



## นโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค

### ส่วนที่ ๑ วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลติดตามและเผยแพร่ผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสนองบทบาทภาครัฐในฐานะเจ้าของและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง โปร่งใส พร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กปภ.

### ส่วนที่ ๒ คำนิยาม

“กปภ.” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

“ผู้ถือหุ้นภาครัฐ” หมายถึง เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นภาครัฐโดยมีบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบาย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ กปภ. อันประกอบด้วย ประธานกรรมการ กปภ. กรรมการ กปภ. และผู้ว่าการ กปภ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงผู้ว่าการ กปภ.

“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานในสังกัดหรือสายงานที่ได้รับมอบหมาย

“หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)” หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการและกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ใน กปภ. ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายถึง พนักงาน กปภ. ทุกระดับ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของ กปภ.

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ปังเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล องค์กร สถาบันหรือชุมชน ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการตัดสินใจ/นโยบาย/โครงการของ กปภ. โดย กปภ. แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญออกเป็น ๙ กลุ่ม ได้แก่ ๑) หน่วยงานกำกับดูแล ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงภารกิจ ๓) ลูกค้า ๔) คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ๕) คู่ความร่วมมือ ๖) บุคลากร ๗) ชุมชนและสังคม ๘) สื่อมวลชน และ/หรือบุคคลที่มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ และ ๙) คู่แข่ง

“การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมายถึง การกำกับดูแลการดำเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

“กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กปภ.” หมายถึง รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กปภ.

“เว็บไซต์ กปภ.” หมายถึง เว็บไซต์ของ กปภ. (<https://www.pwa.co.th>)

“รายงานประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมายถึง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของ กปภ. เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

“รายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ” หมายถึง รายงานที่หน่วยงาน Compliance Unit รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ. จากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุม หรือตรวจสอบภายใน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในภาพรวมของ กปภ.

### **ส่วนที่ ๓ นโยบายและแนวปฏิบัติ**

#### **๓.๑ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ**

๓.๑.๑ กปภ. จัดให้มีระบบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และทันเวลา เพื่อรองรับการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กปภ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ขอบเขตการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลต้องครอบคลุมผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กปภ.

๓.๑.๒ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสิทธิรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ กปภ. เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน

#### **๓.๒ แนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ**

๓.๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี : กปภ. ต้องรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อจัดทำและเปิดเผยผ่าน “รายงานประจำปีของ กปภ.” โดยต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้

- ๑) โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ/โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ๒) ประวัติของคณะกรรมการและข้อมูลการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการ
- ๓) ประวัติผู้บริหาร
- ๔) การอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- ๕) งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
- ๖) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่อรายงานทางการเงิน
- ๗) ความเสี่ยงหลักของ กปภ.
- ๘) นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ๙) นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
- ๑๐) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นรายบุคคล
- ๑๑) การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ๑๒) การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ๑๓) นโยบาย และผลการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ๑๔) สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ

๓.๒.๒ การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ : กปภ. ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ กปภ. พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมข้อมูลสำคัญ ดังนี้

- ๑) การแถลงทิศทางนโยบายการดำเนินงานโดยผู้ว่าการ กปภ.
- ๒) นโยบายการกำกับดูแลที่ดี
- ๓) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
- ๔) แผนงานที่สำคัญ
- ๕) ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ
- ๖) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๗) ผลการดำเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช้การเงินที่สำคัญ
- ๘) รายงานประจำปี

ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ กปภ. เปิดเผยต่อสาธารณะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนต้องไม่ขัดต่อนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและธรรมาภิบาลข้อมูลของ กปภ. อย่างเคร่งครัด

### ๓.๓ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓.๓.๑ กปภ. ต้องจัดทำแผนกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจำปีล่วงหน้า โดยวาระที่นำเสนอต้องสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งจัดส่งวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามวาระที่แจ้งไว้ล่วงหน้าอย่างครบถ้วน

๓.๓.๒ กปภ. ต้องจัดทำแผนส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นปีบัญชี

๓.๓.๓ คณะกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ กปภ. ติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงิน ไม่ใช้การเงิน และผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้ กปภ. รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๓.๓.๔ กปภ. ต้องจัดทำรายงานประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางสื่อสารที่กำหนด ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

๓.๓.๕ กปภ. ต้องจัดทำรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นำเสนอต่อผู้ว่าการ กปภ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่อคณะกรรมการ กปภ. เป็นรายไตรมาส

### ส่วนที่ ๔ โครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารจัดการ

๔.๑ คณะกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานของ กปภ. ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

**๔.๒ คณะอนุกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม (คณะอนุกรรมการกำกับกิจการที่ดี)** มีหน้าที่ กลั่นกรองความเหมาะสมของการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพร้อมกำกับดูแล ติดตามให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**๔.๓ คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (คณะกรรมการ GRC)** มีหน้าที่กลั่นกรองความเหมาะสมของการทบทวนนโยบายและกำกับดูแล ติดตามให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับกิจการที่ดีฯ ทราบ

**๔.๔ สายงานรองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร)** โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) มีหน้าที่บริหารจัดการและกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ใน กปภ. ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการข้างต้น เป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประจำปี

**๔.๕ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน)** มีหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อรายงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้างต้นเป็นรายไตรมาส และประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี

**๔.๖ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)** มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานและผลงานของ กปภ. อย่างสม่ำเสมอรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานประจำปีของ กปภ. และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการกิจขององค์กร โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย

**๔.๗ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ)** มีหน้าที่จัดทำและดูแลเว็บไซต์ กปภ. สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและผลงานของ กปภ. ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลา โปร่งใส และกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

**๔.๘ ทุกหน่วยงานภายใน กปภ.** รับผิดชอบต่อการจัดทำการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยให้รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาสหรือตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด หรือตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

**๔.๘.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน** อาทิ ผลกำไรขาดทุน ฐานะการเงินสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน

**๔.๘.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน** อาทิ ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือแผนงานประจำปีการดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญ การดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

๔.๘.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอื่นๆ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จะต้องมียุทธศาสตร์ประกอบครบถ้วนและ  
เป็นมาตรฐานโดยระบุประเด็นสำคัญของรายงาน ประกอบด้วย

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
- แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

## **ส่วนที่ ๕ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน**

๕.๑ คณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย โดย  
กำหนดแนวทางปฏิบัติและกำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตามกำหนดเวลา

๕.๒ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้แนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายฉบับนี้ ควบคู่กับ  
การนำข้อกำหนดแห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

๕.๓ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน) ร่วมกับสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสาร  
องค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) รับผิดชอบการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและ  
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. รับทราบและนำไปปฏิบัติ

## **ส่วนที่ ๖ ช่องทางการร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนนโยบาย**

กปภ. ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเมื่อพบเห็นบุคลากรของ กปภ. มีการกระทำผิด  
หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือขัดต่อนโยบายโดยสามารถร้องเรียน ให้ข้อมูล  
หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ศปท.กปภ.) ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

ทั้งนี้ กปภ. จะดำเนินการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสตามนโยบาย  
การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) อย่างเคร่งครัด

**ส่วนที่ ๗ ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน**

คณะอนุกรรมการกำกับกิจการที่ดี กำหนดให้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอผ่านกระบวนการรายงานผลตามลำดับโครงสร้าง เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กปภ. ต้องประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อร้องเรียน และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานอย่างเป็นรูปธรรม

**ส่วนที่ ๘ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ**

๘.๑ กปภ. จัดให้มีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

๘.๒ ให้องค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทบทวนและกลั่นกรองสาระสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับกิจการที่ดี และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ทั้งนี้ การทบทวนต้องพิจารณาจากผลประเมินประสิทธิผลนโยบาย ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ข้อร้องเรียน และผลตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ)

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

**ตารางตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ**  
**การเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.**

| วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สรุปแนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leading KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lagging KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Output                                                                                                                                                                                                                                                                        | Outcome                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. เพื่อเป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลติดตามและเผยแพร่ผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับสากลและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่สนองบทบาทภาครัฐอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กปภ. | ๑. กปภ. ต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์และรายงานประจำปี ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน<br>๒. กปภ. ต้องกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน และผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กปภ. สม่าเสมอ และจัดทำรายงานประจำปี ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ | ๑. ระยะเวลาในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติฯ แล้วเสร็จ (เป้าหมาย ภายในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ)<br>๒. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพร้อมและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายของพนักงาน กปภ. (เป้าหมาย ≥ ๔.๐๐)<br>๓. ระยะเวลาในการจัดทำแผนนำเสนอวาระการประชุมฯ แล้วเสร็จ (เป้าหมาย ก่อนเริ่มปีงบประมาณ)<br>๔. ร้อยละของข้อมูลสำคัญที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยสายงานที่รับผิดชอบก่อนนำมาเผยแพร่ในรายงานประจำปี (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) | ๑. ผลสำเร็จในการนำเสนอวาระตามหลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจต่อคณะกรรมการ กปภ. (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)<br>๒. ผลสำเร็จในการเผยแพร่รายงานประจำปี (ฉบับเบื้องต้น) (เป้าหมาย ภายใน ๑ เดือน หลัง สดง.รับรองงบการเงิน)<br>๓. ผลสำเร็จในการเผยแพร่รายงานประจำปีด้าน CG (เป้าหมาย ภายในไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ)<br>๔. ผลสำเร็จในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย (เป้าหมาย ภายในไตรมาส ๑ ของปี)<br>๕. ผลสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ กปภ. ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)<br>๖. ผลสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อซักถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับข้อมูลที่ กปภ. เผยแพร่ที่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขได้ตาม SLA (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) | ๑. นโยบายมีประสิทธิผลสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่า กปภ. มีการกำกับดูแลการรายงานผลและเปิดเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ<br>๒. กปภ. สามารถรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินได้ตามข้อกำหนดของนโยบาย<br>๓. ข้อมูลที่ กปภ. เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ | ๑. ระดับผลสำรวจทัศนคติความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ต่อประเด็นความโปร่งใสในการดำเนินงาน (เป้าหมาย ≥ ๔.๒๐) |