายของผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส พร้อมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่วนที่ ๒ คำนิยาม

“กปภ.” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
“ผู้ถือหุ้นภาครัฐ” หมายถึง เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นภาครัฐโดยมีบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแลและกำหนดนโยบาย 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 พระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๓ นโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล

๓.๑ หลักการสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล

๓.๑.๑ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส รวดเร็ว และทันเวลา
๓.๑.๒ การรายงานหรือเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาและความถี่ตามข้อกำหนดของหน่วยงานนั้นๆ ตามแต่ประเภทของข้อมูล
๓.๑.๓ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย

๓.๒ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

๓.๒.๑ คณะกรรมการและผู้บริหารในสายงาน รวมถึงผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะเปิดเผย/ชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เปิดเผย/ชี้แจง

๓.๒.๒ สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงาน และผลงานของ กปภ. อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการกิจขององค์กร โดยจัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย

๓.๒.๓ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่จัดทำและดูแลเว็บไซต์หลักของ กปภ. (www.pwa.co.th) สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานและผลงานของ กปภ. ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลา และโปร่งใส

๓.๓ ประเภทข้อมูลที่เปิดเผยและช่องทางการสื่อสาร

๓.๓.๑ ประเภทของข้อมูล

๓.๓.๑.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๑.๒ ข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่เปิดเผยจะต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ. นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลและแนวปฏิบัติของ กปภ. (ด้านการเปิดเผยข้อมูล) นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กปภ. นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของ กปภ. รวมถึงนโยบายอื่นของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

๓.๓.๒ ช่องทางการสื่อสาร

๓.๓.๒.๑ สื่อหลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น

๓.๓.๒.๒ สื่อออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค อาทิ

- เว็บไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th)
- Line Official ID: @pwathailand
- Facebook: การประชาสัมพันธ์ภูมิภาค สำนักงานใหญ่
- Youtube: PWA Channel
- แอปพลิเคชัน PWA ๑๖๖๒

๓.๓.๒.๓ สื่ออื่นๆ อาทิ วารสารน้ำ การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การประชุมวิชาการ เป็นต้น

ส่วนที่ ๔ นโยบายและแนวปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ

๔.๑ นโยบาย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ควรจัดให้มีรายงานผลและกำหนดความสม่ำเสมอของรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๒ แนวปฏิบัติที่ดี

๔.๒.๑ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร มอบหมายหน่วยงานภายใน กปภ. เพื่อรับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐโดยให้รายงานผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ ตามลำดับอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสหรือตามที่ผู้ถือหุ้นภาครัฐกำหนด ประกอบด้วย

๑) รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน อาทิ ผลกำไรขาดทุน ฐานะการเงิน สภาพคล่องความสามารถในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน

๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน อาทิ ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือแผนงานประจำปี การดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลัง) และอื่นๆ

๓) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

๔) รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จะต้องมียอดประกอบครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเพียงพอต่อการพิจารณาของหน่วยงานกำกับดูแล โดยระบุประเด็นสำคัญของรายงาน ประกอบด้วย

๑) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

๒) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

๓) แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๒.๒ ระบบการบริหารจัดการ

กปภ. ต้องจัดให้มีระบบรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลได้ ประกอบด้วย

๑) การกำหนดการรายงานผลหรือนำส่งชุดข้อมูลตามรายการที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดหรือชี้แจงไว้ตามหลักเกณฑ์ หนังสือ หรือบันทึกข้อตกลง

๒) การกำหนดความถี่ในการนำส่งของรายการข้อมูลรายปี รายไตรมาส รายเดือน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือความถี่ในการนำส่งที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

๓) การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผลหรือพัฒนากระบวนการนำส่งรายการข้อมูล และรายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๔) การนำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล รายการสารสนเทศช่องทางและความถี่ในการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานฯ อาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

*ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญและระบบการบริหารจัดการ ปรากฏรายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้ายนโยบายฉบับนี้

ส่วนที่ ๕ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ

กปภ. ต้องมีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้อง ถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมายและเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนาคม วงจิระ)

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก แนวทำนโยบายนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2564

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	I.ช่องทางเปิดเผยข้อมูล					III.การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
		รายงานประจำปี	เว็บ pwa.co.th	เว็บไซต์ภายใน	ราชกิจจานุเบกษา	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ผู้รับรายงาน				ความถี่						
							คณะกรรมการ กปภ.	ก.การคลัง	ก.มหาดไทย	คสช.	รายเดือน	ราย 6 เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
1. สารสนเทศทางการเงิน																	
ประมาณการงบการเงิน (รายปี)	รผง. : ผ้วง.						/							/		(1) ประมาณการเบื้องต้น / 30 เม.ย (2) ครม.อนุมัติ / 31 ต.ค.	
งบดุล - รายปี	รผง. : ผงบ.	/		/			/							/		(1) ก่อนสอบทาน / 60 วันถัดจากวันสิ้นปี (2) หลังสอบทาน / 10 วันถัดจากได้รับการสอบทานจากสตง.	
งบดุล – รายไตรมาส	รผง. : ผงบ.			/			/						/			(1) ก่อนสอบทาน / 45 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส (2) หลังสอบทาน / 10 วันถัดจากได้รับการสอบทานจากสตง.	
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร (รายปี)	รผง. : ผงบ.						/							/		60 วันถัดจากวันสิ้นปี	
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร (รายไตรมาส)	รผง. : ผงบ.						/						/			45 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส	
งบกำไรขาดทุน – รายปี	รผง. : ผงบ.	/		/			/							/		(1) ก่อนสอบทาน / 60 วันถัดจากวันสิ้นปี (2) หลังสอบทาน / 10 วันถัดจากได้รับการสอบทานจากสตง.	
งบกำไรขาดทุน – รายไตรมาส	รผง. : ผงบ.			/			/						/			(1) ก่อนสอบทาน / 45 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส (2) หลังสอบทาน / 10 วันถัดจากได้รับการสอบทานจากสตง.	
รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน (รายปี)	รผบ. : ผบท.						/							/		60 วันถัดจากวันสิ้นปี	
รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน (รายไตรมาส)							/						/			45 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส	
งบกระแสเงินสด – รายปี	รผง. : ผงบ.	/		/			/							/		(1) ก่อนสอบทาน / 60 วันถัดจากวันสิ้นปี (2) หลังสอบทาน / 10 วันถัดจากได้รับการสอบทานจากสตง.	
งบกระแสเงินสด – รายไตรมาส	รผง. : ผงบ.			/			/						/			(1) ก่อนสอบทาน / 45 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส (2) หลังสอบทาน / 10 วันถัดจากได้รับการสอบทานจากสตง.	
ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน (รายไตรมาส)	รผง. : ผงบ.						/						/			(1) ก่อนสอบทาน / 60 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส (2) หลังสอบทาน / 10 วันถัดจากได้รับการสอบทานจาก สตง.	
รายการข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานรัฐ (รายปี)	รผง. : ผงบ.	/					/							/		60 วันถัดจากวันสิ้นปี	
รายการข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานรัฐ (รายไตรมาส)	รผง. : ผงบ.						/						/			45 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส	
ตารางสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน รายได้ รายจ่าย การจัดสรรกำไร การจ้างงานและการผลิต (รายไตรมาส)	รผง. : ผงบ.						/									30 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส หมายเหตุ: ทั้งนี้ ได้ประสาน สคช. ขอจัดส่งข้อมูลภายหลัง 30 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง	

ภาคผนวก แนบท้ายนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2564

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	I.ช่องทางเปิดเผยข้อมูล					III.การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
		รายงานประจำปี	เว็บ pwa.co.th	เว็บไซต์ใน	ราชกิจจานุเบกษา	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ผู้รับรายงาน				ความถี่						
							คณะกรรมการ กปภ.	ก.การคลัง	ก.มหาดไทย	คสช.	รายเดือน	ราย 6 เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ	รผง.	/												/			
เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินนำส่งรัฐ	รผง.	/												/			
รายงานผู้สอบบัญชี	รผง.	/												/			
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รผง.	/												/			
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	รผง.		/				/							/		นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	รผง.		/				/						/	/		รผง./ผวก. ชี้แจงไม่ใช่หน่วยงานรับผิดชอบในการเปิดเผยและนำเสนอข้อมูล	
ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สตง.	รผง.					/								/			
รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน	รผง.	/												/			
ผลกำไรขาดทุน	รผง.						/						/				
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์	รผง.						/						/			รผง./ผวก. ชี้แจงไม่ใช่หน่วยงานรับผิดชอบในการเปิดเผยและนำเสนอข้อมูล	
ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้	รผง.						/						/				
รายงานระหว่างกัน (เพิ่มเติมรายการ)	รผง. : ผวก.	/														- เป็นไปตามรายงานประจำปี 1) เผยแพร่ภายใน 2 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน 2) หากภายหลังจาก 6 เดือน หลังจากสิ้นปีบัญชี สตง. ยังไม่สามารถรับรอง งบการเงิน ต้องจัดทำรายงานประจำปีฉบับเบื้องต้น ด้วยตัวเลขงบการเงินเบื้องต้นที่จัดส่งให้ สตง. โดยระบุว่า งบการเงินดังกล่าวเป็นฉบับเบื้องต้นและยังไม่ผ่านการรับรองจาก สตง.	
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน	รผง. : ผวก.						/	/	/	/	/		/			- รายงานต่อ คกก.กปภ. ทุกเดือน - รายงานต่อ กระทรวงการคลัง (สคร.) กระทรวงมหาดไทย และ สศช.ทุกเดือน (ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) - รายงานต่อ สป. ทุกไตรมาส (ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส)	

ภาคผนวก แนบท้ายนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2564

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	I.ช่องทางเปิดเผยข้อมูล					III.การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
		รายงานประจำปี	เว็บ pwa.co.th	เว็บไซต์ใน	ราชกิจจานุเบกษา	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ผู้รับรายงาน				ความถี่						
							คณะกรรมการ กปภ.	ก.การคลัง	ก.มหาดไทย	คสช.	รายเดือน	ราย 6 เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
2. สารสนเทศทางการบริหาร (ที่ไม่ใช้การเงิน)																	
2.1 ข้อมูลทั่วไป																	
ประวัติความเป็นมา	รผผ.	/	/											/	/		
วิสัยทัศน์/ การกิจ/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์/ แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)	รผผ.	/	/											/	/		
โครงสร้างองค์กร	รผบ.	/	/	/	/	/		/						/	/		
อำนาจหน้าที่ลักษณะการประกอบกิจการ	รผผ.	/	/		/			/						/	/		
ที่ตั้งโทรศัพท์โทรสารและเว็บไซต์	ผชล. (กบพ. และ สทส.)	/												/	/		
ชื่อสถานที่ตั้งประเภทธุรกิจโทรศัพท์และโทรสารของนิติ บุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ๒๕	รผง.	/												/	/		
ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ	รผผ.	/												/			
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต	รผผ.	/												/			
ประวัติคณะกรรมการ	ผชส.	/												/			
คณะผู้บริหาร	รผบ.	/	/					/						/	/		
โครงสร้างอัตรากำลัง	รผบ.	/												/			
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ	รผง.	/												/			
ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ	รผผ.		/														
รายงานประจำปี	ผชล.		/											/		- เผยแพร่ภายใน 2 เดือนหลังจาก สดง. รับรองงบการเงิน - หากภายใน 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชี สดง. ยังไม่สามารถรับรองงบการเงิน ต้องจัดทำรายงานประจำปีฉบับเบื้องต้น ด้วยตัวเลขงบการเงินเบื้องต้นที่จัดส่งให้ สดง. โดยระบุว่า งบการเงินดังกล่าวเป็นฉบับเบื้องต้นและยังไม่ผ่านการรับรองจาก สดง.	

ภาคผนวก แนวทำนโยบายนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2564

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	I.ช่องทางเปิดเผยข้อมูล					III.การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
		รายงานประจำปี	เว็บ pwa.co.th	เว็บไซต์ภายใน	ราชกิจจานุเบกษา	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	ผู้รับรายงาน			ความถี่						
								ก.การคลัง	ก.มหาดไทย	คสช.	รายเดือน	ราย 6 เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
การร่วมดำเนินงานกับเอกชน	รผง.	/												/			
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน	รผบ.					/											
คู่มือการปฏิบัติงาน	รผบ.		/			/									/		
2.2 นโยบายและแผนงานของ กปภ.																	
แผนยุทธศาสตร์องค์กร	รผผ.		/	/			/	/	/					/		องค์ประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ. (1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน (2) การอนุมัติหรือการทบทวนแผน (3) ข้อเสนอเพิ่มเติมของคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ	
แผนปฏิบัติการประจำปี	รผผ.		/	/		/	/	/						/		นำเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาทราบ/ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งมอบข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ	
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	รผบ.		/	/		/									/		
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	รผบ.		/	/											/		
แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	รผบ.		/	/			/							/	/	นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ	ผชท.:กศผ.			/			/							/	/	นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี	รผผ.:ผบส.	/		/			/		/					/	/	นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ผชต.			/			/	/	/					/	/	นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ผชต.		/														
กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ	ผชต.		/														
นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม	รผผ.						/								/		

ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2564

[illegible]

ภาคผนวก แบบทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2564

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	I.ช่องทางเปิดเผยข้อมูล					III.การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										
							ผู้รับรายงาน				ความถี่						เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
		รายงานประจำปี	เว็บ pwa.co.th	เว็บไซต์ใน	ราชกิจจานุเบกษา	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	ก.การคลัง	ก.มหาดไทย	คสช.	รายเดือน	ราย 6 เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	รผบ.		/			/								/			
เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา และหลักเกณฑ์ การพิจารณาแต่ละโครงการ	รผบ.		/			/									/		
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ	รผบ.		/			/									/		
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)	รผบ.		/			/				/							
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายปี) และรายงานการ ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนในแต่ละปี	รผบ.		/			/							/				
2.5 การกำกับดูแลกิจการ																	
นโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของ กปภ.	ผชส.	/					/							/	/		
แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการกำกับ ดูแลที่ดี	ผชส.		/	/			/		/					/	/	นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผชส.	/	/				/							/		นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณา	
การติดตามผลการกำกับดูแลที่ดีของ กปภ.	ผชส.	/					/						/	/			
กฎบัตร คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ	ผชส.	/					/							/	/		
คำตอบแทนของผู้บริหาร	รผบ. / ผชส.	/												/			
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รผบ.	/	/	/			/							/	/		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ผชต.	/												/			
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทาง การเงิน	รผง.	/												/			
นโยบายและการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ	ผชส.	/					/							/			
นโยบายและการจ่ายคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	รผบ.	/					/							/			

ภาคผนวก แบบทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2564

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	I.ช่องทางเปิดเผยข้อมูล					III.การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
							ผู้รับรายงาน				ความถี่						
		รายงานประจำปี	เว็บ pwa.co.th	เว็บไซต์ใน	ราชกิจจานุเบกษา	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	คณะกรรมการ กปภ.	ก.การคลัง	ก.มหาดไทย	คสช.	รายเดือน	ราย 6 เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล	ผชส.	/											/				
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน	รผบ.	/	/	/			/							/			
นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผชท.		/	/			/							/			
นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ	รผผ. ผบส.			/			/										
นโยบาย และผลการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกัน		/					/							/			
จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท และผลการประเมินประจำปี	รผบ.		/	/			/						/				
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	รผบ.		/	/													
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	รผบ.		/	/													
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน	รผบ. / ผชล.		/	/													
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	ผชล.		/	/		/											
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	รผบ.		/														
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	รผผ. / ผบส.		/	/				/					/				
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	รผผ.		/					/					/		ปรับเปลี่ยน รายงานทุก 6 เดือน		
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	รผบ. / ผชล.		/	/			/						/				
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	รผบ.		/				/						/				
รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	รผบ.		/				/					/					
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของกปภ.		/				/						/		คณะกรรมการฯ ไม่มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มีแต่คู่มือการปฏิบัติงานการประสานภูมิภาค ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีการเผยแพร่คู่มือฯ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปภ. และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)		

ภาคผนวก แบบทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2564

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	I.ช่องทางเปิดเผยข้อมูล					III.การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
		รายงานประจำปี	เว็บ pwa.co.th	เว็บไซต์ใน	ราชกิจจานุเบกษา	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ผู้รับรายงาน				ความถี่						
							คณะกรรมการ กปภ.	ก.การคลัง	ก.มหาดไทย	คสช.	รายเดือน	ราย 6 เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	รผผ.		/														
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	รผบ.		/														
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	รผบ.		/														
มาตรการป้องกันการรับสินบน	รผบ.		/														
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รผบ.		/														
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	รผบ.		/														
กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการ	ผชส.						/							/		นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการ	ผชส.						/							/			
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	ผชส.						/							/			
คู่มือกรรมการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ	ผชส.						/							/	/		
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปภ.	ผชส.						/		/					/	/	ภายในเดือน ต.ค. / 30 วัน	
การประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง	รผบ. / ผชส.						/							/			
หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารระดับสูงที่เชื่อมโยงกับ การกำหนดค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม	รผบ.						/							/			
การทบทวนหรือพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	รผบ.						/							/			
แผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนปฏิบัติการด้าน CSR	ผชส.	/					/							/		นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่	
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ บุคคลภายนอกในกิจกรรม CSR	ผชส.	/	/	/			/						/				
การประเมินผลสำเร็จตามแผนงานด้าน CSR ประจำปี	ผชส.	/					/						/				
การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน	ผชส.		/											/			

ภาคผนวก แบบทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2564

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	I.ช่องทางเปิดเผยข้อมูล					III.การรายงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)										
		รายงานประจำปี	เว็บไซต์ pwa.co.th	เว็บไซต์ใน เว็บไซต์	ราชกิจจานุเบกษา	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ผู้รับรายงาน				ความถี่						เงื่อนไข/ภายในกำหนดเวลา
							คณะกรรมการ ก.การคลัง	ก.การคลัง	ก.มหาดไทย	คสช.	รายเดือน	ราย 6 เดือน	รายไตรมาส	รายปี	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
2.6 ข้อมูลการให้บริการ																	
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	รผบ.		/			/									/		
คู่มือการให้บริการประชาชน	รผบ.		/			/									/		
ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการ	ผชล.		/			/								/			
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ	ผชล.		/			/								/			
หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ	ผชล.		/			/									/		
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง	ผชล.		/			/							/				
ข่าวประชาสัมพันธ์	ผชล.		/														
Q&A	ผชท.		/														
Social Network	ผชท. / ผชล.		/														
E-Service	ผชท.		/														
2.7 สารสนเทศอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	คณะกรรมการ การพิจารณา ข้อมูลข่าวสาร ของ กปภ.	/	/		/	/			/		/		/	/	/	1. จัดส่งข้อมูลให้กับ สสส. เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี 2. จัดทำรายงานติดตามผล การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อ สขร. เป็นรายปี	