

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 11/2567

ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสุทธีอุทการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 11/2567 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ 1 การรับทราบผลการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 และมอบหมายให้กรรมการที่เป็นอิสระนำเสนอแนะจากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ในแต่ละครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 2 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง

มติที่ประชุม

1. แต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 สังกัดรองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) เป็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง (เพิ่มเติม)
2. เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง จากเดิม : นางสาวนุชนภา วงษ์มงคล ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 8
เปลี่ยนเป็น : ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล

เรื่องที่ 3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) โดยมอบหมายให้ กปน. จัดทำแผน เพิ่มประสิทธิภาพในหัวข้อ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

เรื่องที่ 4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบกระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับโครงการไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และกระบวนการดำเนินการสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ที่ร่วมลงทุนกับเอกชน

มติที่ประชุม เห็นชอบ กระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับโครงการ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และกระบวนการดำเนินการสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ที่ร่วมลงทุนกับเอกชน และขอให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงและอนุมัติจ่ายเงิน สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อปรับโครงสร้าง แผนการรื้อย้ายท่อประปาที่เกิดขวางโครงการก่อสร้างของ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการชำระค่าใช้จ่ายงานปรับโครงสร้างแผนการรื้อย้ายท่อประปาของโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับเสรีไทย ถึงทางแยก ต่างระดับรามอินทราบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ฝั่งมุ่งหน้าบางปะอิน) ของกองทางหลวง พิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง จำนวนเงิน 7,860,515.88 บาท และเห็นชอบให้ ผวก.

- เป็นผู้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการชำระค่าใช้จ่าย และสามารถมอบอำนาจให้ รวก.(ว) เป็นผู้แทนของ กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลง และให้ ชวก.(ว) ลงนามเป็นพยาน เพื่อดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายให้กับกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ต่อไป
2. เห็นชอบให้ ผวก. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการชำระค่าใช้จ่ายงานปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปาของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+400.000 (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ตอน 1) จำนวนเงิน 3,567,667.19 บาท และให้ ผวก. สามารถมอบอำนาจให้ รวก.(ว) เป็นผู้แทนของ กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลงและให้ ชวก.(ว) ลงนาม เป็นพยาน เพื่อดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายให้กรมทางหลวง ต่อไป

เรื่องที่ 6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กปน. ปีงบประมาณ 2567

- มติที่ประชุม** เห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กปน. ปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1)
 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
 4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6)

เรื่องที่ 7 การพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้ง Fine screen, Coarse screen หมายเลข 10 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่โรงสูบน้ำดิบ 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.9-2568

- มติที่ประชุม** อนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ สำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้ง Fine screen, Coarse screen หมายเลข 10 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่โรงสูบน้ำดิบ 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.9-2568 รายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน 2,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 1 รายการ คือ Fine screen จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 17,120,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม 17,120,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เรื่องที่ 8 การพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เขตทางหลวง และให้ความเห็นชอบแนวทางการชำระค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน

- มติที่ประชุม** เห็นชอบแนวทางการชำระค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทานตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

<u>เรื่องที่ 9</u>	<u>การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)</u>
<u>มติที่ประชุม</u>	อนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)
<u>เรื่องที่ 10</u>	<u>การรับทราบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กปน.</u>
<u>มติที่ประชุม</u>	รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
<u>เรื่องที่ 11</u>	<u>การรับทราบรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ในการพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานจ้างก่อสร้างถัง Sludge Thickener พร้อมงานที่เกี่ยวข้องฯ เลขที่ จล.6-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</u>
<u>มติที่ประชุม</u>	รับทราบรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ในการพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานจ้างก่อสร้างถัง Sludge Thickener พร้อมงานที่เกี่ยวข้องฯ เลขที่ จล.6-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอให้ กปน. พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
<u>เรื่องที่ 12</u>	<u>การรับทราบการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.199(ส) ครั้งที่ 1 และสัญญาเลขที่ สศป-28 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7</u>
<u>มติที่ประชุม</u>	รับทราบ การอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.199(ส) ครั้งที่ 1 และสัญญาเลขที่ สศป-28 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7
<u>เรื่องที่ 13</u>	<u>การรับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน 3 สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ 7/2566 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566</u>
<u>มติที่ประชุม</u>	รับทราบ การอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน 3 สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ 7/2566 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
<u>เรื่องที่ 14</u>	<u>การรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนแม่บท รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)</u>
<u>มติที่ประชุม</u>	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนแม่บท รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

เรื่องที่ 15	<u>การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 สะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) และรายได้ไตรมาส</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ
เรื่องที่ 16	<u>การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ
เรื่องที่ 17	<u>การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ กวดเดือนกันยายน 2567 และรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ 4/2567 ของสำนักตรวจสอบ</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ
เรื่องที่ 18	<u>การรับทราบรายงานดัชนีวัดผลที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี 2567</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ
เรื่องที่ 19	<u>การรับทราบรายงานประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ 2567</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ
เรื่องที่ 20	<u>การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ
เรื่องที่ 21	<u>การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ
เรื่องที่ 22	<u>การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างรอบไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ
เรื่องที่ 23	<u>การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ
เรื่องที่ 24	<u>การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนกันยายน 2567</u>
มติที่ประชุม	รับทราบ

เรื่องที่ 25 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน.
ประจำเดือนตุลาคม 2567

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 26 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 27 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำเดือนตุลาคม 2567

มติที่ประชุม รับทราบ