



กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙
คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙



กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง

พ.ศ. ๒๕๖๙

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง มีเนื้อหาสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

๑. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๙”

๒. ให้ใช้กฎบัตรนี้ ตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

๓. ให้ยกเลิก กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการ กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของการประปานครหลวง ให้สอดคล้องกับทิศทางของ องค์กร ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแนวนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๕. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ การประปานครหลวง ประกอบด้วย

ประธานและรองประธานที่มาจากกรรมการการประปานครหลวง และอนุกรรมการอื่น รวมกันแล้ว ไม่เกิน ๗ คน

๖. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ

(๑) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่อนุกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีอายุไม่เกินอายุชั้นสูง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่หรือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งของการประปานครหลวง

(๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของการประปานครหลวงและคณะกรรมการแต่ละคณะ

(๓) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

(๔) มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส

(๕) มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจารณ์ญาณ และทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของการประปานครหลวง

(๖) ต้องเป็นผู้ที่พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมและไม่ดำเนินการในลักษณะต้องห้ามทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานการประปานครหลวง

๗. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการประปานครหลวง

ในกรณีคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระและมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๗.๒ คณะกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ครบกำหนดวาระตามข้อ ๗.๑

(๒) ลาออก

(๓) ตาย

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖

(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการการประปานครหลวงล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

๘. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

๘.๑ จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของการประปานครหลวง และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน เสนอต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๘.๒ พิจารณา กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องสนับสนุนแผนวิสาหกิจการประปา นครหลวง ให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วางไว้

๘.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) และนำเสนอต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อรับทราบ ก่อนเริ่มปีบัญชี

๘.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ นโยบายหรือแผนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อรับทราบ ก่อนเริ่มปีบัญชี

๘.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ นโยบายการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อรับทราบ ก่อนเริ่มปีบัญชี

๘.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการประปานครหลวง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อรับทราบ ก่อนเริ่มปีบัญชี

๘.๗ กำกับดูแล ติดตาม การดำเนินการตามแผนงานของระบบบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล/แผนปฏิบัติการดิจิทัล อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๘.๘ ประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการมีส่วนร่วม การติดตามผลการดำเนินงานระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล/แผนปฏิบัติการดิจิทัล และนำผลประเมินมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างเป็นรูปธรรม

๘.๙ รายงานผลการดำเนินงาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล/แผนปฏิบัติการดิจิทัล ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง

๘.๑๐ ดำเนินการอื่นตามที่ประธานกรรมการการประปานครหลวงหรือคณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมาย

๙. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของการประปานครหลวง

(๒) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวงและพนักงานตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

(๓) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน

(๔) ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นอนุกรรมการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ใช้ความลับของการประปานครหลวงในทางที่ผิด ไม่เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งของการประปานครหลวง ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของการประปานครหลวง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทบกับการประปานครหลวง หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับการประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(๕) ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

(๖) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการประปานครหลวง หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

๑๐. การประชุมของคณะอนุกรรมการ

(๑) การประชุมให้หมายรวมถึงการประชุมทั้งในรูปแบบการประชุมปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(๒) ให้ประธานอนุกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ประธานอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจในการงดหรือเลื่อนหรือเรียกประชุมนอกเหนือจากการประชุมที่กำหนดไว้ได้

(๓) การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

(๔) กรณีประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมแทน และถ้าประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกจากผู้ว่าการ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งมาจากการบริหารของการประปานครหลวงไม่สามารถประชุมด้วยเหตุผลอันใดก็ตามสามารถมอบหมายผู้แทนซึ่งเป็นพนักงานเข้าร่วมประชุมแทนโดยให้มีสิทธิออกเสียงแทนอนุกรรมการผู้นั้นได้

(๕) คณะอนุกรรมการสามารถเรียกหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อสอบถามแสดงความเห็นหรือให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๖) มติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(๗) กรณีที่อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่คณะอนุกรรมการพิจารณา ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

(๘) ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงาน โดยให้นำส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะอนุกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันก่อนการประชุม และกรณีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน สามารถนำเสนอในที่ประชุมได้ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานอนุกรรมการก่อน

(๙) ให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่มีการประชุม และจำนวนครั้งที่อนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีไว้ในรายงานประจำปี

๑๑. อำนาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง มีอำนาจอนุมัติ กรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) การจัดทำแผนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ (Information and Cyber Security Management) การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ การประปานครหลวง เพื่อทราบต่อไป

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการฯ จะทำการประเมินผลทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินผล ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงรับทราบ และนำผลการประเมินมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง ให้มีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)

ประธานกรรมการการประปานครหลวง