

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมี พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑ - ๕) และให้นำเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนทำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป

๒. เห็นชอบให้ กปภ. จัดทำโครงการนำร่องวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำและน้ำจำหน่าย (จัดทำโปรโมชั่น) ในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน และรายงานให้ คณะกรรมการ กปภ. ทราบเป็นระยะๆ และให้ผู้ว่าการเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำขั้นต่ำ และลดราคาจำหน่าย น้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำที่เข้าเกณฑ์ตามโปรโมชั่น

๓. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ และอนุมัติร่างกฎบัตรของคณะกรรมการอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. เห็นชอบให้ กปภ.ปรับแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ - หล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ - หล่มสัก - หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาจัดส่งให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต่อไป

๕. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๖. เห็นชอบให้ประธานกรรมการ กปภ.เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กปภ. เพื่อดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.

๗. อนุมัติให้ กปภ. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กปภ. เกี่ยวกับเงินค่าชดเชยและเงินตอบแทน ความชอบในการทำงาน และอนุมัติให้ กปภ. เพิ่มเดบิตงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรองรับ การบันทึกบัญชีในระบบ SAP ที่เพิ่มขึ้น

๘. อนุมัติให้ กปภ.เบิกจ่ายเงินบริจาค บัญชีเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กับมูลนิธิ กปภ. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน) ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๙. มอบอำนาจให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้รับมอบอำนาจ แก่ต่างคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๑๖๗๘/๒๕๖๒ ให้แก่คณะกรรมการ กปภ.

๑๐. เห็นชอบแต่งตั้ง นายเอกชัย อรรถกาญจน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) เป็นผู้แทน กปภ. เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา ๑ ปี แทนนายพิสิฐ หงส์วณิชกุล ที่จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้งต่อวาระให้ นายภฤชญา คังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) เป็นผู้แทน กปภ. เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และ นายชโยดม กาญจน์มัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) เป็นผู้แทน กปภ. เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ต่อไปอีก ๑ ปี

๑๑. เห็นชอบบทบาทคณะกรรมการ กปภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ปี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๑๒. เห็นชอบแต่งตั้งนายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานอนุกรรมการ และพลโท พงษ์สวัสดิ์ พรหมจิตต์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งนางพศุภิพร เนติโพธิ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.

๑๓. รับทราบการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ของคณะกรรมการ กปภ.ชุดปัจจุบัน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมทั้งเห็นชอบให้คณะกรรมการ กปภ.พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการ กปภ. และแจ้งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอรายชื่อฯ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ยังคงอยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

๑๔. เห็นชอบผลการประเมินผลของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๒. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และผลการดำเนินการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ เรื่อง และความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๓ เรื่อง ที่ใช้กระบวนการควบคุมภายในบริหารจัดการ

๔. รับทราบการทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เสนอ และให้กฎบัตรดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป

๕. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒

๖. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และรับทราบผลการปรับฐานในการประเมินผลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๗. รับทราบการขับเคลื่อนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ Enablers ๘ ด้าน ประจำปี ๒๕๖๓ และให้ กปภ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปภ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ต่อไป

๘. รับทราบการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการ กปภ. และให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. นำผลการประเมินฯ มาพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

๙. รับทราบภารกิจผู้ว่าการในเดือนที่ผ่านมา (วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ กปภ. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติจ้างบริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาราชบุรี - สมุทรสงคราม ในวงเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น ๒๐๓,๖๓๗,๑๖๐ บาท (เงินสองร้อยสามล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอนุมัติจ้างบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาขอนแก่น ในวงเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น ๒๖๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท (เงินสองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนของผู้ว่าการ กปภ. (นายณพรัตน์ เมธาวีกุลชัย) ประจำปี ๒๕๖๒ และเห็นชอบแผนการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓))

๓. อนุมัติกฎบัตรของคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. อนุมัติให้ กปภ.เพิ่มเติมงบประมาณทำการปี ๒๕๖๓ บัญชีเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑,๑๗๖,๖๐๒.๘๒ บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสองบาทแปดสิบสองสตางค์) และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในโครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งพนักงานรักษาการในตำแหน่งว่าง ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ออกไปก่อนจนกว่า กปภ.จะมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างต่อไป

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๒. รับทราบการดำเนินการด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (RDI) ของ กปภ.

๓. รับทราบแผนงานการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ระยะยาว ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

๔. รับทราบแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒ และให้นำส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังต่อไป

๖. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักตรวจสอบ และให้นำส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังต่อไป

๗. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๒๐๙.๙๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ จากเป้าหมาย อนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๑,๓๕๙.๐๒๓ ล้านบาท

๘. รับทราบสถานะทางการเงินของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๙. รับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และให้นำรายงานดังกล่าวส่งกระทรวงมหาดไทยต่อไป

๑๐. รับทราบภารกิจผู้ว่าการในเดือนที่ผ่านมา (วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมี นายชยพล ธิติศักดิ์ กรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. ให้ กปภ.แจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทบทวนผลการประกวดราคาโครงการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และ เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นำผลการทบทวนข้างต้น เสนอตามขั้นตอนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปภ.พิจารณาต่อไป

๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ)

๓. เห็นชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓

๔. เห็นชอบปรับปรุงบลทูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และกรอบการกู้เงินในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๒๐๑.๐๕๑ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้ำประกัน และการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ ให้ กปภ.นำเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณานุมัติต่อไป

๕. อนุมัติแผนการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓

๖. เห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓ และเห็นชอบให้คณะกรรมการ กปภ.เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งอนุมัติให้ กปภ.เบิกจ่ายงบประมาณ ค่าอบรม และค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ สำหรับคณะกรรมการ กปภ.ที่ประสงค์ เข้ารับการอบรม

๗. อนุมัติให้ กปภ.เบิกจ่ายเงินรางวัลนวัตกรรมและรางวัลการบริหารโดยการควบคุมคุณภาพ (QCC) ดีเด่นของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๖๕,๐๐๐ บาท (เงินห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ บัญชีเงินสมนาคุณ

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. รับทราบการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในโครงการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. รับทราบ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.

๔. รับทราบคำตอบแทนการสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๕. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๔๗๓.๐๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๑ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๑,๓๕๙.๐๒๓ ล้านบาท

๖. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไตรมาส ๓ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) ปีบัญชี ๒๕๖๒

๗. รับทราบภารกิจผู้ว่าการในเดือนที่ผ่านมา (วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมี พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรหมจิตต์ กรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบให้ กปภ.ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี ตามที่ กปภ.เสนอ และเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาเชียงใหม่ และสงขลา - หาดใหญ่ เช่นกัน เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอสั่งซื้อตรงตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา โดยให้มีการประกวดราคาใหม่ทั้ง ๕ โครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ กปภ.

๒. รับทราบข้อพิจารณาและมติของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. และเห็นควรยกอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวพัฒนจิตา หรือสุพรรณิ ภูดวงตาช พนักงานพัสดุ ๔ และ นายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาละหานทราย

๓. เห็นชอบโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๔ ของ กปภ. จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงินรวม ๖,๕๘๕.๔๘๒ ล้านบาท และให้ กปภ.นำโครงการดังกล่าวเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาจัดส่งให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔. เห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาและโครงข่ายจ่ายน้ำประปา เพื่อรองรับศูนย์อุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม และโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า โดยอนุมัติจัดสรรงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปี ๒๕๖๓ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว) เพิ่มเติม รวมทั้งเห็นชอบการเพิ่มเติมงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๕. อนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. เห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้า

๗. อนุมัติให้ กปภ.เบิกค่าใช้จ่ายจากบัญชี “ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ” เพื่อใช้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

๘. อนุมัติมอบอำนาจให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นสัญญาหรือข้อตกลง ตามวงเงินสั่งซื้อสิ่งจ้างที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ กปภ. เพื่อความเหมาะสม คล่องตัว และเป็นประโยชน์ ในการบริหารงานของ กปภ. ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสำคัญ ให้คณะอนุกรรมการติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย เป็นผู้กำกับดูแล และรายงานให้คณะกรรมการ กปภ. รับทราบต่อไป

๙. เห็นชอบให้ กปภ.ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกผู้รับจ้างในโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ จำนวน ๓ โครงการ ตามที่เสนอ และนำผลการคัดเลือกมาเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๑๐. อนุมัติให้ กปภ.งดเก็บค่าบริการทั่วไป สำหรับผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร และยโสธร ที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและดีเปรสชันคาจิกิ จำนวน ๓,๓๕๐ ราย

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๒. รับทราบผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒

๓. รับทราบ กปภ.สาขา จำนวน ๖๑ สาขา เสี่ยงขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ รวมทั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานครของ กปภ.

๔. รับทราบผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. โดยขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. ออกไปถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๕. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๘๔๒.๔๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๔ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๑,๓๕๙.๐๒๓ ล้านบาท

๖. รับทราบภารกิจผู้ว่าการในเดือนที่ผ่านมา (วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๗. รับทราบการเพิ่มเติมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งมี พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติจ้าง บริษัท เทคโนโลยี คอปเปอร์เรชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพญา (ชั้นพิเศษ)
๒. อนุมัติจ้าง บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง แพลตฟอร์มน้ำดิบและวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวายไปสถานีผลิตน้ำห้วยจระเข้มาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์
๓. อนุมัติจ้าง บริษัท ไทยเจริญฉนวน จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาโครงการวางท่อระยะทาง ๑๗.๕ กม. เชื่อมจาก ต.สาคร ถึงโรงกรองน้ำบางโจ กปภ.

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒ เบื้องต้น ที่ระดับคะแนน ๔.๑๐๗๓
 ๒. รับทราบ กปภ.สาขา จำนวน ๖๘ สาขา เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ รวมทั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของ กปภ.
-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งเห็นชอบงบประมาณลงทุน และกรอบการกู้เงินในประเทศของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และอนุมัติกรอบวงเงินการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จนถึงสิ้นสุดสัญญา

๒. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ใช้กฎบัตร คณะอนุกรรมการติดตามฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกรอบการทำงานในปี ๒๕๖๓ และเห็นชอบให้แก้ไขอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการติดตามฯ ในคำสั่งคณะกรรมการ กปภ. ที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้สอดคล้อง กับกฎบัตรคณะอนุกรรมการติดตามฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. อนุมัติกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในการประปา ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. เห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการประปาส่วนภูมิภาค

๕. เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. เห็นชอบให้ผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการ หรือผู้ช่วยผู้ว่าการ ที่ผู้ว่าการมอบหมายให้เป็นผู้แทน กปภ. ไปร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประปาพุมธานี จำกัด ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สามารถออกเสียง ในที่ประชุม โดยให้ใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.

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

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญของ กปภ. ณ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. รับทราบแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ

๓. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๖๓

๕. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๖. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

๗. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดย กปภ. เบิกจ่ายได้ จำนวน ๑,๒๘๕.๓๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๑,๓๕๙.๐๒๓ ล้านบาท

๘. รับทราบภารกิจผู้ว่าการในเดือนที่ผ่านมา (วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓)

๙. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการด้านที่ ๗.๒ การบริหารจัดการนวัตกรรม (IM)

๑๐. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. ให้ กปภ. ตีราคาการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ (โพธาราม ๒) กปภ. สาขาสมุทรสาคร ให้อยู่ภายในวงเงินราคากลาง พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ (โพธาราม ๒) เพิ่มเติม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาอีกครั้ง
๒. อนุมัติซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลหนองบอนแดง กปภ. สาขาบ้านบึง จากบริษัท ชูเปอร์ วอเตอร์ จำกัด
๓. อนุมัติซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ และสถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ. สาขาพนัสนิคม จากบริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด
๔. อนุมัติให้ กปภ. สาขาภูเก็ต รับซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ. สาขาภูเก็ต บริเวณ ต.สาคร ระยะเวลา ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐,๗๐๕ ลบ.ม./วัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้ กปภ. เพิ่มเติมงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หยอดค่าซื้อน้ำประปาเพื่อรองรับการรับซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ. สาขาภูเก็ต บริเวณ ต.สาคร และอนุมัติกรอบวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรองรับการซื้อน้ำประปาจากเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาของ กปภ. สาขาภูเก็ต บริเวณ ต.สาคร ระยะเวลา ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘
๕. อนุมัติให้ กปภ. ปรับเพิ่มเงินสวัสดิการค่าน้ำประปา จากเดิมจ่ายในอัตราเหมาจ่าย เดือนละ ๓๐๐ บาท เป็นอัตราเหมาจ่าย เดือนละ ๕๐๐ บาท และอนุมัติให้ กปภ. เพิ่มเติมงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายหมวดสวัสดิการพนักงาน ในส่วนค่าสวัสดิการอื่น
๖. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. และอนุมัติออกงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้ง เห็นชอบให้ผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของ กปภ.
๗. เห็นชอบให้ กปภ. ปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน (ไตรมาส ๓) ปี ๒๕๖๓ จากเดิม ๑,๖๐๐.๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๓๕๗.๕๒๖ ล้านบาท
๘. เห็นชอบในหลักการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อนำมาจ่ายโบนัสแก่กรรมการและพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนำเงินรายได้ส่งรัฐ ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง) รวมทั้งอนุมัติให้ กปภ. เพิ่มเติมงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรองรับการจ่ายเงินโบนัส และอนุมัติมอบหมายให้ผู้ว่าการ กปภ. จ่ายโบนัสกรรมการและพนักงาน และนำเงินรายได้ส่งรัฐ
๙. เห็นชอบการต่อวาระการเป็นผู้แทน กปภ. เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ของนายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นวาระที่ ๒ ต่ออีก ๑ ปี

๑๐. เห็นชอบให้นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) เป็นผู้แทนนิติบุคคล กปภ. ในฐานะผู้ถือหุ้น ๔๐.๒๐% ไปร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๓ ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้ออกเสียงตามที่ กปภ.เสนอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงตามสมควร ในกรณีที่ไม่มีความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ.

๑๑. อนุมัติให้ กปภ.ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ ๓ ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งอนุมัติให้ กปภ.ผ่อนชำระหนี้ค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย ตามใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๓ และอนุมัติให้ กปภ.คืนเงินประกันการใช้น้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งไม่เรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำ กรณีเป็นผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ประเภท ๑ ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ

๑๒. เห็นชอบให้ กปภ.กู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท กับธนาคารที่มีเงื่อนไขเหมาะสมหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบการปรับปรุงทบทวน ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียของ กปภ.

๒. รับทราบแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

๓. รับทราบแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) กรณีโรคติดต่อร้ายแรง/โรคระบาดของ กปภ.สำนักงานใหญ่ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา

๔. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๑,๘๑๙.๖๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๒ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๑,๓๕๙.๐๒๓ ล้านบาท

๕. รับทราบสถานะทางการเงินของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ ณ สิ้นไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๖. รับทราบโครงการเอกชนร่วมลงทุนและแนวทางการดำเนินกิจการประปาภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดของ กปภ.

๗. รับทราบรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๘. รับทราบภารกิจผู้ว่าการในเดือนที่ผ่านมา (วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

๙. รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒ เบื้องต้นก่อนการรับรองการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ระดับคะแนน ๔.๑๐๗๓ รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง โดยให้ กปภ.จัดทำแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติมดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาในการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของ กปภ.ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒

๒. อนุมัติร่างข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา และ อัตราค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๓. อนุมัติให้ กปภ.ลดหย่อนราคาจำหน่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำของ กปภ. ในเขตเทศบาลตำบล หนองแก จังหวัดขอนแก่น เหลืออัตราหน่วยละ ๗ บาท เป็นอัตราคงที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน หรือจนกว่าภาวะภัยแล้งจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

๔. อนุมัติให้ กปภ.เบิกค่าใช้จ่ายจากบัญชี “ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ” เพื่อใช้ใน โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่อำเภอ เกาะสมุย ระยะเวลา ๕ ปี สำหรับปีที่ ๒ – ๕ และอนุมัติให้ กปภ.เพิ่มเติมงบประมาณทำการ ปังงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ ๒

๕. เห็นชอบมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ทำหน้าที่กำกับดูแล การขับเคลื่อน และ ติดตามการดำเนินงานด้านน้ำสูญเสียของ กปภ.

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๒,๗๕๑.๓๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๘ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๑,๓๕๙.๐๒๓ ล้านบาท

๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เมื่อสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๓. รับทราบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ผ่านบันทึก ข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ และเห็นชอบมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. ทำหน้าที่กลั่นกรองผลประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงของ กปภ.

๔. รับทราบภารกิจผู้ว่าการในเดือนที่ผ่านมา (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ – สิ้นสุดสัญญา (๗ เมษายน ๒๕๖๓))

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งมี
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

- อนุมัติให้ กปภ.กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาของ กปภ. ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้ง ๕ มาตรการ โดยเห็นชอบการปรับเปลี่ยน
มาตรการลดค่าน้ำประปา จาก ลดค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำทุกประเภทในอัตราร้อยละ ๓ เป็น ลดค่าน้ำประปาให้
แก่ผู้ใช้น้ำในอัตราร้อยละ ๒๐ ยกเว้นผู้ใช้น้ำประเภทหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ยังคงได้รับส่วนลด
ตามมาตรการเดิม เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ในรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓
และให้ กปภ.นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการขอปรับเปลี่ยน
และเพิ่มเติมมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาของ กปภ. ทั้ง ๕ มาตรการ ต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติให้ กปภ.รับราคาการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ (โพธาราม ๒) กปภ.สาขาสมุทรสาคร จากนายสัพพัญญู เอกอารีจิตร จำนวน ๑๓ แปลง เนื้อที่รวม ๑๓๙-๑-๒๑.๗๐ ไร่ โดยให้ กปภ.ชำระค่าที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ที่รังวัดสอบเขตจากสำนักงานที่ดิน

๒. เห็นชอบให้แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ในคำสั่งคณะกรรมการ กปภ. ที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และอนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร พ.ศ.

๓. เห็นชอบแต่งตั้ง พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรหมจิตต์ กรรมการ กปภ. ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการกิจการสัมพันธ์ ต่ออีก ๑ วาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการ กปภ.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

๔. เห็นชอบให้ผู้แทน กปภ. ที่เป็นกรรมการในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ออกเสียงลงมติอนุมัติในวาระเรื่องการตอบรับวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคาร จำนวน ๑,๖๐๐ ล้านบาท และ ๑,๒๐๐ ล้านบาท

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ไตรมาส ๒/๒๕๖๓

๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาส ๒/๒๕๖๓

๓. รับทราบการอนุมัติปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบ ปี ๒๕๖๓

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ไตรมาส ๒/๒๕๖๓

๕. รับทราบการทบทวนแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี ๒๕๖๓

๖. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๓,๔๕๗.๑๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๕ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑,๑๓๔.๒๗๘ ล้านบาท

๗. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ และดอกผลจากกองทุน เงินประกันการใช้น้ำ ไตรมาส ๒/๒๕๖๓

๘. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญของ กปภ. ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๓

๙. รับทราบการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๓ ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง รับทราบเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่ กปภ.ได้รับ ในอัตรา ๐.๒๖ บาท/หุ้น และรับทราบการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ของนายพิสิฐ หงส์วณิชกุล อดีตรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการได้ต่อไปจนถึงวาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๓ ของบริษัทฯ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. ให้จ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวังน้อย และระบบท่อส่ง-จ่าย

๒. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. ให้ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหามาตรฐานน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลสำนักบก กปภ.สาขาบ้านบึง จากบริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด

๓. เห็นชอบการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และตัวชี้วัดองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๔. เห็นชอบให้ กปภ.ปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน (ไตรมาส ๔) ปี ๒๕๖๓ จากเดิม ๘,๒๓๔.๒๗๘ ล้านบาท เป็น ๗,๐๒๕.๔๒๗ ล้านบาท และเห็นชอบในหลักการกรณีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๓ สูงกว่าแผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๓ ให้ กปภ.นำส่วนที่เบิกเกินของไตรมาส ๓ ไปปรับลดแผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๔

๕. รับทราบการพิจารณาของ กปภ. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. และเห็นควรยกอุทธรณ์คำสั่งให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนของ นายคมกริช คมขาว

๖. เห็นชอบนโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ.

๗. เห็นชอบให้ กปภ.บรรจุแผนงานจัดทำสื่อยึดคอกโปโลสีฟ้า กปภ. ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๓

๒. รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการเอกชนร่วมดำเนินงานในกิจการของ กปภ.

๓. รับทราบการดำเนินงานด้านการเงินปี ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓) และ คาดการณ์ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

๔. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๓,๘๑๕.๕๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๗ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑,๑๓๔.๒๗๘ ล้านบาท

๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปี ไตรมาส ๒/๒๕๖๓

๖. รับทราบพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน ๑๑ ราย พ้นจาก ตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๗. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เมื่อสิ้นไตรมาส ๑ ปีบัญชี ๒๕๖๓ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)

๘. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุง ขยายการประปาปทุมธานี - รังสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๙. รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลดราคาค่าน้ำประปาตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ตามที่บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เสนอ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. ดังนี้
 - ๑.๑ ให้จ้างบริษัท ไดนามิค กรุป โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ ๒) และ (ส่วนที่ ๓)
 - ๑.๒ ให้จ้างกิจการร่วมค้า สหไฮโดร ปทุมธานี ๒ เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต อ.ธัญบุรี-ลำลูกกา-คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ ๒
 - ๑.๓ ให้จ้างบริษัท ไว-วา จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต อ.ธัญบุรี-ลำลูกกา-คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ ๓
 - ๑.๔ ให้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
๒. เห็นชอบการขอปรับเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ความสำเร็จของความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านชายแดนและภาคตะวันออก กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) และคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์
๓. เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔
๔. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี ๒๕๖๓
๕. เห็นชอบรายงานฉบับร่างสุดท้าย (Daft Final Report) ร่างทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ของ กปภ. และร่างยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของ กปภ.
๖. เห็นชอบร่างนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปาส่วนภูมิภาค (PWA Digital Governance)
๗. เห็นชอบให้นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) เป็นผู้แทนนิติบุคคล กปภ. ไปร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๓ ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ในวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๘. อนุมัติให้ กปภ. กำหนดมาตรการช่วยเหลือวัดและศาสนสถานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการใช้น้ำประปา (เพิ่มเติม) โดยลดค่าน้ำประปาแก๊วและศาสนสถานต่างๆ ในอัตราร้อยละ ๕๐ อีกเป็นระยะเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๓)

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาส ๓/๒๕๖๓
 ๒. รับทราบรายงานผลการอนุมัติแผนกลยุทธ์ของสำนักตรวจสอบ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔
 ๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการนวัตกรรม ไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 ๔. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๔,๗๘๘.๖๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๑ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑,๑๓๔.๒๗๘ ล้านบาท
 ๕. รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปีบัญชี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๕๐๓
-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมี พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. ให้ชื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาลาดแคลนน้ประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง จากบริษัท สหชนชล จำกัด

๒. อนุมัติให้ กปภ.เพิ่มเติมงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๙๙๘.๙๖ ล้านบาท

๓. อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของครุภัณฑ์ยานพาหนะนั่ง-รถจักรยานยนต์ เป็น ๕% และอายุการให้ประโยชน์ครุภัณฑ์-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็น ๑๕ ปี ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ให้ กปภ.จัดกลุ่ม กปภ.สาขา และปรับเปลี่ยนกรอบเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจ้างเอกขนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ

๕. เห็นชอบแผนแม่บทแผนระยะยาวส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔

๖. เห็นชอบแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ.

๗. เห็นชอบนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือสำคัญประกอบการขับเคลื่อนเกณฑ์ Enabler ด้านที่ ๑

๘. อนุมัติให้ กปภ.เบิกจ่ายบัญชีเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา ให้กับโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

๙. เห็นชอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. ตามที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข และอนุมัติกฎบัตรของคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. อนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. เห็นชอบแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓

๑๒. เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นวันอังคาร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ ของเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

๑๓. เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการ กปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ในพื้นที่ กปภ.สาขาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กปภ.เขต ๒ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กปภ. ไตรมาส ๓/๒๕๖๓

๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ไตรมาส ๓/๒๕๖๓ และการทบทวนเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๓

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๓

๕. รับทราบกฎบัตรบริการและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า

๖. รับทราบรายงานผลการสอบทานกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี ๒๕๖๓ และประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๓

๗. รับทราบรายงานผลการสอบทาน Enabler ๗ ด้าน ของสำนักตรวจสอบ

๘. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญของ กปภ. ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๓

๙. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๕,๓๙๑.๙๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๓ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑,๑๓๔.๒๗๘ ล้านบาท

๑๐. รับทราบรายงานค่าน้ำประปาค้างชำระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๑. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ ไตรมาส ๓/๒๕๖๓

๑๒. รับทราบรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๓ ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

๑๓. รับทราบรายงานสรุปข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปภ.จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๔. รับทราบรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๔.๑๘๕

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมี พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบรายงานฉบับสุดท้าย เล่มฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เล่มทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ของ กปภ. และเล่มยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของ กปภ.

๒. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. ดังนี้

๒.๑ ให้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชอบการประปา เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) อำเภอสุโขทัย - แฉก - ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๒.๒ ให้จ้างบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๒.๓ ให้จ้างบริษัท ไทยวัฒนาวิศวกรรมทาง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก อำเภอเมืองนครนายก-ปากพลี จังหวัดนครนายก

๒.๔ ให้จ้างบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางท่อ ในถนนรังสิต-นครนายก ตั้งแต่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ถึง คลอง ๕ รังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปไตย ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

“สำนักผู้ว่าการ”

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของอดีตผู้ว่าการ กปภ. (นายณพรัตน์ เมธาวีกุลชัย) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – สิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓)

๒. เห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. และอนุมัติออกงบการเงินไตรมาส ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งอนุมัติให้ กปภ. นำส่งเงินรายได้ระหว่างกาลประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑,๒๖๒ ล้านบาท

๓. เห็นชอบให้ กปภ. ปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณของการประเมินผล ประจำปี ๒๕๖๓ จากเดิม ๑๑,๑๓๔.๒๗๘ ล้านบาท เป็น ๗,๖๐๐.๗๖๕ ล้านบาท

๔. เห็นชอบให้ กปภ. ปรับเปลี่ยนปีฐานการคำนวณค่าแฟคเตอร์ (Factor) ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) จากปีบัญชี ๒๕๖๑ เป็นปีบัญชี ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดเป็นค่าเกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๔

๕. เห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๖. เห็นชอบแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๗. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)

๘. เห็นชอบแผนงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

๙. เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐. เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๓

๑๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ กปภ. ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๑๒. เห็นชอบโครงการ กปภ. รักษาชุมชน ปี ๒๕๖๔

๑๓. เห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ.

๑๔. อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ปี ๒๕๖๓

๑๕. เห็นชอบผลการประเมินตนเองของประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และรับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓

๑๖. รับทราบผลการประเมินผลของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓

๑๗. อนุมัติกรอบวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงบทำการ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ. สาขาบ้านฉาง วงเงิน ๑๕๔,๑๙๒,๒๐๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. รับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านการจัดการซื้อร้องเรียนของ กปภ.
๓. รับทราบผลประเมินการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.

ประจำปี ๒๕๖๓

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ๕. รับทราบรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย กปภ.เบิกจ่ายได้ จำนวน ๖,๐๐๘.๘๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๗ จากเป้าหมายอนุมัติการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑,๑๓๔.๒๗๘ ล้านบาท
 ๖. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เมื่อสิ้นไตรมาส ๒ ปีบัญชี ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)
 ๗. รับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๓
-