

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ รับทราบการรับรองความเป็นอิสระ และการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการรับรองความเป็นอิสระ และการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปน. ดังนี้

◆ กรรมการฯ ลงนามรับรองความเป็นอิสระมาจำนวนทั้งสิ้น ๘ ท่าน ดังนี้

- ประธานกรรมการ กปน. (นายสมัย อนุวัตรเกษม)
- นายอัชพร จารุจินดา
- นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
- นายสุรพล สุประดิษฐ์
- นางวิภารัตน์ อัครวิรุฬหการ
- นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
- นายสงวน ตริเจริญวิวัฒน์
- นายเอกราช ช่างเหลา

◆ กรรมการที่ไม่ได้เป็นอิสระ (มีตำแหน่งในหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล กปน.) มีจำนวน ๓ ท่าน คือ

- นายมนัส แจ่มเวหา
- นายวัลลภ พริ้งพงษ์
- ผู้ว่าการ กปน. (นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

◆ คณะกรรมการ กปน. ทุกท่านได้มีการรายงานการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

### เรื่องที่ ๒ รับทราบโครงการสร้างความมั่นคงในระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ประธานกรรมการ กปน. ได้แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการสร้างความมั่นคงในระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กปน. ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนมาโดยตลอด และทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี จึงเห็นควรให้ กปน. ศึกษารายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

๑. จากนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการหาแหล่งน้ำที่จะมารองรับการใช้ในในระยะยาว จึงให้ กปน. จัดทำโครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน โดยให้มีการผลิตน้ำประปาที่เขื่อนชัยนาท ขนาดกำลังผลิต ๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสร้างระบบท่อลำเลียงน้ำมาในแนว Floodway ทางทิศตะวันออก ผ่านมาทางชัยนาท จนไปถึงทางเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยจะร่วมมือกับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ที่มีท่อผ่าน จากนั้นน้ำจะถูกลำเลียงไปทางบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) และจะเชื่อมต่อกับอุโมงค์ส่งน้ำของ กปน. ทางเขตมินบุรี ซึ่งในครั้งแรกของการศึกษามีความเป็นไปได้ที่โครงการนี้จะ

โครงการประปาแห่งชาติ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตน้ำ อีกทั้งที่ จ. ชัยนาท ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำเค็ม เช่นเดียวกับบริเวณอื่น ๆ แต่จากการศึกษาและพิจารณารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้ว พบว่า ในปัจจุบันน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท ก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อขนาดการผลิตให้ได้ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น กปน. ควรเปลี่ยนมาศึกษาแหล่งน้ำทางฝั่งตะวันตกแทน โดยเฉพาะที่เขื่อน แม่กลอง เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ กปน. อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. โครงการการบริหารจัดการน้ำดิบ สำหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม โดยในขณะนี้ กปน. ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น East Water สถาบันน้ำของกระทรวงอุตสาหกรรม การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และกรมทรัพยากรน้ำ ทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ ซึ่ง กปน. มีแนวทางการคิดจากการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำดิบ และเล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำดิบเพื่ออุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมโดยตรง โดยไม่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ ๆ ในต่างประเทศ เช่น เมืองโซล (สาธารณรัฐเกาหลี) เมืองโตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น) และเมืองนิวยอร์ก (ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยโครงการนี้ กปน. จะเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาข้อมูลและดำเนินการในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว

โดยทั้ง ๒ โครงการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) ได้ให้ความสำคัญ และเห็นว่า เรื่องนี้ควรเป็นมติของคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ กปน. ไปศึกษารายละเอียดและดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. พิจารณาดำเนินการตามที่ประธานแจ้ง

**เรื่องที่ ๓ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๕๗**

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๕๗

โดยคณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม ดังนี้

๑. ประชุมคณะกรรมการ กปน. ในครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ จากวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
๒. ประชุมกรรมการอิสระ จากวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๔ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

**งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน**

- ๑.๑ การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
- ๑.๒ การจัดทำระเบียบว่าด้วยการดำเนินกิจการน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์
- ๑.๓ การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ

- ๑.๔ การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
- ๑.๕ โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
- ๑.๖ การจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการประปา
- ๑.๗ แผนงานการให้บริการที่รวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของ กปน.
- ๑.๘ การวางแผนลงทุนผลิตน้ำประปาโดยมีแหล่งน้ำที่มีความยั่งยืน
- ๑.๙ การปรับปรุง พรบ. ข้อบังคับ กฎระเบียบ ของ กปน. ให้มีความเหมาะสม
- ๑.๑๐ การขยายกิจการ/ขยายเขตการจำหน่ายน้ำของ กปน.ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อชายขอบ ใกล้เคียง หรือในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในประเทศอาเซียน
- ๑.๑๑ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙
- ๑.๑๒ การนำระบบไอโซนเข้ามาใช้กับการผลิตน้ำ
- ๑.๑๓ การบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- ๑.๑๔ การขออนุมัติจัดทำหนังสือองค์ความรู้ของกิจการประปา
- ๑.๑๕ การบริหารงานของสำนักคณะกรรมการ กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การจัดตั้งบริษัทในเครือของ กปน.

กปน. ควรมีการวางแผน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จเร็วขึ้น รวมทั้งควรศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของธุรกิจที่ กปน. จะดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัท ได้แก่ธุรกิจที่ กปน. มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว หรือมองเห็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางรายได้ แต่ไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาในข้อกฎหมายที่ กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งควรต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในรายละเอียดและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันในตลาดกับเอกชนรายอื่นๆ ด้วย ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทในเครือต่อไป

๒. โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

กปน. ควรริบวางแผนและดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นคงของการมีแหล่งน้ำดิบที่ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว หรือพิจารณาหาพันธมิตร (Partner) เพื่อดำเนินงานร่วมกัน

๓. การนำระบบไอโซนเข้ามาใช้กับการผลิตน้ำ

เป็นโครงการทดลองที่นำมาใช้กับโรงงานผลิตน้ำสามเสน ๑ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำประปา และรองรับการปรับอัตราค่าน้ำของ กปน. ในอนาคต ต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ขอให้ กปน. เร่งรัดการดำเนินงานตาม โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ เพราะเป็นโครงการที่สนับสนุนความมั่นคงทางด้านการผลิตของ กปน. ในอนาคต หากล่าช้ามากอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบผลิตได้

๒. เพื่อให้เกิดความชัดเจนของการบริหารงานของสำนักคณะกรรมการ กปน. ฝ่ายกฎหมายอาจจะประสานขอคำแนะนำจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับเรื่องอำนาจการบริหารงานและการสั่งการของสำนักคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำมาปรับใช้กับ กปน.

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๕ ขออนุมัติซื้อท่อพีวีซี. ปากกระฆัง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐-๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ขท.๒๗/๒๕๕๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อท่อพีวีซี.ปากกระฆัง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ - ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ขท. ๒๗/๒๕๕๗ สำหรับใช้ในพื้นที่ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ และ ภาค ๔ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ ๑	จัดซื้อกับบริษัท เอส.ซี.เพอร์เฟคท์ จำกัด	ยี่ห้อ ตราช้าง (NPI)
	เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๔๐๒,๐๐๐.- บาท	
กลุ่มที่ ๒	จัดซื้อกับบริษัท ไทยมัย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ยี่ห้อ สามบ้าน
	เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๘๐๙,๐๐๐.- บาท	
กลุ่มที่ ๓	จัดซื้อกับ บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริง (๑๙๙๓) จำกัด	ยี่ห้อ ๓A
	เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๑๗๓,๖๐๐.- บาท	
กลุ่มที่ ๔	จัดซื้อกับบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด	ยี่ห้อ ท่อน้ำไทย
	เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๓๕๕,๖๐๐.- บาท	

รวมจัดซื้อ ๔ กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๖,๗๔๐,๒๐๐.- บาท (สองร้อยหกสิบหกล้านบาทเจ็ดแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดส่งมอบตามเงื่อนไขของ กจพ.

โดยการดำเนินการประกวดราคาในงานนี้ ได้ดำเนินการด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเงื่อนไขการประกวดราคา อีกทั้งอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ วงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐๐ ครั้งที่ ๒) ข้อ ๕๐ เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๖ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ เพื่อลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (Supplementary Agreement NO.๑๐)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ เพื่อลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (Supplementary Agreement NO.๑๐) ให้กับ บริษัท ITA Consortium ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ ๔ และงานที่เกี่ยวข้อง โดยขยายระยะเวลาการลดค่าปรับสำหรับงานแก้ไขรายการงานบกพร่องแบบท้ายหนังสือรับรองผลงาน SCC. ออกไปอีก จำนวน ๑๕๐ วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระ ค่าควบคุมงานของวิศวกรที่ปรึกษา สำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป ซึ่งการขยายอายุสัญญานี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และการอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕ (๓)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-๘๑๓ ครั้งที่ ๒**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-๘๑๓ ครั้งที่ ๒ ให้กับ บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองลัดบัวใหม่ของกรุงเทพมหานคร โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๐ วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และบริษัทได้ยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากการขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้ พร้อมแนบแผนงานก่อสร้างหากได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาจ้าง ซึ่งการขยายอายุสัญญานี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และการอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕ (๓)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และมีข้อเสนอแนะให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดงาน เพื่อป้องกันมิให้งานเสร็จล่าช้า และให้ผู้รับจ้างใช้เวลาเพิ่มเติมให้น้อยที่สุด เพื่อให้งานแล้วเสร็จก่อน ๑๕๐ วันที่ได้รับการขยายเวลาออกไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน.รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๙/๑ ครั้งที่ ๓**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๙/๑ ครั้งที่ ๓ ให้กับ บริษัท สี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องในถนนจันทบุรุษเบกษาต่อเนื่องถนนสายไหม ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงหมู่บ้านกรุงทองธานี โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๐ วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และบริษัทได้ยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากการขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้ พร้อมแนบแผนงานก่อสร้างหากได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งการขยายอายุสัญญานี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และการอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕ (๓)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และมีข้อเสนอแนะให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดงาน เพื่อป้องกันมิให้งานเสร็จล่าช้า และให้ผู้รับจ้างใช้เวลาเพิ่มเติมให้น้อยที่สุด เพื่อให้งานแล้วเสร็จก่อน ๑๕๐ วันที่ได้รับการขยายเวลาออกไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน.รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

## เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๗ ครั้งที่ ๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๗ ครั้งที่ ๖ ให้กับ บริษัท พี ซี ดี ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนพหลโยธิน และถนน สุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่ซอยราชครูถึงสถานีสูบน้ำพหลโยธิน โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๐ วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ และบริษัทได้แนบแผนงานก่อสร้างหลังการขยายอายุสัญญา พร้อมยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากการขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งการขยายอายุสัญญานี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และการอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕ (๓)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้างที่เป็นผลมาจากปัญหาการจราจร ตามที่อ้างถึงสถานีตำรวจขอให้ลดเวลาทำงานลง ควรเป็นหนังสือที่มาจากกองบังคับการตำรวจจราจร (ผู้กำกับการนครบาล) มากกว่าหนังสือที่มาจากสถานีตำรวจ/โรงพักต่างๆ และควรมีการเจรจาต่อรองถึงจำนวนชั่วโมง/เวลาในการทำงานที่จะให้ลดลงด้วย ซึ่งควรพิจารณาตามเหตุผล ความจำเป็น และความเป็นจริงในพื้นที่/เส้นทางในแต่ละจุด

๒. กปน. ควรมีมาตรการจัดชั้นผู้รับจ้างมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้รางวัลและคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีฝีมือ ทำงานเร็ว และได้งานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขัน และทำให้ผู้รับจ้าง รายอื่นๆ พัฒนาตนเองต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณา ดำเนินการ

## เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติขยายสัญญา G-PK/RB-๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายอายุสัญญา G-PK/RB-๘ ให้กับกิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค-ซัลคอน ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างถึงเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำเพชรเกษมและสถานีสูบน้ำพระราชบุรีบูรณะ และงานที่เกี่ยวข้อง โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๐ วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานของวิศวกรที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป และการขยายอายุสัญญานี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และการอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕ (๓)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ขอให้ กปน. เพิ่มเติมข้อมูลและเอกสารเพิ่มในประเด็นที่ว่า จากการขยายอายุสัญญาของงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ มีผลกระทบต่อ กปน. ในภาพรวมอย่างไร และกปน. มีแผนจะแก้ไข ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรด้วย

๒. ขอให้ กปน. รายงานความก้าวหน้าของงาน, ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน (จนงานแล้วเสร็จ) ของ ๘ สัญญาที่ได้รับการขยายอายุสัญญาออกไป ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณา ดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๑** ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงิน และผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๔ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาส ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ รายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๔ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ดังนี้

▶ **ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖**

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๑,๙๖๗.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ๒๖๕.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖ และสูงกว่าปีก่อน ๙๗.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๑๔.๘ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๑,๙๘๒.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๓๓.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๐๗.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐกิจศาสตร์ จะได้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จำนวน ๑,๓๘๖.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (Capital Charge:CC) จำนวน ๙๒๓.๓ ล้านบาท ส่งผลให้กำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP) มีค่าเท่ากับ ๔๖๓.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๘๔.๘ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๘๖.๖ ล้านบาท โดยศูนย์บริการ มีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ ๑,๐๕๔.๓ ล้านบาท ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ มีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ ติดลบ ๓๖๔.๙ ล้านบาท และศูนย์สนับสนุน มีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ ติดลบ ๒๒๖.๔ ล้านบาท

▶ **ผลการดำเนินงาน งวด ๔ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗**

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๒,๕๓๙.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ๒๗๐.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙ และสูงกว่าปีก่อน ๘๙.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๐.๕ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๒,๕๔๐.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๐๔.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๒๖๙.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖ และมีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP)

เท่ากับ ๕๖๙.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๐๖.๒ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑๐๖.๒ ล้านบาท ตามเอกสารแนบ ๒ ประกอบด้วย

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๖,๑๙๓.๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๐ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๘๙.๕ ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๕,๑๘๑.๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๖๐.๐ ล้านบาท โดยมีปริมาณน้ำขายเท่ากับ ๔๓๑.๘ ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๒.๖ ล้าน ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๕.๑ ล้าน ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และหนาวเย็นต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ นับเป็นสถิติหนาวนานต่อเนื่องที่สุดในรอบ ๑๔ ปี ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้น้ำลดลงมาก ประกอบกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง การปิดถนนและสถานที่ราชการบางแห่ง ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทห้างร้าน มีการใช้น้ำลดลง โดยเฉพาะในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ปริมาณน้ำขายลดลงเหลือเพียง ๑๐๒.๒ ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๙.๖ ล้าน ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๖.๓ ล้าน ลบ.ม. โดยต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อนในทุกสำนักงานประปาสาขา นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การปรับลดอัตราค่าน้ำบาดาล การผลิตน้ำขึ้นใช้เองของนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการเดินทางออกต่างจังหวัดในเทศกาลปีใหม่สูงกว่าทุกปี ส่งผลให้รายได้ค่าน้ำและปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อรายต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน

นอกจากนี้ กปน.มีรายได้ค่าติดตั้งประปา รายได้เสริมจากงานวางท่อประปา รายได้อื่นได้แก่ รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค ค่างานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอก และดอกเบี้ยรับจากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งช่วยชดเชยรายได้ค่าน้ำที่ต่ำกว่าเป้าหมายได้บางส่วน

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX)** เท่ากับ ๓,๖๕๓.๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๑๐.๕ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๓๕๘.๘ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๗.๘๓ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๒๖ บาท:ลบ.ม. เกิดจากค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์ต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่า ต้นทุนค่าน้ำสูงกว่าปีก่อน ๐.๙๒ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเนื่องจากภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศลดลงจากการชำระคืนเงินต้น และค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยนมีทิศทางอ่อนค่าลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเพิ่มขึ้น ๐.๘๒ บาท:ลบ.ม. นอกจากนี้ มีค่าสารเคมีสูงขึ้น เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาต่อคุณภาพ ค่าความสกปรกสูงในเดือน ธ.ค.๕๖ และมีการใช้สารสร้างตะกอนชนิดใหม่ซึ่งมีราคาสูง แต่มีอัตราการใช้งานต่ำกว่าสารส้ม เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้สารส้มเพียงอย่างเดียว รวมถึงมีค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยน้ำขายสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากทรัพย์สินประเภทท่อสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับเงินเดือนพนักงานแรกบรรจุ และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณน้ำขายในปีนี้อย่างต่ำก่อนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยน้ำขายสูงขึ้น ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าไฟฟ้า เกิดจากในปีก่อนมีการปรับแผนการส่งน้ำเนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงประติพัทธ์ถึงสี่พระยาช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖ ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีก่อนสูงกว่าปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีดอกเบี้ยจ่าย ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ลดลง

๓) **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๒,๕๔๐.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๐๔.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ เกิดจากการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายทำได้ดีกว่าเป้าหมาย ในขณะที่รายได้รวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิต่ำกว่าปีก่อน ๒๖๙.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖ เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าปีก่อน ๓๕๙.๑ ล้านบาท ในขณะที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าปีก่อน โดยมีอัตราส่วน EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ ๖๕.๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๒.๓๔ และสูงกว่าปีก่อน

ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๕.๒๘ และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดำเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ ๔๑.๔๗ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๙๔ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔๖.๕๑

### ▶ **ฐานะการเงิน**

กปน.มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เท่ากับ ๕๘,๙๔๔.๗ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๑๗ เท่า สูงกว่าเป้าหมายซึ่งเท่ากับ ๐.๑๓ เท่า แต่ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๒๒ เท่า ประกอบกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ ๑๑๕.๖๒ เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๑๑๓.๖๓ เท่า และ ๗๔.๕๔ เท่า ตามลำดับสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามลำดับ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. วิเคราะห์รายได้ที่ลดลง ในทุกมิติ เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปจากการอยู่อาศัยแนวราบเป็นอาคารแนวตั้ง ค่าใช้จ่ายแอบแฝงในทุกกระบวนการ รวมถึงการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำแยกตามพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น

### **มติที่ประชุม**

๑. เห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่าทำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒. รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๔ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
๓. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### **เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ทบทวนใหม่ และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบ โดยมีภาพรวมของแผนที่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้

๑. แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีจำนวน ๕๕ กิจกรรมเท่าเดิม
๒. แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๗ มีกิจกรรมตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง และ กฎระเบียบ เดิมมี ๓๙ กิจกรรม เหลือ ๓๗ กิจกรรม ดังนี้

#### ส่วนที่ ๑ กิจกรรมตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง และ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

- ๑) เพิ่มกิจกรรมตรวจสอบ ๑ กิจกรรม คือ G-๐๐๑-๐๔ การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ๒) ยกเลิกกิจกรรมตรวจสอบ ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรม I-๐๐๔ ระบบ SAP กิจกรรม E-๐๑๐ และ E-๐๑๑ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๘ และ ครั้งที่ ๙

- ๓) ปรับจำนวนวันที่ปฏิบัติงาน (Man-Days) จำนวน ๑๘ กิจกรรม
- ๔) ปรับช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ จำนวน ๑๑ กิจกรรม
- ๕) ตรวจสอบตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔ แผน
- ๖) ปรับชื่อกิจกรรมตรวจสอบ จากชื่อเดิม การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เปลี่ยนชื่อเป็น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๗) ปรับปรุงวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม I-๐๐๓ เป็น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๒ งานอื่น ๆ NON IA มีการขอปรับวันทำการ ๓ รายการ คือ

- ๑) การปฏิบัติงานพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในเดิม ๕๗๐ วันทำการ ลดลงเหลือ ๓๗๖ วันทำการ
- ๒) งานฝึกอบรมทั่วไป เดิม ๘๑๐ วันทำการ ลดลงเหลือ ๗๓๕ วันทำการ
- ๓) การลาอุปสมบทจำนวน ๘๐ วันทำการ (ปรับเพิ่ม)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้ว มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

**เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบการขอตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘**

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ กปน. พิจารณาทบทวนการบริการผู้ใช้น้ำ ตามยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าที่กำหนดไว้ เพราะการบริการที่ดีควรคำนึงถึงความพึงพอใจและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำเป็นหลัก ดังนั้น กปน. จึงควรพิจารณาหาสถานที่ ที่อยู่ในเขตการให้บริการของสำนักงานประปาสาขาสุโขทัย จะเหมาะสมกว่า เนื่องจาก สสว. มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมกรุงเทพมหานคร (เขตทุ่งครุ เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ) และจังหวัดสมุทรปราการ (อ.พระสมุทรเจดีย์ อ.พระประแดง) ซึ่งมีลักษณะเป็นสาขาเขตขยาย และปัจจุบันจำนวนพื้นที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการขอตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย กปน. ได้พิจารณาทบทวนฯ ในรายละเอียด และสรุปได้ดังนี้

๑. งบประมาณจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุโขทัย ขอตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี สามารถผูกพันได้เพียง ๑ ปี และในปี ๒๕๕๗ ครม. ไม่ได้อนุมัติการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวแล้ว

๒. กปน. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ กปน. ที่ควรรหาสถานที่ ที่อยู่ในพื้นที่การให้บริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้าและบริการ ที่ต้องคำนึงถึงความพึงพอใจและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการหลัก

๓. กปน. จึงได้ดำเนินการขอตั้งงบประมาณจัดซื้อที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเนื้อที่ ๔-๗ ไร่ โดยได้พิจารณาจากราคาประเมิน พร้อมทั้งสถานะแวดล้อมทาง เศรษฐกิจและสังคมการเจริญเติบโตในอนาคตของพื้นที่ให้บริการ ประกอบการประมาณราคา โดยได้จัดทำ รายละเอียดเงื่อนไขและแผนการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินฯ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของขนาดที่ดินและทำเล ที่ตั้งของที่ดินที่จะจัดซื้อ รวมทั้งราคาตลาดของที่ดิน ตามความเป็นจริง

ดังนั้น กปน. จึงได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดและสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากราคา ประเมินพร้อมทั้งสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม การเจริญเติบโตในอนาคตของพื้นที่ให้บริการ มา ประกอบการประมาณราคา และได้ยืนยันยอดเงินสำหรับจัดซื้อที่ดินดังกล่าว เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยสรุปดังนี้

๑. ที่ดินต้องติดถนนสุขสวัสดิ์ / ถนนประชาอุทิศ / ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก หรือ ติดซอยซึ่งแยกจากถนนทั้ง ๓ สายดังกล่าว แต่ต้องเป็นซอยที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่ดิน

๒. ที่ดินต้องมีโฉนด และต้องไม่ถูกยึด/อายัด/ขายทอดตลาด/ในบริเวณที่จะถูกเวนคืน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๔ ไร่ และไม่เกิน ๗ ไร่ ต้องอยู่ห่างจากแนวไฟฟ้าแรงสูง

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการขอตั้งงบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับเป็นสถานที่ ก่อสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และมี ข้อเสนอแนะให้ กปน. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การจัดซื้อที่ดินที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

**เรื่องที่ ๑๔ ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

**๑. ร่างแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘**

**♦ เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ**

รายการ	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘
๑) จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี (ล้านราย)	๒.๒๐๕
๒) จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	๖๒,๐๐๐
๓) ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	๕๓.๓
๔) ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๘๑๖.๑
๕) ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๔๑๖.๕
- น้ำขาย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๓๙๖.๕
- น้ำขายที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	๓๐.๐

รายการ	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘
- น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ (ล้าน ลบ.ม.)	๒๐.๐
๖) อัตราน้ำสูญเสีย (%)	๒๒.๐
๗) ราคาค่าน้ำเฉลี่ย (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	๑๒.๐๑
๘) จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี (คน)	๕,๔๕๔
๙) อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อพนักงาน ๑ คน (ราย)	๔๐๔
๑๐) รายได้รวม (ล้านบาท)	๒๐,๐๒๐.๑
๑๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน (ล้านบาท)	๗,๘๗๕.๘
๑๒) EBITDA (ล้านบาท)	๑๒,๑๔๔.๓
๑๓) กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	๖,๘๐๙.๒

♦ **โครงการ/แผนงาน**

มีโครงการ/แผนงานรวม ๔๒ โครงการ ดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทั้ง ๔๒ โครงการ จำแนก เป็น (๑) ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกโครงการรองรับยุทธศาสตร์นี้ (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน จำนวน ๒ โครงการ (๓) ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า จำนวน ๔ โครงการ (๔) ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน จำนวน ๑๘ โครงการ (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน ๑๕ โครงการ และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ

โดยจำแนกตามศูนย์ EVM ที่รับผิดชอบได้ ดังนี้

ศูนย์ EVM	บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ	
	หลัก	รับผิดชอบรอง/ร่วมกับหน่วยงานอื่น
- ศูนย์ผลิตน้ำ (ระบบผลิตน้ำ/ระบบแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ/ระบบบำรุงรักษา)	๕	๗
- ศูนย์ส่งจ่ายน้ำ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)	๑	๖
- ศูนย์บริการ (สายงานบริการ)	๖	๑๐
- ศูนย์สนับสนุน (สายงานผู้ว่าการ/บริหาร/การเงิน/วิศวกรรมและก่อสร้าง/ แผนและพัฒนา / เทคโนโลยีสารสนเทศ)	๓๐	๔
<b>รวม</b>	<b>๔๒</b>	

**๒. รางงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย**

♦ **การประมาณการรายได้ค่าน้ำ-ค่าบริการ** พิจารณาจากปริมาณน้ำขาย จำนวนผู้ใช้น้ำ ราคาค่าน้ำเฉลี่ย (บาท/ราย/เดือน) ตามเป้าหมายการดำเนินงานในข้อ ๑

♦ **งบทำการ** มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายผันแปร ประกอบด้วย

- ค่าไฟฟ้าผลิตและสูบน้ำ ค่าสารเคมี ค่าน้ำดิบ ผันแปรตามปริมาณน้ำผลิต
- ค่าใช้จ่ายต่อใหม่ผันแปรตามจำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งประปาใหม่
- ค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริมด้านบริการ ประมาณการร้อยละ ๗๕ ของรายได้

๒. ค่าใช้จ่ายประจำ ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

♦ **งบลงทุน** พิจารณาขีดความสามารถในการดำเนินงานและกรอบวงเงินที่จะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ และใช้เกณฑ์บริหารสินทรัพย์ โดยให้มีการทบทวนแผนการจัดทำ ทดแทน ซ่อมบำรุงสินทรัพย์ และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘

**สรุปผลภาพรวมงบประมาณปี ๒๕๕๘ ดังนี้**

ภาพรวมงบประมาณ	ปี๒๕๕๗ ** ประมาณการ	ปี ๒๕๕๘ ข้อเสนองบประมาณ	ผลต่างเพิ่ม(ลด)จากปี ๒๕๕๗	
			จำนวนเงิน	%
๑. งบประมาณรายได้	๑๙,๓๘๑.๓	๒๐,๐๒๐.๑	๖๓๘.๘	๓.๓๐
๒. งบประมาณรายจ่าย	๗,๓๐๖.๕	๗,๘๗๕.๘	๕๖๙.๓	๗.๘๐
๒.๑ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๗,๒๙๙.๕	๗,๘๖๘.๗	๕๖๙.๒	๗.๘๐
๒.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น	๗.๐	๗.๑	๐.๑	๑.๔๓
๓. EBITDA	๑๒,๐๗๔.๘	๑๒,๑๔๔.๓	๖๙.๕	๐.๕๘
๔. กำไรสุทธิก่อนอัตราแลกเปลี่ยน	๗,๔๐๐.๐	๗,๕๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑.๓๕
๕. กำไรสุทธิ	๖,๗๔๖.๑	๖,๘๐๙.๒	๖๓.๑	๐.๙๔
๖. EP	๑,๐๐๗.๕	๑,๙๒๕.๘	๙๑๘.๓	๙๑.๑๕
๗. เงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน	๕,๘๘๗.๓	๗,๘๔๘.๒	๑,๙๖๐.๙	๓๓.๓๑
๘. วงเงินเบิกจ่ายลงทุน	๕,๔๔๐.๕	๙,๖๔๓.๐	๔,๒๐๒.๕	๗๗.๒๔
๙. เงินกู้ที่ต้องจัดหา	๗๘๓.๘	๑,๐๑๙.๙	๒๓๖.๑	๓๐.๑๒

\*\* **หมายเหตุ** ประมาณการปี ๒๕๕๗ ตามผลการเจรจากับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เกณฑ์ A

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบดังนี้

๑. ร่างแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. งบประมาณรายได้ จำนวน ๒๐,๐๒๐.๑ ล้านบาท และงบทำการ จำนวน ๗,๘๖๘.๗ ล้านบาท
๓. งบลงทุน วงเงินดำเนินการ ๒๑,๗๖๓.๙ ล้านบาท (จากวงเงินดำเนินการเดิม ๒๑,๗๓๕.๙ ล้านบาท เป็นการปรับเพิ่มอีก ๒๘.๐ ล้านบาท จากโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่มีวงเงินดำเนินการเดิม ๑๗๒.๐ ล้านบาท ที่ปรับเป็นวงเงินดำเนินการ ๒๐๐.๐ ล้านบาท) และวงเงินเบิกจ่าย ๙,๖๔๓.๐ ล้านบาท

โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนในภาวะวิกฤตการณ์ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ ซึ่งอยู่ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว
๒. ควรจัดตั้งคณะทำงานศึกษาวิกฤตการณ์ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและแนวทางแก้ไข นำเสนอผลการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๓. การประมาณการรายได้ที่มีอัตราเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นต่ำกว่าค่าใช้จ่าย ควรมีเหตุผลอธิบายประกอบ ซึ่ง กปน. ได้จัดทำข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว

๔. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรในเชิงธุรกิจ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในการสร้างรายได้เสริมของ กปน.

๕. กปน. ควรศึกษาแนวทาง วิธีการ การดำเนินงาน ได้แก่

- การจัดตั้ง/ปรับปรุงหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนผลักดันการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดรายได้จากธุรกิจเสริมให้กับองค์กร

- การวิเคราะห์ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายองค์กร ในกรณีที่พนักงานได้รับการเยียวยาจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานให้ได้รับตามอัตราแรกบรรจุใหม่

- วิเคราะห์/ศึกษาสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับใช้กับ กปน.

- การผันน้ำดิบจากแม่น้ำทางฝั่งตะวันตกเข้าสู่ระบบผลิตทางฝั่งตะวันออก (โรงงานผลิตน้ำบางเขน) ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบและน้ำดิบด้วยคุณภาพ ควรนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙

- นโยบายการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ในเรื่องระบบสารสนเทศ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กปน. ควรทำความเข้าใจกับพนักงานให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้โบนัสลดลง และค่าใช้จ่ายดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ยังไม่รวมเงินเยียวยาจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานให้ได้รับตามอัตราแรกบรรจุใหม่ หากได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลให้โบนัสลดลงได้

๒. กปน. ควรพิจารณาถึงการลงทุนในทรัพย์สินขององค์กร ด้วยว่าทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะการเพิ่มทรัพย์สินย่อมจะทำให้ค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (Capital Charge : CC) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และจากการลงทุนในทรัพย์สินอย่างรวดเร็วในปีงบประมาณ ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ นั้น จึงส่งผลให้ค่า EP ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ กปน. ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนการลงทุน

๓. ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแยกตามศูนย์ EVM นั้น กปน. ควรจัดทำรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) และค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost) ของแต่ละศูนย์ให้ชัดเจน

#### **มติที่ประชุม**

๑. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๒. เห็นชอบงบประมาณรายได้ ๒๐,๐๒๐.๑ ล้านบาท และอนุมัติงบทำการ จำนวน ๗,๘๖๘.๗ ล้านบาท

๓. เห็นชอบงบลงทุน วงเงินดำเนินการ ๒๑,๗๖๓.๙ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย ๙,๖๔๓.๐ ล้านบาท

๔. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการแผน

และยุทธศาสตร์ไปพิจารณาดำเนินการ

#### **เรื่องที่ ๑๕ ขอความเห็นชอบอัตราค่าน้ำประปาแบบขายเหมาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าน้ำประปาแบบขายเหมาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กปน. มีหนังสือเลขที่ มท ๕๕๔๐๑-๑/๔๘๒ ลง

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ขอให้ กปน. พิจารณาปรับลดอัตราค่าน้ำแบบขายเหมา (Bulk Sale) จากอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๕๐ บาท เป็น ลูกบาศก์เมตรละ ๘.๕๐ บาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน เนื่องจากในอนาคต กปน. ต้องมีการเพิ่มการลงทุนในระบบท่อจำหน่ายควบคู่กับการเพิ่มจุดรับซื้อน้ำจาก กปน.

กปน. พิจารณาอัตราค่าน้ำที่ กปน. ขอปรับลดเหลือลูกบาศก์เมตรละ ๘.๕๐ บาท เทียบกับโครงสร้างค่าน้ำประปาของทั้ง ๒ หน่วยงาน แล้ว พบว่า ต่ำกว่าอัตราค่าน้ำประปาเริ่มต้นประเภทที่พักอาศัยของ กปน. (ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๒๐ บาท) และต่ำกว่าอัตราค่าน้ำประปาขายเหมาประเภทที่พักอาศัยซึ่งกำหนดไว้ในโครงสร้างค่าน้ำของ กปน. (ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๕๐ บาท) ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๔๒ โดยอัตราค่าน้ำประปาขายเหมาที่ กปน. จำหน่ายให้ กปน. อัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๕๐ บาท เท่ากับอัตราค่าน้ำประปาขายเหมาประเภทที่พักอาศัยที่กำหนดไว้ในโครงสร้างค่าน้ำของ กปน. ดังนั้น อัตราค่าน้ำประปาแบบขายเหมาให้กับ กปน. ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๕๐ บาท มีความเหมาะสมแล้วไม่ควรปรับลด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างค่าน้ำของ กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้คงอัตราค่าน้ำประปาแบบขายเหมาให้กับ กปน. ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๕๐ บาท เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ กปน. ได้ให้พิเศษไปแล้ว โดยคิดในอัตรายขายเหมาประเภทที่อยู่อาศัย และให้สงวนสิทธิ์ในการที่ กปน. จะเปลี่ยนแปลงราคาค่าน้ำ หาก กปน. มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าน้ำดังกล่าว นอกจากนี้ยังเห็นว่าการจำหน่ายน้ำให้กับ กปน. ยังเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้น้ำตามพื้นที่รอยต่อและชายขอบที่ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้คงอัตราค่าน้ำประปาแบบขายเหมาให้กับ กปน. ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๕๐ บาท และให้ กปน. รับข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหาร ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### **เรื่องที่ ๑๖ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

#### **๑. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๒ แผน ดังนี้**

๑.๑ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของระบบผลิต ปิงปประมาณ ๒๕๕๗ (สายงานผลิตและส่งน้ำ) โดยปรับเพิ่มระยะเวลาของการจัดทำแผนและการฝึกอบรม

๑.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปิงปประมาณ ๒๕๕๘ (สายงานการเงิน) โดยปรับระยะเวลาการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้างให้เร็วขึ้น

**๒. ทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) ปิงปประมาณ ๒๕๕๗** โดยทบทวนและทำการปรับปรุงค่า KRI ปิงปประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ รายการ คือ ๑) ความชุ่มน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก ๒) ความชุ่มน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก ๓) แรงดันน้ำที่ท่อประธาน ๔) อัตราน้ำสูญเสีย ๕) ร้อยละของค่าใช้จ่ายดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๗ รับทราบแผนการดำเนินงานเพื่อลดเซชรายได้ค่าน้ำที่ต่ำกว่าเป้าหมาย และให้ได้ผล**  
**ประกอบการตามเป้าหมายตัวชี้วัดองค์กร**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานเพื่อลดเซชรายได้ค่าน้ำที่ต่ำกว่าเป้าหมาย และได้ผลประกอบการตามเป้าหมายตัวชี้วัดองค์กร ดังนี้

**๑. แผนการดำเนินงานเพิ่มรายได้ของสายงานบริการ**

จากสถานการณ์บ้านเมืองและสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง ทำให้การใช้น้ำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ประมาณ ๑๒.๖ ล้าน ลบ.ม. กปน. จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มรายได้ของสายงานบริการ ประกอบด้วย

๑.๑ เพิ่มรายได้ค่าน้ำ โดยเพิ่มแรงดันน้ำในช่วงฤดูร้อนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำขาย ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำขายได้ ๓๕๗.๘ ล้าน ลบ.ม. จากเป้าหมาย ๓๕๖.๒ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น ๑.๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ ๑๙.๒ ล้านบาท

๑.๒ เพิ่มรายได้เสริมหน้ามาตร หลังมาตร และรายได้อื่น จากเดิม ๗๕๐ ล้านบาท เป็น ๘๕๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๐๔ ล้านบาท

โดยเมื่อดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ (ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒) แล้ว มีผลทำให้รายได้ยัง ต่ำกว่าเป้าหมายทั้งปี สรุปได้ดังนี้

(๑) คาดการณ์รายได้ค่าน้ำต่ำกว่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คือ

ปริมาณน้ำขายตามเป้าหมาย	๑,๓๖๖.๕๐	ล้าน ลบ.ม.
คาดการณ์ปริมาณน้ำขายได้	๑,๓๕๕.๕๓	ล้าน ลบ.ม.
คาดการณ์ปริมาณน้ำขายต่ำกว่าเป้าหมาย	๑๐.๙๗	ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นรายได้ค่าน้ำต่ำกว่าเป้าหมาย	๑๓๑.๗๕	ล้านบาท

(๑๐.๙๗ ลบ.ม. x ๑๒.๐๑ บาท:ลบ.ม.)

(๒) ชดเชยรายได้ค่าน้ำที่ต่ำกว่าเป้าหมายด้วยการหารายได้เสริมเพิ่มขึ้นอีก

๑๐๔.๐๐ ล้านบาท

(๓) รายได้รวมต่ำกว่าเป้าหมายทั้งสิ้น

๒๓๖.๗๕ ล้านบาท

**๒. แผนการดำเนินงานควบคุมค่าใช้จ่าย**

เนื่องจาก กปน.ยังมีความเสี่ยงที่รายได้รวมอาจไม่ได้ตามเป้าหมายจากการขายน้ำในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗) กปน. จึงมีเป้าหมายควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของวงเงินงบทำการที่ได้รับอนุมัติ (วงเงินงบทำการ ๗,๓๗๕.๗ ล้านบาท) คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องควบคุมทั้งปี ประมาณ ๒๒๑.๓ ล้านบาท แต่ในเบื้องต้นช่วง ๖ เดือนแรก กปน.จะควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการ ร้อยละ ๑.๕ ของวงเงินงบทำการ เพื่อให้ผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมประมาณ ๑๑๐.๖ ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติรับทราบ ตามที่ กปน. เสนอ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ดำเนินการเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดือดร้อนก่อน แล้วดำเนินการเก็บค่าบริการในภายหลัง เพื่อให้ กปน. สามารถขายน้ำได้ ๑๐๐% และเสนอแนะให้ กปน. ศึกษาการขายน้ำบริเวณรอยขอบด้านอื่นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๘ รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาสและสะสม ตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส และสะสม ตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๑,๑๒๖.๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒๐.๗% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

**- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗)**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	*วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๐๓๙.๔	๕๙๙.๘	๖๓๖.๙	๑๐๖.๒	๑๕.๘
งบลงทุนโครงการ	๑,๔๐๑.๑	๓๘๐.๔	๔๘๙.๖	๑๒๘.๗	๓๔.๙
<b>รวม</b>	<b>๕,๔๔๐.๕</b>	<b>๙๘๐.๒</b>	<b>๑,๑๒๖.๕</b>	<b>๑๑๔.๙</b>	<b>๒๐.๗</b>

\* หมายเหตุ : แผนจ่ายอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจาก สศช.

**- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส ๑ – ไตรมาส ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗)**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๖)			ไตรมาส ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๕๗)		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่ายม.ค.-มี.ค.	จ่ายจริงม.ค.	%
งบลงทุนปกติ	๔,๐๓๙.๔	๓๗๖.๑	๔๐๘.๙	๑๐๘.๗	๙๙๗.๒	๒๒๘.๐	๒๒.๙
งบลงทุนโครงการ	๑,๔๐๑.๑	๒๗๑.๑	๓๕๖.๒	๑๓๑.๔	๓๒๙.๒	๑๓๓.๔	๔๐.๕
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕,๔๔๐.๕</b>	<b>๖๔๗.๒</b>	<b>๗๖๕.๑</b>	<b>๑๑๘.๒</b>	<b>๑,๓๒๖.๔</b>	<b>๓๖๑.๔</b>	<b>๒๗.๒</b>

การเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑๔.๙% แยกเป็น การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย ๖.๒% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่าแผนจ่าย ๒๘.๗%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ และขอให้ กปน. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหาร ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๙ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๕๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือน มกราคม ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ กปน. มีภาระหนี้รวม ๑,๕๓๘.๐ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้สกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจำนวน ๙๙๘.๙ ล้าน

บาท (ร้อยละ ๖๔.๙) คงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน ๕๓๙.๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๕.๑)

๒. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ค่าเงินเยนและค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ทางการญี่ปุ่นดำเนินนโยบายอ่อนค่าเงินเยน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนและชะลอตัวลง

จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า แม้ว่าทั้งค่าเงินเยนและเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แต่การอ่อนค่าของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงในอัตราที่มากกว่าการอ่อนค่าของเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **เรื่องที่ ๒๐ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบสำหรับงวด ๓ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) จำนวน ๕ กิจกรรม ผลการตรวจสอบโดยรวมหน่วยรับตรวจมีการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และผลการติดตามการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ ข้อ หน่วยรับตรวจสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ข้อ

๒. เห็นชอบ แผนการฝึกอบรมพนักงานของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปรับปรุง (ครั้งที่ ๑) ของสำนักตรวจสอบ

๓. รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๗ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

๔. รับทราบ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเบิกซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีที่ สตส. ได้ตรวจสอบบัญชีค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองซ่อมบำรุง ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ (ฝสบ.) ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พบว่ามีรายการที่เบิกโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสำรองใช้ด้วยเงินส่วนตัวแล้วเบิกคืนโดยเงินทროงจ่าย สตส. มีข้อเสนอแนะให้มีการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีเบิกซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเงินทროงจ่ายดังกล่าว ซึ่ง รวท.(ก) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามคำสั่ง รวท.(ก) ที่ ๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยแต่งตั้ง นายวีระวัฒน์ สมบูรณ์วิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม) เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการสอบหาข้อเท็จจริง โดยสรุปว่าจากการสอบหาข้อเท็จจริงไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด แต่พบว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินทროงจ่าย ตามบันทึกข้อความที่ ผจพ ๔๗๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

๔.๒ ฝสบ. จัดทำรายงานการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในสำหรับการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สรุปรายการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๔.๒.๑ ปัจจุบันกองซ่อมท่อประปา (กชป.) ไม่มีการใช้เงินสดย่อย หรือเงินทรองจ่าย ในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ หรือเครื่องจักรกลแล้ว เนื่องจากได้รับบัตรเติมน้ำมัน (ptt fleet card) สำหรับเติมน้ำมันซึ่งมีโควต้าควบคุมอยู่ ยกเว้นเฉพาะเครื่องจักรขนาดเล็ก (เครื่องตบผิวดิน) ที่มีการเติมด้วยเงินทรองจ่าย ประมาณครั้งละ ๑๐๐ – ๒๐๐ บาทเท่านั้น เมื่อมีการออกงานซ่อมท่อ

๔.๒.๒ กชป. ได้เพิ่มระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คือ ระบบงานการควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะโดยกำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการควบคุมให้ครอบคลุมถึงการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้รถยนต์หรือเครื่องจักรกล เช่น ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน ซึ่ง สตส. ได้สอบทานการควบคุมภายในดังกล่าว พบว่า หน่วยงานได้ดำเนินการแล้ว และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมรัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานรับที่จะดำเนินการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๕. รับทราบ รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ แผน คือ แผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ำใส หมายเลข ๒ แผนความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ และแผนการปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ และกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก

๕.๒ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน (GRC) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิดการบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป รวมทั้งสิ้น ๑๐ แผน

๕.๓ รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวม ๑๔ แผน

๖. รับทราบ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาส ๑/๒๕๕๗ งวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ การติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

๖.๑.๑ การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ของหน่วยงานระดับฝ่าย /กองไม่สังกัดฝ่าย

๖.๑.๒ สรุประบบงานที่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๖.๒ การติดตามการดำเนินงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๖.๒.๑ เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน ของผู้แทนสายงาน ในคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และผู้บริหารระดับฝ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๖.๒.๒ สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของการประสานครหลวง ในภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๖.๒.๓ โครงการประกวดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ดีเด่น

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๑ รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของ กปน. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

**๑. เห็นชอบโครงการจัดซื้อระบบคลังข้อมูล (Enterprise Data Warehouse) แบบ Fast Data โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

๑) ให้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานกับสายงานแผนและพัฒนา เพื่อร่วมพิจารณากลับกรอง data ให้อยู่ใน pattern ที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

๒) จัด Workshop สำหรับคณะกรรมการ กปน. และ กลุ่มผู้บริหาร เพื่อสำรวจความต้องการข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ

**๒. รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำ IT Guideline โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

๑) ควรพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการจัดสัมมนาฯ เป็นข้อมูลบรรจุในเล่ม IT Guideline ตามหัวข้อ ที่เกี่ยวข้อง

๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กลุ่มเป้าหมายคือ Key User ในองค์กร ระยะเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง เพื่อลงรายละเอียดความต้องการทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

๓) ควรศึกษารายงานผลประกอบการของ กปน. การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่มีผลกระทบต่อค่า EP ของสายงานการเงิน ที่นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ กปน. ที่มีการเชื่อมโยง Key Driver เพื่อเป็นแนวทางข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหาร

**๓. รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ, โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน จำนวน ๑ โครงการ, โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๗ โครงการ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

๑) เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้ กปน. ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้รับจ้าง และ กำหนดให้ผู้รับจ้าง commit เป็นหนังสือส่งกลับให้ กปน. ด้วย

๒) โครงการจ้างสำรวจพิกัดประตูน้ำในระบบ DMA และตำแหน่งหัวดับเพลิง (GIS) ให้ตรวจสอบผู้รับผิดชอบโครงการคือ ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฝมส.) ว่าได้มีการตรวจรับและทดสอบข้อมูลอย่างไร

**๔. รับทราบ Process ของโครงสร้างระบบเครือข่าย กปน. โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

๑) ควรมีการเก็บความต้องการของสายงานผลิตและส่งน้ำ เพื่อวางแผนรองรับการดำเนินงานของสายงานผลิตและส่งน้ำ เนื่องจากระบบควบคุมสูบน้ำเป็นระบบหลักในธุรกิจของ กปน.

๒) สำเนา User Control Policy (นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของ กปน. และรายงานผลการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน

๓) ควรจัดเตรียมแผนรองรับ การขยายช่องทางการรับชำระค่าน้ำ ตามห้างสรรพสินค้าของสายงานบริการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๒** **รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) โดยสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๔๗ โครงการ มีดังนี้

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** ทุกโครงการรองรับ โดยผลสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน จะตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

๒. **ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน** จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

๓. **ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า** จำนวน ๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

๔. **ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน** จำนวน ๒๐ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ยกเว้น โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (เร่งด่วนในพื้นที่ ๕ สาขา) ที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญาจ้าง เพราะผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาจ้าง

๕. **ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร** จำนวน ๑๖ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

๖. **ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล** จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

รวมทั้ง ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) แล้ว

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการดังนี้ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ จะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย/ผลสำเร็จของโครงการ ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การที่มีปัญหาอุปสรรคแล้วนำไปสู่การปรับแผน แม้จะมีเหตุผลหรือข้อกฎหมายรองรับให้สามารถดำเนินการได้ก็ตาม แต่จะทำให้การดำเนินงานในหลายส่วนที่เกี่ยวข้องล่าช้าตามไปด้วย ส่งผลเสียหายต่อองค์กรในภาพรวม

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๓** **รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติรับทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบสถานการณ์ภัยแล้งที่ กปน. มีแนวทางดำเนินการทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติดังกล่าวด้วย**

๒. **รับทราบ**ผลการประเมินความเสี่ยงจากการขยายอายุสัญญา G-BK-๘ งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ทั้งในเรื่องของปริมาณน้ำจ่ายไม่เพียงพอ และผู้รับจ้างขาดแคลนบุคลากรและขาดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ

๓. **รับทราบ**รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือนมกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ รายการ โดยมีผลการเฝ้าระวัง ดังนี้

๓.๑ ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) จำนวน ๕ รายการ

๓.๒ ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) ๒ รายการ ได้แก่ ค่าความเค็ม และปริมาณน้ำขาย

๓.๓ ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องจัดการทันที (Threshold) ๓ รายการ ได้แก่ อัตราน้ำสูญเสีย ปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง และต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินสัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII-๑ (Principal II)

๔. **รับทราบ**รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (งวดเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงมกราคม ๒๕๕๗) รวม ๑๔ แผน โดยมีผลงานดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ แผน ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๑ แผน และผลงานเกินกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ แผน คือ แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น กปน. ควรพิจารณาแนวทางที่ชัดเจนในการลดความเสี่ยงอาจที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา โดยมอบหมายความรับผิดชอบดำเนินการและนำเสนอเป็นวาระเร่งด่วน ในการประชุมครั้งต่อไป ภายใน ๑๕ วัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ กปน. ดังนี้

๑.๑ ให้ รวก.(ผ) พิจารณาแนวทางการดำเนินงานทดแทนกันระหว่างโรงงานผลิตน้ำของ กปน. โดยเปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ที่จะได้รับ

๑.๒ ให้ รวก.(พ) ศึกษาแนวทางในการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง

๑.๓ ให้ ชวก.(สก) จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น รัฐบาล ประชาชนผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความยอมรับและสนับสนุนในการดำเนินงานของ กปน. รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของแหล่งน้ำดิบ และคุณภาพน้ำดิบที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งนี้อาจพิจารณาจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

๒. กปน. ควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยให้ครอบคลุมทรัพย์สินที่สำคัญของ กปน. ซึ่งอาจได้รับความเสียหาย เมื่อเกิดภัยกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไปพิจารณาดำเนินการ