



ประกาศคณะกรรมการการประปานครหลวง
เรื่อง นโยบายการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Governance Risk and Compliance : GRC)

ด้วยการประปานครหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ในการขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ตามแนวทางของ Open Compliance and Ethics Group (OCEG) ดังนี้

๑. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูง กำหนดให้มีระบบการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน โดยเชื่อมโยงบุคลากร (People) กระบวนการทำงาน (Process) และเทคโนโลยี (Technology) เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ และดำเนินงานโดยยึดหลักการ GRC เพื่อให้มีการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยง อันจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรและจริยธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เกิดประโยชน์แก่สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

๒. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบูรณาการข้อมูล ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน กับระบบสารสนเทศอื่นในองค์กร และใช้เป็นเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ อย่างถูกต้อง ทันเวลา

๓. ส่งเสริมให้คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน การประปานครหลวงมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัติ ด้าน GRC ปลุกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

ประธานกรรมการการประปานครหลวง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC)

๑. คณะกรรมการการประปานครหลวง อนุกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าฯ ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการดำเนินกิจการ หลักการในการกำหนดระดับความเสี่ยง ที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และแผนวิสาหกิจของการประปานครหลวง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงบริบทขององค์กรทั้งภายในและภายนอก และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งส่งเสริมให้หลักการ GRC เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

๒. คณะกรรมการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีหน้าที่ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน และกำหนดหลักการในการกำหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กร เผยแพร่ นโยบาย ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย GRC เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และทบทวนปรับปรุงนโยบาย GRC ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการการประปานครหลวงอย่างต่อเนื่อง

๓. หน่วยงานระดับฝ่ายและกองที่ไม่สังกัดฝ่าย มีหน้าที่

๓.๑ กำหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์กร เพื่อให้วัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓.๒ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ หน่วยงานต่าง ๆ อาจเผชิญกับความไม่แน่นอนหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การระบุ ประเมิน จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยง

๓.๓ จัดทำแผนการควบคุมภายใน หน่วยงานต่าง ๆ ต้องประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) สำหรับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับองค์กร จะต้องพิจารณาด้วยว่าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรแต่ละเรื่องนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานอะไร ของหน่วยงานใดบ้าง และหากการควบคุมที่มีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอ ต้องกำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงในระดับองค์กรของการประปานครหลวงกับความเสี่ยงในระดับกระบวนการและกิจกรรม

๓.๔ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร กฎระเบียบนี้ครอบคลุมทั้งกฎหมายของทางราชการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการประปานครหลวง กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ต่าง ๆ ทั้งหมดของการประปานครหลวง หน่วยงานต่าง ๆ ต้องทราบว่า มีกฎระเบียบใดที่ต้องปฏิบัติตาม สำหรับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) ควรติดตามให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

๓.๕ บริหารจัดการข้อร้องเรียน หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปานครหลวง พร้อมทั้งกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน กรณีบุคลากรตรวจพบสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

๓.๖ บริหารจัดการข้อมูล หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยการประปานครหลวงจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปวิเคราะห์ ตัดสินใจ และบริหารจัดการในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

๔. ฝ่ายธรรมาภิบาล มีหน้าที่ส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) ของการประปานครหลวง โดยจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ประพฤติตนตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเพื่อนำผลการประเมินมาประกอบการพัฒนา

๕. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และให้คำแนะนำในการจัดวางระบบควบคุมภายใน หน่วยงานต่าง ๆ ทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA)

๖. คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) มีหน้าที่ กำกับดูแล ติดตาม เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ มอบหมายอย่างเหมาะสมแก่บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กรแล้ว และการมอบหมายนั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง ติดตาม ศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร พร้อมสื่อสาร เผยแพร่ให้เกิดการปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๗. สำนักตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงการควบคุมภายในแก่หน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Governance: G) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: R) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance: C) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
