

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ รับทราบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) ในการมาตรวจเยี่ยมกิจการ กปน. เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. ดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตลอดจนถึงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในเชิงรุกให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ที่ยึดการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนเป็นหลักในการทำงาน

๒. ปัจจุบัน กปน. อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ว่าการ กปน. จึงควรให้ความสำคัญในการพิจารณา บุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ โดยขอให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ เจริญก้าวหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

๓. กปน. ควรศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการประปา ในรูปแบบของการร่วมมือ กับมหาวิทยาลัย เช่น นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมที่ประสงค์จะเข้าทำงานกับ กปน. ต้องผ่านการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยระยะเวลา ๓ ปี ร่วมกับการเข้าอบรมด้านวิศวกรรมเฉพาะด้านที่ เกี่ยวกับการประปาที่สถาบันฯ อีก ๒ ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย นั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานด้านการประปามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้าน วิศวกรรมเกี่ยวกับการประปาโดยเฉพาะ

๔. เนื่องจาก กปน. นำน้ำดิบมาจากแหล่งน้ำทั้งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกเพื่อใช้ในการ ผลิตน้ำประปาจำหน่าย ดังนั้น ควรดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณต้นน้ำด้วย

๕. กปน. ควรให้บริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ทัวถึง และเท่าเทียม พร้อมทั้งมีภาระหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือสังคมด้วยการขยายเขตให้ทุกครัวเรือน มีน้ำประปาใช้ แม้ว่าในบาง พื้นที่มีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยน้อย และต้องลงทุนสูงก็ตาม

๖. การปกป้องสถาบันของชาติถือเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ขอให้ถือปฏิบัติควบคู่กับการ ให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความสุขบน พื้นฐานแห่งคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

๗. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอให้ กปน. นำจุดแข็งของการเป็น หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกิจการประปา โดยนำองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาระบบประปาให้แก่ประเทศ เพื่อนบ้าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการเป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับนโยบายดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีบัญชี ๒๕๕๖ ของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีบัญชี ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) ของ กปน. โดยมีภาพรวมการดำเนินงานอยู่ในระดับ ๒.๕๘๓๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) สรุปได้ดังนี้

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์ A	ผลการดำเนินงาน		คะแนน ที่ได้
				ต.ค. ๕๕ - มี.ค. ๕๖	ประมาณการ ทั้งปี ๒๕๕๖ ^๑	
๑. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ รัฐวิสาหกิจ^๒		๓๕				๑.๐๐๐๐
หมวด ๑ การนำองค์กร	คะแนน	๓๕	๒๓๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑.๐๐๐๐
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์						
หมวด ๓ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด						
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้						
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร						
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ						
๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		๖๕				๓.๔๓๕๙
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ						
๒.๑ คุณภาพน้ำประปา	ระดับ	๗	๕			๕.๐๐๐๐
๒.๑.๑ ภายนอก	ร้อยละ	๒.๕	๙๙.๖๒	๙๙.๘๗	๙๙.๘๗	๕.๐๐๐๐
๒.๑.๒ เคมี	ร้อยละ	๒	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕.๐๐๐๐
๒.๑.๓ แบคทีเรีย	ร้อยละ	๒.๕	๙๙.๕๘	๙๙.๖๘	๙๙.๖๘	๕.๐๐๐๐
๒.๒ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ	เมตร	๖	๗.๙	๗.๙	๗.๙	๕.๐๐๐๐
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า						
๒.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ^๒	ระดับ	๕	๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑.๐๐๐๐
ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด						
๒.๔ กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส)	ล้านบาท	๕	๖,๖๐๐	๓,๗๓๔	๗,๔๖๗	๕.๐๐๐๐
๒.๕ การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับ เป้าหมาย	ล้านบาท	๕	๒๐๔.๘	๓๔๐.๖	๓๔๐.๖	๕.๐๐๐๐
๒.๖ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	ระดับ	๕	๕			๕.๐๐๐๐
๒.๖.๑ การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ	๒.๕	๑๐๐	๑๐๐.๙	๑๐๐.๐	๕.๐๐๐๐
๒.๖.๒ ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	๒.๕	๑๐๐	๑๐๔.๔	๑๐๐.๐	๕.๐๐๐๐
๒.๗ จำนวนผู้ใช้น้ำ (% Water Coverage) (จำนวนผู้ใช้น้ำต่อใหม่-ราย)	ร้อยละ	๗	๑๐๐ (๕๘,๐๐๐)	๙๙.๒๙	๑๐๐.๐	๕.๐๐๐๐
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร						
๒.๘ ระดับความผูกพันของพนักงาน ^๒	ระดับ	๖	๔.๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑.๐๐๐๐
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ						
๒.๙ อัตราการสูญเสีย	ร้อยละ	๕	๒๔.๗๐	๒๔.๗๕	๒๔.๗๕	๔.๖๖๖๗
๒.๑๐ จำนวนครั้งที่หยุดการสูบน้ำ	ครั้ง	๖	๑๔๐	๕๗	๑๒๙	๕.๐๐๐๐

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์ A	ผลการดำเนินงาน		คะแนน ที่ได้
				ต.ค. ๕๕ - มี.ค. ๕๖	ประมาณการ ทั้งปี ๒๕๕๖ ^๑	
ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร						
๒.๑๑ การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE ^๒	คะแนน	๒	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑.๐๐๐๐
๒.๑๒ การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ^๒ (Demand Side Management : DSM)	ระดับ	๖	๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑.๐๐๐๐

หมายเหตุ : ..^๑ คือ ประมาณการโดยมีสมมติฐานว่าผลการดำเนินงานสม่ำเสมอตลอดทั้งปีงบประมาณ

..^๒ คือ กำหนดคะแนนเบื้องต้นที่ “ระดับ ๑” โดยจะทำการประเมินผลการดำเนินงานจริงในช่วงสรุปผลปลายปีอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๓ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เป็น ๒ ครั้ง คือ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล”

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทลูก อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่การขยายกำลังการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด และสามารถบริหารจัดการในเชิงธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัว กปน. ควรพิจารณาให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยอาจจัดตั้งหน่วยงานมารองรับการดำเนินงานนี้ก่อนที่การจัดตั้งบริษัทลูกจะแล้วเสร็จ

๒. ให้ กปน. นำเสนอร่างข้อบังคับการผลิตและการจำหน่ายน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์ต่อคณะอนุกรรมการติดตามฯ ในการประชุมคราวต่อไป

๓. กปน. ควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะงานจัดซื้อที่มีขั้นตอนไม่มาก ก็ควรดำเนินการให้ได้ตามแผน แต่สำหรับงานจัดจ้าง กปน. อาจจ้างที่ปรึกษามาช่วยดำเนินการตามความเหมาะสม และหากงานจัดซื้อจัดจ้างใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ขอให้ชี้แจงสาเหตุและขั้นตอนของงานที่ล่าช้าโดยละเอียดในการประชุมคราวต่อไปด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๕ ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ตามที่ กปน. ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๖ จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติการขอปรับงบลงทุนครั้งที่ ๑ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ แล้วนั้น แต่เนื่องจาก สร.กปน. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้ง กปน. ให้พิจารณาเร่งดำเนินการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอให้พิจารณาถึงความจำเป็นและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการดังกล่าว และ กปน. ได้ประชุมหารือทำความเข้าใจกับ สร.กปน. ถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทำให้แผนงานต้องเลื่อนเวลาออกไปจากแผนที่กำหนดไว้ (รวมระยะเวลาประมาณ ๕ เดือน) ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕ สัญญา จากจำนวน ๙ สัญญา โดยในส่วนของแผนเบิกจ่าย งบลงทุนภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเวลาดังกล่าว เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๑๓.๓๒ ล้านบาท

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ ดำเนินการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย		
		อนุมัติเดิม	กปน.ขอปรับ	เพิ่ม(ลด)
● งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ	๑๒,๑๗๓.๙๐	๔,๒๘๔.๓๓	๓,๘๗๑.๐๑	(๔๑๓.๓๒)
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	๔,๙๗๓.๓๓	๒,๔๐๐.๙๓	๒,๔๐๐.๙๓	-
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	๗,๒๐๐.๕๗	๑,๘๘๓.๔๐	๑,๔๗๐.๐๘	(๔๑๓.๓๒)
● งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	๓,๔๔๖.๙๐	๒,๗๒๐.๘๐	๒,๗๒๐.๘๐	-
รวมงบลงทุน	๑๕,๖๒๐.๘๐	๗,๐๐๕.๑๓	๖,๕๙๑.๘๑	(๔๑๓.๓๒)

โดยวงเงินเบิกจ่ายที่ขอปรับลด จำนวนเงิน ๔๑๓.๓๒ ล้านบาท จะไม่กระทบต่อวงเงินดำเนินการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว รวมทั้งกรอบเวลาในการดำเนินการตามแผนงานจัดหาคอมพิวเตอร์ระยะเวลา ๓ ปี สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบการขอปรับงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๖ ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน และการติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เบื้องต้น)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน และการติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เบื้องต้น) ดังนี้

▶ ผลการดำเนินงาน

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๕,๘๒๗.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A ๘๕๔.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ และสูงกว่าปีก่อน ๙๑๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๔๙๕.๙ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๖,๓๒๓.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑,๑๙๖.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓ และสูงกว่าปีก่อน ๑,๓๗๙.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๑,๒๔๐.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๘๗.๑ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๕๖๓.๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. รายได้รวม เท่ากับ ๑๔,๐๙๗.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๕๒.๓ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๘๙๔.๓ ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๑๒,๐๕๗.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ๒๖๑.๕ ล้านบาท และ ๕๙๑.๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่สูงกว่าปีก่อนในช่วงไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - ธันวาคม ๒๕๕๕) โดยสูงกว่าปีก่อนซึ่งเกิดจากภัย จำนวน ๒๙๒.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕ ของรายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีในไตรมาสแรก การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนเพื่อชดเชยและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยสูงกว่าที่คาดไว้ แต่ในช่วงไตรมาสที่ ๒-๓ เศรษฐกิจเริ่มทรุดตัวและชะลอลง ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน รวมถึงจำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งประปาใหม่ที่เพิ่มขึ้นและอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ประกอบกับในปีก่อน กปน. มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้ กปน. สูญเสียรายได้ค่าน้ำจากมาตรการช่วยเหลือ จำนวนประมาณ ๑๘๗.๖ ล้านบาท

นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีจำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าเป้าหมาย ๗,๘๙๙ ราย และสูงกว่าปีก่อน ๙,๖๑๕ ราย เนื่องจากในปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทำให้มีจำนวนผู้ใช้น้ำมาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลงส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในพื้นที่บริการภาค ๓ และ ๔ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตขยาย อย่างไรก็ตาม รายได้ติดตั้งประปาใหม่เฉลี่ยต่อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ต่ำ มีสัดส่วนสูงขึ้น สำหรับด้านรายได้เสริม ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน และงานปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาเทศบาลเมืองหัวหินสูงขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากจากดอกเบี้ยรับ เนื่องจากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินที่สูงกว่าปีก่อน โดยการลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นและเงินฝากประจำ นอกจากนี้ มีรายได้เพิ่มจากค่างานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอก ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจ่ายน้ำ ค่าเวนคืนที่ดินจาก รฟม. และค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลค่าน้ำประปาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

๒. ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ เท่ากับ ๗,๗๗๔.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖๔๔.๓ ล้านบาท และต่ำกว่าปีก่อน ๔๘๔.๗ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๗.๐๙ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๘๙ บาท:ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๙๖ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำลดลง ๐.๔๖ บาท:ลบ.ม. และค่าเสื่อมราคาที่สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายลดลง ๐.๔๒ บาท:ลบ.ม. ประกอบกับมีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ ๒๔.๔๕ ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๕.๖๔ และในปีก่อน (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕) กปน. มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย จำนวนเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๓๒ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เป็นค่าสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ กระทบทรายและวัสดุป้องกันน้ำท่วม หากไม่รวมค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัยดังกล่าว กปน. จะมีค่าสารเคมีสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก

คุณภาพน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาตรฐานในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๕ ทำให้ต้องใช้ผงถ่านกัมมันต์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสูงขึ้น ประกอบกับค่าความขุ่นของแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้น ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ต้องใช้สารเคมีเพิ่มเพื่อป้องกันปัญหาสาหร่ายในน้ำดิบและควบคุมความขุ่นของน้ำในถังตกตะกอน นอกจากนี้ กปน. ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรและดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่มีค่าไฟฟ้าสูงกว่าปีก่อน ๐.๑๔ บาท:ลบ.ม. เนื่องจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้านครหลวง และมีการปรับแผนการส่งน้ำจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงประติพัทธ์ถึงสี่พระยาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น และมีค่าน้ำดิบ ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกท่อรั่วสูงขึ้น

๓. กำไรสุทธิ เท่ากับ ๖,๓๒๓.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑,๑๙๖.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓ และสูงกว่าปีก่อน ๑,๓๗๙.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙ เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิส่วนหนึ่งลดลงจากค่าน้ำดิบส่วนเกินที่ กปน. ต้องรับภาระในการนำส่งกรมชลประทาน จำนวน ๖๕.๖ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ ๔๔.๘๕ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๘๕ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๔๕ ในส่วนของการหารายได้เสริมพบว่า มีกำไรจากการหารายได้เสริม สูงกว่าเป้าหมาย ๗๓.๙ ล้านบาท และใกล้เคียงกับปีก่อน

๔. ฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เท่ากับ ๕๘,๙๒๔.๓ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๑๗ เท่า มีค่าต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๐.๒๑ เท่า และ ๐.๒๕ เท่า ตามลำดับ แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน ประกอบกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ ๗๔.๒๒ เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๖๑.๓๖ เท่า และ ๓๓.๐๑ เท่า ตามลำดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

▶ ผลการดำเนินงานด้าน EVM

- กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ระดับองค์กร งวด ๙ เดือน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๒๕๕๖	เป้าหมาย	จริง ปี ๒๕๕๕	ผลต่าง	
				เทียบกับ เป้าหมาย	เทียบกับ ปีก่อน
NOPAT	๔,๑๑๓.๔	๓,๕๓๗.๙	๓,๕๔๑.๓	๕๗๕.๕	๕๗๒.๑
หัก Capital Charge	๒,๘๗๒.๕	๒,๘๘๔.๑	๒,๘๖๔.๒	(๑๑.๖)	๘.๓
▪ Average Invested Capital (IC)	๕๐,๕๑๔.๑	๕๐,๗๑๗.๘	๕๐,๓๖๙.๐	(๒๐๓.๗)	๑๔๕.๒
▪ WACC	๗.๕๘๒๐%	๗.๕๘๒๐%	๗.๕๘๒๐%	-	-
EP	๑,๒๔๐.๙	๖๕๓.๘	๖๗๗.๑	๕๘๗.๑	๕๖๓.๘

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

ศูนย์	ปี ๒๕๕๖		คะแนนที่ได้	ผลประเมิน
	จริง (ล้านบาท)	เป้าหมาย (ล้านบาท)		
ศูนย์บริการ	๒,๙๓๖.๘	๒,๖๒๓.๙	๕.๐๐๐๐	A
ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ	(๑,๐๘๕.๘)	(๑,๑๓๙.๑)	๔.๗๗๕๐	A-
ศูนย์สนับสนุน	(๖๑๐.๑)	(๘๓๑.๐)	๔.๙๙๒๔	A-

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติงบประมาณโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเพิ่มเติม

ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) และให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีงบประมาณเป็นเงิน ๒๐ ล้านบาท นั้น แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการขอเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงาน ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีเหตุผลความจำเป็นและคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน ๑๒ คน ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๑๘๑,๓๑๑.๒๐ บาท

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เพิ่มเติม จำนวน ๑๗ ล้านบาท

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ**กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๕ และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๕ โดยปรับปรุงข้อความและรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่

ข้อ ๓ **องค์ประกอบและคุณสมบัติ** แก่ไชระยะเวลาต้องห้ามการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลา ๓ ปี เป็น ๒ ปี สำหรับกรรมการที่เคยเป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ มีอำนาจตัดสินใจด้านการบริหาร หรือพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจาก กปน. (หน้า ๓ ข้อ ๓.๗.๒)

ข้อ ๔ วาระการดำรงตำแหน่ง/พ้นจากตำแหน่ง เพิ่มเติม

(๑) ให้คณะกรรมการการประปานครหลวง รายงานการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมเหตุผลให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง (หน้า ๔ ข้อ ๔.๑)

(๒) กรณีจำนวนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่กำหนดให้ กปน. จัดการสรรหากรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบถ้วนโดยทันที อย่างช้าภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน (หน้า ๔ ข้อ ๔.๒)

๒. เห็นชอบรายงานงบการเงินของ กปน. สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญ ตามรายงานลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๖
๒. อนุมัติรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว

เรื่องที่ ๙ ขอความเห็นชอบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. อนุมัติกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงข้อความและรายละเอียดบางหัวข้อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น หัวข้อคุณสมบัติ ภารกิจและขอบเขต การปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ เป็นต้น โดยสาระสำคัญที่เพิ่มขึ้นคือ หน่วยตรวจสอบภายในควรมีบุคลากรอย่างน้อย ๑ คน ที่ได้ระดับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับรองอนุญาต (The Certified Internal Auditor : CIA) หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบัน สำนักตรวจสอบมีผู้ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการตรวจสอบภายในแล้ว ๑๕ คน (๑๙ วุฒิบัตร)

๒. อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับการทบทวนแล้ว และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักตรวจสอบ

๓. เห็นชอบแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๖
๒. แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักตรวจสอบ
๓. แผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เรื่องที่ ๑๐ ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการประเมินตนเองหมวดกระบวนการ (หมวด ๑-๖) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้คะแนนรวม ๒๘๖.๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐๐ คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนฐาน (Baseline) ที่ได้จากการประเมินผลงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ระดับ ๒๔๐.๒๕ คะแนน และสูงกว่าค่าเกณฑ์ประเมินผลฯ ระดับ A ที่กำหนด ๒๖๐.๒๕คะแนน

หมวด	คะแนนเต็มตามเกณฑ์	คะแนนประเมินตนเองปีงบประมาณ ๒๕๕๖	คะแนนฐาน (Baseline) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. การนำองค์กร	๑๒๐	๖๐	๔๒
๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	๘๐	๔๒	๓๖
๓. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด	๑๑๐	๕๕	๔๗
๔. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้	๘๐	๔๐	๓๔
๕. การมุ่งเน้นบุคลากร	๑๐๐	๔๕	๔๒.๒๕
๖. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	๑๑๐	๔๔.๕	๓๙

๒. สำหรับผลการประเมินตนเองหมวดผลลัพธ์ (หมวด ๗) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ยังไม่มีการกำหนดค่าคะแนนฐานและค่าเกณฑ์ประเมินผลฯ

๓. กปน. จะนำจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Strength and OFIs) ที่ได้จากการประเมินตนเองปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มาจัดทำร่างแผนการปรับปรุงขององค์กรตามระบบ SEPA (Roadmap) เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๑ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการปรับในส่วนการประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งการประปานครหลวง ที่ กก ๒/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และตามที่ได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และกฎบัตรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

๒. การทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) ที่จัดทำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๓. การทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Criteria) โดยจัดทำร่างเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกสายงานร่วมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเพิ่มเติมเกณฑ์ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำประปา และปรับปรุงเกณฑ์ผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบด้านการดำเนินงาน และผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและมีความชัดเจน

๔. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ กปน. อนุมัติขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง

๕. แบบประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทั้ง ๒ แบบ คือ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” และ “แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” โดยปรับแก้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ทำการประเมินผลและสรุปผลในการประชุมคราวต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการ กปน.

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓ ขอทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารด้านการบำรุงรักษาของสายงานผลิตและส่งน้ำ

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้พิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารด้านการบำรุงรักษาของสายงานผลิตและส่งน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ แล้วมีข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่อยู่ระหว่างเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารด้านการบำรุงรักษาของสายงานผลิตและส่งน้ำที่นำเสนอในครั้งนี้อย่าง หากแยกนำเสนอจะทำให้ไม่สามารถสะท้อนผลกระทบภาพรวมในการปรับโครงสร้างผังบริหารทั้งองค์กรได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ กปน. นำเสนอการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารเป็นองค์กรรวมทั้งองค์กร เพื่อจะได้ทราบถึงอัตรากำลัง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้นจึงมีมติให้ กปน. ทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารทั้งองค์กร แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป นั้น

ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านบำรุงรักษา ของสายงานผลิตและส่งน้ำ (นายทองศักดิ์ พุฒิชัย) ได้นำไปพิจารณาและประชุมร่วมกับพนักงานด้านซ่อมบำรุงรักษาของสายผลิตและส่งน้ำทั้งหมดเพื่อรับทราบมติและข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. แล้วเห็นว่า สายงานผลิตและส่งน้ำยังมีความจำเป็น

เร่งด่วนที่จะขอเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการ กปน. ทบทวนมติดังกล่าวอีกครั้ง โดยมีเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่ กปน. จะได้รับ ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

๑.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านบำรุงรักษา เนื่องจากหน่วยงาน บำรุงรักษากระจายกันอยู่ การบริหารจัดการขาดเอกภาพ

๑.๒ เพื่อยกระดับงานด้านบำรุงรักษาให้เป็นการบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) โดยเน้นด้านเทคนิค การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์การชำรุดของเครื่องจักรก่อน เพื่อเป็นการ ป้องกันการหยุดการทำงานของเครื่องจักร

๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร ด้านเครื่องจักร เครื่องมือและอะไหล่ร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีความชำนาญการเฉพาะด้าน

๒. ประโยชน์ที่ กปน. จะได้รับ

๒.๑ สร้างเสถียรภาพความมั่นคงในระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายน้ำ

๒.๒ สนับสนุนการวางแผนลงทุน ปรับปรุง และเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรได้อย่าง เหมาะสมและคุ้มค่า โดยสามารถวิเคราะห์และประเมินอายุเครื่องจักรของสายงาน รวก.(ผ) ทั้งระบบได้อย่าง บูรณาการ

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาเชิงรุก ซึ่งจะช่วยให้สามารถ หาทางป้องกันและแก้ไขเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าสูญเสีย โอกาสในการสูบจ่ายน้ำ

๒.๔ ยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานบำรุงรักษา ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒.๕ สามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถประเมินและวิเคราะห์สภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๖ การรวมศูนย์หน่วยงานบำรุงรักษา ทำให้สามารถบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นศูนย์แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ มากขึ้น

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร ด้านการบำรุงรักษาของสายงานผลิตและส่งน้ำ

นายสมัย อนุวัตรเกษม รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ ได้ชี้แจง เพิ่มเติมว่า การบำรุงรักษาระบบผลิตและส่งน้ำถือเป็นงานหลักที่สำคัญของ กปน. อีกงานหนึ่งเพราะการซ่อม บำรุงจะทำให้ระบบผลิตมีเสถียรภาพมั่นคงขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน. ที่สามารถให้บริการ น้ำประปาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร ด้านการบำรุงรักษาให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากต้อง รอปรับโครงสร้างผังบริหารทั้งองค์กร ต้องใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน - ๑ ปี อาจจะทำให้ล่าช้า และส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานของ กปน. ในอนาคตได้

ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งความเห็นของ ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ กรรมการ กปน. ที่ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาประชุมได้ แต่ได้ฝากความเห็นเกี่ยวกับการขอปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารของสายงานผลิตและส่งน้ำว่า ยืนยันเห็นความเห็นเช่นเดียวกับการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ กล่าวคือ เห็นด้วยกับการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร แต่ยังไม่เหมาะสมที่จะนำเรื่องนี้มาพิจารณาในช่วงที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการผู้ว่าการ กปน.

คณะกรรมการ กปน. ได้พิจารณาในรายละเอียด และได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้วมีความเห็นว่า งานบำรุงรักษาระบบผลิตและสูบน้ำเป็นงานที่มีความสำคัญมาก เพราะหาก กปน. มีการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงที่ไม่ดี และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจทำให้การผลิตและสูบน้ำหยุดชะงัก กระทั่งกัน ไม่สามารถให้บริการได้ ดังเช่นที่เกิดกรณีกระแสไฟฟ้าดับที่ภาคใต้ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับเหตุผลที่รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การปรับโครงสร้างผังบริหารทั้งองค์กร ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงเห็นสมควรพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายต่อการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงรักษาได้ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคนิคการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ ที่จะทำให้การบำรุงรักษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างผังบริหารด้านบำรุงรักษาของสายงานผลิตและส่งน้ำ โดยเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา) จำนวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ทั้งนี้ ให้ กปน. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากได้ปรับโครงสร้างแล้ว ๖ เดือน เพื่อนำมาพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างผังบริหารนี้อีกครั้ง

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๔ รับทราบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมอุโมงค์ส่งน้ำ”

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมอุโมงค์ส่งน้ำ” เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ในการนี้ได้เชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร โดยนายสมัย อนุวัตรเกษม รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งได้กล่าวว่า การสัมมนานี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ กปน. เพื่อช่วยกันรักษาเสถียรภาพระบบส่งน้ำประปา ซึ่งมีอุโมงค์ส่งน้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนเมือง จึงมีความสำคัญจำเป็นที่จะต้องช่วยกันบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งในการสัมมนามีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจถึงการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทั้งในและต่างประเทศ
๒. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมอุโมงค์ส่งน้ำ
๓. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักและเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุโมงค์จากเหตุแผ่นดินไหว และเพลิงไหม้

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๕ รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายไตรมาส และสะสมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายไตรมาส และสะสมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๓,๒๗๕.๘ ล้านบาท คิดเป็น ๔๖.๘% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ทั้งปี	สะสม (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖)			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๒๘๔.๓	๑,๘๖๒.๘	๑,๕๘๐.๙	๘๔.๙	๓๖.๙
งบลงทุนโครงการ	๒,๗๒๐.๘	๑,๔๑๙.๓	๑,๖๙๔.๙	๑๑๙.๔	๖๒.๓
รวมทั้งสิ้น	๗,๐๐๕.๑	๓,๒๘๒.๑	๓,๒๗๕.๘	๙๙.๘	๔๖.๘

- ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน อนุมัติ เบิกจ่าย ทั้งปี	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			% เฉลี่ย ไตรมาส ๑-๓	ไตรมาส ๔ แผนจ่าย
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%		
งบลงทุน ปกติ	๔,๒๘๔.๓	๒๑๐.๒	๓๐๕.๖	๑๔๕.๔	๘๔๗.๘	๖๙๕.๖	๘๒.๑	๘๐๔.๘	๕๗๙.๗	๗๒.๐	๙๙.๘	๒,๔๒๑.๕
งบลงทุน โครงการ	๒,๗๒๐.๘	๓๙๑.๙	๓๗๗.๖	๙๖.๔	๔๗๖.๖	๕๖๕.๓	๑๑๘.๖	๕๕๐.๘	๗๕๒.๐	๑๓๖.๕	๑๑๗.๒	๑,๓๐๑.๕
รวมทั้งสิ้น	๗,๐๐๕.๑	๖๐๒.๑	๖๘๓.๒	๑๑๓.๕	๑,๓๒๔.๔	๑,๒๖๐.๙	๙๕.๒	๑,๓๕๕.๖	๑,๓๓๑.๗	๙๘.๒	๑๐๒.๓	๓,๗๒๓.๐
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายตามข้อตกลง วัดผลการดำเนินงาน		๖๐๒.๑	๖๘๓.๒	๑๐๐.๐	๑,๒๔๓.๓	๑,๒๖๐.๙	๑๐๐.๐	๑,๓๓๘.๐	๑,๓๓๑.๗	๙๙.๕	๙๙.๘	๓,๗๒๓.๓

การเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๐.๒% โดยมีการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๕.๑% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย ๑๙.๔% รายละเอียดดังนี้

รายการที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจ่าย

- งานผลิตและส่งน้ำ จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑๘.๖ ล้านบาท
- โครงการฯ ๗ จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๒๖๗.๖ ล้านบาท
- โครงการฯ ๘ จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๔๐.๙ ล้านบาท

รายการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนจ่าย

- งานศึกษาออกแบบและงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมผนังกันน้ำท่วม จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๖๕.๒ ล้านบาท
- งานบริการอื่นๆ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๓๘.๘ ล้านบาท
- งานเปลี่ยนท่อปรับปรุงกำลังน้ำ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๕.๕ ล้านบาท
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผน ๑๘.๒ ล้านบาท
- งานปรับปรุงทดแทนระบบฝักระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๖.๒ ล้านบาท

- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๓.๗ ล้านบาท
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (เพิ่มเติม) จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๕.๐ ล้านบาท
- งานลดน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๒.๐ ล้านบาท
- งานคอมพิวเตอร์ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๙.๙ ล้านบาท
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในความรับผิดชอบของ ผบค. จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๘.๗ ล้านบาท
- แผนงานปรับปรุงระบบท่อประปาเพื่อเสถียรภาพของระบบจ่ายน้ำ (ผบค.) จ่ายต่ำกว่าแผน ๒๒.๔ ล้านบาท
- งานรื้อย้ายท่อประปา จ่ายต่ำกว่าแผน ๒.๐ ล้านบาท
- งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๒.๐ ล้านบาท
- งานสนับสนุนอื่นๆ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๐.๙ ล้านบาท
- โครงการ ๗/๑ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๕.๓ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙
- โครงการลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๗.๖ ล้านบาท สัญญา E-WL-PK(R) และสัญญา E-WL-MB (R)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายไตรมาสและสะสมสิ้นสุด วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๑,๔๗๗.๘ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจำนวน ๑,๐๒๔.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๙.๓ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๔๕๓.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๗ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

๒. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมาพบว่า ค่าเงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกอบกับการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุกและแทรกแซงการแข็งค่าของเงินเยนของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเยนในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๑๗๙ บาทต่อเยน ประกอบกับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยที่ ๓๐.๘๕ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแนวโน้มอ่อนค่าลง

จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า จากทิศทางการอ่อนค่าลงของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในอัตราที่น้อยกว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว กปน. จะติดตามสถานะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม ต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติรับทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ค่า KRI ที่มีการเฝ้าระวังในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ รายการ มีผลการเฝ้าระวังดังนี้

๑.๑ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๘ รายการ

๑.๒ อยู่ในระดับ Trigger ๑ รายการ คือ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสมตุลาคม ๒๕๕๕ - พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๓๘๓.๑๒๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายสะสม ๑.๙๖% (เป้าหมาย ๔,๔๗๐.๘๓๗ ล้านบาท) อยู่ในช่วง Trigger (ต่ำกว่าเป้าหมายสะสม ๐ - ๓%) โดยสายงานการเงินได้จัดทำคาดการณ์ค่าใช้จ่ายงบทำการรายสายงานที่สามารถควบคุมให้ลดลงได้ในปี ๒๕๕๖ และ บันทึกขอความร่วมมือทุกสายงานควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ออนค่าใช้จ่ายคงเหลือมาไว้ที่งบกลาง

๑.๓ อยู่ในระดับ Threshold ๑ รายการ คือ ต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน สัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII-๑(Principal II)

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนเงินกู้ในประเทศ (Domestic Loan: DL) สูงค่าขึ้นและสูงกว่าต้นทุนการทำ Cross Currency Swap ของสัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII-๑ (Principal II) อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะส่งผลชั่วคราวต่อการปรับตัวของต้นทุนเงินกู้ในประเทศ ดังนั้น กปน. จึงติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๒. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (งวดเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖) กปน. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม ๑๘ แผน โดยมีผลงาน ดังนี้

๒.๑ ดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๔ แผน ได้แก่ แผนการสำรวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖) แผนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา และแผนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด

๒.๒ ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๓ แผน

๒.๓ ผลงานอยู่ในระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ แผน คือ แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

๓.๑ งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๑.๑ จัดอบรม สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

๓.๑.๒ พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

๓.๑.๓ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

๓.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒.๑ พิจารณาและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ที่บูรณาการสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

๓.๒.๒ คู่มือการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

๔. ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนเตรียมการรับมือภัยจากการก่อการร้าย ของ กปน. สรุปผลการศึกษาเพื่อเตรียมการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายที่ กปน. ควรดำเนินการมีดังนี้

๔.๑ การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการก่อการร้าย

๔.๒ การเสริมสร้างความตระหนักของพนักงาน กปน. ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย

๔.๓ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและรูปแบบดำเนินการ

๔.๔ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบการทำงาน

๔.๕ การจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เฉพาะเพื่อการเผชิญภัยจากการจลาจลและการก่อการร้าย

๕. โครงการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประกวดโครงการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ โครงการประกวดผู้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด่น ปี ๒ ผู้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด่น ครั้งที่ ๑ (ผลงานเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) ได้รับคัดเลือกจำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นายอังคาร หมีดเส็น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ สกล.ฝกผ. (แผนติดตามการควบคุมความเสี่ยงโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ)

๒) นางสาวรุจิรัศมี ชัยชนะ นักอาชีวอนามัย ๓ กปช.ฝสก. (แผนการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE))

๓) นายวัฒน์ หมอใจบุญ หน.สจก.๑ กกจ.(สสม.,สสท.) (แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ)

๕.๒ โครงการประกวดการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Decrease Risk - Increase Value Contest) ผบส. เผยแพร่ข่าวโครงการฯ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานของ กปน. มีส่วนร่วมในการคิดค้นความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง นำไปสู่การสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) และการสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร (Value Creation) โดยกำหนดรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการ ตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. **เห็นชอบ** รายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวด ๒ เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๖) ของสำนักตรวจสอบ (สตส.) จำนวน ๕ กิจกรรม ผลการตรวจสอบโดยรวมหน่วยรับตรวจ สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่กำหนด มีการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการบริหาร ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ **ยกเว้น** กิจกรรมการสอบทานรายงานทางการเงิน กรณีเงินส่งเสริมพนักงาน - การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ มีข้อผิดพลาดบางประเด็น เช่น การคำนวณคลาดเคลื่อน การไม่เก็บใบสั่งดำเนินการ มาตรวัดน้ำ (แบบ ร.๓๔) ไว้เป็นหลักฐานบันทึกผลงานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน หรือการใช้ระยะเวลาใน การถอดมาตรวัดน้ำค้างชำระเกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่ง สตส. ได้แจ้งข้อตรวจพบพร้อมให้ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ การปฏิบัติงานของสำนักงานประปาสาขา โดยหน่วยรับตรวจรับที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

สรุปความคืบหน้ากิจกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ - มิถุนายน ๒๕๕๖ (สะสม ๙ เดือน) สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ รวม ๒๔ กิจกรรม (เร็วกว่า แผนฯ ๓ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖ ของแผนฯ (๓๘ กิจกรรม) ภาพรวมผลการประเมินทีมตรวจสอบ ของหน่วยรับตรวจ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ ระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อทีมตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดี ระยะเวลาเฉลี่ยการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจหลังจากการปิดการตรวจสอบ ภายใน ๑ สัปดาห์ ทุกกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๓. **รับทราบ** รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้

๓.๑ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม จำนวน ๒ แผน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เนื่องจากผลการระบุและประเมินความเสี่ยงใหม่กลางปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีความเสี่ยงใหม่ที่มีระดับความ เสี่ยงปานกลาง ๒ ความเสี่ยง คือ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม ประกอบด้วย แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี (ด้านการเงิน) และการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ด้านแผนและ พัฒนา)

๓.๒ ผลงานบริหารความเสี่ยง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘ แผน มีผลงานดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๔ แผน ได้แก่ แผนการสำรวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย แผนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา และแผนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๓ แผน และผลงานเกินกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จำนวน ๑ แผน ได้แก่ แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน

๔. **รับทราบ** รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖) ได้แก่ การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานใหม่ (สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์สาขาสุวรรณภูมิ) การดำเนินการตามแผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และแผนปรับปรุงการควบคุมของแต่ละสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ การจัดอบรม “เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” และ “การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง” รวมถึงจัดทำแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตจากการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๙ โครงการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การบริหารงานโครงการ ฯ สำหรับโครงการที่มีการลงนามสัญญาแล้ว ซึ่งต้องมี requirement ที่ชัดเจนในการ implement, การควบคุมโครงการ และการประสานงานกับ user

๒. ให้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศทบทวน/ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของโครงการฯ

๓. ควรทำความเข้าใจกับ สร.กปน. โดยเชิญ สร.กปน. มาประชุมหารือกับ ผู้ว่าการ และผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อดำเนินงานโครงการ ฯ ต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อสังเกตว่า จากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่แหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (สามเสน) เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ทำให้ข้อมูลบางส่วนในระบบ SAP ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ ถึงแม้ กปน. ได้เร่งแก้ไขให้สามารถกลับคืนมาเป็นปกติได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันก็ตาม คณะกรรมการ กปน. จึงเห็นว่า หากการดำเนินงานใดมีปัญหาอุปสรรค ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานให้ทราบโดยด่วน เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ตลอดจนภาพลักษณ์ในการให้บริการของ กปน. สำหรับเหตุการณ์ระบบสำรองไฟฟ้าดับและมีผลต่อการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น อาจเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ใช้งานมากกว่า ๑๐ ปีแล้ว และการทำงานของ IT ของ กปน. ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาก จึงมีข้อเสนอแนะว่า หาก กปน. เร่งดำเนินการโครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ให้เสร็จตามแผนโดยเร็ว จะสามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
สำรองสำหรับระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
กำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๐ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.

๑.๑ อัตราน้ำสูญเสีย น้ำสูญเสีย น้ำจำหน่าย และแรงดันน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
มีดังนี้

- อัตราน้ำสูญเสีย กปน. อยู่ที่ร้อยละ ๒๒.๒๙ และอัตราน้ำสูญเสียสะสม ตุลาคม
๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖ อยู่ที่ร้อยละ ๒๔.๔๕
- ปริมาณน้ำสูญเสีย กปน. อยู่ที่ ๑๕๑.๔๕ ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำจำหน่าย กปน. อยู่ที่ ๑๑๗.๖๙ ล้าน ลบ.ม.
- แรงดันน้ำ กปน. อยู่ที่ ๙.๒๐ เมตร

๑.๒ สถานะการใช้ระบบเฝ้าระวัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

- เข้าดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ RTU ที่ชำรุด จำนวน ๒๙ จุด
- มีอุปกรณ์ที่ชำรุดเพิ่มเติม จำนวน ๓๕ จุด
- อุปกรณ์ RTU ที่ใช้งานได้จำนวน ๑,๑๕๗ จุด จากทั้งหมด ๑,๔๘๒ จุด คิดเป็นร้อยละ
๗๘.๑

๑.๓ งานปรับปรุงอุปกรณ์ RTU ที่ชำรุดหมดสภาพ (๑๓๖ จุด) สัญญาเลขที่ จล.๘๙/๒๕๕๖
คาดว่าจะเริ่มงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

๑.๔ งานปรับปรุงอุปกรณ์ RTU ที่ชำรุดหมดสภาพเพิ่มเติม (๕๔ จุด) สัญญาเลขที่ จล.๙๗/๒๕๕๖
จะดำเนินการ E-Auction วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑.๕ งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เข้าดำเนินการแล้วทั้ง ๓ สัญญา

๒. รับทราบการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

๒.๑ คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียพื้นที่บริการ ๔ ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ติดตามการดำเนินการดังนี้

- งานวางท่อ ๖๐ ล้านบาทเพิ่มเติม โดยลงนามสัญญาและเริ่มงานก่อสร้างแล้ว
๓๑.๖ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
- การจัดสัมมนา “การแก้ปัญหา น้ำสูญเสียพื้นที่บริการ ๔” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๖

๒.๒ ความก้าวหน้างานจ้างที่ปรึกษาฯ (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เทคโนโลยี เซอร์วิส คอนซัลติ้ง ๑๖๕๖ จำกัด) สำหรับงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้นลดน้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาแม่ศรี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย) กปน. ตรวจสอบแล้วพบว่า ที่ปรึกษาส่งงานไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญา จึงได้ดำเนินการปรับและให้แก้ไข โดยที่ปรึกษาได้ส่งร่างเอกสารที่แก้ไขให้ กปน. เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้ง

๒.๓ โครงการสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น ๓,๗๗๕ เมตร มีการนำเสนอผลงาน Final Presentation เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒.๔ โครงการสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำ โดยเทคโนโลยี JD-๗ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๖ เมตร และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒.๕ โครงการลดน้ำสูญเสียตามแนวทางของการประปาโตเกียว ดำเนินการภาคสนามแล้วเสร็จ โดยจะนำเสนอผลงาน Final Presentation ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

๓. ให้ กปน. พิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการการทดลองเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่บริการ ๔ ในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๔. รับแนวทางการสูญจ่ายน้ำฝั่งตะวันออก (พื้นที่บริการ ๑ , ๒ และ ๓) โดยให้ ชวก.(สจ) ประสานงานกับสายงานบริการ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแล กิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖) ดังนี้

๑. รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

๒. รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖) ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ระดับสากล ด้านกำกับดูแล ด้านกิจกรรมส่งเสริม CG และด้านกิจกรรมเผยแพร่ CG ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

๓. รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖) จากแผนปฏิบัติงานประจำปี งานตามภารกิจประจำ และ

งานตามนโยบาย รายงานตามหลักการดำเนินงานด้าน CSR มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ ทั้ง ๗ ด้าน ซึ่งกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๑. การแจ้งข่าวสารการหยุดจ่ายน้ำให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทาง SMS
๒. การปรับปรุงคุณภาพงานวางท่อ/ซ่อมท่อประปา
๓. การเพิ่มช่องทางบริการรับชำระเงิน
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน ๑๑๒๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ครบทุกกิจกรรม แต่มีตัวชี้วัดในบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

แผนโครงการที่ ๒ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องท่อประปาแตก-รั่ว ดำเนินการซ่อมท่อประปาแตก-รั่วแล้วเสร็จภายใน ๘ ชม. ได้ร้อยละ ๗๗.๘๓ เทียบกับข้อร้องเรียนเรื่องท่อประปาแตก-รั่วทั้งหมด (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

แผนโครงการที่ ๔ คะแนนความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน ๑๑๒๕ อยู่ที่ระดับ ๔.๑๒๔ สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๐๖๐ คะแนน (เป้าหมายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๑๐๐ คะแนน)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. ให้ กปน. พิจารณาแนวทางพัฒนารูปแบบใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยเพิ่มส่วนตอบกลับให้ผู้ใช้น้ำกรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสาร

๒. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ แผนโครงการที่ ๒ การปรับปรุงคุณภาพงานวางท่อ/ซ่อมท่อประปา กปน. ควรปรับปรุงรายงานผลการซ่อมท่อประปาแตก-รั่วแล้วเสร็จภายใน ๘ ชม. แยกรายละเอียดตามขนาดท่อ เพื่อความชัดเจนและสามารถนำไปขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓. ขยายผลการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินและรับคำร้องนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ถือเป็นงานด้าน CSR รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรอีกช่องทางหนึ่ง

๔. การให้บริการของศูนย์บริการประชาชน ๑๑๒๕ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับโทรศัพท์ ตลอดจนทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์การ คัดสรรบุคลากรที่มีใจรักบริการ (Service mind)

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๓ **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖) เฉพาะเกณฑ์วัดที่ตกลงและสามารถประเมินผลได้แล้ว (น้ำหนักเกณฑ์วัดรวมร้อยละ ๔๓.๕๐) โดยรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA มีดังนี้

๑. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด ๑-๖ น้ำหนักร้อยละ ๓๕ ซึ่งจะประเมินตนเองประมาณเดือนกรกฎาคม และตรวจประเมินผลโดย สคร. หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

๒. ผลลัพธ์ หมวด ๗ น้ำหนักร้อยละ ๖๕ ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผลการประเมิน งวด ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖)	
	ผลงาน	เกรด
คุณภาพน้ำประปา		
- กายภาพ (ร้อยละ)	๙๙.๘๕	A
- เคมี (ร้อยละ)	๑๐๐.๐๐	A
- แบคทีเรีย (ร้อยละ)	๙๙.๗๐	A
การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (เมตร)	๗.๙๗	A
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน)	๔.๒๕๙	B+
กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ล้านบาท)	๕,๑๔๐.๓	A
การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงปี (ร้อยละ)	๙๕.๕	B+
%Water Coverage (ร้อยละ) หรือ จำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งใหม่ (ราย)	๔๕,๙๐๘	A
อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	๒๔.๗๒	A-
จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำ (ครั้ง)	๘๓	A

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ และให้ กปน. เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๔ **รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานงวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖) จำนวน ๔๒ โครงการ ดังนี้

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** ไม่มีแผนโครงการ
๒. **ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน** จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
๓. **ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า** จำนวน ๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
๔. **ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน** จำนวน ๑๘ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานจำนวน ๑๕ โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
 - โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘
 - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันอุทกภัย : แผนงาน งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเร่งด่วน
 - โครงการพัฒนากระบวนการและสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม :
แผนงานที่ ๔.๑ การดำเนินงานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดโดย กปน.
แผนงานที่ ๔.๒ โครงการขยายโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

๕. **ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร** จำนวน ๑๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

๖. **ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล** จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

๑. ขอให้ กปน. เร่งรัดการขยายโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดทำแผนการตลาดธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และดำเนินการขอจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดของ กปน. ตามมติคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

๒. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ขอให้ กปน. พิจารณาเพิ่มเติมรายงาน ระยะเวลาที่เกิดปัญหาอุปสรรค และ ความก้าวหน้าตามแนวทางแก้ไข เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ซึ่ง กปน. ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๕ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการ ลตน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๙๒.๒	๑๐๐.๐	๙๘.๘	๖๒.๒
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๑,๙๑๐.๗	๒,๓๐๗.๖	๓,๙๙๔.๙	๔,๒๐๔.๐

โดยมีความก้าวหน้าโครงการที่เป็นงานสำคัญ ดังนี้

- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้
 - สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิมช่วงล่าง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๘๙.๘ % สูงกว่าแผน ๐.๙ %
 - **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้
 - สัญญา S-BK-๘ งานจัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗๖.๐ % ต่ำกว่าแผน ๔.๒ %
 - สัญญา G-BK-๘ งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๓๖.๒ % สูงกว่าแผน ๓.๕ %
 - สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบส่งน้ำที่มหาสวัสดิ์และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๖๓.๐ % สูงกว่าแผน ๐.๔ %
 - สัญญา G-PK/RB-๘ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำเพชรเกษมและสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๓.๙ % ผลงานตามแผน
 - สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำแล และบางเขน : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๖ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

- การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

๒. เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓. เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- ๓.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
- ๓.๒ แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุม รับทราบและให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม. ต่อไป

