

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ขออนุมัติซ่อมเก้าน้ำอมระหม่อมถวายการก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปาภายในเขตพระราชฐานพื้นที่ควบคุมวังวิวัฒนา

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติซ่อมเก้าน้ำอมระหม่อมถวายการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปาภายในเขตพระราชฐานพื้นที่ควบคุมวังวิวัฒนา โดยสำนักงานก่อสร้างวังวิวัฒนาได้มอบหมายให้ กปน. ดำเนินงาน ดังนี้

๑. สำรองตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมปั้มน้ำ บริเวณถังเก็บน้ำใบที่ ๑ ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า Motor ของ submersible pump และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเกิดชำรุดเสียหาย ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมปั้มน้ำโดยเร่งด่วน

๒. ยกระดับห้องควบคุมปั้มน้ำสำรอง บริเวณด้านข้างอาคาร นรป.ประตูลิทธิพงษ์ ให้สูงขึ้นจากพื้นดิน

๓. ปรับปรุงระบบท่อประปาบริเวณด้านหลังอาคารสัตวบาล เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาชนิด PVC ศก. ๑๕๐ มม. ความยาว ๑๓๒ เมตร ทดแทนท่อประปาเดิม

กปน. ได้มอบหมายให้บริษัททองสงวนเอ็นจิเนียริง (๑๙๙๓) จำกัด ดำเนินการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ซึ่งบริษัทฯ เสนอราคาในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๒๘,๐๐๐ บาท และ กปน. ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายงานวางท่อประปาทดแทนท่อเดิม ตามข้อ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๒๕,๕๐๐.- บาท

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติซ่อมเก้าน้ำอมระหม่อมถวายการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปาภายในเขตพระราชฐานพื้นที่ควบคุมวังวิวัฒนา

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปาภายในเขตพระราชฐานพื้นที่ควบคุมวังวิวัฒนา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๒๕,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เรื่องที่ ๒ ขออนุมัติการลาออกของนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการลาออกของนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการลาออกก่อนครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง (เริ่มงาน ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญา ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ทั้งนี้ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการ กปน. ได้พิจารณาเห็นว่า การลาออกก่อนครบระยะเวลาของนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. เป็นการลาออกโดยมีเหตุอันควร เพราะต้องการใช้เวลาไปในการรักษาสุขภาพร่างกาย ประกอบกับได้ยื่นใบลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ข้อ ๕.๕

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๓ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทำการแทนผู้ว่าการ กปน.

ตามที่ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จึงมีผลทำให้ตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ว่างลง

เพื่อให้การบริหารงานในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กปน. จึงได้นำเสนอ คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทำการแทนจากรองผู้ว่าการทั้ง ๗ คน และได้พิจารณารองผู้ว่าการที่จะ เกษียณในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓ คน โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ และงานสำคัญของ กปน. ในอนาคต จึงมีมติคัดเลือก นายสมัย อนุวัตรเกษม รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) ให้เป็นผู้ทำการแทนผู้ว่าการ กปน. อีกตำแหน่งหนึ่ง

มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๔ ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. สำหรับช่วง ๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การ ประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง สำหรับช่วง ๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โดยได้เชิญผู้ว่าการมาตกลงและเห็นชอบร่วมกันแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๕ ขออนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายงานปรับปรุงระบบประปาภายในพื้นที่วังสวนกุหลาบ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายงาน ปรับปรุงระบบประปา ภายในพื้นที่วังสวนกุหลาบ โดยหน่วยงานพระที่นั่งอนันตสมาคมฯ สำนักพระราชวัง ได้มอบหมาย ให้ กปน. ดำเนินงาน ดังนี้

๑. งานวางท่อประปาขนาด \varnothing ๒๐ มม. - ๑๕๐ มม. งานติดตั้งประตุน้ำ งานติดตั้งก๊อกสนาม งาน ติดตั้งวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำลงสระน้ำ งานตัดบรรจุบ่อเมนประปาเดิม งานติดตั้งมิเตอร์น้ำพร้อมบ่อคอนกรีต งานติดตั้งหัวดับเพลิง และงานประปาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เป็นเงิน ๑.๓ ล้านบาท

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย งานติดตั้งชุดปั๊มเพิ่มความดันและระบบท่อทางดูด- ทางส่ง สำหรับชุดปั๊ม SPRINKLER งานติดตั้งประตุน้ำไฟฟ้า งานไฟฟ้าสำหรับควบคุมประตุน้ำไฟฟ้า งานติดตั้ง ตู้ควบคุมปั๊ม งานเดินสายไฟฟ้า และงานไฟฟ้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นเงิน ๑.๖ ล้านบาท

๓. งานระบบรดน้ำต้นไม้ ประกอบด้วย งานติดตั้งระบบหัวฉีด SPRINKLER พร้อมงานวางท่อ SPRINKLER ขนาด \varnothing ๓/๔ นิ้ว - ๓ นิ้ว และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นเงิน ๒.๑ ล้านบาท

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๕.๐ ล้านบาท

โดย กปน. ได้มอบหมายให้บริษัททศสงวนเอ็นจิเนียริง (๑๙๙๓) จำกัด ดำเนินการ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงในการทำงาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับสำหรับงานก่อสร้างภายในเขตพระราชฐานใน ส่วนที่ กปน. รับผิดชอบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายงานปรับปรุงระบบประปาภายในพื้นที่วังสวนกุหลาบ
๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในพื้นที่วังสวนกุหลาบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕.๐ ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และอนุมัติจัดจ้าง บริษัท ทศสงวน เอ็นจิเนียริง (๑๙๙๓) จำกัด โดยวิธีพิเศษ

เรื่องที่ ๖ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. จากเดิมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็น วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๗ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล” สรุปได้ดังนี้

๑. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว

๒. งานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอื่น

- การจัดทำข้อบังคับเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม

๓. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

๓.๑ การศึกษาข้อกำหนดเพื่อส่งเสริมการขาย know-how

๓.๒ การเสริมแนวคั่นคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา

๓.๓ โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

๓.๔ การจัดตั้งหน่วยงานบริหารน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์

๓.๕ การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

๓.๖ การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ

๓.๗ การบริหารความเสี่ยงแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย

๓.๘ การบริหารความเสี่ยงแผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานโครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนกับคณะทำงานย่อยทุกคณะ ก่อนที่แต่ละคณะทำงานย่อยจะเริ่มดำเนินการในส่วนของตน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม

๒. กปน. ควรรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ในแต่ละเดือนอย่างละเอียด พร้อมปัญหาอุปสรรค เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่จะทำให้ กปน. สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ/กฎหมายของ กปน. ที่จะส่งเสริมการขาย Know-how และสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานบริหารน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ ให้รอบคอบและครอบคลุม พร้อมทั้งระบุชื่อย่อไว้ในแต่ละกรณีไว้ด้วย

๒. นอกจากการศึกษารูปแบบการขาย Know-how แล้ว กปน. ควรพิจารณาการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ กปน. มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงควรศึกษาการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อเป็นธุรกิจเสริมของ กปน. ในอนาคต

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ กปน. สำหรับงวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานแล้ว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีในสาระสำคัญตามรายงานลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๙ ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงาน ค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุนสำหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สำหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

▶ **ผลการดำเนินงาน**

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๓,๗๓๓.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A ๕๑๖.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ และสูงกว่าปีก่อน ๗๔๐.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๔๔๑.๐ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิ ๔,๑๗๔.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๐๓.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ และสูงกว่าปีก่อน ๑,๐๒๖.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖ โดยมีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP) ๗๓๖.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๔๐.๖ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๔๖.๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๙,๒๐๒.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๓๓.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ และสูงกว่าปีก่อน ๖๓๘.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ โดย**รายได้ค่าน้ำ**ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๗,๘๘๑.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๘.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ และสูงกว่าปีก่อน ๔๕๐.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑ เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนเพื่อชดเชยและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สูงกว่าที่คาดไว้ รวมถึงการ

บริโภคที่สูงขึ้นจากรายได้ประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นค่าแรงและการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย และการทยอยฟื้นตัวของภาคการส่งออก รวมถึงอาคารชุดพักอาศัยและโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อนและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ผู้ใช้น้ำมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำขายสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยปริมาณน้ำขายสำหรับงวด ๖ เดือน เท่ากับ ๖๕๘.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าเป้าหมาย ๖.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๒๗.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับในปีก่อน กปน. มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้ กปน. สูญเสียรายได้ค่าน้ำจากมาตรการช่วยเหลือ จำนวนประมาณ ๑๗๘.๖ ล้านบาท

นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปา จำนวน ๒๐๕.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๓.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ และสูงกว่าปีก่อน ๓๔.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑ รายได้เสริม จำนวน ๓๖๙.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๖๔.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑ และสูงกว่าปีก่อน ๕๔.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑ โดยมีรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชนและค่างานบริการหลังมาตรวัดน้ำสูงขึ้น ในขณะที่รายได้จากการจำหน่ายน้ำขวดลดลง เนื่องจากโรงงานหยุดการผลิตเพื่อติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ปรับปรุงสายการผลิตและมีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าน้อยลง รายได้อื่น จำนวน ๒๑๘.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ และสูงกว่าปีก่อน ๕๔.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FX) เท่ากับ ๕,๐๒๗.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๖๙.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒ และต่ำกว่าปีก่อน ๓๘๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒ โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๗.๐๑ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑.๐๑ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร และต่ำกว่าปีก่อน ๑.๐๙ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาต่ำที่ต่ำกว่าปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายลดลง ๐.๕๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำลดลง ๐.๔๒ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ประกอบกับมีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ ๒๔.๗๕ ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๖.๐๙ และในปีก่อน (ต.ค. ๒๕๕๔ – มี.ค. ๒๕๕๕) กปน. มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัยจำนวนเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๕๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร หากไม่รวมค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัยดังกล่าว กปน. จะมีค่าสารเคมีและค่าวัสดุสูงกว่าปีก่อน ค่าสารเคมีที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมาตรฐานในช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. ๒๕๕๕ ทำให้ต้องใช้ผงถ่านกัมมันต์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน. ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรและดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่ค่าไฟฟ้าสูงกว่าปีก่อน ๐.๑๓ บาทต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากการปรับค่า Ft ของ กปน. และมีการปรับแผนการส่งน้ำ เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงประติพัทธ์ถึงสี่พระยาตั้งแต่เดือน พ.ย. ๒๕๕๕ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๕๖ ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนมีการปรับเพิ่มแรงดันในระบบการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับอุณหภูมิและความต้องการใช้น้ำ ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น และมีค่าน้ำดิบ ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกท่อรั่วสูงขึ้น

๓) **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๔,๑๗๔.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๐๓.๒ ล้านบาท และ สูงกว่าปีก่อน ๑,๐๒๖.๑ ล้านบาท เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิส่วนหนึ่งลดลงจากค่าน้ำดิบส่วนเกินที่ กปน. ต้องรับภาระในการนำส่งกรมชลประทาน จำนวน ๔๐.๑ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ ๔๕.๓๗ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๕๙ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๖.๗๗ ในส่วนของการหารรายได้เสริม พบว่ามีกำไรจากการหารรายได้เสริม สูงกว่าเป้าหมาย ๓๖.๖ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๖.๗ ล้านบาท

ฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๕๗,๘๐๓.๖ ล้านบาท หนี้สินรวม ๙,๗๐๙.๐ ล้านบาท และส่วนทุน ๔๘,๐๙๔.๖ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๐ เท่า มีค่าต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๐.๒๒ เท่า และ ๐.๒๖ เท่า ตามลำดับ แสดงทิศทาง การก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน ประกอบกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ ๖๗.๑๒ เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๖๑.๓๖ เท่า และ ๓๓.๐๑ เท่า ตามลำดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงินของ กปน.

▶ **ผลการดำเนินงานด้าน EVM**

- **กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ระดับองค์กร**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๒๕๕๖	เป้าหมาย	จริง ปี ๒๕๕๖	ผลต่าง	
				เทียบกับ เป้าหมาย	เทียบกับ ปีก่อน
NOPAT	๒,๖๓๓.๓	๒,๒๙๑.๖	๒,๑๖๘.๐	๓๔๑.๗	๔๖๕.๓
หัก Capital Charge	๑,๘๙๖.๖	๑,๘๙๕.๕	๑,๘๗๗.๘	๑.๑	๑๘.๘
▪ Average Invested Capital (IC)	๕๐,๐๒๙.๑	๔๙,๙๙๙.๐	๔๙,๕๓๑.๙	๓๐.๑	๔๙๗.๒
▪ WACC	๗.๕๘๒๐%	๗.๕๘๒๐%	๗.๕๘๒๐%	-	-
EP	๗๓๖.๗	๓๙๖.๑	๒๙๐.๒	๓๔๐.๖	๔๔๖.๕

- **กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) และการติดตามประเมินผล KPI แยกตามศูนย์ EVM ดังนี้**

ศูนย์	ปี ๒๕๕๖		คะแนนที่ได้	ผลประเมิน
	จริง (ล้านบาท)	เป้าหมาย (ล้านบาท)		
ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ	(๗๑๘.๒)	(๗๖๘.๓)	๔.๗๖๔๖	A-
ศูนย์สนับสนุน	(๔๐๔.๕)	(๕๓๔.๐)	๕.๐๐๐๐	A
ศูนย์บริการ	๑,๘๕๙.๔	๑,๖๙๘.๔	๔.๙๕๒๔	A-

▶ **การติดตามประเมินผลโครงการลงทุน**

โครงการ ๗/๑ มีความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ และโครงการ ๘ มีความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ ๕๗.๙

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๐ ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติธรรม

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นนโยบายที่ กปน. จะให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาล เป็นเวลา ๕ วันทำการโดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อฝึกปฏิบัติตน และเป็นการบูชาพระพุทธคุณยัง

สถานที่สำคัญที่เป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนา ซึ่งจะยังคงคุณประโยชน์ให้เกิดผลต่อการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพนักงานที่ดี โดยพนักงานผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณี

สำหรับการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยไม่ถือเป็นวันลา ไม่มีการกำหนดไว้ในระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๒๑ ว่าด้วย การลาของพนักงาน กปน. พ.ศ. ๒๕๔๔ กปน. จึงได้จัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียและเนปาล และนำเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติธรรม และแสวงบุญในระยะเวลา ๕ วันทำการโดยไม่ถือเป็นวันลา กปน. ยังคงจ่ายเงินเดือนตามปกติ ถือเป็นสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน และมีใช้สภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมนอกจากที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๓(๒) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. ดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๑ รัับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรัับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ กปน. จำนวน ๖,๗๔๖.๘ ล้านบาท และคณะกรรมการ กปน. มีมติขออนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน จาก ๖,๗๔๖.๘ ล้านบาท เป็น ๗,๐๐๕.๑ ล้านบาท ประกอบด้วยงบลงทุนปกติ จำนวน ๔,๒๘๔.๓ ล้านบาท และงบลงทุนโครงการ จำนวน ๒,๗๒๐.๘ ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สามารถเบิกจ่ายได้ ๑,๙๔๔.๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒๗.๘% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	สะสม (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๒๘๔.๓	๑,๐๕๘.๐	๑,๐๐๑.๒	๙๔.๖	๒๓.๔
งบลงทุนโครงการ	๒,๗๒๐.๘	๘๖๘.๕	๙๔๒.๙	๑๐๘.๖	๓๔.๗
รวมทั้งสิ้น	๗,๐๐๕.๑	๑,๙๒๖.๕	๑,๙๔๔.๑	๑๐๐.๙	๒๗.๘

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๕.๔% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย ๘.๖% รายละเอียดดังนี้

งบลงทุนปกติ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๕.๔% สาเหตุเนื่องจาก

๑. งานศึกษาออกแบบและงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมผนังกันน้ำท่วม เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๒๐.๘ ล้านบาท

๒. งานบริการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๓.๖ ล้านบาท

๓. งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๙.๐ ล้านบาท

๔. งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย
๑.๓ ล้านบาท

๕. งานคอมพิวเตอร์ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๐.๗ ล้านบาท

๖. งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในความรับผิดชอบของ
ฝบค. เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๗.๙ ล้านบาท

๗. งานสนับสนุนอื่นๆ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๖.๙ ล้านบาท

งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๘.๖% สาเหตุเนื่องจาก

๑. โครงการ ๗ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๓๑.๖ ล้านบาท

๒. โครงการ ๗/๑ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๗.๑ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙

๓. โครงการลดน้ำสูญเสีย เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๔.๑ ล้านบาท สัญญา E-WL-PK(R)

๔. โครงการ ๘ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๒๖.๐ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา G-BK-๘, สัญญา
PIT-๘๐๗ และสัญญา PITRR-๘๐๑

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๒ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนมีนาคม
๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๒,๗๔๖.๑ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้
ต่างประเทศสกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจำนวน ๑,๐๑๒.๗
ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๖.๙ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๑,๗๓๓.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๓.๑ ของ
เงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน

๒. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา พบว่า ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
ในขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวและมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเยนในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๑๒๕
บาทต่อเยน แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๐๕๕ – ๐.๓๒๓๓ บาทต่อเยน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ กปน. จากการตีค่าภาระหนี้จาก
สกุลเยนเป็นสกุลบาท ที่จะทำให้มีภาระหนี้ที่ลดลง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๓ รับทราบรายงานสรุปมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของ กปน. ดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

๑.๑ ให้จัดทำแผนหรือแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม และส่งให้สำนักคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อประกอบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี

๑.๒ ให้หน่วยงานในระดับกระทรวง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูงสุด รัฐวิสาหกิจกำหนดให้มีมาตรการในการกำกับ ดูแล ให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการและเบิกจ่าย งบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๒. กปน. ได้ดำเนินการเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี และกำหนดให้มีวาระการประชุมรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. และคณะกรรมการ กปน.

๒.๒ จัดทำระบบบริหารสัญญา

๒.๓ กำหนดรูปแบบการจัดทำ Term Of Reference (TOR) มาตรฐาน

๒.๔ กำหนดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (KPIs)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน มีมติรับทราบรายงานสรุปมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของ กปน. โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมรายละเอียดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๔ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) จากการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง ในการกำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการดำเนินงานของ กปน. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่ง

๒. **รับทราบ** รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖ สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง แผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT โดยเพิ่มกิจกรรมดำเนินการและระยะเวลาของแผนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น

๒.๒ ผลงานบริหารความเสี่ยงของสายงานต่างๆ รวม ๑๖ แผน มีผลงานดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๒ แผน ได้แก่ แผนการสำรวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต และแผนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๓ แผน และผลงานเกินกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จำนวน ๑ แผน ได้แก่ แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย โดยปัจจุบันได้แก้ไขให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้ว

๓. **รับทราบ** ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖)

โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อสังเกตต่อรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่มีผู้ร้องเรียนและข้อร้องเรียนจำนวนมาก หน่วยงานมีการนับซ้ำจุดเกิดเหตุหรือไม่ สำนักงานประปาสาขาใดได้รับข้อร้องเรียนมากที่สุด การแก้ไขและตอบสนองข้อร้องเรียนที่มีจำนวนมากสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ จึงขอให้สำนักตรวจสอบเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ชวท.(สก.)) มานำเสนอวิธีการได้มาของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้ใช้น้ำ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๕ **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๕ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๕ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) สรุปได้ ดังนี้

๑. กปน. ได้จัดสัมมนา “SEPA Awareness for Executive” สำหรับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามระบบ SEPA ของ กปน. รวมทั้งร่วมกันพิจารณาบทวนบริบทขององค์กร (Organizational Profile) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ในฐานะที่ปรึกษาาระบบ SEPA ของ กปน. เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจใน แนวทางการดำเนินงานตามระบบ SEPA และร่วมอภิปรายเพื่อให้ข้อสังเกตในการทบทวนบริบทของ กปน. ซึ่งผลที่ได้จากการสัมมนาจะใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายงานตามระบบ SEPA ต่อไป

๒. กปน. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. งวด ๕ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เฉพาะเกณฑ์วัดที่ตกลงและสามารถประเมินผลได้แล้ว (น้ำหนักเกณฑ์วัดรวมร้อยละ ๓๘.๕๐) โดยรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA มีดังนี้

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

๒.๒ ผลลัพธ์ หมวด ๗ น้ำหนักร้อยละ ๖๕ โดยมีผลงานที่สามารถประเมินผลได้ ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผลการประเมิน งวด ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)	
	ผลงาน	เกรด
คุณภาพน้ำประปา		
- กายภาพ (ร้อยละ)	๙๙.๘๔	A
- เคมี (ร้อยละ)	๑๐๐.๐๐	A
- แบคทีเรีย (ร้อยละ)	๙๙.๖๑	A
การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (เมตร)	๗.๘๗	A ⁻
กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ล้านบาท)	๓,๐๕๗.๓	A
การเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงปี (ร้อยละ)	๙๖.๘	B ⁺
% Water Coverage (ร้อยละ) หรือ จำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งใหม่ (ราย)	๒๙,๕๙๙	A
อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	๒๔.๘๗	B ⁻
จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำ (ครั้ง)	๔๗	A

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติรับทราบแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ตามที่ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.

๑.๑ อัตราน้ำสูญเสีย สูบน้ำจ่าย น้ำจำหน่าย และแรงดันน้ำ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

- อัตราน้ำสูญเสีย กปน. อยู่ที่ร้อยละ ๒๔.๑๘ และอัตราน้ำสูญเสียสะสม ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ อยู่ที่ร้อยละ ๒๔.๗๕
- ปริมาณน้ำสูบน้ำจ่าย อยู่ที่ ๑๕๗.๐๕ ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำจำหน่าย กปน. อยู่ที่ ๑๑๙.๐๘ ล้าน ลบ.ม.
- แรงดันน้ำ กปน. อยู่ที่ ๙.๑๖ เมตร

๑.๒ สถานะการใช้ระบบเฝ้าระวัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

- เข้าดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ RTU ที่ชำรุด จำนวน ๔๒ จุด
- มีอุปกรณ์ที่ชำรุดเพิ่มเติม จำนวน ๔๗ จุด
- อุปกรณ์ RTU ที่ใช้งานได้จำนวน ๑,๒๒๗ จุด จากทั้งหมด ๑,๔๘๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๘๓

๒. รับทราบการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

๒.๑ คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียพื้นที่บริการ ๔ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ มีการกำหนดแผนงานของคณะทำงานฯ และแต่งตั้งคณะทำงานย่อย ๒ ชุด

๒.๒ ความก้าวหน้างานจ้างที่ปรึกษา (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เทคโนโลยี เซอร์วิส คอนซัลตติ้ง ๑๖๕๖ จำกัด) สำหรับงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้น ลดน้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาแม่นคร, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย) ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วร้อยละ ๙๑.๘ ซ้ำกว่าแผนงาน ร้อยละ ๔.๗๐ และดำเนินการขออนุญาตแล้ว จำนวน ๒๙.๙๖๖ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๙

๒.๓ โครงการสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA มีการจัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี SAHARA ให้แก่พนักงาน กปน. เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

๒.๔ โครงการสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำ โดยเทคโนโลยี JD-๗ มีการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ผู้รับจ้างนำเสนอแผนงานและแนะนำผู้เชี่ยวชาญ

๒.๕ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำ

๒.๖ ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ โดยการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันน้ำ (PRV) ในพื้นที่เฝ้าระวัง ระยะที่ ๑ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา

๓. ให้ รวก.(ว) พิจารณาออกแบบชนิดท่อและรูปแบบการก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ได้ระบบท่อที่มีคุณภาพ

๔. ให้สำนักงานประปาสาขา จัดหาพื้นที่ในสำนักงานประปาสาขาให้ผู้รับจ้างงานสำรวจ หาท่อรั่ว สำหรับควบคุมและติดตามงานสำรวจหาท่อรั่วอย่างเข้มงวด

๕. ให้ รวก.(ง) จัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่บริการ ๔ เพื่อดำเนินการ จัดซื้ออุปกรณ์สำรวจหาจุดรั่วท่อจ่ายน้ำ จำนวนสาขาละ ๑ ชุด

๖. ให้ กปน. พิจารณาแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูก สำหรับการสำรวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อ

๗. ให้ ชวก.(สจ) เร่งรัดดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ โดยการติดตั้งประตูน้ำ ลดแรงดันน้ำ (PRV) ในพื้นที่เฝ้าระวัง ระยะที่ ๒ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๘๐ ล้านบาทแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคุณภาพน้ำ ของฝ่ายคุณภาพน้ำ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคุณภาพน้ำของ ฝ่ายคุณภาพน้ำ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ กปน. เพื่อเป็นศูนย์กลางการควบคุม การรับ การส่ง และการ แสดงข้อมูลจากเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำระยะไกลที่ติดตั้งอยู่ในระบบจ่ายน้ำ จำนวน ๕๐ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ จ่ายน้ำของ กปน. ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับโครงการน้ำประปาดื่มได้ โดย พัฒนาระบบงานให้สามารถแสดงผลแบบเป็นปัจจุบัน (Real time) และผู้ใช้น้ำสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้ควบคุมดูแลการจ่ายคลอรีนปลายสายของสถานีสูบน้ำ มีทั้งหมด ๙ สถานี อีกทั้งยังเชื่อมโยง ข้อมูลจากศูนย์ต่างๆ ตามที่ กปน. กำหนด ได้แก่ ศูนย์ระบบน้ำดิบ ศูนย์ระบบผลิตน้ำ และศูนย์ระบบสูบน้ำ ขณะที่มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคุณภาพน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคางานจัดซื้อและติดตั้งศูนย์ ข้อมูลคุณภาพน้ำ และเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ครบชุดของฝ่ายจัดหาและพัสดุ งบประมาณ ๔๗.๕ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ **รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๙๑.๓	๑๐๐.๐	๙๙.๙	๕๗.๙
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๑,๕๖๕.๒	๒,๓๐๕.๘	๓,๙๙๓.๐	๓,๘๐๑.๒

โดยมีความก้าวหน้าโครงการที่เป็นงานสำคัญ ดังนี้

• **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิมช่วงล่าง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๘๐.๕ % ต่ำกว่าแผน ๐.๗ %

• **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๐๐ %

- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๗.๕ % ต่ำกว่าแผน ๕.๙ %

- สัญญา S-BK-๘ จัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗๑.๙ % ตามแผน

- สัญญา G-PK/RB-๘ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำเพชรเกษมและสถานีสูบน้ำราษฎร์บูรณะ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๘.๒ % ต่ำกว่าแผน ๑๗.๕ %

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๕๐.๒ % สูงกว่าแผน ๒.๗ %

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

- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙๙.๕ % สูงกว่าแผน ๐.๑ %

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. มีมติรับทราบโดยมีข้อเสนอแนะว่า เมื่อ กปน. มีการปรับระยะเวลาดำเนินงาน ก็ควรปรับแผนการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

