



กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการพัฒนาองค์กร มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙
คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙



กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาองค์กร จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาองค์กร มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๙ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

๑. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙”

๒. ให้ใช้กฎบัตรนี้ ตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

๓. ให้ยกเลิก กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของการประปานครหลวงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรในการพิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกลยุทธ์และทิศทางการบริหารจัดการองค์กรในด้านการบริหาร การเงิน การลงทุน ธุรกิจ การผลิต จัดส่ง จำหน่าย และให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๕. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วย ประธานและรองประธานที่มาจากกรรมการการประปานครหลวง และกรรมการอื่น รวมกันแล้วไม่เกิน ๗ คน

๖. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ

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

๖.๒ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของการประปานครหลวงและคณะกรรมการ ได้แก่ เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการบริการของการประปานครหลวง

๖.๓ เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

๖.๔ ความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส

๖.๕ มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจรรณญาณ และทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ ปัญหา ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของการประปานครหลวง

๖.๖ ต้องเป็นผู้ที่พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมและไม่ดำเนินการในลักษณะต้องห้ามทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานการประปานครหลวง

๗. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการการประปานครหลวง

ในกรณีคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระและมีผลให้จำนวน อนุกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน ตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๗.๒ คณะกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่อนุกรรมการลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อ ประธานกรรมการการประปานครหลวงล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการที่มี คุณสมบัติครบถ้วนทดแทนอนุกรรมการที่ลาออก

๘. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์กร มีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการประปานครหลวง ดังนี้

๘.๑ จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน เสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๘.๒ พิจารณาก่อนการลงแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งพิจารณาประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบก่อนเริ่ม ปีงบประมาณ และติดตามการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายด้านการจัดการความรู้และนโยบาย แนวทางปฏิบัติ คู่มือด้านลูกค้าและตลาด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง เพื่อรับทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ

๘.๔ พิจารณาก่อนการลงนโยบาย แนวทาง/คู่มือ การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ระบบนวัตกรรมองค์กร และความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ

๘.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนการดำเนินงานทั้งระยะยาวและระยะสั้น ด้านการจัดการความรู้ ด้านนวัตกรรม และด้านลูกค้าและตลาด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง เพื่อรับทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณ และติดตามการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๖ พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการประปา ให้คำปรึกษาและ/หรือข้อเสนอแนะ ตั้งแต่การจัดหา แหล่งน้ำดิบ การผลิต จัดส่ง จำหน่าย และให้บริการ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการเงิน การลงทุน และการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ติดตามการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๗ พิจารณากลับกรองเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของการประปานครหลวงที่สอดคล้องตาม วิธีการและหลักเกณฑ์การประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

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 ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นอนุกรรมการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ใช้ความลับของการประปานครหลวงในทางที่ผิด ไม่เป็น กรรมการหรืออนุกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งของการประปานครหลวง ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของการประปานครหลวง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำการกับการประปานครหลวง หรือในกิจการ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับการประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๙.๕ ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

๙.๖ ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการประปานครหลวง หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

๑๐. การประชุมของคณะอนุกรรมการ

๑๐.๑ การประชุมให้หมายรวมถึงการประชุมทั้งในรูปแบบการประชุมปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑๐.๒ ให้ประธานอนุกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ประธานอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจในการงดหรือเลื่อน หรือเรียกประชุมนอกเหนือจากการประชุมที่กำหนดไว้ได้

๑๐.๓ การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๑๐.๔ กรณีประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 โดยให้นำส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะอนุกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันก่อนการประชุม และกรณีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน สามารถนำเสนอในที่ประชุมได้ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานอนุกรรมการก่อน

๑๐.๙ ให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่มีการประชุม และจำนวนครั้งที่อนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีไว้ในรายงานประจำปี

๑๑. ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ

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

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร จะทำการประเมินผลทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินผล ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงรับทราบ และนำผลการประเมินมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)

ประธานกรรมการการประปานครหลวง