



กฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

๑. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘”

๒. ให้ใช้กฎบัตรนี้ ตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

๓. ให้ยกเลิก กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการประปานครหลวง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๕. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วย ประธานและรองประธานที่มาจากกรรมการการประปานครหลวง และกรรมการอื่น รวมกันแล้วไม่เกิน ๗ คน

๖. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

๖.๑ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีอายุไม่เกินอายุชั้นสูง

ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่หรือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งของการประปานครหลวง

๖.๒ เป็นผู้มีรู้ความสามารถที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของการประปานครหลวงและคณะกรรมการแต่ละคณะ

๖.๓ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

๖.๔ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส

๖.๕ มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจรรย์ญาณ และทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของการประปานครหลวง

๖.๖ ต้องเป็นผู้ที่พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษจริยธรรมและไม่ดำเนินการในลักษณะต้องห้ามทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานการประปานครหลวง

๗. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการประปานครหลวง

ในกรณีคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระและมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๗.๒ คณะกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ครบกำหนดวาระตามข้อ ๗.๑
- (๒) ลาออก
- (๓) ตาย
- (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖
- (๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่อนุกรรมการลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการการประปานครหลวงล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนอนุกรรมการที่ลาออก

๘. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

๘.๑ จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของการประปานครหลวง และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๘.๒ ให้ความเห็นชอบนโยบาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและแผนการดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง เพื่อรับทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง และคณะกรรมการการประปานครหลวง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๓ ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (GRC) รวมทั้งการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อรับทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๔ ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อรับทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ

๘.๕ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่สำคัญทุกด้านขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

๘.๖ พิจารณากลับกรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อทราบ แล้วรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวงเพื่อทราบ

๘.๗ ดำเนินการอื่นตามที่ประธานกรรมการการประปานครหลวง หรือคณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมาย

๙. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ

๙.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของการประปานครหลวง

๙.๒ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวงและพนักงานตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

๙.๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน

๙.๔ ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นอนุกรรมการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ใช้ความลับของการประปานครหลวงในทางที่ผิด ไม่เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งของการประปานครหลวง ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของการประปานครหลวง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับการประปานครหลวง หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับการประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๙.๕ ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยมีได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

๙.๖ ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการประปานครหลวง หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

๑๐. การประชุมของคณะอนุกรรมการ

๑๐.๑ การประชุมให้หมายรวมถึงการประชุมทั้งในรูปแบบการประชุมปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑๐.๒ ให้ประธานอนุกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ประธานอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจในการงดหรือเลื่อนหรือเรียกประชุม นอกเหนือจากการประชุมที่กำหนดไว้ได้

๑๐.๓ การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๑๐.๔ กรณีประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมแทน และถ้าประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกจากผู้ว่าการ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งมาจากการบริหารของการประปานครหลวงไม่สามารถประชุมด้วยเหตุผลอันใดก็ตามสามารถมอบหมายผู้แทน ซึ่งเป็นพนักงานเข้าร่วมประชุมแทนโดยให้มีสิทธิออกเสียงแทนอนุกรรมการผู้นั้นได้

๑๐.๕ คณะอนุกรรมการสามารถเรียกหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อสอบถามแสดงความเห็นหรือให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๑๐.๖ มติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๑๐.๗ กรณีที่อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่คณะอนุกรรมการพิจารณา ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๑๐.๘ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงาน โดยให้นำส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะอนุกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันก่อนการประชุม และกรณีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน สามารถนำเสนอในที่ประชุมได้ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานอนุกรรมการก่อน

๑๐.๙ ให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่มีการประชุม และจำนวนครั้งที่อนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีไว้ในรายงานประจำปี

๑๑. ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุมฯ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกิน ๐.๕ เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการการประปานครหลวง และประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ของเบี้ยประชุมอนุกรรมการ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมฯ ของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะทำการประเมินผลทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินผลต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงรับทราบ และนำผลการประเมินมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)

ประธานกรรมการการประปานครหลวง