

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ **ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. สำหรับช่วง ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง สำหรับช่วง ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗) ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบตามที่ได้ปรับแก้แล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โดยได้เชิญผู้ว่าการมาตกลงและเห็นชอบร่วมกัน (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม) และคณะอนุกรรมการบริหาร ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้ปรับแก้แล้ว และให้ผู้ว่าการรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑) เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานฯ มีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการกระจายน้ำหนักลงไปในตัวเกณฑ์วัดหลายๆ ตัว ดังนั้น ในการกำหนดเกณฑ์วัดฯ ครั้งต่อไป ควรจะพิจารณากำหนดเกณฑ์วัดฯ ที่สามารถขับเคลื่อน/ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ กปน. ในเรื่องที่สำคัญๆ

๒) การกำหนดเกณฑ์วัดฯ บางตัวเหมือนเป็นการวัดการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยๆ (Action หรือ Activity Base) ว่าได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนหรือวัดความสำเร็จของงาน (Outcome) อย่างแท้จริง เนื่องจากแผนงานหรือโครงการหลายๆ งาน อาจไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งบางแผนงานอาจต้องใช้เวลาเป็นปีๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่แก้ไขแล้ว และให้ผู้ว่าการรับข้อเสนอนี้ของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒ **พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะตามเสนอ และให้นำไปใช้ในการประเมินผลต่อไป

เรื่องที่ ๓ **รายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย และการดำเนินงานของ กปน.**

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ว่าการรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย และการดำเนินงานของ กปน. ต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปดังนี้

๑. สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีการตัดน้ำสถานที่ราชการ ๑๑ แห่ง จำนวน ๒๔ ครั้ง ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการให้ใช้น้ำประปาได้หลังจากผู้ชุมนุม

ออกจากพื้นที่แล้ว และมีการกำชับให้สำนักงานประปาสาขาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ส่วนการลักใช้น้ำของผู้ชุมนุมสามารถดำเนินการได้เพียงเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเท่านั้น

๒. ปริมาณน้ำขายสะสมลดลงจากเป้าหมายปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลกระทบมาจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง สภาพอากาศที่หนาวเย็น การปิดทำการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดจากการปิดล้อมของผู้ชุมนุม และจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่ง กปน. ได้เร่งหารายได้จากธุรกิจเสริม เพื่อให้รายได้เป็นไปตามเป้าหมายของ กปน.

๓. สภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีผลทำให้ปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนที่กรมชลประทานดำเนินการมีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็มที่หนุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบถึงคุณภาพน้ำดิบและคุณภาพน้ำประปาของ กปน. ซึ่ง กปน. มีการจัดทำแผนรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำและคุณภาพน้ำ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม กปน. จะเฝ้าติดตามและนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้ว่าการรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย และการดำเนินงานของ กปน. รวมถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมทุกครั้ง

เรื่องที่ ๔ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

โดยคณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม ดังนี้

๑. ประชุมคณะกรรมการ กปน. ในครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ จากวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
๒. ประชุมกรรมการอิสระ จากวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๕ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

- ๑.๑ การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
- ๑.๒ การจัดทำระเบียบว่าด้วยการดำเนินกิจการน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์
- ๑.๓ การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ
- ๑.๔ การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
- ๑.๕ โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

- ๑.๖ การจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการประปา
- ๑.๗ แผนงานฟื้นฟูและตอบแทนสังคม (แผน CSR)
- ๑.๘ แผนงานการให้บริการที่รวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของ กปน.
- ๑.๙ การวางแผนลงทุนผลิตน้ำประปาโดยมีแหล่งน้ำที่มีความยั่งยืน
- ๑.๑๐ การปรับปรุง พรบ. ข้อบังคับ กฎระเบียบ ของ กปน. ให้มีความเหมาะสม
- ๑.๑๑ แผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- ๑.๑๒ การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
- ๑.๑๓ การขยายกิจการ/ขยายเขตการจำหน่ายน้ำของ กปน.ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อ ชายขอบใกล้เคียง หรือในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในประเทศอาเซียน
- ๑.๑๔ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙
- ๑.๑๕ การนำระบบไอโซนเข้ามาใช้กับการผลิตน้ำ
- ๑.๑๖ การบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- ๑.๑๗ การขออนุมัติจัดทำหนังสือองค์ความรู้ของกิจการประปา
- ๑.๑๘ การบริหารงานของสำนักคณะกรรมการ กปน.

๒. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เรื่องการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ให้ กปน. ดำเนินการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องการผลิตน้ำดื่ม โดยมอบหมายให้คุณสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์ เป็นประธานคณะทำงาน คุณสมผล ตรีสกุลรุ่ง ร่วมเป็นคณะทำงาน และรองผู้จัดการ (แผนและพัฒนา) เป็นเลขานุการ

๒. เรื่องการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการประปา ขอให้ กปน. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการบริหารทราบทุกเดือน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน เป็นโครงการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น กปน. อาจจะพิจารณาทางเลือกอื่นอีกเช่น การนำน้ำทางฝั่งตะวันตกซึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่าฝั่งตะวันออกมาใช้ในการเสริมเสถียรภาพการผลิตน้ำประปา แต่ทั้งนี้ เห็นควรให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water Group) มาหารือร่วมกันในการดำเนินการตามโครงการนี้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

๒. ในการขยายกิจการ/ขยายเขตการจำหน่ายน้ำของ กปน. ขอให้พิจารณาจำหน่ายน้ำในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคด้วย

๓. ให้ กปน. รายงานปริมาณน้ำที่ได้จำหน่ายให้กับผู้ใช้ น้ำบริเวณพื้นที่รอยต่อชายขอบฯ ที่ดำเนินการไปแล้ว ให้คณะกรรมการ กปน. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

๔. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙

๕. เพื่อไม่ให้เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากหน่วยงานได้รายงานต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบแล้ว จึงเห็นควรยกเลิกการรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ในเรื่องดังต่อไปนี้

๕.๑ แผนงานฟื้นฟูและตอบแทนสังคม (แผน CSR)

๕.๒ แผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๕.๓ การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๖ ขออนุมัติจ้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงไซฟ่อนรังสิตถึงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขที่ ปสป-๓

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเรื่องขออนุมัติจ้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงไซฟ่อนรังสิตถึงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขที่ ปสป-๓ แล้วมีมติให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ โดยให้ กปน. (คณะกรรมการประกวดราคา) จัดทำความเห็นของการเสนอราคาในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน. ต่อไป นั้น

กปน. โดยคณะกรรมการประกวดราคา เลขที่ ปสป-๓ ได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กปน. ว่า การประกวดราคานี้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ (๔๐๐,๐๐๐.- บาท) ประกอบกับไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า ผู้เสนอราคามีการสมยอมกันในการเสนอราคา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ กปน. ยอมรับราคาและว่าจ้างบริษัท เอ็ม.วี.เอส.ที.เวลลอปเม้นท์ ๑๖๘๘ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงไซฟ่อนรังสิตถึงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขที่ ปสป-๓ ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๒๑๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มงาน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. เห็นว่า คณะกรรมการประกวดราคาฯ ได้ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีหลักฐานอื่นชัดเจนที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้เสนอราคาว่ามีการสมยอมราคากันในการเสนอราคา จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่อไปได้

มติที่ประชุม อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท เอ็ม.วี.เอส.ที.เวลลอปเม้นท์ ๑๖๘๘ จำกัด ตามความเห็นของคณะกรรมการประกวดราคา

เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๑๔/๑ ครั้งที่ ๔

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๑๔/๑ ครั้งที่ ๔ ให้กับ บริษัท หาดใหญ่ พี. เอส. เอ็ม. ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑ เส้นทาง ในถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากถนนพระราม ๙ ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางซื่อ วงเงินค่างาน

ตามสัญญา ๑๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๐ วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ และบริษัทได้ยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕ การอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง สำหรับสัญญานี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ และมีข้อเสนอแนะว่าในการนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ควรเพิ่มข้อมูลสนับสนุนที่ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาให้ชัดเจน จากผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ที่มีผลทำให้ขาดแคลนแรงงาน และทำให้ความก้าวหน้าของงานลดลง ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจากจะเป็นเหตุผลสนับสนุนที่สำคัญถึงความจำเป็นที่ต้องขอขยายอายุสัญญาฯ ตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งข้อมูลความก้าวหน้าของผลงานและแผนเร่งรัดงานในส่วนต่างๆ ด้วย

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๗ ครั้งที่ ๓

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL- ๗๓๗ ครั้งที่ ๓ ให้กับ บริษัท สีแสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด ซึ่งเป็นเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ เส้นทาง ในถนนสุขุมวิท ๗๑ ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระราม ๙ วงเงินค่างานตามสัญญา ๒๕๕,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๐ วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็น สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ และบริษัทได้ยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕ การอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง สำหรับสัญญานี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ และมีข้อเสนอแนะว่า ในการนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ควรเพิ่มข้อมูลสนับสนุนที่ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาให้ชัดเจนจากผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ที่มีผลทำให้ขาดแคลนแรงงาน และทำให้ความก้าวหน้าของงานลดลง ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจากจะเป็นเหตุผลสนับสนุนที่สำคัญถึงความจำเป็นที่ต้องขอขยายอายุสัญญาฯ ตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งข้อมูลความก้าวหน้าของผลงานแผนเร่งรัดงานในส่วนต่างๆ ด้วย

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๙ ขอความเห็นชอบทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖) โดย กปน. ขอทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินตามที่คณะกรรมการ กปน. เห็นชอบจำนวน ๕,๔๔๐.๕ ล้านบาท โดยปรับแผนการเบิกจ่ายค่างานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส ๔ ออกไป จำนวน ๓ ล้านบาท จากแผนเบิกจ่ายไตรมาส ๔ เดิม ๒,๒๑๐.๒ ล้านบาท ลดลงเป็น ๒,๒๐๗.๒ ล้านบาท พร้อมนี้ได้ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัตถุประสงค์ผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ | รวมทั้งสิ้น |
|---|---------------------|----------|----------|----------|-------------|
| แผนตั้งต้น | ๖๔๗.๒ | ๑,๓๒๖.๔ | ๑,๒๕๙.๗ | ๒,๒๐๗.๒ | ๕,๔๔๐.๕ |
| แผนปรับปรุง (๑) | ๖๔๗.๒ | ๑,๒๐๘.๕ | ๑,๓๗๗.๖ | ๒,๒๐๗.๒ | ๕,๔๔๐.๕ |
| ผลการเบิกจ่าย (๒) | ๗๖๕.๑ | - | - | - | - |
| ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงิน เทียบกับแผน (๒)/(๑)*๑๐๐ | ๑๐๐.๐ (ไม่เกิน ๑๐๐) | - | - | - | - |

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖) สามารถเบิกจ่ายได้ ๗๖๕.๑ ล้านบาท คิดเป็น ๑๔.๑% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เบิกจ่ายได้ ๙.๘%) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี | ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๖) | | | % วงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | แผนจ่าย | จ่ายจริง | % | |
| งบลงทุนปกติ | ๔,๐๓๙.๔ | ๓๗๖.๑ | ๔๐๘.๙ | ๑๐.๘๗ | ๑๐.๑ |
| งบลงทุนโครงการ | ๑,๔๐๑.๑ | ๒๗๑.๑ | ๓๕๖.๒ | ๑๓๑.๔ | ๒๕.๔ |
| รวมทั้งสิ้น | ๕,๔๔๐.๕ | ๖๔๗.๒ | ๗๖๕.๑ | ๑๑.๘๒ | ๑๔.๑ |

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย ๘.๗% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่าแผนจ่าย ๓๑.๔%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการปรับกรอบงบประมาณของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖)

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖)

เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติงบการเงินของ กปน. สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ กปน. สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยงบการเงินฯ ดังกล่าว แสดงฐานะการเงินของ กปน. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๑ ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดข้อมูลของหลักการและเหตุผล ระบบงานหลัก สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค วัตถุประสงค์โครงการ Building Site มาตรฐาน TIA-๙๔๒ ตารางเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง งบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เชียงราย พร้อมทั้งข้อมูลอื่นประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. กปน. ได้อนุมัติงบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ที่สามเสน ๒ และได้สำรองพื้นที่ชั้น ๓ ขนาดประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ซึ่งทำให้สามารถลดงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์เชียงรายได้

๒. บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาของ กปน. ได้วิเคราะห์ทางเลือกในการจัดทำศูนย์สำรองข้อมูลและการออกแบบศูนย์สำรองข้อมูลของ กปน. โดยมีบทสรุปของตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลใหม่ ดังนี้

ศูนย์ข้อมูลหลัก ควรเลือกใช้ภายในบริเวณ กปน. สำนักงานใหญ่ เนื่องจาก มีขนาดพื้นที่สามารถทำการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลได้เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล และด้านปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อศูนย์ข้อมูลนั้น สามารถบริหารจัดการได้

ศูนย์ข้อมูลสำรอง ควรเลือกใช้บริเวณสามเสน เนื่องจากศูนย์ข้อมูลสำรอง ควรแยกกันกับศูนย์ข้อมูลหลัก และอยู่ในรัศมีประมาณ ๑๕-๕๐ กิโลเมตร เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นควรให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่ โดยใช้พื้นที่ของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำที่สามเสน ๒ โดยใช้พื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๒. ขอดังงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วงเงินประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท สำหรับจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์

คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำที่สามเสน ๒ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ ตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้นำพื้นที่ที่ได้สำรองไว้ดังกล่าว มาจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่สามเสน ๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้ กปน. มีความมั่นคงในระบบฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่ โดยใช้พื้นที่ของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำที่สามเสน ๒ ประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และใช้วงเงินประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท พร้อมทั้งให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

๑.๑ **แผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ำใส หมายเลข ๒** โดยเพิ่มกิจกรรม จัดทำแผนฉุกเฉิน การปิดใช้งานพื้นที่ถังเก็บน้ำใสที่เสียหาย กรณีถังเก็บน้ำใสพังทลาย พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ โดยจัดทำแผนการปิดแผงกั้นน้ำ (Stop log) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนผันน้ำและแผนผลิตน้ำ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และฝึกซ้อมการปิดแผงกั้นน้ำ เพื่อให้อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งานและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.๒ **แผนความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ** โดยขยายระยะเวลาในการดำเนินการของกิจกรรมที่ ๕ ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ ๒ ที่มีเสถียรภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง

๑.๓ **แผนการปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ และกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก** โดยปรับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกิจกรรมที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ กปน. จัดทำระเบียบหรือ คู่มือปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินกิจการน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์

๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน (GRC) โดย กปน. ได้ร่วมกับที่ปรึกษา จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน (GRC) ที่สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิดการบูรณาการด้านธรรมาภิบาล ด้านการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk Management Compliance: GRC) ทั้งทั้งองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป รวมทั้งสิ้น ๑๐ แผน ดังนี้

แผนที่ ๑ **แผนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk & Compliance: GRC)**

- แผนที่ ๒ แผนการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk & Compliance: GRC)
- แผนที่ ๓ แผนการกำหนดบทบาทหน้าที่หลัก เกี่ยวกับ GRC
- แผนที่ ๔ แผนการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์
- แผนที่ ๕ แผนการปรับปรุงกระบวนการในการระบุและประเมินความเสี่ยง
- แผนที่ ๖ แผนการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ (Business Process Improvement)
- แผนที่ ๗ แผนการจัดทำกรอบและกระบวนการในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Framework and Process)
- แผนที่ ๘ แผนการทบทวนขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมการปฏิบัติตามแนวทางของ GRC
- แผนที่ ๙ แผนการทบทวนกระบวนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ให้มุ่งเน้นไปในแนวทางเดียวกันกับ GRC
- แผนที่ ๑๐ แผนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนการบูรณาการ GRC

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ กปน. มีภาระหนี้รวม ๑,๔๙๘.๑ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้สกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจำนวน ๙๗๓.๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๔.๙) คงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน ๕๒๕.๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๕.๑)

๒. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ค่าเงินเยนและค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ทางการญี่ปุ่นดำเนินนโยบายอ่อนค่าเงินเยน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนและชะลอตัวลง

จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า การอ่อนค่าของทั้งเงินเยนและเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๔ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๗ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖)

๒. **เห็นชอบ** รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) ของสำนักตรวจสอบ (สตส.) สรุปบทบาทความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

๒.๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ : ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) กำหนดไว้จำนวนทั้งสิ้น ๓๘ กิจกรรม โดยตรวจสอบมากกว่า ๑ ครั้ง จำนวน ๑๒ กิจกรรม และมีงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเพิ่ม ๔ กิจกรรม รวมดำเนินการจริง ๕๔ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร และด้านธรรมาภิบาล ผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่า หน่วยรับตรวจสอบสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กำหนดเป็นส่วนใหญ่ สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง สตส. ได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจสอบทราบเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

๒.๒ กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ มีดังนี้

๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์ การกำกับดูแลที่ดีให้กับ กปน. โดยให้ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานภายนอกที่ขอศึกษาดูงาน อาทิเช่น บมจ.ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น รวมทั้งรับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล” ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ “สำนักตรวจสอบภายในกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพ” ที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร

๒) พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาเชิงรุก โดยการร่วมกิจกรรม CG Roadshow บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” พร้อมเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสำนักตรวจสอบ รวมถึงดำเนินโครงการเสียดตามสาย “สำนักตรวจสอบเพื่อนคุณ” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้แก่พนักงานและหน่วยงานในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของ กปน.

๓) พัฒนางานตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้าง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มาวิเคราะห์ ออกแบบแนวทางการตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในของ กปน. (On the Job Training) รวมถึงปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ทันสมัย สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ ด้วย

๔) การพัฒนาเพิ่มทักษะและศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ มาบรรยายให้ความรู้มุมมอง การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร พร้อมส่งเสริมให้มีกิจกรรม KM ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

๓. **รับทราบ** รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ กปน. โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ มท ๕๔๗๐-๑-๔/๒๖๙๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๕ **รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติรับทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบการศึกษาแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยการถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัย**

๒. **รับทราบแผนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สนับสนุนโครงการน้ำประปาดื่มได้**

๓. **รับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงระยะยาว เรื่อง ปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ**

๔. **รับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยมีผลการเฝ้าระวัง ดังนี้**

๔.๑ ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) จำนวน ๔ รายการ

๔.๒ ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) ๓ รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก อัตราน้ำสูญเสีย และปริมาณน้ำขาย

๔.๓ ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องจัดการทันที (Threshold) ๒ รายการ ได้แก่ ปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง และต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินสัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII-๑ (Principal II)

๕. **รับทราบรายงานการติดตามความคืบหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (งวดเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๖) รวม ๑๔ แผน โดยมีผลงานดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ แผน ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๒ แผน และผลงานต่ำกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ แผน คือ แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย**

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะทำงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม ควรพิจารณาจัดทำแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณากิจการของ กปน. การชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความร่วมมือกับประชาชน

๒. ให้ กปน. พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เรื่องปริมาณน้ำดิบมีแนวโน้มไม่เพียงพอ เนื่องจากในระยะยาวผู้ใช้น้ำจะมีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำ ดังนั้น กปน. จึงควรพิจารณาจัดทำแนวทางการหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติมอย่างจริงจัง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ กปน. ทั้งนี้การจัดหาแหล่งน้ำดิบต้องใช้เงินลงทุนสูง อาจจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๖ รับทราบแผนการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาและการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การพัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาทักษะวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีรายละเอียดยุทธศาสตร์/โครงการ หลักสูตรที่สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร ๕ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร และ ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล

โดยมีรายละเอียดของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผลการดำเนินงานตามแผน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) ตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติรับทราบแผนดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กปน. ควรจัดอบรมหรือมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากร
๒. ในการพัฒนาบุคลากรควรมีการดำเนินการที่หลากหลายนอกเหนือจากการจัดอบรม เช่น การให้ทุนการศึกษา การสร้างเครือข่าย
๓. กปน. ควรจัดหาวิธีการรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของ กปน. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนด กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ โดยได้มีมติ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำ IT Guideline** โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - ๑.๑ กปน. ควรพิจารณาการเก็บข้อมูล (Data) ไว้ใน SAN Storage และเก็บเฉพาะ Application ไว้ที่ Server Storage
 - ๑.๒ กปน. ควรเชิญ Key Technology Player ในตลาด IT มา นำเสนอทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งอาจเคยเป็นคู่ค้ากับ กปน. หรือไม่ก็ได้
 - ๑.๓ กปน. ควรนำสารบัญญัตการจัดทำกรอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Guideline) ที่คณะทำงานฯ จัดทำไว้แล้ว กำหนดเป็นทิศทางให้ Key Technology Player เลือกนำเสนอในการสัมมนา
 - ๑.๔ ให้ กปน. แก้ไขและเพิ่มเติมสารบัญญัตการจัดทำกรอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Guideline) ในเล่ม IT Guideline ฉบับสมบูรณ์
 - ๑.๕ คณะทำงานฯ ควรเชิญสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับทราบกรอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Guideline) พร้อมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอกรอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Guideline) ฉบับสมบูรณ์ ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ กปน. ด้วย

๒. รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ, โครงการเร็วกว่าแผน จำนวน ๑ โครงการ, โครงการช้ากว่าแผน จำนวน ๑ โครงการ และโครงการเป็นไปตามแผน จำนวน ๖ โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) ดังนี้

๑. รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

๒. รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ระดับสากล ด้านกำกับดูแล ด้านกิจกรรมส่งเสริม CG และด้านกิจกรรมเผยแพร่ CG ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๓. รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) จากแผนปฏิบัติการประจำปี งานตามภารกิจประจำ และงานตามนโยบาย รายงานตามหลักการดำเนินงานด้าน CSR มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ ครบทั้ง ๗ ด้าน ซึ่งกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในเรื่องผู้นำดื่มหยอดเหรียญ รวมทั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะ กปน. ควรมีการทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ที่ให้บริการน้ำสะอาด เพื่อการบริโภค

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ โดยให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) ดังนี้

๑. รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

๒. รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ แผนงาน ได้แก่ แผนงานสร้างความตระหนัก เรียนรู้ สื่อสารและทำความเข้าใจ แผนงานสร้างต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาล แผนงานสร้างกลไก มาตรการและพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน แผนงานพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล การศึกษาเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ระดับสากล สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๓. รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) ประกอบด้วย ๔ โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน CSR สู่สากล โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร โครงการเสริมสร้างกลไกในการสื่อสาร เผยแพร่การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ