



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘
คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘)



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

พ.ศ. ๒๕๖๘

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

๑. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๘”

๒. ให้ใช้กฎบัตรนี้ ตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

๓. ให้ยกเลิก กฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความมุ่งมั่นที่จะกลั่นกรอง กำกับ ดูแล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั้งต่อบุคคลและองค์กร ในภาพรวม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของคณะกรรมการการประปานครหลวง สอดคล้องกับระบบการประเมินรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessments Model : SE-AM) ตามหลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

๕. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วย

๕.๑ ประธานอนุกรรมการ และรองประธานอนุกรรมการมาจากคณะกรรมการการประปานครหลวง

๕.๒ อนุกรรมการอื่นไม่เกิน ๕ คน

๕.๓ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) เป็นเลขานุการ

๕.๔ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๕ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ

๖.๑ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีอายุไม่เกินอายุชั้นสูงตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่หรือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งของการประปานครหลวง

๖.๒ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการประปานครหลวง

๖.๓ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

๖.๔ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส

๖.๕ มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจรรย์ญาณ และทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของการประปานครหลวง

๖.๖ ต้องเป็นผู้ที่พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษจริยธรรมและไม่ดำเนินการในลักษณะต้องห้ามทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานการประปานครหลวง

๗. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการประปานครหลวง

ในกรณีคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระและมีผลให้จำนวนอนุกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๗.๒ คณะกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ครบกำหนดตามวาระ ข้อ ๗.๑

(๒) ลาออก

(๓) ตาย

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖

(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่อนุกรรมการลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการการประปานครหลวงล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนอนุกรรมการที่ลาออก

๘. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

๘.๑ จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เสนอต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๘.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Management) และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์นโยบาย

ของภาครัฐ สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร และบูรณาการไปกับแผนงานและ/หรือระบบงานที่สำคัญ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงรับทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ

๘.๓ กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะแนวทาง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Management) และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ให้มีผลการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด พร้อมนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงรับทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๔ พิจารณากลับกรองโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ

๘.๕ ให้เสนอแนะการดำเนินงานอื่นด้านการบริหารทุนมนุษย์ ครอบคลุมการจัดการทุนมนุษย์ การพัฒนาทุนมนุษย์ และกลไกที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ของระบบงานด้านทุนมนุษย์

๘.๖ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินการด้านจริยธรรม รณรงค์ส่งเสริม ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร และพนักงานการประปานครหลวง และคุ้มครองผู้บริหาร พนักงาน มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองกลุ่มงานจริยธรรม ให้ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเที่ยงธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มอบหมาย

๘.๗ พิจารณาให้ความเห็นและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน

๘.๘ ดำเนินการอื่นตามที่ประธานกรรมการการประปานครหลวงหรือคณะกรรมการการประปานครหลวง มอบหมาย

๙. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ

๙.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของการประปานครหลวง

๙.๒ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวงและพนักงาน ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

๙.๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน

๙.๔ ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ ของการประปานครหลวง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จากการเป็นอนุกรรมการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ใช้ความลับของการประปานครหลวงในทางที่ผิด ไม่เป็น กรรมการหรืออนุกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งชั้นของการประปานครหลวง ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญา ของการประปานครหลวง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับการประปานครหลวง หรือในกิจการ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับการประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๙.๕ ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยมีได้ รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

๙.๖ ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในลักษณะของ การแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการประปานครหลวง หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่า จะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

๑๐. การประชุมของคณะอนุกรรมการ

๑๐.๑ การประชุมให้หมายรวมถึงการประชุมทั้งในรูปแบบการประชุมปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑๐.๒ ให้ประธานอนุกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ประธานอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจในการงดหรือเลื่อนหรือเรียกประชุมนอกเหนือจากการประชุมที่กำหนดไว้ได้

๑๐.๓ การประชุมของคณะอนุกรรมการ ต้องมีอนุกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๑๐.๔ กรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมแทน และถ้าประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกจากผู้ว่าการ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งมาจากผู้บริหารของการประปานครหลวงไม่สามารถประชุมด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม สามารถมอบหมายผู้แทนซึ่งเป็นพนักงานเข้าร่วมประชุมแทนโดยให้มีสิทธิออกเสียงแทนอนุกรรมการผู้นั้นได้

๑๐.๕ คณะอนุกรรมการสามารถเรียกหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อสอบถาม แสดงความเห็นหรือให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๑๐.๖ มติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๑๐.๗ กรณีที่อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่คณะอนุกรรมการพิจารณา ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๑๐.๘ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงาน โดยให้นำส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะอนุกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันก่อนการประชุม และกรณีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน สามารถนำเสนอในที่ประชุมได้ ทั้งนี้ จะต้องรับความเห็นชอบจากประธานอนุกรรมการก่อน

๑๐.๙ ให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่มีการประชุม และจำนวนครั้งที่อนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีไว้ในรายงานประจำปี

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์จะทำการประเมินผลทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินผลต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงรับทราบ และนำผลการประเมินมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)

ประธานกรรมการการประปานครหลวง

