

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติงานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๒) และ กปภ.สาขา สุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๓) จากบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

๒. อนุมัติงานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) จากบริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด

๓. อนุมัติงานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพัตยา (ครั้งที่ ๒) และ กปภ.สาขาชลบุรี (ครั้งที่ ๒) จากบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

๔. อนุมัติงานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอยุธยา (ครั้งที่ ๒) จากบริษัท สุกัญญา โพรไวด์ จำกัด

๕. อนุมัติงานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุดรธานี (ครั้งที่ ๒) จาก T-PROM Consortium โดยให้ กปภ.ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อได้รับข้อยุติจากการหารือกรมบัญชีกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๖. อนุมัติงานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาปทุมธานี-รังสิต-คลองหลวง-ธัญบุรี (ครั้งที่ ๒) จากกิจการร่วมค้า ส.สุกัญญามั่นคง โดยให้ กปภ.ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อได้รับข้อยุติจากการหารือกรมบัญชีกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๗. อนุมัติร่างข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่...) พ.ศ.

๘. เห็นชอบแต่งตั้งนายสุรัชย์ เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) เป็นผู้แทนทดแทนตำแหน่งของนายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ในคณะกรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก และนายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) เป็นผู้แทนทดแทนตำแหน่งของนายชโยดม กาญจนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ในคณะกรรมการ บจก.ประปาปทุมธานี เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๙. เห็นชอบให้ กปภ.เพิ่มเติมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติประจำปี ๒๕๖๔ (อนุมัติรายปี) จำนวนเงิน ๔,๕๕๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จากแหล่งเงินรายได้ กปภ.

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการ ตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓

๒. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๘,๙๙๙.๙๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๓ จาก เป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑,๑๓๔.๒๗๘ ล้านบาท รวมทั้งรับทราบรายงานผลข้อมูลที่น่าสนใจ ขอบปรับปรุงวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณของการประเมินผลประจำปี ๒๕๖๓

๓. รับทราบการแต่งตั้งพนักงานให้รักษาการในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่า กปภ.จะแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งที่ว่างแล้วเสร็จ

๔. รับทราบการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ตามหลักเกณฑ์ Enablers ๘ ด้าน ประจำปี ๒๕๖๓

๕. รับทราบรายงานสรุปการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการ กปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. และอนุมัติออกงบการเงิน ๓ ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งเห็นชอบให้ผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้ลงนามในงบการเงินของ กปภ.

๒. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. และอนุมัติออกงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งเห็นชอบให้ผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้ลงนามในงบการเงินของ กปภ.

๓. เห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนำมาจ่ายโบนัสแก่กรรมการและพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนำเงินรายได้ส่งรัฐ ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง) รวมทั้งอนุมัติให้ กปภ.เพิ่มเติมงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการจ่ายเงินโบนัส และอนุมัติมอบหมายให้ผู้ว่าการ กปภ.จ่ายโบนัสกรรมการและพนักงาน และนำเงินรายได้ส่งรัฐ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ)
๒. อนุมัติงบประมาณทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งอนุมัติกรอบวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จนถึงสิ้นสุดสัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น ๔๖๙.๓๑๗ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เห็นชอบงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น ๔๑,๒๔๔.๖๖๔ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย ๑๙,๖๕๐.๐๐๐ ล้านบาท และเห็นชอบกรอบการกู้เงินในประเทศของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน ๙,๑๒๔.๐๘๐ ล้านบาท
๓. เห็นชอบให้ กปภ.ปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน (ไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ จากเดิม จำนวน ๘,๒๔๗.๒๔๗ ปรับลดเป็น จำนวน ๖,๖๗๗.๔๐๒ ล้านบาท
๔. อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS ๑๖) และฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS ๙) รวมถึงฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๕. เห็นชอบการปรับเป้าหมายและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)
๖. เห็นชอบแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่-ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่มีการปรับปรุงรายละเอียดแผนงานฯ ตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
๗. อนุมัติให้ กปภ.เบิกจ่ายเงินรางวัลด้านการจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ในวงเงิน ๕๗๑,๕๐๐ บาท (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ บัญชีเงินสมนาคุณ
๘. เห็นชอบ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔
๙. อนุมัติแผนการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔
๑๐. เห็นชอบร่างแผนปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔) ในวันอังคารระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ ของเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.
๑๑. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ กปภ.ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการของ กปภ. รวมทั้งเห็นชอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ. เห็นชอบให้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ.ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจในแต่ละด้าน และเห็นชอบให้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ.ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พิจารณาทบทวนกฎบัตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดปัจจุบัน
๑๒. รับทราบผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ และเห็นชอบให้คณะกรรมการ กปภ.เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ

๑๓. เห็นชอบในการต่อวาระผู้แทน กปภ. เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของนายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก รองผู้ว่าการ (บริหาร) ที่จะครบกำหนดในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยขอต่อวาระการเป็นผู้แทนฯ เป็นวาระที่ ๓ ออกไปอีก ๑ ปี

๑๔. เห็นชอบให้นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. หรือผู้ว่าการ กปภ. เป็นผู้แทนนิติบุคคล กปภ. ในฐานะผู้ถือหุ้น ๔๐.๒๐% เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๔ ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้แทน กปภ.ออกเสียงตามที่ กปภ.เสนอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงตามสมควร ในกรณีที่ไม่มีความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ.

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓ และไตรมาส ๑/๒๕๖๔

๒. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักตรวจสอบ

๓. รับทราบการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ และรับทราบการอนุมัติในหลักการให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักตรวจสอบ

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓ และไตรมาส ๑/๒๕๖๔

๕. รับทราบการปรับปรุงและเพิ่มเติมงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ และปรับปรุงกรอบการกู้เงินในประเทศ ปี ๒๕๖๔

๖. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาส ๑/๒๕๖๔

๗. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๖๓ และประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๔

๘. รับทราบรายงานผลการดำเนินการด้านการจัดการนวัตกรรม ปี ๒๕๖๓ การทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนดำเนินการด้านการจัดการนวัตกรรมปี ๒๕๖๔

๙. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๖๓ และไตรมาส ๑/๒๕๖๔

๑๐. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๓,๔๗๒.๗๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๔ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑,๔๔๗.๒๔๗ ล้านบาท

๑๑. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ ไตรมาส ๔/๒๕๖๓

๑๒. รับทราบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ ในระยะเร่งด่วนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกใหม่ โดยให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ ๑๐ เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๖๔

๑๓. รับทราบผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญระดับองค์กรของ กปภ. ๔ ไตรมาส
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรับทราบตัวชี้วัดที่สำคัญระดับองค์กรของ กปภ. ๔ ไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๔. รับทราบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ.
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เมื่อสิ้นไตรมาส ๓ ปีบัญชี ๒๕๖๓ (เดือนกรกฎาคม -
กันยายน ๒๕๖๓)

๑๖. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยาย
การประปาปทุมธานี - รังสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๕ ของ กปภ. จำนวน ๔ โครงการ วงเงินรวม ๕๐๖.๗๘๙ ล้านบาท

๒. ให้ กปภ. นำเสนอขออนุมัติผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา ศรีสะเกษ- (อุทุมพรพิสัย)- (ทุ่งไชย)- (ห้วยทับทัน) อำเภอเมือง ศรีสะเกษ- อุทุมพรพิสัย- ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา- บางปะอิน- วังน้อย- อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๑ ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา ๒ และระบบท่อส่ง-จ่าย ให้คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาอีกครั้ง

๓. เห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มอัตราค่าเข้าบ้านของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. โดยให้ กปภ. นำความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปภ. ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงอัตราค่าเข้าบ้านของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วนำมาเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาอีกครั้ง

๔. เห็นชอบการออกเสียงของผู้แทน กปภ. ที่เป็นกรรมการในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ทั้ง ๓ คน ในการลงมติอนุมัติในวาระเรื่องการจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะยาวเพื่อโครงการลงทุนและการบริหารโครงสร้างการเงินสำหรับปี ๒๕๖๔ ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย กปภ. เบิกจ่ายได้ จำนวน ๔,๔๙๔,๓๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๖ จากเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๔๔๗,๒๔๗ ล้านบาท

๒. รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ที่ระดับคะแนน ๔.๑๐๓๓ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ ข้อ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง จำนวน ๓ ข้อ

๓. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เมื่อสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ-(อุทุมพรพิสัย)-(ทุ่งไชย)-(ห้วยทับทัน) อำเภอเมือง ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย-ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จากบริษัท ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด

๒. อนุมัติผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๑ ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา ๒ และระบบท่อส่ง-จ่าย จากหางหุ่นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์

๓. อนุมัติให้ กปภ.ปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน สิทธิ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และอนุมัติร่างข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่...) พ.ศ.

๔. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมิน ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ของ กปภ.

๕. อนุมัติให้ กปภ.ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ ๑๐ เฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทบ้านที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๔) และให้ กปภ.ดำเนินการขอรับเงินสนับสนุนต่อไป

๖. เห็นชอบให้ผู้ว่าการ กปภ. มีอำนาจในการอนุมัติการบวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับงบทำการภายในวงเงินรวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท/ครั้ง/สัญญา ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๓๖ เดือน

๗. อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop)

๘. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ กปภ. ของนายธวัช ผลความดี ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และนางพรรณชนิดตา บุญครอง ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาส ๒/๒๕๖๔

๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔

๓. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๔,๘๖๔.๔๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๘ จากเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๑๖๓.๐๐๐ ล้านบาท

๔. รับทราบรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้ง ๘ คณะ ดังนี้

- (๑) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค
- (๒) กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ
- (๓) กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาค
- (๔) กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- (๕) กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการประปาส่วนภูมิภาค
- (๖) กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค
- (๗) กฎบัตรคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
- (๘) กฎบัตรคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รวมทั้งเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. โดยให้ผู้ว่าการ กปภ. เป็นอนุกรรมการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๕) และแก้ไขอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ อีกทั้งเห็นชอบแต่งตั้งนายสริธภาค ออวิเชียร เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร และพันเอก สุทัศน์ ยุทธกิจมพล เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เพิ่มเติม

๒. อนุมัติให้ กปภ. เบิกค่าใช้จ่ายจากบัญชี “ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ” เพื่อใช้ในโครงการ กปภ. รักรัชมุขชน ประจำปี ๒๕๖๔

๓. เห็นชอบให้ กปภ. ปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน (ไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ จากเดิม จำนวน ๗,๙๖๓.๐๐๐ ล้านบาท ปรับลดเป็น จำนวน ๔,๙๖๘.๖๖๓ ล้านบาท และเห็นชอบในหลักการ กรณีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ สูงกว่าแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ ให้นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔. เห็นชอบผลการศึกษาโครงการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) แบบองค์รวม

๕. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๖. เห็นชอบแผนการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปภ. (นายสมบุญ สุนันทพงศ์ศักดิ์) ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๕) (ฉบับปรับปรุง)

๗. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กร และผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๕,๔๑๑.๑๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๗ จากเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๑๖๓.๐๐๐ ล้านบาท
๒. รับทราบการทบทวนกฎบัตรและพันธกิจของสำนักตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๔
๓. รับทราบพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน ๘ ราย พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๔. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ ไตรมาส ๒/๒๕๖๔
๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เมื่อสิ้นไตรมาส ๑ ปีบัญชี ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)
๖. รับทราบภารกิจผู้ว่าการในช่วงเวลาที่ผ่านมา (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)
๗. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนสิ้นสุดสัญญาโครงการเอกชนร่วมลงทุนปทุมธานี-รังสิต และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมโครงการร่วมลงทุนปทุมธานี - รังสิต โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส เป็นประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการ ประกอบด้วย (๑) พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ (๒) นายธิติ วัฒนกุล (๓) ผู้ว่าการ กปภ. (๔) รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบให้ กปภ.ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด
๒. เห็นชอบร่างตัวชี้วัดเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๕
๓. อนุมัติผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมา ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) – ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จากบริษัท มหาธน จำกัด
๔. อนุมัติผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ จากคลองห้วยยายร้า - อ่างเก็บน้ำห้วยขากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
๕. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
 - ๑) พลเอก กุเกียรติ ศรีนาคา เป็น ประธานกรรมการอิสระ
 - ๒) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็น รองประธานกรรมการอิสระ
๖. อนุมัติให้ กปภ.นำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากกำไรสุทธิงวดครึ่งปี ๒๕๖๔ เบื้องต้น จำนวนเงิน ๑๒๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
๗. อนุมัติให้ กปภ.เบิกจ่ายค่ารับรองเงินสมนาคุณ และเงินการกุศล เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเงินรวม ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท (เงินสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๔
๘. อนุมัติให้ กปภ. ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ ๑๐ เฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔) และให้ กปภ.ดำเนินการขอรับเงินสนับสนุน วงเงินประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามมาตรการลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ ๑๐ เฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
๙. เห็นชอบการต่อวาระผู้แทน กปภ. เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกของนายเอกชัย อรรถกาญจน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) ที่จะครบกำหนดในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้ต่อวาระการเป็นผู้แทนฯ เป็นวาระที่ ๒ ออกไปอีก ๑ ปี และเห็นชอบการลาออกของ นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ผู้แทน กปภ. ในตำแหน่งคณะกรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

๑๐. เห็นชอบให้ กปภ.วางท่อส่งน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเห็นชอบในหลักการให้ผู้ว่าการ กปภ.มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว โดยไม่คิดราคา ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน)

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๖,๗๑๗.๗๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๘ จากแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๑๖๓.๐๐๐ ล้านบาท

๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี-รังสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๓. รับทราบผลการอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ วงเงิน ระยะเวลาและรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบนโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. เห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาส ๓/๒๕๖๔
๓. เห็นชอบการทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือสำคัญด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔
๔. เห็นชอบนโยบาย แผนแม่บท และคู่มือปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ. ปี ๒๕๖๕
๕. เห็นชอบให้ผู้แทน กปภ.ที่เป็นกรรมการในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ทั้ง ๓ คน ออกเสียงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เข้า/บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์
๖. เห็นชอบแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔
๗. เห็นชอบแผนปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔
๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาส ๓/๒๕๖๔
๓. รับทราบรายงานผลการอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ทบทวนปี ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕
๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔
๕. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๖. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการเอกชนร่วมลงทุนปทุมธานี-รังสิต
๗. รับทราบแนวทางการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

- อนุมัติให้ กปภ. ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนระบบ ๕๓ ขึ้น และปรับบัญชีอัตราเงินเดือน ขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของพนักงาน กปภ. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และอนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ กปภ. และผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
- เห็นชอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานภายหลังสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาระหว่าง กปภ. กับ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมโครงการเอกชนร่วมลงทุนปทุมธานี-รังสิต

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถาวร โดยให้เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. เห็นชอบให้ กปภ. ขอปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณของการประเมินผลประจำปี ๒๕๖๔
๓. อนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการบันทึกบัญชี
๔. อนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณทำการ (ค่าซื้อน้ำประปา) ปี ๒๕๖๔ ของ กปภ.
๕. เห็นชอบยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕)
๖. เห็นชอบแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๗. เห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๘. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๙. เห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. และอนุมัติอگونงบการเงินไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑๐. อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ฉบับปรับปรุงแก้ไข ปี ๒๕๖๔
๑๑. เห็นชอบร่างแผนแม่บทระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี และคู่มือปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. และรับทราบสรุปผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดลำดับความสำคัญปัจจัยความยั่งยืนของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ และกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์
๑๒. เห็นชอบนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้าของ กปภ. และยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ของ กปภ.
๑๓. เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการของ กปภ. นโยบายและวิธีปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ. และยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ ของ กปภ.
๑๔. เห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ. รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ กปภ. และนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันของ กปภ. ตามที่ประกาศไว้ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อไป
๑๕. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๖. เห็นชอบผลการเจรจาปรับลดราคาค่าน้ำประปาและเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาในจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง กปภ. กับบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

๑๗. รับทราบบทบาทคณะกรรมการ กปภ. ในการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร รวมทั้งเห็นชอบมอบหมายคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ กลั่นกรองและพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ของ Enablers ด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตามหลักเกณฑ์ฯ

๑๘. รับทราบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔ และเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ กปภ.

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบการดำเนินการด้านการจัดการนวัตกรรม ปี ๒๕๖๕

๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. ๒ ไตรมาส และ ๓ ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เบื้องต้น)

๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาดของ กปภ. ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔

๕. รับทราบรายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ. รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการใช้อำนาจในของ กปภ. และนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันของ กปภ.

๖. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดย กปภ. เบิกจ่ายได้ จำนวน ๘,๒๐๔.๗๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๐ จากเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๑๖๓.๐๐๐ ล้านบาท

๗. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับองค์กร ๓ ไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๘. รับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔

๙. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบประปาของ กปภ.

๑๐. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เมื่อสิ้นไตรมาส ๒ ปีบัญชี ๒๕๖๔ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)

๑๑. รับทราบผลการประเมินผลของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔