



การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่ดี

Good Corporate Governance and Internal Control

น การประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีภายในองค์กร เพื่อใช้ประเมินผลคณะกรรมการ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังในปี 2546 โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กปภ.

บทบาทสำคัญของกรรมการอิสระ เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ การประปาส่วนภูมิภาค และให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการโดยรวมจะให้การเน้นหนักในการดำรงรักษาและสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ กรรมการอิสระจากภายนอกมีความสามารถในการเรียนรู้กิจการของรัฐวิสาหกิจ และพร้อมที่จะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกำกับดูแล

An operating plan for the evaluation of good governance of PWA's Board of Directors was made and implemented in 2003 with the following results :

1. Leadership and Independence of the Board

The key roles of the independent directors are two-pronged : ensuring added value for the organization on the one hand, but safe-guarding long-term interests of the public on the other hand. The independent directors are, therefore, required to have good perception of the whole affairs of the organization and be ready to express themselves independently. The following 4 directors have declared

ที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คณะกรรมการ กปภ. ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และที่ปรึกษาสถาบันการเงินที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การตลาดและการเงิน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 จำนวน 4 คน ดังนี้

- 1.1 พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช
ผู้บัญชาการกองบัญชาการสนับสนุน
ทหารอากาศ
- 1.2 นายไกรฤทธิ์ อุษุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ
บริษัท วิ.คอนกลอมเมอเรท จำกัด
- 1.3 นายสิริวัฒน์ พรหมบุรี
ที่ปรึกษาพิเศษ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการและผู้จัดการ บริษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
- 1.4 นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
ประธานกรรมการ
บริษัท ตงฮั่วคอมมูนีเคชั่น จำกัด
(มหาชน)



ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ทุกครั้ง มี กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเสมอ เพื่อรับฟังประเด็น ปัญหาและเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ทักษะและประสบการณ์จาก ภายนอกประกอบการใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อกำกับดูแลการบริหารงาน กปภ. ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเที่ยงธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.

2.1 ในปี 2546 คณะกรรมการ กปภ. ได้มีการ ประชุมพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ และนโยบาย รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ทาง การเงินและแผนงานต่าง ๆ ของ กปภ. 9 ครั้ง รวมทั้งมี การประชุมพิจารณาทบทวนการวางแผนการดำเนินงาน ปี 2546 ของ กปภ. ในทุกไตรมาส

2.2 มีการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติหน้าที่และ ความรับผิดชอบ และกำกับดูแลผลการดำเนินงานของ กปภ. อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีกรรมการ กปภ. เป็นกรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ.

themselves independent :

- 1.1 Air Chief Marshal
Nopporn Chandawanich
- 1.2 Mr. Krairit Euchukanonchai
- 1.3 Mr. Siriwat Phromburi
- 1.4 Mr. Somnuk Kyavatanakij

These independent directors regularly attended the Board meeting and actively participated in the discussion and decision of all crucial issues proposed by PWA to the Board based on their individual skills and experiences, with a view to helping PWA carry out its mandate effectively, transparently, and fairly.

2. The Responsibility of the Board of Directors

2.1 The Board convened 9 meetings in 2003 to review and approve the policy and strategies proposed by PWA as well as its objectives, financial Key Performance Indicators (KPI) and associated plans. Quarterly meetings were also held to discuss the operating plans of PWA.

2.3 มีการตรวจสอบ ดูแล และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน กปภ. ตลอดจนมีการจัดการได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้น

2.2 Examination was conducted regularly by the Board to ensure that no directors were involved in any procurement process of PWA, and

2.3 Proper measures were taken to prevent any conflict of interests.

3. การเข้าประชุมของคณะกรรมการ กปภ. และอนุกรรมการ ต่าง ๆ ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2546

3. Meeting Attendance of the Directors

The attendance was found satisfactory.

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ	จำนวนครั้งที่มีการประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ได้เข้าประชุม (ครั้ง)
● คณะกรรมการ กปภ.		
1. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช	9	9
2. นายรัชทิน ศยามานนท์	6	5
นายสว่าง ศรีศกุน	3	3
3. นายธีระ พิทักษ์ประเวช	9	6
4. นางพัลลภา เรืองรอง	9	9
5. นายบวรศักดิ์ อูวรรณโณ	9	3
6. นายเววัต ฉ่าเฉลิม	9	9
7. พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช	8	7
8. นายไกรฤทธิ์ อุษุกานนท์ชัย	8	8
9. นายสมนึก กยาวัฒน์กิจ	8	7
10. นายสิริวัฒน์ พรหมบุรี	8	8
11. นายวันชัย กู้ประเสริฐ	9	9
หมายเหตุ		
1. รายชื่อลำดับที่ 2 นายรัชทิน ศยามานนท์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2546 และนายสว่าง ศรีศกุน ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเป็นกรรมการ กปภ. ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2546 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 233/2546		
2. รายชื่อลำดับที่ 5 ลาประชุม 6 ครั้ง เนื่องจาก กปภ. กำหนดวันประชุมซ้อนกับภารกิจในหน้าที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี		

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ	จำนวนครั้งที่มีการประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ได้เข้าประชุม (ครั้ง)
<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม 2. นายธีระ พิทักษ์ประเวช 3. นางพัลลภา เรืองรอง 	4 4 4	3 2 4
<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ. <ol style="list-style-type: none"> 1. พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช 2. นายวันชัย กู้ประเสริฐ 	1 1	1 1
<ul style="list-style-type: none"> ● คณะอนุกรรมการกฎหมายและ การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม 2. นายบวรศักดิ์ อูวรรณโณ หมายเหตุ รายชื่อลำดับที่ 2 ลาประชุม 4 ครั้ง เนื่องจากติดราชการ 	4 4	4 -
<ul style="list-style-type: none"> ● คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชน เข้าลงทุนในกิจการประปาของ กปภ. <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 2. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ 3. นายวันชัย กู้ประเสริฐ หมายเหตุ มีการประชุมเพียงครั้งเดียว เนื่องจาก เป็นเรื่องสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2545 ซึ่ง กปภ. ได้บริษัทเอกชนมาดำเนินการแล้ว 	1 1 1	1 - 1

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กปภ. การได้รับ
เอกสารและข้อมูล และคำตอบแทนคณะกรรมการ

4. Self-assessment of the Board of Directors
The efficiency was satisfactory.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กปภ.		การได้รับเอกสาร และข้อมูล	คำตอบแทน คณะกรรมการ
หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน		
<ul style="list-style-type: none"> ● ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร 	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดี	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งเอกสารวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการ กปภ. ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 5 วันทำการ และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่คณะกรรมการ กปภ. เพื่อรับรองภายหลังการประชุมประมาณ 5 วันทำการ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร ในหน้างบการเงินของรายงานประจำปี 2546
<ul style="list-style-type: none"> ● ประสิทธิภาพด้านการประชุม และการสื่อสารขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดี		