

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมี
นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

- อนุมัติผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ
บริเวณสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์ (R๓) ถนนพหลโยธินหมายเลข ๑ (ขาออก) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
น้ำไหลอ่อนแรงด่วน และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กปภ.สาขาคลองหลวง
- เห็นชอบให้ กปภ.ปรับปรุงและเพิ่มเติมงบลงทุน รวมทั้งปรับลดกรอบการกู้เงินในประเทศ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ และอนุมัติหลักการให้ผู้ว่าการ กปภ.เห็นชอบการปรับแผนเงินกู้ กรณีกกรอบ
การกู้เงินเพื่อการลงทุนที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าหรือเร็วกว่าแผน ภายในกรอบวงเงินและรายการเดิม
- อนุมัติและเบิกจ่ายค่ารับรองเงินสมนาคุณ และเงินการกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพิพิธพิมาน เพื่อสัตว์ป่วย
และสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

เรื่องเพื่อทราบ

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕
- รับทราบแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๖
- รับทราบรายงานน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- รับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๕

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งมี
นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

- เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ)
- อนุมัติงดเก็บค่าบริการทั่วไป สำหรับผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร และศรีสะเกษ ที่
ประสบอุทกภัยจากพายุฤดูร้อนและโนรู
- เห็นชอบให้ผู้แทน กปภ.ที่เป็นกรรมการในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน) ทั้ง ๓ คน ออกเสียงลงมติรับทราบในวาระเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ตามที่บริษัทฯ เสนอ

เรื่องเพื่อทราบ

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการดิจิทัลและสารสนเทศ ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๖๖
- รับทราบรายงานผลการเปลี่ยนมาตรฐานน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- รับทราบรายงานผลการปรับแผนการตรวจสอบ ไตรมาส ๒-๔ ประจำปี ๒๕๖๖
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เบื้องต้น)
- รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ
รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจัดสรรงบสำรองเร่งด่วน และเงินรายได้ทศรองจ่าย ประจำปีไตรมาส
๑/๒๕๖๖
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด สหสม ๓ ไตรมาส ปีบัญชี ๒๕๖๕ (มกราคม – กันยายน ๒๕๖๕)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งมี
นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
เรื่องเพื่อพิจารณา

- อนุมัติงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- เห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน (ไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- เห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินและอนุมัติออกงบการเงินของ กปภ. ๓ ไตรมาส
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- เห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กปภ.
- อนุมัติค่าใช้จ่ายจากบัญชี “ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ” เพื่อใช้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน
ประจำปี ๒๕๖๖
- อนุมัติจำหน่ายหนี้จากบัญชีเป็นสูญลูกหนี้ตามคำพิพากษารายบริษัท โชคทวีวิศวกิจ จำกัด
- เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เพิ่มเติม

เรื่องเพื่อทราบ

- รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) งานจ้าง
ที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาค่าน้ำของ กปภ.
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๖๖
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM-IM) ของ กปภ.
ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๖๖
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับ
องค์กร ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)
- รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
- รับทราบรายงานสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานบัญชีกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ
และบัญชีดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงองค์กร ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๖๖
- รับทราบรายงานผลดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบอ่านมาตรวัดน้ำ ด้วยเทคโนโลยี Optical
Character Recognition (OCR)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมี
นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
เรื่องเพื่อพิจารณา

- เห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ กปภ.
- เห็นชอบ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- อนุมัติแผนการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖
- เห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินและอนุมัติออกงบการเงินของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- เห็นชอบจัดสรรกำไรสุทธิ และนำเงินรายได้ส่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งอนุมัติเพิ่มเติม
งบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการจ่ายเงินโบนัส
- เห็นชอบแผนงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
ของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- อนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
พ.ศ. ๒๕๖๖
- เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งการ
พัฒนาความยั่งยืนของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖
- เห็นชอบให้ กปภ.พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
- เห็นชอบให้นำกฎบัตรของคณะกรรมการอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้ในปี ๒๕๖๖ ต่อไป
- เห็นชอบให้ผู้แทน กปภ.ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๖
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
- เห็นชอบการเสนอชื่อผู้แทน กปภ. เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

เรื่องเพื่อทราบ

- รับทราบผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี
บัญชี ๒๕๖๕ ของ กปภ.
 - รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(เบื้องต้น)
 - รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กปภ. ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖
 - รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งมี พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการ กปภ.เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติสั่งซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ (แห่งใหม่) กปภ.สาขารังสิต (พ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ของ กปภ.
๓. เห็นชอบการขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีมาตรวัดน้ำ (ชำรุด) สูญหาย กปภ.ข.๓

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน และเงินรายได้ทตรงจ่าย ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๖
๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด สหสม ๔ ไตรมาส ปีบัญชี ๒๕๖๕ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)
๓. รับทราบผลการดำเนินการสื่อสารภาพลักษณ์เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน Enabler ด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๕
๕. รับทราบการทบทวน Skill Matrix ของคณะกรรมการ กปภ. และการกำหนด Skill Matrix ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ กปภ.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมี
นายธนาคม จงจิระ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต
๒. เห็นชอบปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน (ไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓. อนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของ กปภ. ปี ๒๕๖๕
๔. อนุมัติงดเก็บค่าบริการทั่วไปสำหรับผู้ใช้น้ำที่ประสบอุทกภัยของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี
๕. เห็นชอบร่างคำสั่งการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ของการประปาส่วนภูมิภาค และอนุมัติร่างกฎบัตรของคณะอนุกรรมการกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)

๖. อนุมัติเงินการกุศลเพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และร่วมบำเพ็ญพระกุศล สนับสนุนมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗. เห็นชอบในหลักการให้ กปภ.จัดโครงการศึกษาดูงาน/การสัมมนาของคณะกรรมการ กปภ.
และคณะผู้บริหารระดับสูงของ กปภ.และการประชุมคณะกรรมการ กปภ.(นอกสถานที่) ประจำปี ๒๕๖๖

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีไตรมาส
๒/๒๕๖๖

๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ และด้านการจัดการนวัตกรรม
(KM-IM) ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๖

๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการดิจิทัลและสารสนเทศ ประจำปีไตรมาส
๒/๒๕๖๖

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๖

๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาสที่
๒/๒๕๖๖

๖. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๗. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำและดอกผลจากกองทุน
เงินประกันการใช้น้ำ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๘. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงองค์กร ประจำปีไตรมาส
๒/๒๕๖๖

๙. รับทราบรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทในเครือ กปภ.

๑๐. รับทราบการสื่อสารภาพลักษณ์เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมี
นายธนาคม จงจิระ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของ กปภ. (ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗)
๒. อนุมัติให้ กปภ. นำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากกำไรสุทธิงวดครึ่งปี ๒๕๖๖ (เบื้องต้น)
๓. เห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk Management and Compliance (GRC)) ของ
การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวปฏิบัติ
๔. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ กปภ. แทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ชุดย่อยของ กปภ. แทนพลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ กปภ.

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบผลการดำเนินงานของ กปภ. งวด ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เบื้องต้น)
๒. รับทราบรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์
๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖
๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเติมเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้
๕. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๖. รับทราบพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจาก
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
๗. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไตรมาส ๑ ปีบัญชี ๒๕๖๖ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมี
นายธนากร จงจิระ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

- เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ.
(PWA Digital Governance) พ.ศ. ๒๕๖๖
- อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กปภ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี ๒๕๖๖)
- อนุมัติคู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี ๒๕๖๖)
- เห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน (ไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรื่องเพื่อทราบ

- รับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับ
งบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. ๒ ไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(เบื้องต้น)
- รับทราบรายงานผลการอนุมัติกฎบัตรของสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) กปภ.
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี ๒๕๖๖) และผลการสอบทานประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีนายธนาคม จงจิระ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

เรื่องเพื่อพิจารณา

- อนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๖ ของการประสานส่วนภูมิภาค
- เห็นชอบร่างตัวชี้วัดเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๗
- อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปี สัญญางานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.เขต ๑ จำนวน ๑ สัญญา
- อนุมัติปรับปรุงอัตราค่าเช่าเช่าการใช้พาหนะส่วนบุคคลไปปฏิบัติงานให้ กปภ.
- เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กปภ. และการนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรื่องเพื่อทราบ

- รับทราบรายงานผลการนำเงินรายได้ส่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕
- รับทราบรายงานผลการอนุมัติแผนการตรวจสอบของสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖
- รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การจัดสรรงบสำรองเร่งด่วน และเงินรายได้ทศร่งจ่ายประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๖

๒. การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

เรื่องเพื่อพิจารณา

- เห็นชอบแผนงานในการปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ทบทวนปี ๒๕๖๗)
- เห็นชอบแบบประเมินของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๖
- เห็นชอบการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๖ และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงองค์กร ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๖

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการดิจิทัลและสารสนเทศ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๖
 ๒. รับทราบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๖
 ๔. รับทราบแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และด้านการจัดการนวัตกรรม (KM-IM) ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๖
 ๖. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการนวัตกรรม (IM) ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ๗. รับทราบผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาส ๓/๒๕๖๖ แผนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ๘. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ๙. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานบัญชีกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ และบัญชีดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
 ๑๐. รับทราบรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีนายธนาคม จงจิระ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗) และแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๗
๒. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. เห็นชอบ (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และแนวทางปฏิบัติแนบท้ายนโยบายฯ
๕. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. เห็นชอบการปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณของการประเมินผล ประจำปี ๒๕๖๖
๗. อนุมัติการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบของสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี ๒๕๖๖
๘. เห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๗
๙. เห็นชอบการเสนอชื่อผู้แทน กปภ. เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการใน บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
๑๐. อนุมัติร่างข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการประกันภัยความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบแผนแม่บทระยะยาวการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. รับทราบแผนแม่บทการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐
๓. รับทราบการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๖
๔. รับทราบการทบทวนนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ.

๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖
๖. รับทราบยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาดของ กปภ. กฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ และนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน
๗. รับทราบนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้าของ กปภ. (ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗)
๘. รับทราบผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๙. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. ๓ ไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เบื้องต้น)
๑๐. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการดิจิทัลและสารสนเทศ ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๖๖ และรายงานแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปี ๒๕๖๖ พร้อมผลการทดสอบ
๑๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด สหสม ๒ ไตรมาส ปีบัญชี ๒๕๖๖ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖)
๑๒. รับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๔. รับทราบการยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และการดำเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบผลการประเมินของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๖
 ๒. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
 ๓. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

“สำนักกำกับกิจการและความยั่งยืน”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งมี นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์การปรับขึ้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยายการประปา ปทุมธานี - รังสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
 ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินการซื้อไฟฟ้าระหว่าง กปภ. กับ กิจการร่วม TST Water Group กรณี กปภ.ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง ๓ ถึงคลอง ๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลองหลวง
-