



กองบริการกลาง

เลขที่ 1194

วันที่ 12 พ.ค. 2564

เวลา 16.11 บันทึกข้อความ

ผชส.

สผว.

เลขรับที่ 1404

วันที่ 7 พ.ค. 2564

เวลา 17:06

เลขรับที่ 1841 (16.08)

วันที่ 7 พ.ค. 2564

วันที่ 11 พ.ค. 2564

หน่วยงาน

กองการประชุม

โทร. ๘๔๓๓ - ๘

ที่ มท ๕๕๐๑๑-๒/๒๓๖

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายอำนวยการ

เลขรับที่ 1196

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ 12 พ.ค. 2564

เรียน ผอ.สผว.

ตามที่คณะกรรมการ กปภ. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

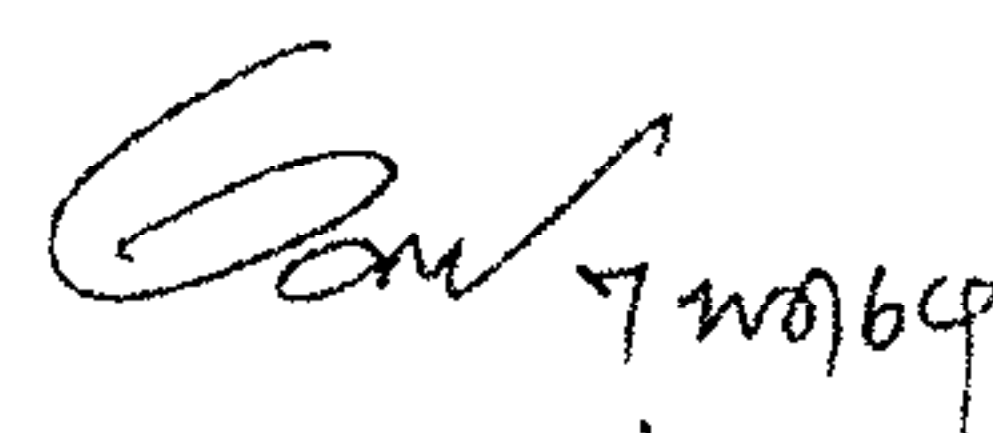
กองการประชุมได้สรุปสาระสำคัญของการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้นำส่งให้สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารน้ำ และส่งให้ฝ่ายอำนวยการเพื่อเผยแพร่ลงในระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป จะขอขอบคุณยิ่ง

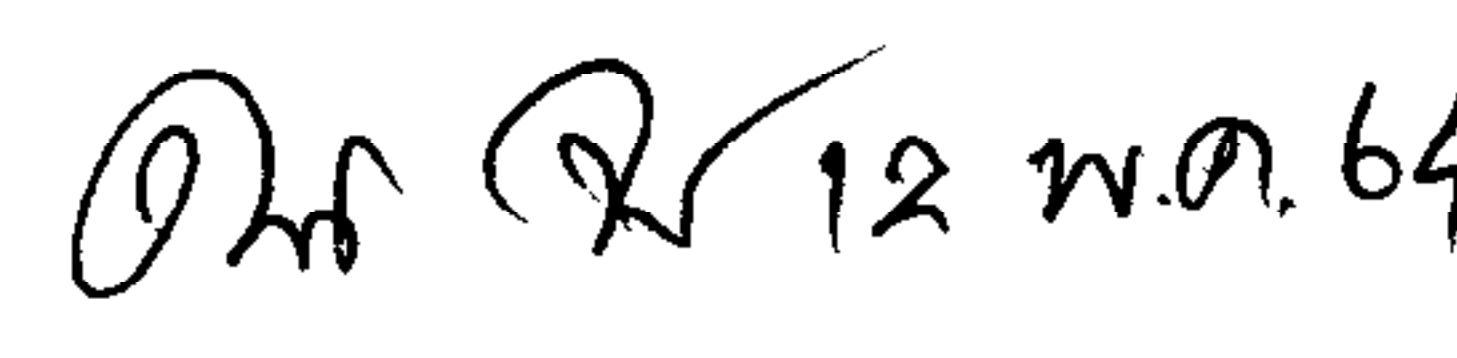

(นางชุตินันท์ กิจกอบชัย)
ผู้อำนวยการกองการประชุม

เรียน ผชส.

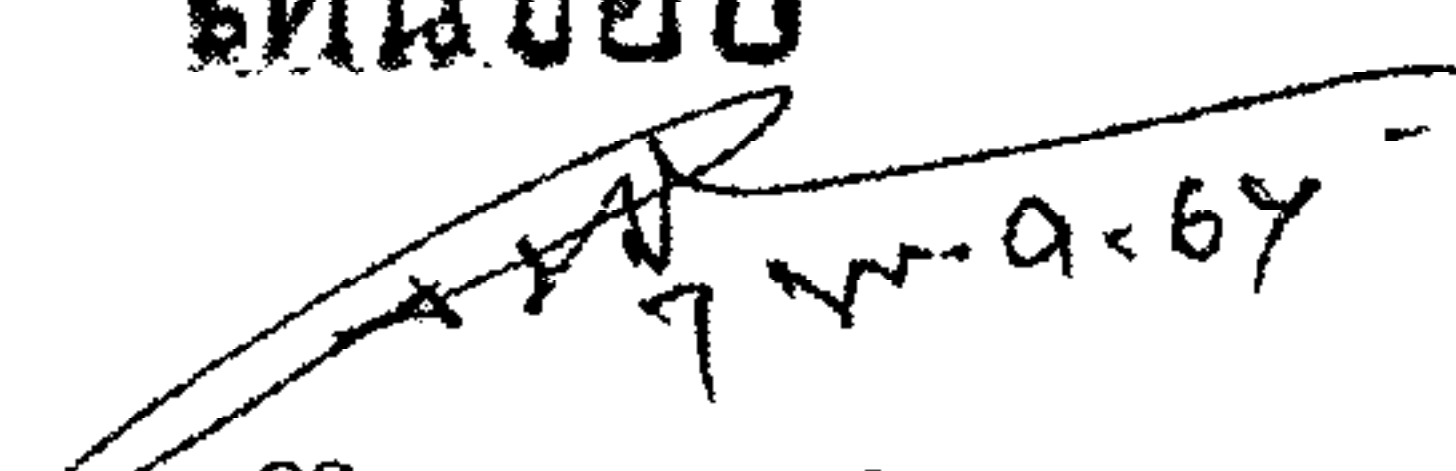
เพื่อโปรดพิจารณาสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแนบ หากเห็นชอบจะได้นำส่งให้ สสส. และ ผอก. เผยแพร่ต่อไป จะขอขอบคุณยิ่ง


(นางเสาวภา สมุทรธา)
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

เรียน ผอ. กษน.
เพื่อเผยแพร่ในระบบต่อไป

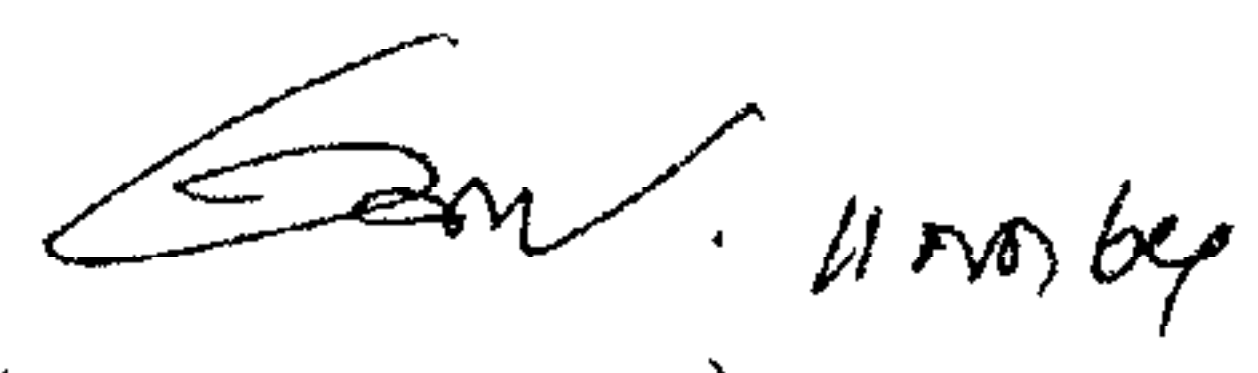

(นางดาวัลย์ จันทรศิริ)
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

เห็นชอบ

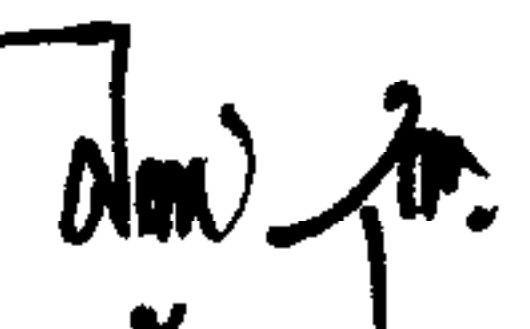

(นายนิธิต ทองสะอาด)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)

เรียน ผอ.สสส. และ ผอ.ผอก.

เพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ต่อไป จะขอขอบคุณ


(นางเสาวภา สมุทรธา)
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

เรียน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อโปรดทราบ


(นายจรัล ปญฺสง)
ผู้อำนวยการกองบริการกลาง
๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔

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.เบิกจ่ายเงินรางวัลด้านการจัดการนวัตกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวงเงิน ๕๗๑,๕๐๐ บาท (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ บัญชีเงินสมนาคุณ
๘. เห็นชอบ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔
๙. อนุมัติแผนการพัฒนาระบบและฝึกอบรมของคณะกรรมการตรวจสอบของ 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. เห็นชอบให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ.ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจในแต่ละด้าน และเห็นชอบให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ 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. รับทราบการปรับเพิ่มและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ และรับทราบการอนุมัติในหลักการให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักตรวจสอบ

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ 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
