

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจำปี ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ น. สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ได้กำหนดประชุมในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ แล้ว ดังนั้น กำหนดประชุมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นดังนี้

ครั้งที่	วันที่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗	วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗	วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗	วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗	วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗	วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗	วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗	วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗	วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗	วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗	วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗	วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗	วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ

### เรื่องที่ ๒ กำหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากำหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ทั้งนี้เนื่องจากตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. ได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว (อย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้ง) โดยไม่มีกรรมการโดยตำแหน่งหรือกรรมการที่เป็นข้าราชการเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งได้กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับกรรมการที่เป็นอิสระไว้ ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารระบบส่งและสูบน้ำ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ -

มติที่ประชุม เห็นชอบ

**เรื่องที่ ๓ รายงานการเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคณะกรรมการ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนฮูเวอร์ (Hoover dam) ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคณะกรรมการ กปน. ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๔ รายงานการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ขุมนม**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ขุมนม ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้

๑. การอำนวยการสั่งการ ผวก.ได้มีบันทึกจำนวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๑ และ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้หัวหน้างานทุกหน่วยงาน กำชับให้มีการดูแล ป้องกัน รักษาความปลอดภัย โดยถือปฏิบัติตามประกาศการประปานครหลวง เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบน้ำของการประปานครหลวง ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะระบบน้ำดิบ ระบบผลิต-ส่งและจ่ายน้ำ ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

๒. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

๒.๑ เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงมหาดไทย และศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เป็นระยะเพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการ รวมทั้งรับทราบสถานการณ์การขุมนม เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการในส่วนของ กปน.

๒.๒ จัดส่งรายงานการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของ กปน. และรายชื่อผู้ประสานงานให้ ผอ.ศอ.รส. และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒.๓ แต่งตั้งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานในระดับต่าง ๆ ของ ศอ.รส ของกระทรวงมหาดไทย

๓. การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ทำการ

๓.๑ เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแก่หน่วยงานที่สถานที่ทำการอยู่ใกล้สถานที่ขุมนมทางการเมือง

- สาขาแมนศรี ๒ ครั้ง (วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน (ครั้งแรกเริ่มมีการขุมนมที่สถานีรถไฟสามเสน) และ ๒๖ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖) เนื่องจากผู้ขุมนมได้เข้าไปขุมนมที่บริเวณกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ใกล้สำนักงานประปาสาขาแมนศรี

- สาขาพญาไท ๑ ครั้ง (วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เนื่องจากผู้ขุมนมได้เข้าไปขุมนมที่ บริเวณกระทรวงพลังงาน ซึ่งอยู่ใกล้สำนักงานประปาสาขาพญาไท

๓.๒ ประสานงานกับสถานีตำรวจทุ่งสองห้องเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ของ กปน. ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่มีการประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง และมีกลุ่มองค์กรภายนอกมาเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมขุมนม

๔. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

๔.๑ ให้สำนักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่ที่มีการชุมนุม จัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ซ่อมฉุกเฉิน พร้อมปฏิบัติงานเข้าเวรไว้ตลอดเวลา เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน

๔.๒ เตรียมการ ดำเนินการให้สถานที่สำคัญ และบ้านพักบุคคลสำคัญมีความพร้อมในการใช้น้ำประปาตลอดเวลา

#### ๕. การเตรียมความพร้อมในระบบผลิต

๕.๑ ประสานงานกับ ศอ.รส. (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรณีรถบรรทุกสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา อาจถูกกลุ่มผู้ชุมนุมยึดไปใช้ประโยชน์ หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สกัดไม่ให้ขนย้าย

๕.๒ ประสานงานกับ ศอ.รส. ในเรื่องการส่งกำลังทหารเข้ามารักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงงานผลิตน้ำในช่วงที่จะมีการยกระดับการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๖. อื่น ๆ โดยมีการประชุมผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานศูนย์อำนวยการติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ การชุมนุมทางการเมือง เพื่อมอบหมาย สั่งการ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **เรื่องที่ ๕ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗**

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คือในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **เรื่องที่ ๖ ขออนุมัติการกำหนดอัตราราคาการจำหน่ายน้ำประปาออกนอกเขตพื้นที่บริการ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติการกำหนดอัตราราคาการจำหน่ายน้ำประปาออกนอกเขตพื้นที่บริการ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ผ่านมาตรวัดน้ำขนาด ๘ นิ้ว ทะเบียนผู้ใช้ ๗๓๓๐๓๓๖๔ ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณประตูน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์ ในลักษณะเหมาจ่าย แบบ R๑ ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๕๐ บาท โดย กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้มีหนังสือแจ้งขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๘ นิ้ว บริเวณประตูน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ เพื่อนำไปบริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลาดสวาย และเทศบาลตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง สสข. ได้ประสานงานกับ กปภ. สาขารังสิต กรมชลประทาน หน่วยงานท้องถิ่น และสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร เข้าดำเนินการวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๘ นิ้ว แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ และ กปภ. สาขารังสิต ได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สสข. จึงได้เริ่มอ่านน้ำพร้อมคิดปริมาณน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และจะมีการออกบิลค่าน้ำประปาเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ โดยปริมาณน้ำใช้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๘,๐๐๐ ลบ.ม. แต่ สสข. ยังไม่มีการแจ้งราคา

น้ำประปา กปภ. สาขารังสิต จึงมีหนังสือสอบถามอัตราค่าน้ำประปาและค่าบริการประจำเดือน เพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ

จากการพิจารณาแล้วเห็นว่า กปน. เคยมีการคิดอัตราการจำหน่ายน้ำให้ กปภ. ในพื้นที่ สสข. และ สสมบ. มาแล้วในลักษณะเหมาจ่ายแบบ R๑ ราคา ๑๐.๕๐ บาท/ลบ.ม. ดังนั้นจึงสมควรยึดถืออัตราเดียวกัน แต่หากในอนาคต กปน. มีนโยบายต้องการเพิ่มปริมาณน้ำขายตามชายขอบบริการ ก็สมควรทบทวนราคาค่าน้ำให้เหมาะสม เพื่อให้ กปภ. สนใจรับน้ำจาก กปน. ไปบริการต่อ และการบริการจำหน่ายน้ำดังกล่าวนี้ แม้จะเป็นการจำหน่ายน้ำออกนอกเขตพื้นที่บริการ แต่มาตรวัดน้ำติดตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ของ กปน. ซึ่งตามมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้การประปานครหลวงมีอำนาจกำหนดอัตราราคาขายน้ำ และมาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้กระทำการในนามการประปานครหลวง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราราคาการจำหน่ายน้ำประปา มาตรวัดน้ำขนาด ๘ นิ้ว บริเวณประตูน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ในลักษณะเหมาจ่ายแบบ R๑. ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๕๐ บาท โดยให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรเพิ่มรายละเอียดในประเด็นของการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือสัญญาระหว่าง กปน. และการประปาภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เพื่อกำหนดราคาขาย และช่วงระยะเวลาที่มีผลใน MOU ที่ชัดเจน เพื่อจะได้ยืดหยุ่นและรองรับในกรณีที่หาก กปน. มีการปรับอัตราราคาค่าน้ำประเภทที่อยู่อาศัย (R๑) ในอนาคต โดยมีข้อมูลและเหตุผลด้านการเงินสนับสนุนด้วย

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

#### **เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง สัญญา PITL-๗๓๙/๒ ครั้งที่ ๒**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง สัญญา PITL-๗๓๙/๒ ครั้งที่ ๒ งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑ เส้นทาง ในถนนสายใหม่ ช่วงจากหมู่บ้านทุ่งทองธานี ถึง ถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนออเงิน) โดยขยายอายุสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๑๕๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และไม่เรียกปรับค่าเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากการขยายอายุสัญญาครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า ก่อนลงนามในสัญญาทุกครั้งที่ กปน. ควรทำหนังสือหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจราจรของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดช่วงเวลา ที่ กปน. สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ และให้แนบหนังสือดังกล่าวไว้ในสัญญาด้วย อีกทั้งเมื่อทราบช่วงเวลาที่แน่นอนแล้ว กปน. ควรพิจารณาแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมกับระยะเวลาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้าเช่นที่ผ่านมา ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ และภาพลักษณ์ของ กปน.

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติขยายอายุสัญญา G-BK-๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท**

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว มีมติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารได้พิจารณาแล้วไปถือปฏิบัติในทางเดียวกัน นั้น

กปน. จึงขอเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติขยายอายุสัญญา G-BK-๘ งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ โดยขยายอายุสัญญางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำงานหลักแล้วเสร็จพร้อมสำหรับการทดสอบ (Major Works and Ready for Commissioning) และงานก่อสร้างทั้งสัญญา (The Whole Contract) เป็นเวลา ๑๕๐ วัน จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับประกันค่าควบคุมงานของวิศวกรที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพิสดาร พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕ (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. การขยายอายุสัญญาออกไปอีกจำนวน ๑๕๐ วัน คิดเป็น ๑ ใน ๕ ของระยะเวลาดำเนินการในสัญญา (๗๘๐ วัน) ดังนั้น กปน. ควรกำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานและ Work Flow ในการทำงานใหม่ (Recovery Plan) ได้แก่ การเพิ่มกะ/เพิ่มชั่วโมงการทำงานของแรงงานหรือเครื่องจักร การกำหนดแผนงาน/กรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่จะให้งานแล้วเสร็จให้สั้นกว่า ๑๕๐ วัน (ระยะเวลาที่ขยายอายุสัญญาออกไป) เป็นต้น เพื่อให้งานแล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่ได้ขอขยายอายุสัญญาออกไป รวมถึงให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้างเพื่อติดตามเร่งรัดงานเป็นประจำทุกเดือนด้วย

๒. เนื่องจากการขยายอายุสัญญาฯ เป็นการเลื่อนกำหนดระยะเวลาที่งานจะแล้วเสร็จ ซึ่งหากเครื่องจักรเสียและไม่สามารถซ่อมให้เสร็จได้โดยเร็ว จะมีผลกระทบและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบการผลิตน้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ และรายได้ค่าน้ำของ กปน. ด้วย ดังนั้น กปน. ควรจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง และมีแผนงานป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ด้วย

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อไม่ให้งานก่อสร้างในสัญญานี้มีความล่าช้า จนต้องมาขอขยายอายุสัญญาอีก กปน. ควรประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อปรับแผนงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับ พร้อมทั้งให้ กปน. ปรับปรุงวิธีการควบคุมและติดตามเร่งรัดงานอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาต้องเร่งแก้ไขและรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ กปน. ได้รับทราบ และในสัญญางานก่อสร้างอื่นๆ กปน. ควรปรับวิธีการดำเนินการเช่นกัน เพื่อให้งานก่อสร้างทุกสัญญาแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด และในกรณีที่มีปัญหาทำให้งานก่อสร้างล่าช้า กปน. ควรปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสม เพื่อให้งานเป็นไปตามสัญญา

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติงบการเงินของ กปน. สำหรับงวด ๓ เดือน และงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. มีการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณารายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว โดยผลการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญ จากการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรายงานลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติเห็นชอบงบการเงินของ กปน. ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๐ การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) ได้พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีประเด็นที่แก้ไข ดังนี้

๑. แก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความ คำว่า “ผู้ปฏิบัติงาน”

๒. เพิ่มเพิ่มเติมคำจำกัดความ คำว่า “ผู้ถือหุ้นสำคัญ” เพื่อป้องกันปัญหาจากการตีความในภายหลัง และเพื่อให้เป็นการจำกัดสิทธิของพนักงานในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

๓. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ (๒) (๓) และเพิ่มเติมข้อ ๕ วรรค ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ ป.ป.ช. และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานอื่น

๔. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศ ป.ป.ช. ข้อ ๔ และข้อ ๕ รวมทั้งเพื่อให้ถ้อยคำมีความชัดเจนขึ้น

๕. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖ วรรค ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศ ป.ป.ช. ข้อ ๗ และรองรับการติดต่อสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นระหว่าง กปน. กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**เรื่องที่ ๑๑ การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit)**

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นชอบการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) นั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลฯ เห็นควรพิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสม เนื่องจากข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หัวข้อ “ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน” กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีว่า ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เช่น งานตรวจการจ่าย หรือการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลและสำนักตรวจสอบมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน จึงควรเชิญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลฯ

๒. คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีหน้าที่ประการหนึ่ง คือ “กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง...” แต่องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ยังไม่มีผู้แทนจากสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และสายงานผลิตและส่งน้ำ ซึ่งเป็นสายงานหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานผลิตและจัดส่งน้ำประปาของ กปน. ดังนั้น เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานโดยตรงร่วมพิจารณาในหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การพิจารณามีความรอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงควรแต่งตั้งผู้แทนจากสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และสายงานผลิตและส่งน้ำ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลฯ

๓. ผู้ช่วยเลขานุการฯ เดิมปฏิบัติงานที่ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านธรรมาภิบาลของ กปน. ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะกรรมการกำกับดูแลฯ แต่ปัจจุบัน ได้ย้ายหน่วยงานโดยขาดจากหน้าที่เดิม

กปน. จึงขอเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) เป็นไปด้วยความเหมาะสมและองค์ประกอบมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

**มติที่ประชุม** ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) ชุดใหม่ประกอบด้วย

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑) รองผู้ว่าการ (บริหาร)                         | ประธานกรรมการ       |
| ๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)               | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๓) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)                     | กรรมการ             |
| ๔) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.)       | กรรมการ             |
| ๕) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)             | กรรมการ             |
| ๖) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๑)                   | กรรมการ             |
| ๗) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)                   | กรรมการ             |
| ๘) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)                | กรรมการ             |
| ๙) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย                         | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐) ผู้แทนฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

**เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) โดย กปน. ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่

๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างคณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร กปน. ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบนโยบายเพิ่มเติม ๖ ประเด็นหลัก สรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การผลิตและจ่ายน้ำด้วยปริมาณที่เพียงพอ มีเสถียรภาพ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

- ปรับเพิ่มแผนงานจำนวน ๒ แผนงาน ภายใต้โครงการ P๑-๑/๒ ได้แก่ แผนงานที่ ๒ การติดตั้งระบบสำรองเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบผลิต - จ่ายน้ำ และแผนงานที่ ๓ การพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพสูง
- ปรับเพิ่มกิจกรรมย่อยแผนงานที่ ๒ ภายใต้โครงการ P๑-๑/๘ ได้แก่ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร Predictive Maintenance และ Total Productivity Maintenance (TPM)
- กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร และเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของ ผวก. ในเรื่อง ปริมาณและคุณภาพน้ำประปา
- ปรับเพิ่มกิจกรรมของโครงการ P๑-๒/๑ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Safety Plan)
- รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management (BCM) ทุกเดือน และกำหนดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยงสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประเด็นที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง (เพื่อการอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค) เพื่อป้องกันปัญหาน้ำดิบต่อคุณภาพและขาดแคลน รวมทั้งการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำ จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลอาจเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และบริษัท East Water ได้ดำเนินการ ดังนี้

- เพิ่มโครงการ P๑/๖ โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗ (ศึกษาเพิ่มเติมและจัดทำรายงาน)
- ทบทวน/เพิ่มโครงการ P๑-๑/๗ โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย แผนงานที่ ๑ สร้างเสถียรภาพการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ แผนงานที่ ๒ จัดหา สำรอง และประสานความร่วมมือเพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำ ได้อย่างยั่งยืน และแผนงานที่ ๓ (เพิ่มเติม) การจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำดิบ (ศึกษาแนวทาง)

ประเด็นที่ ๓ แผนงานด้าน CSR การประชาสัมพันธ์ตระหนักในคุณค่าของน้ำและเข้าถึงน้ำของประชาชน กปน. ได้จัดให้มีแผนงานประชาสัมพันธ์งาน CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามโครงการ C๑-๓/๑, L๑-๒/๒ และ P ๓-๒/๔

ประเด็นที่ ๔ พัฒนาแบรนด์ของ กปน. ในการสำรวจการบริการ และความเชื่อถือจากผู้ใช้ น้ำ ได้จัดทำโครงการยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นแผนปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมิน SEPA ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗



ประเด็นที่ ๕ แผนการขยายเขตบริการ เพื่อการเข้าถึงน้ำของประชาชนตามปฏิญญา เชียงใหม่ และนโยบายรัฐบาล และประเด็นที่ ๖ การขยายบริการไปต่างประเทศ อาทิ ลาว พม่า อยู่ภายใต้ โครงการ L๑-๒/๒ กำหนดแผนงาน ประกอบด้วยแผนงานดังนี้

- แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงการให้บริการเพื่อรองรับอุปสงค์น้ำประปาที่จะเพิ่มขึ้น
- แผนงานที่ ๒ การขยายขอบเขตการให้บริการน้ำประปาสู่นอกพื้นที่ กปน.
- แผนงานที่ ๓ การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มยอดขายหรือรายได้ และส่วนแบ่งตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- แผนงานที่ ๔ การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
- แผนงานที่ ๕ วางตำแหน่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการประปาของ อนุภาคลุ่มน้ำโขง
- แผนงานที่ ๖ การแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
- แผนงานที่ ๗ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอื่น ๆ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) แล้ว และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ควรให้สายงานบริการ ศึกษาโครงการพัฒนาการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ในลักษณะเช่นเดียวกับสายงานผลิตและส่งน้ำ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเชิงคาดการณ์ ในการซ่อมบำรุงระบบท่อต่างๆ ของ กปน.

๒. ควรจัดทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง (เพื่อการอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค) เพื่อป้องกันปัญหาน้ำดิบต่อคุณภาพและขาดแคลน รวมทั้งการศึกษา แนวทางบริหารจัดการน้ำ

๓. ควรมุ่งเน้นการดำเนินงานของ กปน. เทียบเคียงกับกลุ่มประเทศในเอเชีย นอกเหนือจาก กลุ่มประเทศอาเซียน

๔. ควรกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรอง ให้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปีของ กปน.

ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ที่แน่นอน ดังนั้น เพื่อ มิให้ การดำเนินงานภายในองค์กรเกิดความล่าช้า สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้ กปน. นำแผน ปฏิบัติงานฯ ไปใช้เป็นกรอบดำเนินงานเบื้องต้น แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบร่างเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗**

ตามที่ กปน. ได้จัดทำร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานฯ ของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในกำหนดแล้ว นั้น

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบร่างเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ กปน. ได้ประชุมหารือร่างเกณฑ์ประเมินผลร่วมกับผู้แทนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ที่ปรึกษาการประเมินผลของ สคร. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยร่างเกณฑ์ประเมินผลดังกล่าว แบ่งเป็น ๒ กลุ่มเกณฑ์วัด ดังนี้

๑. **ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑ - ๖** (ร้อยละ ๓๕) เป็นคะแนนจากผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของ กปน. ตามหมวด ๑-๖ (คะแนนเต็มตามระบบ SEPA = ๖๐๐ คะแนน) โดยพิจารณากำหนดค่าเกณฑ์วัดจากคะแนนฐาน (Baseline) ซึ่งเป็นคะแนนจากการตรวจประเมินของที่ปรึกษาด้านประเมินผลของ สคร. (อยู่ระหว่างการแจ้งผลการพิจารณา)

๒. **ผลลัพธ์ หมวด ๗** (ร้อยละ ๖๕) เป็นเกณฑ์วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินงานในหมวดกระบวนการทั้ง ๖ หมวด ตามแนวทางของระบบ SEPA ประกอบด้วยผลลัพธ์ ๖ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (ร้อยละ ๑๕) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่

- คุณภาพน้ำประปา
- การบริหารจัดการแรงดันน้ำ

๒.๒ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (ร้อยละ ๕) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๒.๓ ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด (ร้อยละ ๑๖) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่

- กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส)
- การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

๒.๔ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (ร้อยละ ๕) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้

- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

๒.๕ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (ร้อยละ ๑๓) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้

- อัตราน้ำสูญเสีย
- จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำ

๒.๖ ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร (ร้อยละ ๑๑) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้

- การส่งข้อมูลเข้าระบบ GF-MIS
- การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)
- การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๔ รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดซื้อสารส้มน้ำ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดซื้อสารส้มน้ำ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. การกำหนดราคากลางของสารส้มน้ำของ กปน. ที่ผ่านมา จะพิจารณาจากปัจจัย ๔ ด้าน ได้แก่ ข้อมูลการจัดซื้อในอดีต ใบเสนอราคาต่ำที่สุดจากผู้ผลิต ราคาตามโครงสร้างการผลิต และราคาตามดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศด้านผลิตภัณฑ์เคมีของกระทรวงพาณิชย์

๒. ในกำหนดราคากลางได้อ้างอิงตามค่าดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศด้านผลิตภัณฑ์เคมีของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการมีการปรับราคาขึ้นลงตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปกติจะเปรียบเทียบในแบบเดือนต่อเดือนของแต่ละปีที่จัดซื้อ ทำให้ราคากลางในครั้งแรก คือ ๔,๑๙๗ บาท/ตัน เมื่อมีผู้วิจารณ์ว่าต่ำเกินไป ในการกำหนดราคากลางครั้งที่ ๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแก้ไขโดยใช้ค่าดัชนีราคาผู้ผลิตฯ เฉลี่ยทั้งปีมาเป็นราคาอ้างอิง เท่ากับ ๔,๒๘๓ บาท/ตัน

๓. ปัจจุบัน กปน. โดยสายงานผลิตและส่งน้ำได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวมาตลอด และได้พิจารณาหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๓.๑ เปิดโอกาสให้กับบริษัทผู้ผลิต/ผู้ขายสารส้มรายอื่น หรือบริษัทขนาดเล็กได้เข้ามาดำเนินธุรกิจกับ กปน. แต่ด้วยลักษณะการใช้งานของ กปน. ซึ่งมีปริมาณการใช้สารส้มต่อวันเป็นปริมาณมาก ทำให้ต้องจัดซื้อสารส้มน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทขนาดเล็กมีศักยภาพในการผลิตและส่งสารส้มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของ กปน.

๓.๒ กปน. ได้พิจารณาสารเคมีทางเลือกอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้งานทดแทนสารส้ม ซึ่งได้ทดลองใช้หรือเคยทดลองใช้แล้ว ได้แก่ Polyaluminium Chloride หรือ PACI, Ferric Chloride และ Aluminium Chlorohydrate หรือ ACH ซึ่งมีคุณสมบัติและข้อจำกัดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสารตัวอื่น ๆ ที่เป็นสารสร้างตะกอนได้ ได้แก่ Ferrous Sulfate, Ferric Sulfate เป็นต้น แต่ไม่นิยมใช้เพราะมีข้อจำกัดต่าง ๆ มากกว่าสารที่ได้ทดลองใช้มาแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากการนำ PACI มาใช้ทดแทนสารส้มน้ำนั้น มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงจากการใช้สารส้มเพียงอย่างเดียว และจะช่วยตรึงราคาของสารส้มไม่ให้สูงเกินไปด้วย แต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ กปน. ต้องซื้อ PACI เพียง รายเดียวจากผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดนั้น ทำให้เสียโอกาสในการนำ PACI จากบริษัทที่เข้าร่วมเสนอราคารายอื่น ๆ มาใช้ จึงเห็นควรให้ กปน. พิจารณารูปแบบในการจัดซื้อ PACI จากบริษัทเหล่านี้ โดยให้พิจารณาข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๕ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้

## **ผลการดำเนินงาน**

สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กปน.มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๖๖๘.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามงบประมาณ ๑๑๖.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑ และสูงกว่าปีก่อน ๓๕.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๘.๘ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๖๗๗.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๘.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๖.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๑๖๕.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๗๙.๐ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๐.๑ ล้านบาท

สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๑,๒๗๙.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ๑๙๐.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ และสูงกว่าปีก่อน ๙.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๑๓.๒ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๑,๒๙๒.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๓๗.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๐๒.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๒๘๙.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๒๙.๗ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑๙.๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

➤ **รายได้รวม** เท่ากับ ๓,๐๘๐.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๙.๖ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑๑.๖ ล้านบาท โดยมี**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๒,๖๓๑.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๔ ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัว สถานประกอบการธุรกิจบางแห่งมีการปิดปรับปรุงกิจการ ลดกำลังคน และหยุดกิจการ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังทรงตัว เนื่องจากประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ประกอบกับการชุมนุมทางการเมืองส่งผลให้การท่องเที่ยว โรงแรม มีการใช้น้ำลดลง รวมถึงสภาวะอากาศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน และมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้รายได้ค่าน้ำและปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อรายต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กปน. มีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมาย และรายได้เสริมจากงานวางท่อและงานบริการหลังมาตรวัดน้ำสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งช่วยชดเชยรายได้ค่าน้ำที่ต่ำกว่าเป้าหมาย

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้ค่าน้ำสูงกว่าปีก่อน ๑๒.๗ ล้านบาท เกิดจากจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อรายต่ำกว่าปีก่อน โดยลูกค้าที่ติดตั้งประปาใหม่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้ กปน. มากนัก นอกจากนี้ กปน. มี**รายได้ค่าติดตั้งประปา**สูงกว่าปีก่อน โดยมีรายได้ติดตั้งประปาเฉลี่ยต่อรายสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้งประปาใหม่สูง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

➤ **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX)** เท่ากับ ๑,๗๘๗.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐๗.๗ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๑๑๔.๒ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๗.๕๒ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๕๑ บาท:ลบ.ม. เกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเสื่อมราคา ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์ ต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่า ต้นทุนค่าน้ำสูงกว่าปีก่อน ๐.๕๐ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจากภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศลดลงจากการชำระคืนเงินต้น และค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยนมีทิศทางแข็งค่าขึ้นน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับเงินเดือนพนักงานแรกบรรจุ ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าไฟฟ้า เกิดจากในปีก่อนมีการปรับแผนการส่งน้ำ เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงประติพัทธ์ถึงสี่พระยา ทำให้

ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีก่อนสูงกว่าปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีดอกเบี้ยจ่าย ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร และคอมพิวเตอร์ ลดลง

➤ **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๑,๒๙๒.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๓๗.๓ ล้านบาท เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายทำได้ดีกว่าเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิต่ำกว่าปีก่อน ๑๐๒.๖ ล้านบาท เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าปีก่อน ๑๑๒.๒ ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าปีก่อน โดยมีอัตราส่วน EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ ๖๕.๘๘ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๑.๔๓ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๕.๗๔ และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ ๔๑.๙๗ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๘๘ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๔๕.๔๗

### **ฐานะการเงิน :**

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เท่ากับ ๕๙,๘๗๖.๘ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๑๘ เท่า ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๐.๑๙ เท่า และ ๐.๒๑ เท่า ตามลำดับ ประกอบกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ ๑.๖๖ เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๑.๒๔ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า ตามลำดับ แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงและสภาพคล่องทางการเงินที่สูงขึ้น สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. รับผิดชอบการวางแผน เตรียมหาวิธีการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้เพิ่มเข้ามาชดเชยรายได้ค่าน้ำที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแผนงานและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

### **เรื่องที่ ๑๖ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๑,๕๐๕.๘ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจำนวน ๙๘๒.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๕.๓ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๕๒๓.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๗ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน

๒. ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๑,๕๐๑.๔ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้สกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจำนวน ๙๗๕.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๔.๙ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๕๒๖.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๕.๑ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน

๓. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ค่าเงินเยนและค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ทางการญี่ปุ่นดำเนินนโยบายอ่อนค่าเงินเยน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความเสี่ยง

จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า จากการอ่อนค่าของเงินเยนในอัตราที่มากกว่าการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๗ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๖ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖)

๒. **เห็นชอบ** รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในสาระสำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ (ข้อ ๑๓)

๓. **รับทราบ** รายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานของการประปานครหลวง สำหรับงวด ๑๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ว่า กปน. มีความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อนร้อยละ ๓.๘ และ ๕.๗ ตามลำดับ โดยมีรายได้รวม ๑๗,๒๐๙.๖ ล้านบาท จากรายได้ค่าน้ำและรายได้เสริมด้านการบริการที่สูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๑๐,๒๙๓.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๙ แต่สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย (ร้อยละ ๐.๘๕) เนื่องจากค่าไฟฟ้ามีการปรับค่า FT และค่าน้ำดิบเนื่องจากปริมาณน้ำผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ กปน. มีกำไรสุทธิ ๗,๓๙๓.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อนร้อยละ ๑๘.๕ และ ๒๑.๑ ตามลำดับ สำหรับผลการดำเนินงานตาม KPI ของ กปน. สามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ยกเว้นการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่ง กปน. ได้พยายามติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๘ รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยได้มีมติ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** ความก้าวหน้าการจัดทำ IT Guideline

โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการฯ ควรจัดประชุมได้ตามความเหมาะสม และรวบรวม  
นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

๒. คณะทำงานฯ ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และจัดทำร่าง Final Report  
ประกอบด้วยหัวข้อ/กิจกรรมโครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการทำงาน และควรแบ่งกลุ่ม  
การทำงานเพื่อดำเนินการก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาร่วมกัน

๓. ควรเพิ่มกระบวนการทำงานด้านไอที โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากล เช่น Enterprise  
Architecture (EA), IT Life Cycle, ISO, ITIL เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการพิจารณา  
โครงการใหม่ และเป็นแนวทางในการทำกรอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Guideline)  
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านไอที

๒. **รับทราบ**ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕-  
๒๕๕๗) โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ, โครงการที่ลงนามสัญญาและดำเนินการ  
ตามแผน ๕ โครงการ และโครงการที่อยู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ

โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการในแต่ละโครงการ ควรนำ  
Spec. กลางที่มีอยู่มาใช้ และควรคำนึงถึงกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อ  
ไม่ให้โครงการล่าช้า

๓. **รับทราบ** Process ของโครงการ CIS งานพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ

โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรคำนึงถึง service level agreement ของกระบวนการทำงาน

๒. ควรมีการพิจารณาความยากง่ายในการเพิ่มงานธุรกิจเสริมเข้าในกระบวนการทำงาน

๔. **พิจารณา**โครงการจัดซื้อระบบคลังข้อมูล (Enterprise Data Warehouse) แบบ Fast Data

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กปน. ควรจัด Workshop ๒ ครั้ง สำหรับ คณะกรรมการ กปน. และกลุ่มผู้บริหาร เพื่อ  
สำรวจความต้องการข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ ก่อนการจัดทำ TOR

๒. ให้จัดทำรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เช่น การสนับสนุนยุทธศาสตร์, การเชื่อมโยง,  
การพิจารณาประโยชน์ ผลตอบแทน และความคุ้มค่า เป็นต้น

๓. ให้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ อีกครั้ง

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๙** **รับทราบ**แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดของแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์  
ภายใต้สารหลักที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ คือ “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” และมีกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  
๕๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และชาวนับนโยบาย

๒. โครงการยกระดับการบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. โครงการรักษาน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔. โครงการ ๑๐๐ ปี การประปาไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติ  
รับทราบ ตามที่ กปน. เสนอ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. นโยบาย / แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุงแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ กปน. และแผนปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กปน. ด้วย

๒. ประธานอนุกรรมการบริหารจะตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษา / แนะนำ กำหนดทิศทาง นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ของ กปน. ต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด กรรมการ กปน. (นายสุรพล สุประดิษฐ์) มีข้อเสนอแนะว่า แผนงานในการประชาสัมพันธ์นอกจากจะต้องสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์แล้ว ควรประชาสัมพันธ์ผล การดำเนินงานด้วย เช่น ในกรณีที่ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล และก่อให้เกิดความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๐ รับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

- ๑. การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน ประกอบด้วย ๔ โครงการ คือ
    - ๑.๑ โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และخانรับนโยบาย
    - ๑.๒ โครงการยกระดับการบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    - ๑.๓ โครงการรักษาน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    - ๑.๔ โครงการ ๑๐๐ ปี การประปาไทย
- โดยสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

ช่องทางการสื่อสาร	ตุลาคม ๒๕๕๖
๑. การเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์อื่น : ข่าว แจก ภาพข่าว บทความ อวยพรวันเกิดหน่วยงาน/ สื่อมวลชนและโฆษณา	๕๐ เรื่อง ๘๗ ครั้ง
๒. เผยแพร่ผ่าน Social Network ของ กปน.	๑๙๒ ครั้ง
๓. เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์	๓ สถานี (๓,๕,๙)
๔. เผยแพร่สโปดและข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง	๑๐ สถานี
๕. เผยแพร่ผ่านป้าย สิ่งพิมพ์ และการจัดนิทรรศการ	๒๐ ครั้ง

๒. การประชาสัมพันธ์ภายใน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน กปน. ผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสำนักงานประปาสาขา พร้อมทั้งให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้

ช่องทางในการสื่อสาร	ตุลาคม ๒๕๕๖
ข่าวรอบรั้วกปน. (ฉบับ/เรื่อง)	๒๑/๒๗
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับ/เรื่อง)	๙/๙๒
ข่าวประชาชนรู้ (รายปักษ์) (ฉบับ/เรื่อง)	๒/๖
Intranet (เรื่อง)	๙๖



TV วงจรปิด LCD หน้าลิฟต์	(เรื่อง)	๓๐
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	(ครั้ง)	๑๗
จัดกิจกรรมและนิทรรศการ	(ครั้ง)	๓
ไวเนล/BACKDROP/stand/ARTWORK	(ครั้ง)	๔
รวม	(ครั้ง)	๒๗๕

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ ตามที่ กปน. เสนอ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๑** รับทราบแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงงานตามนโยบาย และโครงการเพิ่มเติมนอกแผนปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานขององค์กรขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ยังคงยึดหลักการดำเนินงานด้าน CSR ตามมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ ทั้ง ๗ ด้าน โดยมีแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๔ โครงการใหญ่ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน CSR คู่สากล
๒. โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร
๓. โครงการเสริมสร้างกลไกในการสื่อสาร เผยแพร่การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบตามที่ กปน. เสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. นโยบาย/แผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้าน CSR ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ กปน. และสนับสนุนยุทธศาสตร์ตลอดจนแผนปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กปน. ด้วย

๒. กปน. ต้องมีการลงทุนในการทำ CSR เรื่อง Brand และเรื่องน้ำ เพื่อส่งเสริม/สร้างความเชื่อมั่นต่อ Brand ของ กปน. ว่าดี ได้แก่ โครงการน้ำประปาดื่มได้ จะทำอย่างไรจึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้คนกล้าดื่ม ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะมีประโยชน์และจะช่วยส่งเสริมการเพิ่มปริมาณน้ำขาย ตลอดจนรองรับการขึ้นราคาค่าน้ำของ กปน. ในอนาคตได้

๓. เนื่องจาก กปน. มีการตั้งงบประมาณในการดำเนินงานด้าน CSR ไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๕ ล้านบาท แต่มีแผนงานรองรับในการใช้งบประมาณเพียง ๒๐ ล้านบาท ดังนั้น หน่วยงานควรรับผิดชอบการจัดทำแผนงานเข้ามาเพื่อทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

๔. ประธานอนุกรรมการบริหารจะตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษา/แนะนำ กำหนดทิศทางนโยบายแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ กปน. ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๒ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย กปน. ได้นำแผนแม่บทด้านธรรมาภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล ชื่อแผนงาน : (G๑/๓) โครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับสากล ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ แผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานที่ ๑ สร้างความตระหนัก เรียนรู้ สื่อสารและทำความเข้าใจ
๒. แผนงานที่ ๒ สร้างต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
๓. แผนงานที่ ๓ สร้างกลไก มาตรการและพัฒนาระบบกระบวนการงานตามหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน
๔. แผนงานที่ ๔ พัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล การศึกษาเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ระดับสากล

โดย กปน. สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบตามที่ กปน. เสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ในสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องธรรมาภิบาลถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติ ซึ่งทุกองค์กรล้วนให้ความสำคัญในเรื่องของการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้น กปน. ควรมีการแปลงแผนธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน จึงต้องคิดพิจารณาหาวิธีการที่จะทำอย่างไรเพื่อให้คนในองค์กรปฏิบัติจริง โดยต้องมีกำหนดมาตรการทางบวก เพื่อส่งเสริมคนที่ดี และมาตรการทางลบในการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติ เป็นต้น

๒. เสนอให้เริ่มจากเรื่องเล็กน้อยใกล้ตัวก่อน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ เรื่องการมีวินัยของคน และหัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นตัวอย่าง เช่น การมาทำงานตรงเวลา การปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือหลังเลิกงาน การทิ้งขยะ ฯลฯ เป็นต้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ