

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ขออนุมัติบริจาคเงินสนับสนุนโครงการนำร่องจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบผ.)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติบริจาคเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนำร่องจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการบริหารงานผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบผ.) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยโครงการนี้ได้คัดเลือกจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาการบริการประชาชนและการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ที่มีลักษณะเป็นโครงการ Flagship ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ ด้านการเสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่นๆ และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๒ การประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ และคณะกรรมการนำผลการประเมินหารือร่วมกัน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ สรุปผลการประเมินดังนี้

๑. การประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ ได้คะแนน ๑๑๘.๒๓ คะแนน แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วกรรมการเห็นว่า คณะกรรมการ กปน. มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

๒. การประเมินตนเองของกรรมการ ได้คะแนน ๑๐๙.๑๕ คะแนน แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วกรรมการประเมินตนเองว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

จากผลการประเมินฯ และการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยแต่ละหัวข้อที่มีคะแนนน้อย คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในหัวข้อ การเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ กปน. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการแถลงผลงานต่อสาธารณะของคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑
๒. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

เรื่องที่ ๓ รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมฝ่ายคุณภาพน้ำของคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมชม ดังนี้

๑. กปน. ควรมีการประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ จนถึง การตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมถือได้ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปน. ด้วย โดยอาจทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ หรือวิทยุ เป็นต้น

๒. ให้จัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำในต้นน้ำดื่มหยอดเหรียญ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงแผนงานและผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

๓. สำหรับการผลิตน้ำประปา และน้ำดื่มบรรจุขวด กปน. ควรดำเนินการให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน และควรเป็นผู้นำในคุณภาพน้ำประปาทั้งในประเทศและในระดับอาเซียนด้วย

๔. โครงการน้ำประปาดื่มได้ ในปัจจุบัน กปน. สามารถรับรองคุณภาพน้ำประปาว่าสามารถดื่มได้ ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำจนถึงหน้ามาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำเท่านั้น ดังนั้น กปน. อาจมีการกำหนดเขตพื้นที่ (zone) สำหรับจัดทำโครงการ CSR ในการให้บริการตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อให้ น้ำประปาหลังมาตรวัดน้ำมีคุณภาพสามารถดื่มได้

๕. เพื่อให้ น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐานจนถึงผู้ใช้น้ำ กปน. อาจจะต้องพิจารณาปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการซ่อมท่อ และการให้บริการผู้ใช้น้ำหลังมาตรวัดน้ำให้มากขึ้น

๖. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำของ กปน. ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างกว้างขวางทางสื่อต่างๆ เช่น ทาง facebook และควรปรับปรุงหน้า webpage บน Internet ให้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องที่สำคัญๆ

๗. ควรจัดทำรถ mobile unit ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้ความรู้กับประชาชนตามแหล่งชุมชนว่า กปน. ให้ความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างจริงจัง

๘. ควรศึกษาการให้บริการน้ำประปาที่ครอบคลุมผู้ใช้น้ำที่อยู่ในอาคารสูงและหมู่บ้านจัดสรร ที่ต้องการคุณภาพน้ำที่สูงกว่าที่ กปน. ผลิตอยู่ในปัจจุบัน

ในการพิจารณารายละเอียด ผู้ว่าการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กปน. กำลังศึกษาวิธีการฆ่าเชื้อโรค ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยใช้ระบบโอโซนแทนการใช้คลอรีน ซึ่งมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๔ การนำเสนอการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียของสำนักงานประปาสาขาแม่นคร

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียของสำนักงานประปาสาขาแม่นคร ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ ซึ่งสามารถลดอัตราการน้ำสูญเสียจาก ๓๔.๗๗% เหลือ ๑๖.๖๑% ณ ปัจจุบัน และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. กปน. ควรจัดทำโมเดลการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียของสำนักงานประปาสาขาแม่นคร เพื่อเป็นต้นแบบให้สำนักงานประปาสภานำโมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางทั่วพื้นที่รับผิดชอบของ กปน.

๒. เนื่องจากบุคลากรภายใน กปน. มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวางท่อและซ่อมท่อตลอดจนมีความสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ประกอบกับการที่ กปน. ดำเนินการเองสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจ้างหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานหรือหน่วยงาน กปน. อาจกำหนดรางวัลพิเศษที่จะมอบให้พนักงานหรือหน่วยงานที่สามารถสร้างผลงานที่เหนือกว่าความคาดหวังขององค์กร

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๕ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. จากเดิมวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เป็น วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๖ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล”

๑. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ๑.๑ การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง การประปาฝ่ายผลิต
- ๑.๒ การติดตั้งแท่นน้ำดื่มในสถานที่สาธารณะต่างๆ
- ๑.๓ การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

๒. งานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอื่น

- ๒.๑ การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
- ๒.๒ การจัดทำข้อบังคับเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม

๓. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

- ๓.๑ การศึกษาข้อกฎหมายเพื่อส่งเสริมการขาย know-how
- ๓.๒ การเสริมแนวคันคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
- ๓.๓ โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
- ๓.๔ การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
- ๓.๕ การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
- ๓.๖ การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ
- ๓.๗ การบริหารความเสี่ยงแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย
- ๓.๘ การบริหารความเสี่ยงแผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรประชาสัมพันธ์ ณ จุดติดตั้งแท่นน้ำดื่มว่า แท่นน้ำดื่มนี้เป็นสมบัติของประชาชนทุกคน ควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมทั้งแสดงหมายเลขติดต่อ กปน. ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้พบเห็นแท่นน้ำดื่มที่ชำรุดสามารถแจ้งให้ กปน. ดำเนินการซ่อมแซมได้

๒. กปน. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจที่ กปน. มีความชำนาญ เช่น การผลิตน้ำประปาให้กับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว หรือ พม่า) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และเป็น การหารายได้เสริมให้กับ กปน. โดยอาจจัดทำเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. กับ กปภ. หรือ หน่วยงานเอกชน และในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ กปน. ควรมีบุคลากร (Key man) ที่สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทันทีในขณะปฏิบัติหน้าที่

๓. จากการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมของ กปน. ที่เคยดำเนินการมาแล้วทั้ง ๔ โครงการนั้น ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน ทั้งนี้ อาจเกิดจากขนาดของการผลิตที่ทำให้ต้นทุนสูง แต่การขยายขนาดการผลิต เพื่อให้เกิด Economic of scale ไม่เหมาะสมสำหรับ กปน. ที่ต้องนำงบประมาณมาลงทุนในเรื่องนี้

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานรูปแบบพิเศษ เพื่อขยายความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการประปา (Know How) ที่มีอยู่ให้เกิดเป็นรายได้เสริม และควรศึกษารูปแบบการขยายตลาดไปในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนได้

๒. กปน. ควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น การขาย Know How การรับจ้างสำรวจออกแบบ การรับจ้างวางระบบผลิต การขายน้ำดื่มบรรจุขวด การจัดตั้งบริษัทลูก การขยายตลาดไปนอกราชอาณาจักรและเรื่องอื่น ๆ ที่ กปน. มีขีดความสามารถในการให้บริการในอนาคต เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ สำหรับปัจจุบันในขณะที่ยังไม่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง ขอให้ กปน. ศึกษาแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินการ เพื่อให้ กปน. สามารถหารายได้เสริมจากกิจกรรมข้างต้นได้

๓. ขอให้ กปน. ปรับปรุงแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ที่ กปน. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยจัดทำไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ให้มีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้กับประปาเทศบาลหรือประปาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงเรื่องแหล่งน้ำด้วย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิต ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากการมีน้ำประปาใช้แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับ กปน. อีกทางหนึ่ง

๔. กปน. ควรพิจารณาการจัดแบ่งวงงานสัญญาให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม จำนวน ๔ เส้นทาง และงานที่เกี่ยวข้อง โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จำนวน ๖๖ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้างตามสัญญา และในส่วนของเส้นทางย่อยขยายอายุสัญญาดังนี้

เส้นทางที่ ๒ (บ่อพักประตูน้ำประติพัทธ์ ถึงบ่อพักประตูน้ำสี่พระยา) ขยายอายุสัญญาออกไปอีก ๖๖ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไปสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

เส้นทางที่ ๔ (บ่อพักประตูน้ำลุมพินีถึงบ่อพักลดระดับน้ำลุมพินี) ขยายอายุสัญญาออกไปอีก ๖๖ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไปสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

โดยเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๕ ครั้งที่ ๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๕ ครั้งที่ ๖ งานก่อสร้างวางท่อประจําขนาด \varnothing ๑,๐๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๓.๒๖ กิโลเมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนสาธุประดิษฐ์ ช่วงจากถนนจันทน์ ถึงถนนพระราม ๓ โดยขยายอายุสัญญาจ้างจํานวน ๔๙ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ และไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยขอให้ กปน. สรุปเหตุผลและความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งนี้และอีก ๕ ครั้งที่ผ่านมาให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ กปน. ต่อไป รวมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ได้สอบถามกรณีวันสิ้นสุดสัญญาจ้างได้เลยกำหนดระยะเวลาแล้วดังเช่นสัญญานี้ กปน. สามารถขยายอายุสัญญาจ้างได้หรือไม่ ซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายได้ชี้แจงว่า สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอสงวนสิทธิ์และขอขยายอายุสัญญาต่อ กปน. ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๖ ครั้งที่ ๒

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๖ ครั้งที่ ๒ งานก่อสร้างวางท่อประจําขนาด \varnothing ๑,๐๐๐ มม. โดยวิธีตันท่อลอด ความยาวประมาณ ๓.๕๕ กิโลเมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนจันทน์ ช่วงจากถนนเจริญกรุงถึงถนนนางลิ้นจี่ โดยขยายอายุสัญญาจ้างจํานวน ๒๕๓ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๐ ขอความเห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยปรับเพิ่มกิจกรรมดำเนินการและระยะเวลาของแผนฯ เพื่อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

๑. ทบทวน Business Continuity Plan (BCP) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. สื่อสารแผนฯ และเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
๓. ฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เสมือนจริง
๔. สรุปผลการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เสมือนจริง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๑ ขอบความเห็นชอบหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ดังนี้

๑. กำหนดคุณสมบัติพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ดังนี้

๑.๑ ต้องเป็นพนักงานที่มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าทำงานจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และมีอายุทำงานคงเหลือไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันเกษียณอายุ

๑.๒ ตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร จนถึงวันที่ กปน. อนุมัติให้ออกจากงาน ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวหาหรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรือถูกฟ้องเป็นคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่เกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด ซึ่งพนักงานผู้นั้นเป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหาย

๑.๓ พนักงานที่สมัครเข้าโครงการ จะได้รับการอนุมัติให้ออกจากงานตามลำดับ ดังนี้

๑.๓.๑ ผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน หรือสถานพยาบาลของ กปน.

๑.๓.๒ ผู้ที่ไม่พร้อมพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

๑.๓.๓ ผู้มีปัญหาสภาพจิตใจ และปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๒. การกำหนดค่าตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงาน ดังนี้

๒.๑ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จ่ายเป็นเงิน = อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย X จำนวนเดือนที่เหลือ นับตั้งแต่วันที่ให้ออกจากงานจนถึงเกษียณ (นับเป็นเดือน เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน ๓๐ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย

๒.๒ ผลประโยชน์ตอบแทนทั่วไป

- เงินชดเชย ๑๐ เท่าของเงินเดือนที่ได้รับในเดือนสุดท้าย ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ หมวด ๙ ข้อ ๕๙(๕))

- เงินโบนัสในปีที่พนักงานผู้นั้นออกจากงานตามหลักเกณฑ์ของ กปน.

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กปน. ตามหลักเกณฑ์ของ กปน.

- กปน. ออกภาระภาษีเงินได้ทอดแรกให้ ๑๐๐ % เฉพาะเงินได้ที่ได้รับจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินกองทุนบำเหน็จ แทนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจากงานตามโครงการในปีภาษีที่พนักงานที่

๓. งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๒๐ ล้านบาท สามารถรองรับการเกษียณอายุก่อนกำหนดของกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ ๑๐-๑๕ คน และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีมติรับทราบความก้าวหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. กปน. ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการในลักษณะเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่พนักงานรุ่นใหม่ได้เลื่อนตำแหน่งทดแทนผู้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) มิใช่เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานที่เจ็บป่วยจะเหมาะสมกว่า

๒. การดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) ในระยะที่ผ่านมาหน่วยงาน จะดำเนินการกรณีมีนโยบายปรับลดขนาดองค์กรแล้วทำให้มีอัตราเกินความจำเป็น จึงให้ค่าตอบแทนพนักงาน กลุ่มนี้ไปประกอบอาชีพอื่น โดยไม่ควรมีการดำเนินการทุกปี ซึ่ง กปน. ต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อปรับขนาดองค์กร แล้ว จำนวนพนักงานลดลงหรือเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติให้ดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) และเห็นชอบหลักเกณฑ์ และค่าตอบแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน (KPI) ศูนย์ EVM ของ กปน. ตามแผนปฏิบัติงานศูนย์ EVM ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน (KPI) ศูนย์ EVM ของ กปน. ตามแผนปฏิบัติงานศูนย์ EVM ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ กปน. ได้นำ EVM มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการในรูปแบบศูนย์ EVM ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ ศูนย์สนับสนุน และศูนย์บริการ

ตามยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) กปน. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระดับศูนย์ EVM (EVM Center's Strategic Plan) โดยศูนย์ EVM เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในการดำเนินการต่าง ๆ ตามกรอบโครงการและแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ฯ นอกจากนี้ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กปน. ได้มีการกระจายเป้าหมายการดำเนินงานลงสู่ศูนย์ EVM โดยนำปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Drivers) จำนวน ๖ กลยุทธ์ มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดตัวชี้วัดของศูนย์ EVM

เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ EVM ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารศูนย์ EVM แล้ว และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบรูปแบบงานจัดทำนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ภายในส่วนจัดแสดงสำหรับ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย บริเวณโรงงานผลิตน้ำสามเสน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรูปแบบงานจัดทำนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ภายในส่วนจัดแสดงสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย บริเวณโรงงานผลิตน้ำสามเสน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การประปาไทย ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า งานจัดทำนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ภายในส่วนจัดแสดงสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย และการเตรียมการจัดกา

เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะมาเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น กปน. ควรแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ๒ สัญญา เพื่อให้ทันการรับเสด็จ ส่วนการจัดงานนิทรรศการสำหรับพิพิธภัณฑ์ นั้น เห็นควรให้ กปน. พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในงานด้านนี้เป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นำแนวความคิดของบริษัท Index Creative Village และบริษัททรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด ประกอบการพิจารณาตามที่คณะกรรมการติดตามการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การประปาไทยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กปน.

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๔ รับทราบผลการพิจารณาทบทวนเป้าหมายการดำเนินงาน งบประมาณรายได้ และงบทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน (นายศุภชัย จงศิริ) ไปพิจารณาทบทวนเป้าหมายการดำเนินงาน งบประมาณรายได้ และงบทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความท้าทายต่อความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กปน. ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. โดยผลการทบทวนเป็นประการใดให้ถือว่าคณะกรรมการ กปน. อนุมัติตามนั้น

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินได้ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) รองผู้ว่าการ (บริการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน) และฝ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อปรับเป้าหมายการดำเนินงาน งบประมาณรายได้ และงบทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ กปน. โดยประมาณค่ากำไรสุทธิเท่ากับ ๖,๑๐๐.๒ ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปี ๒๕๕๗

รายการ	เดิม	ปรับ เพิ่ม (ลด)	ผลการหารือ
๑. จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	๕๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	๖๔,๐๐๐
๒. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๗๘๑.๓	(๓.๘)	๑,๗๗๗.๕
๓. ปริมาณน้ำขาย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๓๓๓.๘	๖.๐	๑,๓๓๙.๘
๔. อัตราน้ำสูญเสีย (%)	๒๔.๐	(๐.๕)	๒๓.๕
๕. ราคาจำหน่ายเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)	๑๑.๙๖	๐.๐๒	๑๑.๙๘

๒.๒ สรุปภาพรวมงบประมาณ ปี ๒๕๕๗

รายการ	เดิม	ปรับ เพิ่ม (ลด)	ผลการหารือ
๑. งบประมาณรายได้ (ล้านบาท)	๑๘,๒๖๐.๙	๓๘๓.๕	๑๘,๖๔๔.๔
๒. งบประมาณรายจ่าย (ล้านบาท)	๗,๖๔๓.๘	(๒๖๘.๑)	๗,๓๗๕.๗
๓. EBITDA (ล้านบาท)	๑๐,๖๑๐.๑	๖๕๑.๖	๑๑,๒๖๑.๗
๔. กำไรสุทธิก่อนอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท)	๖,๐๕๕.๐	๖๕๑.๖	๖,๗๐๖.๖
๕. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	๕,๕๑๓.๘	๕๘๖.๔	๖,๑๐๐.๒

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินได้รายงานประธานกรรมการ กปน. รับทราบเป้าหมายการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๕ รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง

ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ กปน. ศึกษาเปรียบเทียบ ผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที่ กปน. จะได้รับ ระหว่างวิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง ๒ วิธีดังนี้

๑. วิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง แบบรวมวงเงินจัดซื้อ เพื่อให้อำนาจอนุมัติในการสั่งซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท เป็นอำนาจการอนุมัติฯ ของคณะกรรมการ กปน. ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐๐ ครั้งที่ ๒) ข้อ ๕๐ แต่กำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา ให้แยกประมูลซื้อออกเป็น ๔ กลุ่ม ตามพื้นที่การใช้งาน และกำหนดให้ผู้สนใจเข้าประกวดราคาสามารถยื่นราคากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มได้ดังที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

๒. วิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง แยกเป็นรายภาค ตามพื้นที่การใช้งาน ซึ่งวงเงินจัดซื้อแต่ละกลุ่ม จะไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท เป็นอำนาจการอนุมัติฯ ของผู้ว่าการ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อพีวีซีปากระฆัง ทั้ง ๒ แบบ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐๐ ครั้งที่ ๒) การบริหารจัดการพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนการยึดหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้

วิธีซื้อ	แบบซื้อรวม	แบบซื้อแยก	หมายเหตุ
๑. วงเงิน	> ๑๐๐ ล้าน	< ๑๐๐ ล้าน	
๒. อำนาจอนุมัติ	คณะกรรมการฯ	ผวก.	
๓. ระยะเวลาการจัดซื้อ/ครั้ง	๔ เดือน	๓ เดือน	
๔. จำนวนที่ซื้อ/ปี	๒ ครั้ง	๘ ครั้ง	แผนการจัดซื้อปีละ ๒ ครั้ง
๕. ความเสี่ยงที่ทำให้มีท่อไม่เพียงพอใช้งาน	ปานกลาง	ต่ำ	ซื้อแยกรายภาคมี ๔ สัญญาหากสัญญาหนึ่งๆ มีปัญหา (เช่น ไม่มีผู้เข้าร่วมประกวดราคา) สามารถสั่งท่อจากสัญญาอื่นๆ ได้
๖. การแข่งขัน	ปานกลาง	สูง	ซื้อแยกรายภาค มีจำนวนการแข่งขันมากกว่า/อาจมีผู้ขายมากกว่าเข้าแข่งขัน
๗. ความคล่องตัวในการบริหารจัดการพัสดุ	ต่ำ	สูง	ซื้อแยกรายภาค การจัดเตรียมท่อสามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริงของแต่ละพื้นที่ได้

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ กปน. ในการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง ครั้งต่อไป

เรื่องที่ ๑๖ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๓,๐๕๗.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๔๐.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘ และสูงกว่าปีก่อน ๗๓๑.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๓๘๔.๓ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๓,๔๔๑.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๖๗๐.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒ และสูงกว่าปีก่อน ๙๖๑.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘ และมีกำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๕๖๓.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๙๑.๔ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๕๐.๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

➤ **รายได้รวม** เท่ากับ ๗,๕๕๘.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๔๙.๐ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๕๙๒.๕ ล้านบาท โดยมี**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๖,๔๘๐.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๕.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ และสูงกว่าปีก่อน ๔๒๙.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยในปีก่อน ทำให้รายได้ค่าน้ำในปีนี้อยู่สูงกว่าปีก่อน ประกอบด้วยในปีก่อน กปน. ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้ กปน. สูญเสียรายได้ค่าน้ำจากมาตรการช่วยเหลือจำนวนประมาณ ๑๖๓.๑ ล้านบาท นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น อาคารชุดพักอาศัยและโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่ง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อนและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ผู้ใช้น้ำมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำขายสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยปริมาณน้ำขายสำหรับงวด ๕ เดือน เท่ากับ ๕๔๑.๐ ล้าน ลบ.ม สูงกว่าเป้าหมาย ๓.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๒๖.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำขายที่สูงกว่าปีก่อน ๒๖.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการเพิ่มจากผู้ใช้น้ำกลุ่มที่อยู่อาศัย (R๑) ๙.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร กลุ่มธุรกิจ (R๒) ๑๔.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และกลุ่มขายเหมา ๒.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้ กปน. ยังมี**รายได้ค่าติดตั้งประปา**สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีจำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าเป้าหมาย ๓,๗๖๙ ราย และสูงกว่าปีก่อน ๘,๖๑๖ ราย เนื่องจากในปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทำให้มีจำนวนผู้ใช้น้ำมาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๔ ซึ่งไม่ได้เกิดอุทกภัย พบว่า จำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๑๙๒ ราย อย่างไรก็ตามรายได้ติดตั้งประปาใหม่เฉลี่ยต่อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ต่ำ มีสัดส่วนสูงขึ้น สำหรับด้าน**รายได้เสริม** ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน และงานบริการหลังมาตรวัดน้ำ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน และ**รายได้อื่น**จากค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจดจ่ายน้ำ งานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอก และดอกเบี้ยรับ เพิ่มขึ้นเช่นกัน

➤ **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FX) เท่ากับ ๔,๑๑๖.๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๒๑.๙ ล้านบาท และต่ำกว่าปีก่อน ๓๖๘.๘ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๖.๙๗ บาท:ลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑.๐๙ บาท:ลูกบาศก์เมตร และต่ำกว่าปีก่อน ๑.๒๗ บาท:ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจาก**ค่าเสื่อมราคา**ที่ต่ำกว่าปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายลดลง ๐.๖๐ บาท:ลูกบาศก์เมตร และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าปีก่อน คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำลดลง ๐.๔๑ บาท:ลูกบาศก์เมตร ประกอบกับมีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ ๒๔.๘๗ ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๕.๐๘ และร้อยละ ๒๖.๖๑ ตามลำดับ และในปีก่อน (ต.ค.๕๔-ก.พ.๕๕) กปน. มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย จำนวนเงิน ๒๗๕.๖ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๕๔ บาท:ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เป็นค่าสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ กระทบทรายและวัสดุป้องกันน้ำท่วม หากไม่รวมค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัยดังกล่าว กปน.จะมีค่าสารเคมีและค่าวัสดุสูงกว่าปีก่อน **ค่าสารเคมี**ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาตรฐาน ค่าความขุ่นเฉลี่ยสูงขึ้น ทำให้ต้องใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน.ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำขายที่ลดลง ได้แก่ **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** และ**ดอกเบี้ยจ่าย** ในขณะที่มี**ค่าไฟฟ้า**สูงกว่าปีก่อน ๐.๑๓ บาท:ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้า

นครหลวง และมีการปรับแผนการส่งน้ำ เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงประติพัทธ์ถึงสี่พระยาตั้งแต่เดือน พ.ย. ๕๕ ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น และมีค่าน้ำดิบ ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ แดกท่อรั่วสูงขึ้น

➤ **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๓,๔๔๑.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๖๗๐.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๙๖๑.๓ ล้านบาท เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีอัตราส่วน กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ ๔๕.๕๓ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๔๐ และ สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๕.๖๑

ฐานะการเงิน

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๕๘,๐๐๙.๖ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วน หนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๑๘ เท่า มีค่าเท่ากับเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๒๕ เท่า แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน และมีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ ๖๕.๗๗ เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๖๑.๓๗ เท่า และ ๒๔.๓๗ เท่า ตามลำดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ของ กปน. จำนวน ๖,๗๔๖.๘ ล้านบาท และ กปน. เสนอขออนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน จาก ๖,๗๔๖.๘ ล้านบาท เป็น ๗,๐๐๕.๑ ล้านบาท ประกอบด้วยงบลงทุนปกติ จำนวน ๔,๒๘๔.๓ ล้านบาท และงบลงทุนโครงการ จำนวน ๒,๗๒๐.๘ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สามารถเบิกจ่ายได้ ๑,๓๙๘.๒ ล้านบาท คิดเป็น ๒๐.๐% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	สะสม (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๒๘๔.๓	๗๒๘.๗	๗๐๖.๘	๙๗.๐	๑๖.๕
งบลงทุนโครงการ	๒,๗๒๐.๘	๗๑๕.๖	๖๙๑.๔	๙๖.๖	๒๕.๔
รวมทั้งสิ้น	๗,๐๐๕.๑	๑,๔๔๔.๓	๑,๓๙๘.๒	๙๖.๘	๒๐.๐

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๓.๐% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๓.๔% รายละเอียดดังนี้

งบลงทุนปกติ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๓.๐% สาเหตุเนื่องจาก

๑. งานปรับปรุงระบบผลิต เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๓๐.๐ ล้านบาท
๒. งานบริการอื่นๆ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๕.๔ ล้านบาท
๓. งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๘.๐ ล้านบาท
๔. งานปรับปรุงทดแทนระบบฝักระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑.๓ ล้านบาท
๕. งานคอมพิวเตอร์ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๐.๑ ล้านบาท
๖. งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในความรับผิดชอบของ ผบค. เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๙.๒ ล้านบาท
๗. งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน. เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒.๐ ล้านบาท

งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๓.๔% สาเหตุเนื่องจาก

๑. โครงการ ๗ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๒๓.๒ ล้านบาท
๒. โครงการ ๗/๑ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๗.๑ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙
๓. โครงการลดน้ำสูญเสีย เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑.๔ ล้านบาท สัญญา E-WL-PK(R)
๔. โครงการ ๘ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๒๘.๙ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PIT-๘๐๓, สัญญา PIT-๘๐๗, สัญญา PITB-๘๐๘ , สัญญา G-PK/RB-๘, สัญญา PITRR-๘๐๑, สัญญา PSOD๒-๘๐๙ , สัญญา PSOD๒-๘๑๑ , สัญญา PSOD๒-๘๑๓ , สัญญา PSOD๒-๘๑๖ และสัญญา PID-๘๐๔

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๒,๗๕๗.๓ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วจำนวน ๑,๐๙๔.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๙.๗ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๑,๖๖๓.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๐.๓ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน

๒. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พบว่า กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวและมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๒๑๐ บาทต่อเยน แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๑๗๘ – ๐.๓๒๘๐ บาทต่อเยน ซึ่งจะส่งผลดีต่อกปน. จากการตีค่าภาระหนี้จากสกุลเยนเป็นสกุลบาท ซึ่งจะมีภาระหนี้ที่ลดลง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบสำหรับงวด ๒ เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบสำหรับงวด ๒ เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ของสำนักตรวจสอบ จำนวน ๑๐ กิจกรรม (เร็วกว่าแผนฯ ๒ กิจกรรม) โดยมีงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเพิ่ม ๒ กิจกรรม คือ สอบทานสัญญาซื้อเลขที่ ชล.๑๒/๒๕๕๕ (สัญญาซื้อพร้อมติดตั้ง Induction Motor) และสอบทานการเบิกเงินส่งเสริม (Incentive) ค่าถอดมาตรฐานรับการใช้งานการเก็บรักษามาตรที่ถอดมา รวมกิจกรรมที่ดำเนินการและรายงานผลทั้งสิ้น ๑๒ กิจกรรม

ผลการตรวจสอบโดยรวม หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ยกเว้น ข้อผิดพลาดบางประเด็น เช่น การจัดทำทะเบียนคุมการเบิก-ใช้แบบพิมพ์ และการเบิกจ่ายเงินค่างานให้ผู้รับจ้าง ที่สำนักตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมเชิงป้องกันในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งหน่วยรับตรวจรับทราบและรับที่จะดำเนินการแก้ไขแล้ว

สรุปความคืบหน้ากิจกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (สะสม ๕ เดือน) สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ รวม ๑๕ กิจกรรม (เร็วกว่าแผนฯ ๒ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗ ของแผนฯ ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจที่มตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ ระยะเวลาเฉลี่ยการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจภายใน ๑ สัปดาห์ภายหลังปิดการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติรับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๐ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๔ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๔ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖) สรุปได้ ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เชิญผู้แทนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA ร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าเกณฑ์วัดข้อ ๑ ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบงานของรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑-๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่ง สคร. จะนำเสนอคณะกรรมการฯ SEPA เพื่อพิจารณาและจะแจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบต่อไป

๒. กปน. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องเกณฑ์การประเมินตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ BA เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นจูร์พาร์ค ซึ่งจัดโดย สคร. เพื่อชี้แจงรัฐวิสาหกิจให้ทราบถึงเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ(SEPA) ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ โดยเป็นการปรับปรุงเกณฑ์ SEPA ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ MBNQA ฉบับปี ๒๐๑๑-๒๐๑๒ และเกณฑ์ TQA ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเพียงบางประเด็น โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลวิสาหกิจ และให้ใช้เกณฑ์ฉบับใหม่ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจที่เข้าระบบ SEPA ทั้งหมด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

๓. กปน. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. งวด ๔ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖) เฉพาะเกณฑ์วัดที่ตกลงและสามารถประเมินผลได้แล้ว (น้ำหนักเกณฑ์วัดรวมร้อยละ ๓๘.๕๐) โดยรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA มีดังนี้

๓.๑ ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด ๑-๖ น้ำหนักร้อยละ ๓๕ ซึ่งประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

๓.๒ ผลลัพธ์ หมวด ๗ น้ำหนักร้อยละ ๖๕ โดยมีผลงานที่สามารถประเมินผลได้ ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผลการประเมิน งวด ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖)	
	ผลงาน	เกรด
คุณภาพน้ำประปา		
- กายภาพ (ร้อยละ)	๙๙.๘๑	A
- เคมี (ร้อยละ)	๑๐๐.๐๐	A
- แบคทีเรีย (ร้อยละ)	๙๙.๖๑	A
การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (เมตร)	๗.๘๕๑	A ⁻
กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ล้านบาท)	๒,๔๔๙.๙	A
การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงปี (ร้อยละ)	๑๑๓.๘	A
% Water Coverage (ร้อยละ) หรือ จำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งใหม่ (ราย)	๒๔,๐๔๒	A
อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	๒๕.๓๗	D ⁻
จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำ (ครั้ง)	๓๗	A

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ และขอให้ กปน. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. การประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับมือภัยแล้ง กปน. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ประชาสัมพันธ์จุดจ่ายน้ำเพื่อบริการประชาชน ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ นอกจากการให้ความช่วยเหลือจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว กปน. ยังส่งรถน้ำไปช่วยในจังหวัดอื่นๆ เช่น กำแพงเพชร อีกด้วย

๑.๒ ประชาสัมพันธ์แผนการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งของ กปน. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และข่าวสด เป็นต้น

๑.๓ การรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

- ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) กระทรวงศึกษาธิการ กรมชลประทาน และ การประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการ “ประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศของสหภาพสากล ไปรษณีย์ (Universal Postal Union) ประจำปี ๒๕๕๖” ในหัวข้อ “เขียนจดหมายเพื่อบอกว่า ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า” (Write a letter about why water is precious)

- ร่วมกับบริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด (คอตโต) จัดกิจกรรมประหยัดน้ำในชื่อ “กิจกรรมประปา ๕ ประหยัด”

- กำหนดให้ปี ๒๕๕๖ เป็นปีแห่งการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยเชิญชวนผู้ใช้น้ำ เสนอแนวคิดวิธีประหยัดน้ำ เพื่อชิงรางวัล

๒. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กปน. กำหนดให้มีเนื้อหาการบรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ ทบทวนความเสี่ยงกลางปี หัวข้อ การระบุและประเมินความเสี่ยงองค์กรของผู้บริหารระดับสูง และคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓. การเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า

กปน. ประชุมหารือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับเนื่องจากการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติในวันที่ ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ จากแหล่งยาดานา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่ง กฟน. และ กฟภ. ยืนยันว่าสามารถให้บริการพลังงาน ไฟฟ้าสำหรับโรงงานผลิตน้ำ สถานีสูบน้ำดิบ และสถานีสูบน้ำรวมทั้งสิ้น ๑๖ แห่งของ กปน. ได้อย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว และจะให้ความสำคัญกับ กปน. และสาธารณูปโภคที่สำคัญอื่นๆ เป็นอันดับแรก โดยจะไม่อยู่ในแผนการดับไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม กปน. ขอความร่วมมือให้ กปน. ลดการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานใน ช่วงเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้า

นอกจากนี้ กปน. จะระงับกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบกับการสูบน้ำดิบในช่วงวันที่ ๔- ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ เช่น การตัดบรจบท่อ การซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำดิบ เป็นต้น เพื่อให้สามารถสูบน้ำดิบ ให้กับผู้ใช้น้ำได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสำรองน้ำให้พร้อมแล้ว

๔. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) เดือน มกราคม ๒๕๕๖

ค่า KRI อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๑๐ รายการ และอยู่ในระดับที่ต้อง กำหนดกิจกรรมดำเนินงานทันที (Threshold) ๑ รายการ คือ ปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ง ผบส. ได้ส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กปน. โดยสายงานผลิตและส่งน้ำร่วมกับ กรมชลประทาน เริ่มดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในระยะที่ ๑ (ผันน้ำจากกลุ่มน้ำ แม่กลอง – ทำจีน ผ่านคลองพระยาบันลือ และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา) โดยไหลตามแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) เพื่อส่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาและผลักดันน้ำเค็มที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบผลิตน้ำของ กปน.

๕. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สายงานต่างๆ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม ๑๖ แผน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีผลงานดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๒ แผน ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๓ แผน และผลงานเกินกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จำนวน ๑ แผน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้ กปน. ดำเนินการดังนี้

๑. เผื่อสำรองค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะหนุนขึ้นมาถึงบริเวณปากเกร็ด และโรงสูบน้ำดิบ สำแล เพื่อเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำ โดยกำหนดเป็น Key Risk Indicator : KRI

๒. ควบคุมความเสี่ยงเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในการทบทวน การระบุและประเมินความเสี่ยงกลางปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไปพิจารณา ดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนด กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มี มติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับทราบความก้าวหน้างานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สรุปดังนี้

๑.๑ โครงการ ERP วงเงิน ๒๓๕ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - กลุ่มร่วมทำงาน TNNTS-ERP และพนักงาน กปน. ร่วมศึกษาความ ต้องการสำหรับออกแบบ และจัดทำ Blueprint Level ๑ และ Level ๒ โดยคาดว่าจะ Sign off ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และ คาดว่า Go Live ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

- ส่งมอบงวดแรก เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- ประชุมกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงาน (ภาพรวม) (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)	SAP-FI	SAP-AC	SAP-MM	SAP-HR	Web PM	Web PS	EIS	HW/SE	Chg. Mgt.
Business Blueprint Level 1 และ Level 2	43%	65%	65%	70%	30%	30%	30%	50%	100% Seminar & Training สำหรับงวด 1

๑.๒ โครงการ GIS วงเงิน ๑๒.๖ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างสำรวจพิกัดตำแหน่งประตูน้ำระบายอากาศ, จุด Test Post วัดระบบป้องกันการฝูกร้อน และประตูน้ำในระบบ DMA (สำรวจได้ ๑,๐๓๐ ตัว จาก ๕,๖๐๓ ตัว)

- อยู่ระหว่างสำรวจตำแหน่งหัวดับเพลิง (สำรวจได้ ๒,๗๕๘ ตัว จาก ๒๒,๐๐๐ ตัว)

๑.๓ โครงการ Handheld วงเงิน ๕๒.๓๘ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการขายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

- กำหนดเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

๑.๔ โครงการ Network และ co-site วงเงิน ๑๕๑.๘ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - ยกเลิกการประกวดราคา และคณะกรรมการ(ร่าง) TOR พิจารณา TOR ครั้งใหม่พร้อมกับคณะกรรมการราคากลางพิจารณาราคากลางใหม่ โดย รวท.(ท) อนุมัติร่าง TOR และราคากลางที่ดำเนินงานใหม่แล้ว

- อยู่ระหว่างดำเนินการประชาพิจารณ์ (๗-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖)

๑.๕ โครงการ CIS วงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - อยู่ขั้นตอนขออนุมัติร่าง TOR (ครั้งที่ ๒)

๑.๖ โครงการ WLMA, SCADA วงเงิน ๕๔ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - อยู่ขั้นตอนการพิจารณาร่าง TOR

๑.๗ โครงการ Cloud Database วงเงิน ๑๐๕.๓ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

๑.๘ โครงการ Front End วงเงิน ๑๒๒ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - อยู่ขั้นตอนพิจารณาร่าง TOR

๑.๙ โครงการ IT Integration วงเงิน ๕๖ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่าง TOR ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

(๑) ควรชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับ สร.กปน. แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนต่อไป และให้ทำรายงานการประชุมระหว่างสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สร.กปน.

(๒) ควรแต่งตั้งให้ นายวุฒินันท์ สิลมัฐ ผู้เชี่ยวชาญการประสานครหลวง ระดับ ๑๐ เป็นหัวหน้าทีมหรือผู้อำนวยการโครงการ ERP เพื่อกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

(๓) ควรปรับปรุงบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ทำหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำโครงการฯ

(๔) ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมงานผู้รับจ้าง (TNNTS) และทีม กปน. เพื่อหารือและรับทราบแผนงาน ปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

(๕) ควรสรุปโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ภูมิศาสตร์ งบประมาณ ๔๕.๕ ล้านบาท กับสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ให้ชัดเจนเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. กปน. ได้ขอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแนวทางการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน สังกัด รวท.(ท) อีกครั้ง ในการขอสนับสนุนทุนการศึกษาของพนักงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๖ คน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ มติที่ประชุม มิได้พิจารณาให้ทุนกรณีของพนักงานในสังกัด รวท.(ท) เนื่องจากตรวจสอบพบว่าในขณะนั้นพนักงาน ทั้ง ๖ คน ได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้สายงานทำบันทึกหรือนโยบายความจำเป็นของสายงานฯ ส่งเสริมพนักงานในด้านที่มีความจำเป็น เช่น มีการปรับปรุงโครงการในสายงาน หรือเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ พร้อมกำหนดคุณสมบัติและจำนวนพนักงานที่ต้องการพัฒนา เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ

๓. รับทราบการคาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔๘๗.๓๕ ล้านบาท ดังนี้

๓.๑ โครงการที่ดำเนินการต่อ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของ กปน.จำนวน ๔ โครงการ คาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖ รวมเป็นเงิน ๒๔๘.๒๘ ล้านบาท

๑) โครงการ ERP (วงเงิน ๒๓๕ ล้านบาท) (รวมจ่ายเร็วกว่าแผน)	จำนวน ๗๐.๕ ล้านบาท
๒) โครงการ GIS (วงเงิน ๑๒.๖ ล้านบาท)	จำนวน ๒.๕ ล้านบาท
๓) โครงการ Handheld (วงเงิน ๕๒.๓๘ ล้านบาท)	จำนวน ๕๒.๓๘ ล้านบาท
๔) โครงการ Network และ co-site (วงเงิน ๑๕๑.๘ ล้านบาท)	จำนวน ๑๒๒.๙ ล้านบาท

๓.๒ โครงการที่ถูกระงับโครงการ ที่มีคำสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหารื้อร่วมกับ สร.กปน. เกี่ยวกับขอบเขตงาน และงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุปก่อนดำเนินโครงการตามแผนต่อไป จำนวน ๕ โครงการ คาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖

๑) โครงการ CIS (วงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท)	จำนวน ๗.๕ ล้านบาท
๒) โครงการ Front End (วงเงิน ๑๒๒ ล้านบาท)	จำนวน ๑๒๒.๐ ล้านบาท
๓) โครงการ IT Integration (วงเงิน ๕๖ ล้านบาท)	จำนวน ๒๕.๕ ล้านบาท
๔) โครงการ Cloud Database (วงเงิน ๑๐๕.๓ ล้านบาท)	จำนวน ๑๐๕.๓ ล้านบาท
๕) โครงการ WLMA, SCADA (วงเงิน ๕๔ ล้านบาท)	จำนวน ๓๗.๕ ล้านบาท

กปน. คาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๔๘๗.๓๕ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๘๙.๕๕ ล้านบาท และงานโครงการ ERP ที่เร็วกว่าแผนเบิกจ่ายงบประมาณได้อีก จำนวน ๕๘.๗๕ ล้านบาท ดังนั้นคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๒๓๙.๐๕ ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ควรเร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ให้ได้ตามแผน

(๒) ให้ปรับ Time Frame ของแผน เนื่องจากล่าช้าจากเดิมไปประมาณหนึ่งเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๓ **รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.

๑.๑ อัตราน้ำสูญเสีย.น้ำสูญเสีย น้ำจำหน่าย และแรงดันน้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้

- อัตราน้ำสูญเสีย กปน. อยู่ที่ร้อยละ ๒๒.๖๙ และอัตราน้ำสูญเสียสะสม ตุลาคม ๒๕๕๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อยู่ที่ร้อยละ ๒๔.๘๗
- ปริมาณน้ำสูญเสีย อยู่ที่ ๑๓๖.๗๑ ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำจำหน่าย กปน. อยู่ที่ ๑๐๕.๖๘ ล้าน ลบ.ม.
- แรงดันน้ำ กปน. อยู่ที่ ๙.๐๒ เมตร

๑.๒ สถานะการใช้งานอุปกรณ์ RTU ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- เข้าดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ RTU ที่ชำรุด จำนวน ๕๘ จุด
- มีอุปกรณ์ที่ชำรุดเพิ่มเติม จำนวน ๕๒ จุด
- อุปกรณ์ RTU ที่ใช้งานได้จำนวน ๑,๒๓๒ จุด จากทั้งหมด ๑,๔๘๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๘๓

๒. รับทราบการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

๒.๑ คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียพื้นที่บริการ ๔ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของคณะทำงานฯ

๒.๒ ความก้าวหน้างานจ้างที่ปรึกษาฯ (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เทคโนโลยี เซอร์วิส คอนซัลตติ้ง ๑๖๕๖ จำกัด) สำหรับงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้น ลดน้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สำนักงานประสานสาขาแมนศรี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย) ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วร้อยละ ๖๔.๔ เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ ๒.๗๐

๒.๓ ความก้าวหน้าและผลการประชุม Pre-Construction โครงการนำร่องทดลองลดน้ำสูญเสีย ด้วยแนวทางการดำเนินงานของการประปาโตเกียว โดยจะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุกวันจันทร์

๒.๔ ความก้าวหน้าโครงการนำร่องการจัดการน้ำสูญเสีย

- โครงการสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๑๕๐ วัน
- โครงการสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำ โดยเทคโนโลยี JD-๗ ดำเนินการเปิดซองตกลงราคา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ มูลค่างาน ๕ ล้านบาท

๒.๕ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำ

๒.๖ ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ โดยการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันน้ำ (PRV) ในพื้นที่เฝ้าระวัง ระยะที่ ๑ จัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำราคากลาง

๓. ให้ คณะทำงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียพื้นที่บริการ ๔ รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียพื้นที่บริการ ๔ และพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา นำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสียไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๔ รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๙๐.๗	๑๐๐.๐	๙๙.๙	๕๖.๒
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๑,๔๐๔.๖	๒,๓๐๕.๘	๓,๙๙๑.๒	๓,๗๑๒.๑

โดยมีความก้าวหน้าโครงการที่เป็นงานสำคัญ ดังนี้

- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้
 - สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิมช่วงล่าง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗๓.๒ % ต่ำกว่าแผน ๐.๙ %
- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้
 - สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๐๐ %
 - สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๔.๒ % ต่ำกว่าแผน ๔.๔ %
 - สัญญา S-BK-๘ จัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗๑.๙ % ต่ำกว่าแผน ๑๗.๘ %
 - สัญญา G-PK/RB-๘ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำเพชรเกษมและสถานีสูบน้ำราษฎร์บูรณะ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๗.๖ % ต่ำกว่าแผน ๑๓.๙ %

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบส่งน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๔๕.๒ % สูงกว่าแผน ๒.๖ %

- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำคัญ และบางเขน : เริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙๘.๗ % สูงกว่าแผน ๐.๑ %

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๕ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕)
๒. การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรแบ่งงวดงานในแต่ละสัญญาให้มากขึ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้นในแต่ละไตรมาส ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณได้

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

