

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 12/2569

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสุทธีอุทการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2569 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของประธานฯ ต่อไป

เรื่องที่ 2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ กปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. และแผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามข้อ 6

2. เห็นชอบการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ กปน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามข้อ 7 และนำเสนอเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แจ้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ต่อไป

3. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2570 -2574 และรับทราบผลการทบทวนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2570-2574

2. รับทราบผลการทบทวนแผนแม่บทภายใต้แผนวิสาหกิจ ประกอบด้วย

2.1 ผลการทบทวนแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) พ.ศ. 2570-2574 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2570

2.2 ผลการทบทวนแผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM) พ.ศ. 2570-2574 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2570

2.3 ผลการทบทวนแผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ. 2570-2574 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2570

2.4 ผลการทบทวนแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM) พ.ศ. 2570-2574 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2570 พร้อมผลการทบทวนวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. และประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่มีต่อ กปน.

2.5 ผลการทบทวนแผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM) พ.ศ. 2570-2574 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2570

2.6 ผลการทบทวนแผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM) พ.ศ. 2570-2574 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2570

2.7 ผลการทบทวนแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM) พ.ศ. 2570-2574 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2570

2.8 ผลการทบทวนแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา การบริหารจัดการน้ำ สูญเสียและแรงดันน้ำ พ.ศ. 2570-2574 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2570

เรื่องที่ 4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) และปรับกรอบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

มติที่ประชุม 1.อนุมัติ

- ประมาณการรายได้ 20,593.7 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายงบทำการ 9,702.5 ล้านบาท

2. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

เรื่องที่ 5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติงาน ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติงาน ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย

- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งนโยบายฯ ที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายการพัฒนาศักยภาพยั่งยืน
- คู่มือการพัฒนาศักยภาพยั่งยืน
- นโยบายด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม
- ระบบบริหารจัดการนวัตกรรม กปน. (MWAIS) และคู่มือการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม

2. รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติงาน ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย

- คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
- นโยบายการจัดการความรู้
- กฎบัตรลูกค้า และมาตรฐานด้านบริการ
- นโยบายการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
- คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายการควบคุมภายใน

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- คู่มือระบบการควบคุมภายใน
- นโยบายการบูรณาการ GRC
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการบูรณาการ GRC
- คู่มือการบูรณาการ GRC
- นโยบายการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัล
- นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
- นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

เรื่องที่ 7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. และประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่มีต่อ กปน.

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการทบทวนวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. และประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่มีต่อ กปน.

เรื่องที่ 8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบ งวดเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2569 และผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ 2/2569 ของสำนักตรวจสอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2569 และผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ 2/2569 ของสำนักตรวจสอบ

เรื่องที่ 9 การพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ 2570 - 2574) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2570

มติที่ประชุม อนุมัติ แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ 2570 - 2574) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2570 และให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม เห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรื่องที่ 11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฉบับทบทวน พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม เห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรื่องที่ 12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง พ.ศ. 2569

เรื่องที่ 13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พ.ศ. 2569

เรื่องที่ 14 การรับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา SV-904 ครั้งที่ 7

มติที่ประชุม รับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา SV-904 ครั้งที่ 7

เรื่องที่ 15 การรับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2 สัญญาเลขที่ จล.2/2563

มติที่ประชุม รับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2 สัญญาเลขที่ จล.2/2563 พร้อมทั้งให้ กปน. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 16 การรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. (พ.ศ. 2569-2573) และแผนแม่บท รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569)

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. (พ.ศ. 2569 - 2573) และแผนแม่บท รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569) พร้อมทั้งให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 17 การรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 18 การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สะสม 9 เดือน (ตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569) และรายได้ไตรมาส

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สะสม 9 เดือน (ตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569) และรายได้ไตรมาส

เรื่องที่ 19 การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

มติที่ประชุม รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 20 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

เรื่องที่ 21 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประสานครหลวง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

เรื่องที่ 22 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2569 ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2569

เรื่องที่ 23 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประสานครหลวง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน.
ประจำเดือนกรกฎาคม 2569

เรื่องที่ 24 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

เรื่องที่ 25 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำเดือนกรกฎาคม 2569

เรื่องที่ 26 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2569

เรื่องที่ 27 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

เรื่องที่ 28 การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.