



กฎบัตรคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

Kulig



กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

พ.ศ. ๒๕๖๙

กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๙ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

๑. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พ.ศ. ๒๕๖๙”

๒. ให้ใช้กฎบัตรนี้ ตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

๓. ให้ยกเลิก กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของการประปานครหลวงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร คณะกรรมการการประปานครหลวง จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในการพิจารณากลั่นกรอง กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง (MWA Good Governance Policy) ด้านธรรมาภิบาล ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การประปานครหลวง และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๕. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วยประธานและรองประธานที่มาจากกรรมการการประปานครหลวง และอนุกรรมการอื่น รวมกันแล้วไม่เกิน ๗ คน ดังนี้

๕.๑ ประธานอนุกรรมการ และรองประธานอนุกรรมการ มาจากกรรมการการประปานครหลวง

๕.๒ กรรมการในคณะกรรมการการประปานครหลวง และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ/หรือ พนักงานการประปานครหลวงที่เกี่ยวข้อง

๕.๓ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง

๕.๔ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เป็น เลขานุการ

๕.๕ ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ

๖.๑ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่คณะกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีอายุไม่เกินอายุชั้นสูง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่หรือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งของการประปานครหลวง

๖.๒ เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านธรรมาภิบาล ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของการประปานครหลวง

๖.๓ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๖.๔ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

๖.๕ เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๖.๖ เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

๖.๗ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจรรย์ญาณ และทักษะในการตัดสินใจ สามารถ วิเคราะห์ปัญหา ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของการประปานคร หลวง

๖.๘ เป็นผู้ที่พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมและไม่ดำเนินการในลักษณะต้องห้ามทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานการประปานครหลวง

๗. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการประปานครหลวง

ในกรณีคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระและมีผลให้จำนวนคณะกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทน

๗.๒ คณะกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๗.๒.๑ ครบกำหนดตามวาระ ข้อ ๗.๑

๗.๒.๒ ลาออก

๗.๒.๓ ตาย

๗.๒.๔ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖

๗.๒.๕ คณะกรรมการการประปานครหลวงมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่อนุกรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการการประปานครหลวงล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนอนุกรรมการที่ลาออก

๘. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

๘.๑ จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๘.๒ พิจารณากลับกรอนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรและประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่มีต่อองค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีงบประมาณ

๘.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีระยะยาว และประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินงานของการประปานครหลวง (MWA Code of Conduct) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ

๘.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว และแผนปฏิบัติการก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง เพื่อทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๖ กำกับ ดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรายงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๘ ดำเนินการอื่นตามที่ประธานกรรมการการประปานครหลวงหรือคณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมาย

๙. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ

๙.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของการประปานครหลวง

๙.๒ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวงและพนักงานตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

๙.๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน

๙.๔ ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ใช้ความลับของการประปานครหลวงในทางที่ผิด ไม่เป็นกรรมการหรือกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งของการประปานครหลวง ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของการประปานครหลวง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำการประปานครหลวง หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับการประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๙.๕ ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

๙.๖ ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการประปานครหลวง หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

๑๐. การประชุมคณะกรรมการ

๑๐.๑ การประชุมให้หมายรวมถึงการประชุมทั้งในรูปแบบการประชุมปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑๐.๒ ให้ประธานอนุกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ประธานอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจในการงดหรือเลื่อนหรือเรียกประชุม นอกเหนือจากการประชุมที่กำหนดไว้ได้

๑๐.๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีอนุกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๑๐.๔ กรณีประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมแทน และถ้าประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกจากผู้ว่าการ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งมาจากผู้บริหารของการประปานครหลวงไม่สามารถประชุมด้วยเหตุผลอันใดก็ตามสามารถมอบหมายผู้แทนซึ่งเป็นพนักงานเข้าร่วมประชุมแทนโดยให้มีสิทธิออกเสียงแทนอนุกรรมการผู้นั้นได้

๑๐.๕ คณะอนุกรรมการสามารถเรียกหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อสอบถามแสดงความเห็นหรือให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๑๐.๖ มติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๑๐.๗ กรณีที่อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๑๐.๘ ให้เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงาน โดยให้นำส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน ก่อนการประชุม และกรณีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน สามารถนำเสนอในที่ประชุมได้ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานอนุกรรมการก่อน

๑๐.๙ ให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่มีการประชุม และจำนวนครั้งที่อนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีไว้ในรายงานประจำปี

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ จะทำการประเมินผลทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินผล ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงรับทราบ และนำผลการประเมิน มาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้มีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)

ประธานกรรมการการประปานครหลวง