

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖

ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.

ประธานกรรมการ กปน. ขอพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จำนวน ๔ คณะ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการบริหาร ชุดใหม่ประกอบด้วย

๑. ดร.เปรมประชา	ศุภสมุท	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายสงวน	ตรีเจริญวิวัฒน์	รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายสุรพล	สุประดิษฐ์	อนุกรรมการ
๔. ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๕. นายสุชัย	พงษ์เพียรชอบ	อนุกรรมการ
๖. นายสำคัญ	ธรรมรัตน์	อนุกรรมการ
๗. นายจรัญ	วิวัฒน์เกษมภูวณ	อนุกรรมการ
๘. นายสมผล	ตระกูลรุ่ง	อนุกรรมการ
๙. นายไพบูลย์	ศิริภาณุเสถียร	อนุกรรมการ
๑๐. นายนิธิกฤษ	ปัญญาภา	อนุกรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)		เลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ชุดใหม่ประกอบด้วย

๑. นายมนัส	แจ่มเวหา	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายเฉลิมพล	รัตน์วงศ์	รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๔. ดร.ชุมพล	สุขเกษม	อนุกรรมการ
๕. พล.อ.นิพนธ์	สีตบุตร	อนุกรรมการ
๖. พ.ต.ท.สุวรรณ	เสนีนวงศ์ ณ อยุธยา	อนุกรรมการ
๗. นายวิสิทธิ์	วงศ์วิวัฒน์	อนุกรรมการ
๘. นางสาวกุสุมาลย์	ปัจฉิมสวัสดิ์	อนุกรรมการ
๙. นายสมชาติ	จิตรามวงศ์	อนุกรรมการ
๑๐. นายธนเดช	ข้างเผือก	อนุกรรมการ
๑๑. นายพงศ์นิത്യ	ศิริราชู	อนุกรรมการ
๑๒. นายเอกชัย	เอกหาญกมล	อนุกรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)		เลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ประกอบด้วย

๑. นายอิสสระ	โชติบุรการ	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายวัลลภ	พริ้งพงษ์	รองประธานอนุกรรมการ

๓. ดร.สมิทธิ	ดารากร ณ อยู่ธยา	อนุกรรมการ
๔. ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๕. นายสีอชัย	ศิถาวร	อนุกรรมการ
๖. นายสมนึก	ชาญด้วยกิจ	อนุกรรมการ
๗. นายรัตนบุรี	อดิษฐ์	อนุกรรมการ
๘. นายชวลิต	เหล่าเรืองโรจน์	อนุกรรมการ
๙. นางสาวสินีนารถ	เองตระกูล	อนุกรรมการ
๑๐. นายไพศาล	อภิชาติบุตร	อนุกรรมการ
๑๑. นายวิทยา	รักษาทิพย์	อนุกรรมการ
๑๒. นายพันเดช	หลิมศิริไล	อนุกรรมการ
๑๓. นายอิทธิพล	ศรีพระนาม	อนุกรรมการ
๑๔. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง		เลขานุการ

๔. คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ชุดใหม่ประกอบด้วย

๑. ดร.สมิทธิ	ดารากร ณ อยู่ธยา	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายสงวน	ตรีเจริญวิวัฒน์	รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๔. นางศิริพร	เหลื่องนวล	อนุกรรมการ
๕. ผศ.ดร.พาสีทิ	หล่อธีรพงศ์	อนุกรรมการ
๖. ผศ.ดร.สุวิชา	เป้าอารีย์	อนุกรรมการ
๗. ดร.ธนาวิชญ์	จินดาประดิษฐ์	อนุกรรมการ
๘. ดร.พิพัฒน์	สุขวัฒนา	อนุกรรมการ
๙. นายธานี	ศรีสำราญ	อนุกรรมการ
๑๐. นายทองศักดิ์	พูนนิชัย	อนุกรรมการ
๑๑. นายชวิศ	ชัยกิตติศิลป์	อนุกรรมการ
๑๒. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		เลขานุการ

เรื่องที่ ๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เนื่องจาก นางสุนันทา นิงสานนท์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่การสรรหาผู้ว่าการ กปน. ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีผลทำให้ตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. วางลง

มติที่ประชุม ให้นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการ (บริการ) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๓ ขอความเห็นชอบการเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งนิติกร (วช.) ๘ ฝ่ายกฎหมาย

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนตำแหน่ง และแต่งตั้ง น.ส.ณัฐภา ตันธิประพันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี ฝ่ายกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร (วช.) ๘ ฝ่ายกฎหมาย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๔ รับทราบนโยบายของประธานกรรมการ กปน.

ประธานกรรมการ กปน. ได้มอบนโยบาย แนวทางการกำกับดูแลและการดำเนินงานของ คณะกรรมการ กปน. สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ปัจจุบัน กปน. มีคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่จะร่วมมือ กับ ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อน กปน. ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการฯ จะมีหน้าที่ กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านกิจการประปาในอาเซียน และจะกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และ ยุทธวิธีต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ส่วนฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่ผลักดัน และบริหารกิจการให้เป็นไปตาม แนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๒. สืบเนื่องจากการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia Pacific Water Summit : 2nd APWS) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีหลายประเทศเข้าร่วมประชุม และมีความเห็นพร้อมกันว่า น้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญ และการเข้าถึงน้ำของ ประชาชนในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคนี้ โดยเฉลี่ยยังต่ำ รวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ กปน. จะขยายกิจการออกไปในเขตรอยต่อ หรือในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประเทศใน อาเซียน เนื่องจาก กปน. มี know-how และบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นจำนวนมาก

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๕ รับทราบรายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ซึ่งมี ข้อมูลประกอบไปด้วย ดังนี้

- ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามรายงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ น้ำระบายของเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีปริมาณเกิน ๒,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ในจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับที่สำแลน้ำจะท่วมเมื่อมีปริมาณ น้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกและเขื่อนเจ้าพระยา มากกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที ขณะนี้ปริมาณน้ำที่ไหลมายัง ไม่เกินค่าดังกล่าว

- สภาพแนวโน้มของฝนที่จะเกิดขึ้น ตามรายงาน พายุใต้ฝุ่น “หวู่ตีบ” (WUTIP) บริเวณ ทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ตอนเหนือของเมืองเว้ ประเทศเวียดนามในเย็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

- การเปรียบเทียบปริมาณน้ำระบายเขื่อนเจ้าพระยา ตามข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (ปี ๒๕๕๖) เท่ากับ ๒,๑๙๕ ลบ.ม./วินาที

- การเปรียบเทียบปริมาณน้ำใช้งานได้ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำใช้งานได้ทั้งหมด เท่ากับ ๔,๘๓๘ ล้าน.ลบ.ม. (๓๑%)

นอกจากนี้ มีรายงานข้อมูลอื่น ๆ เช่น สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ความชุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งสถานการณ์และระดับน้ำที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๖ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เป็น ๒ ครั้ง คือในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๗ รับทราบการจัดกิจกรรมพิธีเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด ปาป้า รูปแบบใหม่

นางสุนันทา นิงสานนท์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ได้รายงานให้คณะกรรมการ กปน. รับทราบการจัดกิจกรรมพิธีเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด “ปาป้า” รูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีประธานกรรมการ กปน. (นายสมัย อนุวัตรเกษม) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีนางวิภารัตน์ อัครวิรุฬหการ กรรมการ กปน. พลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ประธานที่ปรึกษาประธานกรรมการ กปน. ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ประธานอนุกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จด้วยดี

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๘ รับทราบการจัดทอดกฐิน ปี ๒๕๕๖

ประธานกรรมการ กปน. ได้แจ้งให้คณะกรรมการ กปน. รับทราบว่า กปน. จะมีการจัดทอดกฐิน ปี ๒๕๕๖ ที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติจ่ายเงินค่างานที่ กปน. ต้องรับผิดชอบจากการปรับแบบและระบบท่อระบายน้ำ และโครงสร้างเสาเข็มสะพาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ ของกรมทางหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่างานที่ กปน. ต้องรับผิดชอบจากการปรับแบบและระบบท่อระบายน้ำและโครงสร้างเสาเข็มสะพาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ ของกรมทางหลวง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ กปน. โอนเงินค่างานให้กรมทางหลวงสำหรับเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไป ตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๒ ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ การจ่ายเงินครั้งนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-๘๑๓ ครั้งที่ ๑

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-๘๑๓ ครั้งที่ ๑ งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองลัดวัดใหม่ ของกรุงเทพมหานคร โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จำนวน ๒๕๐ วัน จากเดิมที่กำหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างของกรุงเทพมหานคร ๓๐ วัน (วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖) เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยไม่ผูกพันกับวันสิ้นสุดสัญญาของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป และไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ เพื่อดหรือลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง (Supplementary Agreement No.๙)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ (Supplementary Agreement No.๙) โดยขยายระยะเวลาการงดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ กปน. ส่งมอบพื้นที่ระบบผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ ๔ ให้ผู้รับจ้างและรวมกับระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องของงานอีก ๕๐ วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตว่า การที่ กปน. ได้ออกหนังสือรับรองผลงาน Substantial Completion Certificate (SCC) ให้กับผู้รับจ้าง แสดงว่างานก่อสร้างงานหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงงานที่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย จึงไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องหยุดระบบผลิตน้ำตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดระบบผลิตน้ำ ก็ขอให้วิศวกรที่ปรึกษามีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยให้มีหนังสือชี้แจงของวิศวกรที่ปรึกษาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. มาประกอบด้วย

เรื่องที่ ๑๒ ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ได้พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการรายงานการสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวบุบผา อนันต์วัฒน์ อติตรองผู้ว่าราชการ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติ เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยยังคงประเด็นหลักทั้ง ๕ ข้อไว้ เช่นเดิม มีเพียงปรับปรุงคำอธิบายรายละเอียด (ตัวหนา) ดังนี้

๑) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กร

ทุกภาคส่วนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการการประสานครหลวงจนถึงระดับปฏิบัติการ ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เป็นประจำ ทุกปีและเมื่อจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๒) การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ

ควรจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเชื่อมโยงบูรณาการในองค์กรโดยรวมอยู่ใน กระบวนการหลักทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ กระบวนการบริหาร ความเสี่ยงควรมีรูปแบบการบริหาร เป็นเชิงรุกและครอบคลุมถึงโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

๓) การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจพิจารณา **ข้อเสนอแนะ** ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงตามความจำเป็นและควรพิจารณาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๔) การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเดือนเว้นเดือนหรือเมื่อมี เหตุการณ์อันอาจทำให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความ มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

๕) การสร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการอบรม สัมมนาให้กับคณะกรรมการการ ประสานครหลวง ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อปลูกฝังให้เกิดความตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยง เป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติขององค์กร

๒. แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ของ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ได้ประสานงานกับฝ่ายบริการกลาง เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมของสำนักงานใหญ่โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและการ

ติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้แผนฯเป็นปัจจุบันและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

๓. ผลการทบทวนระดับความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และการระบุ-ประเมินความเสี่ยงต้นปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ผู้บริหารระดับสูง(ผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป) ร่วมกับ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทบทวนระดับความเสี่ยงองค์กรปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และระบุ-ประเมินความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๑) พิจารณาทบทวนระดับความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒๔ สาเหตุความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนสาเหตุความเสี่ยง	กลางปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนสาเหตุความเสี่ยง	ปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนสาเหตุความเสี่ยง
สูง	๔	๒	๓
ปานกลาง	๑๗	๒๑	๑๑
ต่ำ	๑	๑	๑๐
รวม	๒๒	๒๔*	๒๔

* กลางปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการระบุสาเหตุความเสี่ยงเพิ่ม ๒ สาเหตุความเสี่ยง

โดยสาเหตุความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป จะยังคงมีแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำหรับสาเหตุความเสี่ยงที่บริหารจัดการให้ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับต่ำ) จะทำการควบคุมภายในเพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้นอีก

๒) การระบุ-ประเมินความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๔ สาเหตุความเสี่ยงดังนี้

ระดับความเสี่ยง	จำนวนสาเหตุความเสี่ยง
สูง	๔
ปานกลาง	๑๖
ต่ำ	๔
รวม	๒๔

๔. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการรวม ๒๐ สาเหตุความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔ แผน โดยเป็นแผนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑ แผน และแผนที่จัดทำใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ แผนดังนี้

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (สายงาน)
๑. การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของระบบผลิต	ผลิตและส่งน้ำ
๒. การเตรียมพร้อมรับผลกระทบ ที่เกิดจากปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ	ผลิตและส่งน้ำ
๓. แผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ำใสหมายเลข ๒	ผลิตและส่งน้ำ
๔. การเตรียมความพร้อมกรณีสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ของสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำขัดข้อง*	ผลิตและส่งน้ำ
๕. การเตรียมความพร้อมกรณีระบบไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา*	ผลิตและส่งน้ำ
๖. แผนติดตามการควบคุมความเสี่ยงโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ	วิศวกรรมและก่อสร้าง
๗. การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย	บริการ
๘. แผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT	เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบลงทุน	การเงิน
๑๑. การปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ และกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก	บริหาร
๑๒. การสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ	บริหาร
๑๓. การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่เชิงรุก*	บริหาร
๑๔. การเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน	บริหาร

* แผนที่จัดทำใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีข้อเสนอแนะให้ กปน.พิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑) ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัยโดยศึกษาจากรัฐวิสาหกิจอื่นที่มีการดำเนินการแล้ว เช่น การประกันความเสี่ยงของคณะกรรมการ เป็นต้น

๒) นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำประปา กปน.ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และมั่นใจในน้ำประปาที่ได้ ควบคู่ไปกับการวิจัยเรื่องความไม่เชื่อมั่นของประชาชนในการดื่มน้ำประปา

๓) ในการระบุความเสี่ยงควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบต่อองค์กร และพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าทางทรัพยากร

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๔ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ พิจารณาผลการดำเนินการของ กปน. แล้ว มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากผลการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน (Functional Competency) ของพนักงานสำนักตรวจสอบ ผลการประเมินโดยหน่วยรับตรวจ ผลการประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของ ทริสจากการประเมินผลปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่องานตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เรื่องที่ ๑๕ ขอความเห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ EVM

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ EVM ซึ่งคณะผู้บริหาร กปน. (ระดับนโยบาย) ได้พิจารณาทบทวนคู่มือฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ แล้ว ให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร ดังนี้

๑. คู่มือการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปี ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่าง SWOT Analysis ตามผลการวิเคราะห์จากการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้คู่มือดังกล่าวมีความชัดเจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

๒. คู่มือ/หลักการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมคำจำกัดความและหลักการคำนวณค่า WACC และในหัวข้อการนำเสนอโครงการ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามคู่มือวิเคราะห์การลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี ๒๕๕๕ คือ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยง ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาและการเสริมสร้างบุคลากร รวมทั้งความเหมาะสมของแหล่งที่มาของเงินลงทุน

๓. คู่มือแนวทางการกำหนดผลตอบแทนตามค่า EP สำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาทบทวนคู่มือฯ โดยการนำผลการศึกษาของที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการบูรณาการระบบ EVM เข้ากับการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) และการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ของ กปน. มาใช้เป็นกรอบในการพิจารณา

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร กปน. (ระดับนโยบาย) ได้พิจารณาคู่มือดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ครอบคลุมประเด็นที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และมีมติเห็นชอบให้ใช้คู่มือทั้ง ๓ เล่มดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป

ภายหลังการนำเสนอ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ แล้ว ได้ให้ข้อสังเกตว่า แนวทางการกำหนดผลตอบแทนตามค่า EP สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน กปน. ควรพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดสัดส่วนของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง KPI และ Competency นอกจากนี้ กปน. ต้องมีการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการนำแนวทางการบริหารจัดการตามระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งขยายผลสู่การรับรู้และเข้าใจของพนักงานทุกระดับ

คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ EVM ทั้ง ๓ เล่มดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ EVM ทั้ง ๓ เล่ม และให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๖ ขออนุมัติ (ร่าง) ญัตติคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติ (ร่าง) ญัตติคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ และขอให้แก้ไข ดังนี้

๑. หัวข้อ ๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในลำดับที่ ๓ (bullet ที่ ๓) และข้อ ๓.๓ จากเดิม “ผู้ว่าการ กปน. และรองผู้ว่าการ” เป็น “ผู้ว่าการ กปน. หรือรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)” ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖

๒. หัวข้อ ๓ องค์ประกอบ ข้อ ๓.๑ จากเดิม “ตำแหน่งประธานและรองประธาน คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นการกรรมการในคณะกรรมการประปานครหลวง” เป็น “ตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นการกรรมการในคณะกรรมการประปานครหลวง”

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๑๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เบื้องต้น)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เบื้องต้น) ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๖,๙๑๖.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A ๘๓๓.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗ และสูงกว่าปีก่อน ๘๔๗.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๔๗๖.๙ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๗,๓๙๓.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑,๑๕๖.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ และสูงกว่าปีก่อน ๑,๒๘๗.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๑,๓๒๐.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๕๗.๐ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๖๔.๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

➤ **รายได้รวม** เท่ากับ ๑๗,๒๐๙.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๖๓๖.๗ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๙๓๔.๔ ล้านบาท โดยมี**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๑๔,๗๓๑.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ๓๐๖.๙ ล้านบาท และ ๖๓๘.๖ ล้านบาท ปัจจัยที่ส่งผลให้รายได้ค่าน้ำเพิ่มขึ้น มาจากจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปีก่อนทุกเดือน โดยในช่วง ม.ค.-มิ.ย.๕๖ พบว่าที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๗ เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนและคาดว่าจะยอดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในปี ๒๕๕๖ จะสูงสุดในรอบ ๑๕ ปี สอดคล้องกับดัชนีการลงทุนในหมวดก่อสร้างที่ยังคงขยายตัวตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์กรรมที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับในปีนี้มีเกิดอุทกภัยเช่นเดียวกับในปีก่อน ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี การเช่าพื้นที่สำนักงานในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้น

สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน การเร่งรัดซ่อมท่อแตกรั่ว และปรับเพิ่มแรงดันในระบบการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับอุณหภูมิและความต้องการใช้น้ำ ส่งผลให้รายได้ค่าน้ำเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจที่ทรงตัวและชะลอตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ และปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มสูงกว่าปีก่อนในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.๕๖ ส่งผลให้อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าน้ำชะลอตัวลง

นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีจำนวนผู้ใช้ น้ำติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐,๙๑๔ ราย และสูงกว่าปีก่อน ๑๐,๒๔๕ ราย เนื่องจากในปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทำให้มีจำนวนผู้ใช้ น้ำมาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลง ประกอบกับในปีนี้อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในพื้นที่บริการภาค ๓ และ ๔ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตขยาย อย่างไรก็ตาม รายได้ติดตั้งประปาใหม่เฉลี่ยต่อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ต่ำ มีสัดส่วนสูงขึ้น ประกอบกับในปี กปน. ได้ให้ส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ร้อยละ ๑๐ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ที่ใช้กับบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปจากอัตรา ๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๔,๕๐๐ บาท สำหรับด้านรายได้เสริม ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน และงานปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาเทศบาลเมืองหัวหินสูงขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากงานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอกในโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดอกเบี้ยรับค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำ และค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลค่าน้ำประปาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

➤ **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ ๙,๘๑๖.๒ ล้านบาท** ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๑๙.๘ ล้านบาท และต่ำกว่าปีก่อน ๓๕๓.๕ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๗.๓๔ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๖๗ บาท:ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๗๑ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน และค่าเสื่อมราคาที่ดีกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากผลจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ในปี ๒๕๕๕ ที่ กปน. ได้มีการคิดค่าเสื่อมราคา โดยพิจารณาแยกตามส่วนประกอบของสินทรัพย์ ทำให้สินทรัพย์บางส่วนถูกคิดค่าเสื่อมราคาทั้งหมดในปี ๒๕๕๕ ประกอบกับสินทรัพย์ประเภทเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำครบอายุการใช้งานในปี ๒๕๕๕ จึงไม่มีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ มีค่าสารเคมีที่ดีกว่าปีก่อน เกิดจากปีก่อน (ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕) กปน. มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย จำนวนเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๒๖ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เป็นค่าสารเคมี เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ กระทบทรายและวัสดุป้องกันน้ำท่วม หากไม่รวมค่าสารเคมีในการป้องกันอุทกภัยดังกล่าว กปน. จะมีค่าสารเคมีสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาตรฐาน ประกอบกับค่าความขุ่นของแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน. ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร เนื่องจากจำนวนพนักงานและเงินเดือนเฉลี่ยลดลง และดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากภาระหนี้เงินกู้ลดลงกว่าปีก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปีก่อน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า เนื่องจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้านครหลวง และมีการปรับแผนการส่งน้ำจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงประติพัทธ์ถึงสี่พระยาตั้งแต่เดือน พ.ย.๕๕ ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าเริ่มปรับลดลง เนื่องจากอุโมงค์ส่งน้ำบางส่วนซ่อมเสร็จและเริ่มเปิดใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าน้ำดิบสูงขึ้น ประกอบกับค่าสำรวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อแตกรั่วเพิ่มขึ้น จากการเร่งรัดการซ่อมท่อแตกรั่วเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจากการบริหารจัดการจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราการน้ำสูญเสียลดลงเหลือร้อยละ ๒๔.๗๑ ใกล้เคียงกับเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๕.๓๔

➤ **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๗,๓๙๓.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑,๑๕๖.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ และสูงกว่าปีก่อน ๑,๒๘๗.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑ เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิตัวหนึ่งลดลงจากค่าน้ำดิบส่วนเกินที่ กปน. ต้องรับภาระในการนำส่งกรมชลประทาน จำนวน ๘๑.๖ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ ๔๒.๙๖ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๖๓ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๕๑ ในส่วนของการหารายได้เสริมพบว่า มีกำไรจากการหารายได้เสริม สูงกว่าเป้าหมาย ๗๐.๖ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๕.๘ ล้านบาท

ฐานะการเงิน :

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๖๐,๒๒๖.๕ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๑๗ เท่า มีค่าเท่ากับเป้าหมาย และใกล้เคียงกับปีก่อน ประกอบกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ ๗๕.๘๑ เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๖๑.๓๖ เท่า และ ๓๓.๐๑ เท่า ตามลำดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบตามเสนอ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. จากการที่คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน และปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงทำให้ กปน. มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีกำไรสุทธิลดลง ดังนั้น จึงควรหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อขอปรับเป้าหมายค่าเกณฑ์วัดของปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. กปน. ควรติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคาดการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกำไรสุทธิของ กปน. โดยการจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเปรียบเทียบสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับกรณีที่เป็นประโยชน์ (Best Case) กรณีปกติ (Normal Case) และกรณีที่เสียประโยชน์ (Worst Case) ว่าจะมีผลกระทบต่อ กปน. ในด้านการเงินอย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๘ **รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายไตรมาส และสะสม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายไตรมาส และสะสมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๔,๐๙๕.๖ ล้านบาท คิดเป็น ๖๒.๑% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	สะสม (ตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖)			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๓,๘๗๑.๐	๒,๘๒๑.๕	๒,๐๐๔.๑	๗๑.๐	๕๑.๘
งบลงทุนโครงการ	๒,๗๒๐.๘	๒,๒๙๒.๒	๒,๐๙๑.๕	๙๑.๒	๗๖.๙
รวม	๖,๕๙๑.๘	๕,๑๑๓.๗	๔,๐๙๕.๖	๘๐.๑	๖๒.๑

- ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน อนุมัติ เบิกจ่าย ทั้งปี	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			% เฉลี่ย ไตรมาส ๑ - ๓	ไตรมาส ๔ (ณ ส.ค. ๕๖)		
		แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%		แผนจ่าย ก.ค.๕๖- ก.ย.๕๖	จ่ายจริง ก.ค.๕๖- ส.ค.๕๖	%
งบลงทุนปกติ	๓,๘๗๑.๐	๒๑๐.๒	๓๐๕.๖	๑๕๕.๔	๘๘๗.๘	๖๙๕.๖	๘๒.๑	๘๐๔.๘	๕๗๙.๗	๗๒.๐	๙๙.๘	๒๐๐๘.๒	๔๒๓.๒	๒๑.๑
งบลงทุน โครงการ	๒,๗๒๐.๘	๓๙๑.๙	๓๗๗.๖	๙๖.๔	๕๗๖.๖	๕๖๕.๓	๑๑๘.๖	๕๕๐.๘	๗๕๒.๐	๑๓๖.๕	๑๑๗.๒	๑,๓๐๑.๕	๓๙๖.๖	๓๐.๕
	๖,๕๙๑.๘	๖๐๒.๑	๖๘๓.๒	๑๑๓.๕	๑,๔๖๔.๔	๑,๒๖๐.๙	๙๕.๒	๑,๓๕๕.๖	๑,๓๓๑.๗	๙๘.๒	๑๐๒.๓	๓,๓๐๙.๗	๘๑๙.๘	๒๔.๘
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายตามข้อตกลง วัดผลการดำเนินงาน		๖๐๒.๑	๖๘๓.๒	๑๐๐.๐	๑,๒๕๓.๓	๑,๒๖๐.๙	๑๐๐.๐	๑,๓๓๘.๐	๑,๓๓๑.๗	๙๙.๕	๙๙.๘	๓,๓๐๖.๐	๘๑๙.๘	๒๔.๗

การเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๙.๙% โดยมีการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๙.๐% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๘.๘%

รายการที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจ่าย

- โครงการฯ ๗ จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๖๑.๘ ล้านบาท
- โครงการฯ ลดน้ำสูญเสีย (สายงานผลิต) จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๔.๘ ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายไตรมาส และสะสมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีควรมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

๒. ควรจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จล่วงหน้าจะมีส่วนช่วยการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จึงควรพิจารณาจ้าง Outsource การจัดทำ TOR ของงานงบลงทุนที่เป็นงานประจำและงานที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค ควรพิจารณาจ้าง Outsource เป็นรายๆไป

๓. การบริหารงานโครงการควรดำเนินการบริหารความเสี่ยงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารโครงการและผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ **เรื่องที่ ๑๙** **รับทราบการบริหารเงินกู้ของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการบริหารเงินกู้ของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้

ประเภทแหล่งเงินกู้	ภาระหนี้ ณ ๑ ต.ค. ๕๔		ภาระหนี้ ณ ๓๐ ก.ย. ๕๕		ภาระหนี้ ณ ๓๑ ส.ค.๕๖	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
เงินกู้ในประเทศ	๓,๓๐๖.๘	๔๘.๕	๓๗๕.๐	๑๐.๑	-	-
เงินกู้ต่างประเทศ	๒,๐๑๘.๙	๒๙.๖	๑,๙๙๙.๔	๕๓.๗	๔๘๙.๗	๓๑.๖
เงินกู้ต่างประเทศที่บริหารความเสี่ยงแล้ว (Cross Currency Swap)	๑,๔๙๕.๘	๒๑.๙	๑,๓๔๙.๕	๓๖.๒	๑,๐๖๒.๒	๖๘.๔
รวม	๖,๘๒๑.๕	๑๐๐.๐	๓,๗๒๓.๙	๑๐๐.๐	๑,๕๕๑.๙	๑๐๐.๐

กปน. ได้บริหารเงินกู้ตามความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้

๑. ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนที่ครบกำหนดสัญญาของเงินกู้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนระยะที่ ๒ จำนวน ๗๘๙.๗ ล้านบาท และเงินกู้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนระยะที่ ๓ จำนวน ๓๙๒.๑ ล้านบาท โดย กปน. ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

๒. ไถ่ถอนพันธบัตรของ กปน. พ.ศ.๒๕๔๘ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑,๐๐๐.๐ ล้านบาท

๓. ชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดสัญญาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน ๓๗๕.๐ ล้านบาท และธนาคารทหารไทย จำนวน ๓๗๕.๐ ล้านบาท

๔. ชำระเงินต้นตามกำหนดสัญญาเงินกู้สกุลต่างประเทศให้แก่ JICA ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมจำนวน ๒๕๘.๘ ล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นอกเหนือจากการกำหนดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามงวดการชำระเงินของกำหนดสัญญาแล้ว กปน.ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำหรับการบริหารความเสี่ยงเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principle II) และสัญญาเลขที่ TXXV-๕ ด้วยวิธีการชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน (Prepayment) โดยใช้เงินรายได้ของกปน. จำนวน ๓,๙๖๘.๓ ล้านบาท ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ รวมถึงการทยอยซื้อเงินเยนล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กปน. ได้ทยอยซื้อเงินเยนล่วงหน้าด้วยวิธีการประมูลทางโทรศัพท์ จำนวน ๙ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๓,๘๘๗.๘ ล้านบาท ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ ๐.๒๕๘๘๗๔ บาทต่อเยน และได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนให้ JICA รวมทั้งสิ้น ๓,๙๖๘.๓ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ด้วยวิธีการจ่ายผ่านธนาคารที่ชนะการประมูลขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้กับ กปน. จำนวนรวม ๓,๘๘๗.๘ ล้านบาท และจ่ายจากบัญชีเงินตราต่างประเทศสกุลเยนของ กปน. จำนวน ๘๐.๕ ล้านบาท

จากการบริหารเงินกู้สกุลต่างประเทศด้วยการชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดส่งผลให้ภาระหนี้ของ กปน. ลดลงจำนวน ๓,๙๕๘.๖ ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ กปน. ประหยัดดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายตามสัญญาได้จำนวน ๔๐๘.๗ ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ ๑๒๖.๗ ล้านบาท นอกจากนี้ จากการทยอยซื้อเงินเยนล่วงหน้า กปน. สามารถประหยัดเงินส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ประมาณ ๑๐๙.๒ ล้านบาท

ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ กปน. คงเหลือเพียงภาระหนี้เงินกู้สกุลเยน จำนวน ๑,๕๕๑.๙ ล้านบาท จากภาระหนี้ร่วมแบ่งเป็นเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principal) จำนวน ๑,๐๖๒.๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔ ของภาระหนี้รวม) ที่ กปน. ได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการแปลงภาระหนี้สกุลเยน เป็นสกุลบาท (Cross Currency Swap: CCS) และเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-๑ จำนวน ๔๘๙.๗ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ของภาระหนี้รวม) ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสัญญาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดวันเบิกถอนเงินกู้ (Closing Date) และมีต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๐.๖๙ ต่อปี ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารภาระหนี้เงินกู้ตามความเหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรจัดเตรียมแผนการหารายได้เสริมในปี ๒๕๕๗ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๐ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๑,๕๕๑.๙ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศสกุลเยนทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจำนวน ๑,๐๖๒.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๘.๔ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๔๘๙.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๑.๖ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน

๒. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ขณะที่ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลจากการชะลอตัวของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กปน. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. **รับทราบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** ของ กปน. ดังนี้

๑.๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๑.๒ ระบบโครงข่ายสื่อสาร กปน.

๑.๓ ระบบงานสารสนเทศหลัก ของ กปน.

๒. **รับทราบโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖** ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ แผนงาน จำนวน ๙ โครงการ

๓. **รับทราบความก้าวหน้างานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖**

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** รายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวด ๒ เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๖) ซึ่งตามแผนการตรวจสอบฯ กำหนดให้รายงานผล ๗ กิจกรรม ดำเนินการได้ ๖ กิจกรรม ค่าเข้ากว่าแผน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือประเด็นที่ตรวจพบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ โดยมีงานที่ตรวจสอบซ้ำ จำนวน ๓ กิจกรรม คือ สอบทานการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน และสอบทานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน ๙ กิจกรรม

ผลการตรวจสอบโดยรวม หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่กำหนด ยกเว้น กิจกรรมโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีข้อผิดพลาดบางประเด็น เช่น ไม่ได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบในการนำเข้าแผนที่ฐาน (Land Base Map) เข้าสู่ระบบระบบ GIS ไม่มีการกำหนดให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุก ๙๐ วัน เป็นต้น ซึ่งสำนักตรวจสอบได้แจ้งข้อตรวจพบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ โดยหน่วยรับตรวจรับที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งขึ้น สรุปความคืบหน้ากิจกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบ กับแผนการตรวจสอบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖ (สะสม ๑๑ เดือน) สามารถดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบฯ รวม ๓๐ กิจกรรม (เร็วกว่าแผนฯ ๓ กิจกรรม และช้ากว่าแผนฯ ๑ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๕ ของแผนการตรวจสอบฯ คงเหลือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการรวม ๘ กิจกรรม สำหรับผลการประเมินทีมตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ ระดับความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ดี ระยะเวลาเฉลี่ยการนำเสนอรายงานผล

การตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจหลังปิดการตรวจสอบภายใน ๑ สัปดาห์ ทุกกิจกรรม ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๒. **เห็นชอบ** นโยบายการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดที่ผ่านมา

๓. **เห็นชอบ** แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กำหนดประชุมเป็นวันอังคารสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน

๔. **เห็นชอบ** ผลการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามเกณฑ์มาตรฐานและแบบการประเมินในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกรอบการประเมิน ๑๐ ด้าน ประเด็นคำถาม ๒๒ ข้อ (ไม่ต้องประเมิน ๑ ข้อ) ระดับคะแนนตั้งแต่ ๑-๔ (คะแนน ๔ ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๙๐ ถือว่าหน่วยตรวจสอบภายในมีแนวปฏิบัติที่ดี โดยได้คะแนนระดับ ๔ จำนวน ๒๐ ข้อ และคะแนนระดับ ๓ จำนวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๔ ระดับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

๕. **รับทราบ** บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในในสาระสำคัญ ได้แก่

๕.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ

- ต้องจัดทำกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานของการประปานครหลวง โดยคณะกรรมการ กปน. เป็นผู้อนุมัติกฎบัตรฯ และมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

- ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ กปน. เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ

- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ กปน. อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๕.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ต้องจัดทำกฎบัตรที่กำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ กปน. ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

- ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ

- สอนทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ว่าการ

๖. **รับทราบ** รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

๗. **รับทราบ** ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลและทั้งคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

๗.๑ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) จากกรรมการตรวจสอบทั้ง ๓ ท่าน ตามประเด็นคำถาม ๑๐ ข้อ โดยมีระดับคะแนน ๑-๕ (ต่ำมาก-ดีมาก) **ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๕๗** (คะแนนเต็ม ๕) ถือได้ว่ากรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประปานครหลวง

๗.๒ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ) ตามเกณฑ์มาตรฐานและแบบการประเมินในคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกรอบการประเมิน ๖ ด้าน ประเด็นคำถาม ๑๔ ข้อ (ไม่ต้องประเมิน ๑ ข้อ) มีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑-๕ (คะแนน ๔ ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี) ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบฯ **ได้คะแนนเต็ม ๔** ทุกข้อ ถือว่า มีแนวปฏิบัติที่ดี

๘. **รับทราบ** ผลการประเมินหน่วยตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประกอบด้วยคำถาม จำนวน ๑๐ ข้อ โดยมีระดับคะแนน ๑-๕ (ต่ำมาก-ดีมาก) ผลการประเมินหน่วยตรวจสอบภายใน จากกรรมการตรวจสอบทั้ง ๓ ท่าน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๖๐ (คะแนนเต็ม ๕) ถือได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี สามารถช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลงานของ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๓ **รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีมติรับทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ค่า KRI ที่มีการเฝ้าระวังในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ รายการ มีผลการเฝ้าระวัง ดังนี้

๑.๑ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๘ รายการ

๑.๒ อยู่ในระดับที่ต้องบริหารจัดการทันที (Threshold) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๒.๑ ค่าใช้จ่ายดำเนินการเทียบกับเป้าหมายสะสม

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม ต.ค. ๕๕ - ก.ค. ๕๖ จำนวน ๕,๕๙๘.๔๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสม ๐.๐๒๕% (เป้าหมาย ๕,๕๙๗.๐๗ ล้านบาท) อยู่ในช่วง Threshold (เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายสะสม) มีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำขายสูงกว่าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตน้ำจึงสูงขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ทำให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายงบทำการได้มากนัก อีกทั้งค่าน้ำดิบที่สูงขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ตามความต้องการของผู้ใช้น้ำที่สูงขึ้น และผลิตน้ำประปาขาดเซยโรงงานผลิตน้ำบางเขนจากโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำประปา

๑.๒.๒ ต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน สัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII-๑ (Principal II)

การยกเลิกหรือปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing : QE) ของสหรัฐฯ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนเงินกู้ในประเทศ (Domestic Loan : DL) และสูงกว่าต้นทุนการทำ Cross Currency Swap ของสัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII-๑ (Principal II) ภาระหนี้จำนวน ๒๑๑.๒ ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้น กปน. จึงติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

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

๒.๑ ดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๕ แผน ได้แก่ แผนการสำรวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กรกฎาคม ๒๕๕๖) แผนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา แผนการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และแผนการสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ

๒.๒ ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๒ แผน

๒.๓ ผลงานต่ำกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ แผน คือ แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. ผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

- การประเมินผลทั้งหมด อยู่ในระดับ มีประสิทธิภาพดี

- การประเมินตนเอง อยู่ในระดับ มีประสิทธิภาพดี

๔. ผลการดำเนินงานตามโครงการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
โครงการประกวดผู้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด่น ปี ๒	ผู้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด่นปี ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล ดังนี้ ๑) นายอังคาร หนิมดีเส็น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ สกล.ฝกผ. (แผนติดตามการควบคุมความเสี่ยงโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ) ๒) นางสาวรุจิรฉิม ชัยชนะ นักอาชีวอนามัย ๓ กปน.ฝสก. (แผนการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)) ๓) นายวัฒน์ หมอใจบุญ หน.สจก.๑ กกจ.(สสม.,สสท.) (แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ)
โครงการประกวดการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร	มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน ๑๗ ผลงาน ๑) รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไม่มีผลงานใดเหมาะสม ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ผลงาน ชื่อ “การทำประกันของ กปน. ไม่ครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สิน ทำให้องค์กรไม่ได้รับการชดเชยกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น” ๓) รางวัลชมเชย รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๖ ผลงาน

๕. ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

๕.๑ การขอขยายอายุสัญญาโครงการ

๕.๑.๑ การดำเนินงานโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก

● กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจแรกที่ดำเนินโครงการนี้ จึงยากที่จะหาข้อมูลเทียบเคียงในการกำหนดประเด็นและระยะเวลาในการพิจารณาทบทวนประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางในการกำหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

● มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่ประมาณการไว้ ที่จะต้องหารือและทำความเข้าใจในการวิเคราะห์ Gap Analysis รวมทั้งหน่วยงานที่ต้องนำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฯ และคู่มือการบูรณาการฯ ไปปฏิบัติ ซึ่ง กปน. จะต้องเริ่มดำเนินการตามแผนฯ ในต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และติดตามประเมินผลของแผนในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๕.๑.๒ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายอายุสัญญางานจ้างที่ปรึกษา ไปอีก ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ กปน. ตามบันทึกที่ ผบส ๔๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน สัญญาเลขที่ จท. ๑๗๔/๒๕๕๕ และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ กปน. เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

๕.๒ การดำเนินการของ บริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ที่ปรึกษา)

ที่ปรึกษา ได้ดำเนินการและจัดส่งรายงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขคู่มือการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ รับทราบรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้ว่าจ้าง ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินการสรุปผลการสำรวจได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕๙ โดยแบ่งประเภทความพึงพอใจเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

ประเภทความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ
๑. คุณภาพการบริการทั่วไป	๔.๑๑๓
๒. คุณภาพการบริการที่สาขา	๔.๓๘๘
๓. คุณภาพการบริการ จุด จ่าย จร	๔.๗๒๘
๔. คุณภาพการบริการผ่าน ๑๑๒๕	๔.๑๒๔
๕. คุณภาพการบริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก วางท่อ/ซ่อมท่อประปาของสาขา	๔.๐๘๓
๖. ความเห็นของผู้ใช้บริการด้านภาพลักษณ์ กปน.	๔.๒๓๔
ภาพรวม	๔.๒๕๙

โดย ที่ปรึกษาฯ ได้จัดทำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจด้วยแล้ว

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๕ **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งด ๑๑ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งด ๑๑ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖) เฉพาะเกณฑ์วัดที่ตกลงและสามารถประเมินผลได้แล้ว (น้ำหนักเกณฑ์วัดรวมร้อยละ ๔๙.๕๐) โดยรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA มีดังนี้

๑. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด ๑-๖ น้ำหนักร้อยละ ๓๕ ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาผลการดำเนินงาน (Organizational Performance Report : OPR) และประเมินตนเอง (Self Assessment) เบื้องต้นได้คะแนนเท่ากับ ๒๘๖.๕๐ หรือได้ A และจะต้องตรวจประเมินผลโดย สคร. อีกครั้งหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

๒. ผลลัพธ์ หมวด ๗ น้ำหนักร้อยละ ๖๕ ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผลการประเมิน งด ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖)	
	ผลงาน	เกรด
คุณภาพน้ำประปา		
- กายภาพ (ร้อยละ)	๙๙.๗๕	A
- เคมี (ร้อยละ)	๑๐๐.๐๐	A
- แบคทีเรีย (ร้อยละ)	๙๙.๖๔	A
การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (เมตร)	๘.๐๐๒	A
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	๔.๒๕๙	B+
กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ล้านบาท)	๖,๙๑๖.๕	A
การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงปี (ร้อยละ)	๘๐.๑	E+
%Water Coverage (ร้อยละ) หรือ จำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งใหม่ (ราย)	๖๔,๔๖๘	A
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	๔.๐๑	B+
อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	๒๔.๗๑	A-
จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำ (ครั้ง)	๑๒๓	A

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์วัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด กปน. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ได้ใกล้เคียงกับแผนงานที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ

มติที่ประชุม **รับทราบ**

**เรื่องที่ ๒๖ **รับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ และพนักงาน กปน. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖****

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการและพนักงาน กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. คณะกรรมการ กปน. จำนวน ๑๑ นาย (รวมรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ ๑ นาย) รายงานเป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้ง ๑๑ นาย ครบถ้วน

๒. ผู้ปฏิบัติงานของ กปน. ตามอัตราถือครอง ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๒๐๔ นาย รายงานเป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๔,๒๐๓ นาย และรายงานเป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จำนวน ๑ นาย ได้แก่ นายสมบัติ ปรากฏวงศ์ ช่าง ๔ สชท.กรร.สสสม. ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานได้มีแนวทางแก้ไข คือ ไม่มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ หจก.ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น ที่มีบุคคลเป็นพี่น้องร่วมมารดาเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งให้นายสมบัติฯ จัดทำแบบรายงาน ขป.๓ ทุกปี

มติที่ประชุม **รับทราบ**