

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ อำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการ กปน. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบอำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการ กปน. ดังนี้

๑. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ

๒. อำนาจหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ได้แก่ หลักการที่ดี ๔ ประการ (Fiduciary Duties) การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ การประเมินผลคณะกรรมการ การสรรหาผู้ว่าการ กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ การกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล โดยเฉพาะระบบงานที่สำคัญ ๆ และการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ (CG Policy Statement)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒ พิจารณาการมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาการมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการ กปน. ตามที่ได้มอบอำนาจไว้แล้ว สรุปได้ดังนี้

๑. การบริหารงานบุคคล

- การกำหนดจำนวนอัตรา ตำแหน่งของพนักงาน ตลอดจนการแบ่งส่วนงานของ กปน. ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กปน. (ข้อบังคับ ฉบับที่ ๑๓๐ ข้อ ๗) โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าการมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

- ๑) เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในระดับเดียวกันให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (ในระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย)
- ๒) เปลี่ยนจำนวนตำแหน่ง อัตรากำลังในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงาน (ในระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย)
- ๓) การเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑. และ ๒. ต้องอยู่ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กปน. ให้บรรจุพนักงานในแต่ละปีงบประมาณ
- ๔) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ

๒. การเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มอบอำนาจดังนี้

๒.๑ อนุมัติการเดินทาง

- ของประธานกรรมการ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้นำเสนอ พลเรือโท ณะเดช เกตุชูชื่น กรรมการ กปน. เป็นผู้อนุมัติ

- ของกรรมการและผู้ว่าฯ กปน. **ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน** ให้นำเสนอประธานกรรมการ กปน. เป็นผู้อนุมัติ
- เมื่อกลับจากการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศแล้ว ให้จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและคณะกรรมการ กปน. ทราบ

๒.๒ การเบิกเงินรับรองในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

- ของประธานกรรมการ **ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน** ให้นำเสนอ พลเรือโท ณะโต โท เกิดชูชื่น กรรมการ กปน. เป็นผู้อนุมัติ
- ของกรรมการและผู้ว่าฯ กปน. **ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน** ให้นำเสนอประธานกรรมการ กปน. เป็นผู้อนุมัติ

๓. การพัสดุ มอบอำนาจดังนี้

๓.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) พิจารณาก่อนการขอเสนอขออนุมัติจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน.
- ๒) พิจารณาก่อนการเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ กปน. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน.
- ๓) ติดตามตรวจสอบการดำเนินการสัญญาต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

๓.๒ ให้ผู้ว่าฯ กปน. มีอำนาจในการเจรจาแก้ไขสัญญาเพื่อการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลต่อการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบถึงอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง และต้องไม่เกินอำนาจของผู้ว่าฯ กปน. ตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๒ และเมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

๓.๓ ให้ผู้ว่าฯ กปน. มีอำนาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา กรณีมีการเพิ่มค่าจ้างเพื่อใช้จ่ายสำหรับรายการที่อยู่ในวงเงินสำรองประเภท Provisional Sums ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งอนุโลมใช้วงเงินตามอำนาจของผู้ว่าฯ กปน. ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ สำหรับการเปลี่ยนแปลงงานอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน.

๔. เรื่องอื่นๆ

- การประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงของ กปน. มอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ กปน. เป็นผู้ประเมิน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๓ สรุปนโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กปน. ชุดที่ผ่านมา

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบสรุปนโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กปน. ชุดที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

I. นโยบายของคณะกรรมการ กปน.

๑. ควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
๒. ควรกำหนดภาระหน้าที่ของ กปน. ที่สำคัญ ๆ เช่น การจ่ายน้ำตลอดเวลา ๒๔ ชม. โดยไม่มีวันหยุด ด้วยแรงดันที่เหมาะสม (๘ เมตร) และน้ำประปาที่มีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก พร้อมทั้งให้มียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องในการคงไว้ของภาระหน้าที่
๓. กำหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ในทุก ๆ ด้าน
๔. ขยายกิจการและขอบเขตการให้บริการน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่ กปน. รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
๕. ควรเร่งดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้มีการศึกษาข้อมูล และความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของธุรกิจที่ กปน. สามารถดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทได้
๖. กปน. จะต้องดำเนินกิจการโดยมุ่งไปที่
 - ๖.๑ กิจการเดิมของ กปน.
 - ๖.๒ การขยายกิจการไปทุกที่ เช่น การขายน้ำนอกพื้นที่ ๓ จังหวัด
 - ๖.๓ การดำเนินธุรกิจประปาในภูมิภาค (องค์กรปกครองท้องถิ่น)
 - ๖.๔ การดำเนินธุรกิจประปาในต่างประเทศ
๗. โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
๘. การเร่งรัดการนำระบบโอโซน (Ozone Treatment) และถ่านกัมมันต์ (Granular Activated Carbon Treatment) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำเพื่อให้มีน้ำประปามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
๙. สำหรับการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดในเบื้องต้น ให้ดำเนินงานแบบ CSR แต่ก็ไม่ควรเพิ่มยอดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย
๑๐. โครงการการบริหารจัดการน้ำดิบ สำหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
๑๑. การเร่งดำเนินการขายน้ำขายขอบ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแหล่งน้ำ

II. ผลงานที่ผ่านมา

๑. ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ในปัจจุบัน
๒. ผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำดิบ สำหรับอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม
๓. เห็นชอบร่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน มีความคล่องตัวในการดำเนินกิจการ รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ซึ่งได้ศึกษาในเบื้องต้นแล้วเสร็จ
๕. สำรวจเส้นทางการวางท่อขยายเขตในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. พบว่ามีระยะทางค่อนข้างมาก กปน. จึงต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการเป็น ๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑

๖. ศึกษาการขยายเขตการให้บริการภายนอกพื้นที่ กปน. พบว่า ปัจจุบัน กปน. ได้วางท่อจ่ายน้ำสุดเขตจนถึงรอยต่อระหว่าง กปน. และ กปภ. แล้วทุกเส้นทาง ส่วนท่อประธานได้วางสุดเขตแล้วบางเส้นทาง

๗. ขยายกำลังการผลิตน้ำดื่มปาป่าแล้วเสร็จ

III. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๑. การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง

๒. โครงการน้ำดื่มปาป่า

๓. การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร

๔. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙

๕. การขยายกิจการ/ขยายเขตการจำหน่ายน้ำของ กปน.ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อชายขอบใกล้เคียง หรือในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในประเทศอาเซียน

๖. โครงการศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ กปน. และแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ กปน.

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ กปน. และแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ กปน. เพื่อมาช่วยกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน.

มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้ง ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประกอบด้วย

- | | | | |
|------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| ๑.๑ | นายมนัส | แจ่มเวหา | ประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๒ | พลโท วีรฉัตร | ฉันทศาสตร์โกศล | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๓ | นายสุรศักดิ์ | ศตวิริยะ | อนุกรรมการ |
| ๑.๔ | นายพิเชษฐ | เนียมนัด | อนุกรรมการ |
| ๑.๕ | นางดวงใจ | ตันติจรัสชัย | อนุกรรมการ |
| ๑.๖ | นายวีรชาติ | โอฬาพิริยกุล | อนุกรรมการ |
| ๑.๗ | รองผู้ว่าการ (บริหาร) | | อนุกรรมการ |
| ๑.๘ | รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) | | อนุกรรมการ |
| ๑.๙ | ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) | | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๑๐ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|---------------------|
| ๒.๑ | นายบวร | วงศ์สินอุดม | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒.๒ | ผศ. ทีฆวุฒิ | พุทธภิรมย์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๒.๓ | ผู้ว่าการการประปานครหลวง | | อนุกรรมการ |

๒.๔	รศ.บุญเกียรติ	ชีวะตระกูลกิจ	อนุกรรมการ
๒.๕	นางศิริพร	เหลืองนวล	อนุกรรมการ
๒.๖	นางอัญชนา	วิทยารธรรมัช	อนุกรรมการ
๒.๗	นายวรารัตน์	ชุติมิต	อนุกรรมการ
๒.๘	พลเรือตรี ธวัช	รุ่งสันเทียะ	อนุกรรมการ
๒.๙	นายลือชัย	ดีถาวร	อนุกรรมการ
๒.๑๐	นางสาวสุชาดา	พณิชยกุล	อนุกรรมการ
๒.๑๑	รองผู้ว่าการ (การเงิน)		อนุกรรมการ
๒.๑๒	รองผู้ว่าการ (บริหาร)		อนุกรรมการ
๒.๑๓	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการ
๒.๑๔	รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)		อนุกรรมการ
๒.๑๕	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		อนุกรรมการ
๒.๑๖	รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)		อนุกรรมการ
๒.๑๗	รองผู้ว่าการ (บริการ)		อนุกรรมการ
๒.๑๘	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๒.๑๙	ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์		ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประกอบด้วย

๓.๑	นายณัฐกิตติ์	ตั้งพลสินธนา	ประธานอนุกรรมการ
๓.๒	ผศ. ทีฆวุฒิ	พุทธภิรมย์	รองประธานอนุกรรมการ
๓.๓	ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๓.๔	พลโท นพดล	พักอังกูร	อนุกรรมการ
๓.๕	พลเรือตรี เจียมศักดิ์	จันทร์เสนา	อนุกรรมการ
๓.๖	นายเกรียงไกร	สีบสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๓.๗	นายไชยณัฐ	เจติยานุวัตร	อนุกรรมการ
๓.๘	นายพีรวัฒน์	ธีระกาญจน์	อนุกรรมการ
๓.๙	นายสำรวย	มงคลพร	อนุกรรมการ
๓.๑๐	นายเกียรติ	อิงรัตนากร	อนุกรรมการ
๓.๑๑	นายวิสิทธิ์	วงศ์วิวัฒน์	อนุกรรมการ
๓.๑๒	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.)		อนุกรรมการ
๓.๑๓	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๑๔	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน.		ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๔.๑	ผศ. ทีฆวุฒิ	พุทธภิรมย์	ประธานอนุกรรมการ
๔.๒	นายบวร	วงศ์สินอุดม	รองประธานอนุกรรมการ
๔.๓	รศ.ดร.สุวัฒนา	จิตตลดากร	อนุกรรมการ
๔.๔	นายสุเทพ	น้อยไพโรจน์	อนุกรรมการ
๔.๕	นางพรรณชนิตตา	บุญครอง	อนุกรรมการ
๔.๖	นายวิเชียร	อุดมรัตน์ศิลป์	อนุกรรมการ
๔.๗	รศ.ดร. อัครนีย์	ก่อตระกูล	อนุกรรมการ

๔.๘	นายสมฤทัย	ทะสตก	อนุกรรมการ
๔.๙	นายวิสิทธิ์	วงศ์วิวัฒน์	อนุกรรมการ
๔.๑๐	นายอุลิต	มากไมตรี	อนุกรรมการ
๔.๑๑	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการ
๔.๑๒	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		อนุกรรมการ
๔.๑๓	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๔.๑๔	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง		ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง ประกอบด้วย

๕.๑ พลโท วีรฉัตร วัฒนาศาสตร์โกศล ประธานกรรมการ

๕.๒ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ประกอบด้วย

๕.๒.๑	รองผู้ว่าการ (บริหาร)	กรรมการ
๕.๒.๒	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)	กรรมการ
๕.๒.๓	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)	กรรมการ
๕.๒.๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๓)	กรรมการ
๕.๒.๕	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)	กรรมการ
๕.๒.๖	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)	กรรมการ
๕.๒.๗	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	กรรมการ
๕.๒.๘	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	กรรมการ
๕.๒.๙	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

๕.๓ กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ประกอบด้วย

๕.๓.๑	นายสมชาย ศรีนิเวศน์	กรรมการ
๕.๓.๒	นายสมภพ ปานสวัสดิ์	กรรมการ
๕.๓.๓	ว่าที่ ร.ท. เรืองศิลป์ คชนินทร์	กรรมการ
๕.๓.๔	ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ์	กรรมการ
๕.๓.๕	นายเอกชัย ตั้งศรีวงศ์	กรรมการ
๕.๓.๖	นายมารุต เผือกผ่อง	กรรมการ
๕.๓.๗	ดร.อาทร สุนทรชื่น	กรรมการ
๕.๓.๘	นายธวัชชัย ส่งาเพชร	กรรมการ
๕.๓.๙	นายอิทธิพงษ์ กฤตยอนันต์	กรรมการ

๕.๔ ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ เลขานุการ

๖. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ประกอบด้วย

๖.๑	นายวุฒิพงษ์	วิบูลย์วงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
๖.๒	นายอรินทร์	จิรา	กรรมการตรวจสอบ
๖.๓	พลเรือโท ญเด็จ	เกิดชูชื่น	กรรมการตรวจสอบ
๖.๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)		เลขานุการ

๗. คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วย

๗.๑ นายอรินทร์ จิรา ประธานอนุกรรมการ

๗.๒	พลเรือโท ณะเดโช	เกิดชูชื่น	รองประธานอนุกรรมการ
๗.๓	นายวุฒิมงคล	วิบูลย์วงศ์	อนุกรรมการ
๗.๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)		อนุกรรมการ
๗.๕	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)		อนุกรรมการ
๗.๖	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๗.๗	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน.		ผู้ช่วยเลขานุการ

๘. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง ประกอบด้วย

๘.๑	นายมนัส	แจ่มเวหา	ประธานอนุกรรมการ
๘.๒	รศ.ดร. สุวัฒนา	จิตตลดากร	รองประธานอนุกรรมการ
๘.๓	พลโท วีรณ	ฉันทศาสตร์โกศล	อนุกรรมการ
๘.๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.)		เลขานุการ

๙. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประกอบด้วย

๙.๑	รศ.ดร.สุวัฒนา	จิตตลดากร	ประธานอนุกรรมการ
๙.๒	ผศ. ทีฆวุฒิ	พุทธภิรมย์	รองประธานอนุกรรมการ
๙.๓	นายประสาร	พิทักษ์วรรรัตน์	อนุกรรมการ
๙.๔	นายแพทย์ชนันท์	ครุฑกุล	อนุกรรมการ
๙.๕	ดร.ชุตินา	เอี่ยมโชติชวลิต	อนุกรรมการ
๙.๖	ดร.สิตางค์	พิลัยหล้า	อนุกรรมการ
๙.๗	นายชูเกียรติ	เอี่ยมศิริ	อนุกรรมการ
๙.๘	นายจิระศักดิ์	คณานุกูล	อนุกรรมการ
๙.๙	นายลือชัย	ดีถาวร	อนุกรรมการ
๙.๑๐	นายณรงค์ฤทธิ์	ไชยวิโน	อนุกรรมการ
๙.๑๑	รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)		อนุกรรมการ
๙.๑๒	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		อนุกรรมการ
๙.๑๓	รองผู้ว่าการ (บริการ)		อนุกรรมการ
๙.๑๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)		อนุกรรมการ
๙.๑๕	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๙.๑๖	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย

๑๐.๑	นายณัฐกิตติ์	ตั้งพูลสินธนา	ประธานอนุกรรมการ
๑๐.๒	รศ.ดร. สุวัฒนา	จิตตลดากร	รองประธานอนุกรรมการ
๑๐.๓	ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๑๐.๔	พลตรี ดร.สุภมนัส	ภารพบ	อนุกรรมการ
๑๐.๕	รศ.ดร.สุดา	สุวรรณภิรมย์	อนุกรรมการ
๑๐.๖	นาวาเอกทรงวุฒิ	บุญอินทร์	อนุกรรมการ
๑๐.๗	นางสาวจุฑารสา	กาญจนสาย	อนุกรรมการ
๑๐.๘	ดร.สิตางค์	พิลัยหล้า	อนุกรรมการ
๑๐.๙	นางสาวสุชาดา	พณิชยกุล	อนุกรรมการ

๑๐.๑๐	นายวิกรม สุวรรณชมภู	อนุกรรมการ
๑๐.๑๑	รองผู้ว่าการ (บริหาร)	อนุกรรมการ
๑๐.๑๒	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	อนุกรรมการ
๑๐.๑๓	ผู้เชี่ยวชาญการประสานครหลวง ระดับ ๑๐ (นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว)	อนุกรรมการ
๑๐.๑๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑๕	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑. แต่งตั้ง พลเรือโท ฌเดโซ เกิดชูชื่น ให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ กปน. ในกรณีประธานกรรมการ กปน. ติดภารกิจอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

๑๒. แต่งตั้ง นางสาวสุชาดา พณิชกุล เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ กปน.

เรื่องที่ ๕ รับทราบวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ กปน. ของผู้ว่าการ

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าการได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ กปน. สรุปได้ดังนี้

๑. **กรอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต** โดยมีแนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการประสานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะกรรมการ กปน. ศักยภาพการให้บริการ ผลประกอบการ แนวโน้มโอกาส อุปสรรค และสิ่งท้าทายที่มีต่อ กปน. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ แนวคิดการพัฒนา กลยุทธ์และนโยบายที่สะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

๒. เส้นทางการพัฒนาองค์กร (Roadmap)

- ๒๕๑๐ - ๒๕๔๐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง
- ๒๕๔๑ - ๒๕๕๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
- ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
- ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ องค์กรประปาอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน “MWA ONE”

๓. **วิสัยทัศน์ (VISION)** “การประสานครหลวงเป็นองค์กรประปาอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน (MWA ONE in ASEAN)”

- O – One Stop Service ยกกระดับการให้บริการประปาแบบเบ็ดเสร็จสร้างความพึงพอใจสูงสุด
- N – Network พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพ
- E – Environment ยกกระดับความเชื่อมั่นสร้างความเข้มแข็งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยหลักธรรมาภิบาล

๔. แนวคิดในการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์

๔.๑ **แนวคิดการพัฒนาที่ ๑** พัฒนาการประสานครหลวงก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

บุคคล
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ สร้างศักยภาพความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาไปสู่
นวัตกรรมการประปา

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ยกระดับการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อ
ก้าวสู่การเป็นองค์กรประปาอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่กับการบริหาร
สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่า

กลยุทธ์ที่ ๑.๖ ยกระดับการสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) องค์กร

๔.๒ แนวคิดการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการให้บริการประปาแบบเบ็ดเสร็จสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ประชาชน (One Stop Service)

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการ MWA Call Center ๑๑๒๕ และ
คลินิกน้ำสะอาด

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ยกระดับการให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนให้ได้รับการบริการที่เหนือความ
คาดหวัง

๔.๓ แนวคิดการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพ
(Network)

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ขยายการให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่บริการ

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เตรียมความพร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาใน
อนาคต

๔.๔ แนวคิดการพัฒนาที่ ๔ ยกระดับความเชื่อมั่นสร้างความเข้มแข็งต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยหลักธรรมาภิบาล (Environment)

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ยกระดับการดำเนินธุรกิจขององค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้าง (Societal Responsibility)

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ยกระดับการดำเนินงานมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ การบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล

๕. ความสำเร็จที่มุ่งหวัง: การดำเนินงานระยะสั้น

- ขยายระบบประปาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ ปี ๒๕๕๘
- ยกระดับแรงดันน้ำให้อยู่ที่ ๑๐ เมตร ภายในปี ๒๕๖๐
- ลดอัตราการสูญเสียให้อยู่ที่ร้อยละ ๑๘ ภายในปี ๒๕๖๐
- ผลสำรวจคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า ๔.๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕.๐) ภายในปี ๒๕๕๙
- ผลสำรวจคะแนนความผูกพันของบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- สร้างรายได้เสริมอย่างต่อเนื่องด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องงานประปา

- ดำเนินงานลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปา ครั้งที่ ๙
- ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ภายในปี ๒๕๕๙

๖. ความสำเร็จที่มุ่งหวัง: การดำเนินงานระยะยาว

- สร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างมีเสถียรภาพ
- ให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในอาเซียน
- สร้างการยอมรับและพันธมิตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- พัฒนาระบบประปาให้มีเสถียรภาพรองรับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ
- การสร้างการยอมรับสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
- บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย

๗. เป้าหมายสูงสุดในช่วงการดำเนินงาน คือ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๖ รับทราบนโยบายการดำเนินงานของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประธานกรรมการ กปน. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ขอให้ผู้บริหาร กปน. ได้นำวิสัยทัศน์ที่ผู้ว่าการได้มอบไว้ พร้อมแผนงาน ไปช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๒. คณะกรรมการ กปน. จะมุ่งเน้นการดำเนินงานตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการ กปน. โดยเฉพาะการดำเนินงานที่สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งจากการที่รัฐวิสาหกิจมักถูกกล่าวถึงในเรื่องของปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง การโยกย้ายตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงาน ที่อาจจะมีการวิ่งเต้นจากบุคคลภายนอก จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารทุกระดับได้ดูแลอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กร

๓. กปน. ควรเร่งบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เป็นตามแผนงาน และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะน้ำสูญเสียก็คือรายได้หรือเม็ดเงินที่ กปน. จะสูญเสียไป

๔. การขยายการให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณชายขอบพื้นที่รับผิดชอบ หรือในพื้นที่ที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน กปน. อาจร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหามาตรการที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงน้ำประปาได้ เช่น ผู้ใช้น้ำที่อยู่ริมคลอง อาจจะสามารถท่อให้เล็กลงจากมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้น้ำได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะเป็นการเยียวยาและคืนความสุขให้กับประชาชน

๕. ในสถานการณ์ปัจจุบัน คงต้องขอให้ กปน. ตรึงอัตราค่าน้ำไว้ก่อน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งผลประกอบการของ กปน. ยังมีผลกำไรค่อนข้างมาก สำหรับการขอปรับอัตราค่าน้ำอาจจะดำเนินการในช่วงที่ กปน. มีโครงการที่จะเสริมสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคงในระบบการผลิตและการจ่ายน้ำ รวมไปถึงการจัดการระบบน้ำดิบ โดยจะต้องสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และมีปริมาณเริ่มลดน้อยลง ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันดูแล

๖. ในปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะเกิดภัยแล้ง เนื่องจากปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ จึงขอให้ผู้บริหารได้ฉันทน์กำลังที่จะช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้ กปน. สามารถผ่านพ้นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนี้ไปได้

๗. สำหรับพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ที กปน. รับมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ขอให้ช่วยกันดูแล สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนออกมา เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

๘. ขอให้ผู้บริหาร ร่วมแรงร่วมใจกัน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ ร่วมมือ และสร้างความสามัคคี กับ สร กปน. เพื่อรวมพลังให้ กปน. เป็นหนึ่งเดียวกัน พันฝ่าอุปสรรค และพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศได้ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๗ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่าง ๆ

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๘ ขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย กปน. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน จำนวน ๓ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ นำเสนอทิศทางการดำเนินงานขององค์กร พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองด้านต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ กปน.

ครั้งที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และทิศทางการดำเนินงานในช่วง ๓-๕ ปี นับจากปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการ กปน. ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าฯ และเทียบเท่า

ครั้งที่ ๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับศูนย์ EVM ๔ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์บริการ ศูนย์ผลิตน้ำ ศูนย์ส่งน้ำ และศูนย์สนับสนุน

ผลการพิจารณาสรุปดังนี้

ส่วนที่ ๑ การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแนวทางการดำเนินงานในช่วง ๓-๕ ปีถัดไป

๑) การทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Values) ยังคงเดิม โดยให้ความสำคัญกับแนวทางหลักตามยุทธศาสตร์ฯ กำหนด มุ่งเน้นยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) แก่ประชาชนด้วยน้ำประปาที่สะอาด ท้วถึง และเพียงพอ การพัฒนาระบบผลิตและส่งน้ำ ให้มีมาตรฐานสูง เพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืน การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมและก้าวสู่การได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับแนวหน้าของ ASEAN ซึ่งขอปรับสมรรถนะหลัก/ความสามารถพิเศษ “เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและบริการงานประปาที่มีคุณภาพในเมืองใหญ่”

๒) การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร คงกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สนองต่อความจำเป็นทางธุรกิจและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ครอบคลุมความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นเสริมความมั่นคง (Stability) สร้างความเพียงพอ (Sufficiency) และสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ทั้งด้านรายได้และโครงสร้างองค์กร

๓) การระบุดจุดบอดขององค์กร (Potential Blind Spot) รับทราบผลการระบุดจุดบอดขององค์กร ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๔) ความท้าทาย (Strategic Challenges) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ฯ (Strategic Advantages)

๕) แนวทางดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

- ๕.๑) สร้างความยั่งยืนทางด้านรายได้ และโครงสร้างองค์กร
- ๕.๒) ขยายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่บริการ และพื้นที่ชายขอบภูมิภาค
- ๕.๓) ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- ๕.๔) ลงทุนขยายกิจการประปาเพื่อสร้างความมั่นคง เพียงพอ และมีเสถียรภาพ
- ๕.๕) เตรียมความพร้อมองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลงจากประชาคมอาเซียน
- ๕.๖) อื่น ๆ พิจารณาจัดกลุ่มลูกค้าใหม่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจให้กับ

ประชาชน ตลอดจนองค์กร/หน่วยงานภายนอกให้รับทราบกรอบแนวทางและ/หรือนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ การให้บริการ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งบริษัทลูก ขยายการลงทุนข้ามเขตนครหลวง และก้าวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC)

๖) ปรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ภายใต้มุมมองด้านการเงิน (Finance Perspective) มุ่งเน้นการตอบสนองแนวความคิดสร้างความยั่งยืน (Sustainability) มีทิศทางการเติบโตที่มั่นคงด้านรายได้ ปรับเพิ่มกลยุทธ์ย่อยเพิ่มเติม ดังนี้

เดิม	ปรับใหม่เป็น
กลยุทธ์ F๒ : การสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน F๒-๑ รักษารายได้หลักให้เติบโตอย่างยั่งยืน F๒-๒ สร้างรายได้จากธุรกิจเสริม	กลยุทธ์ F๒ : การสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน F๒-๑ รักษารายได้หลักให้เติบโตอย่างยั่งยืน F๒-๒ สร้างรายได้จากธุรกิจเสริม F๒-๓ สร้างรายได้จากการดำเนินงานอื่น F๒-๔ บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ F๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน F๓-๑ บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ F๓-๒ บริหารสินทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่า	กลยุทธ์ F๓ : การบริหารสินทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่า F๓-๑ บริหารต้นทุนทางการเงิน F๓-๒ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสินทรัพย์

ส่วนที่ ๒ การทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑) ปรับเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ

ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานหลัก ประกอบด้วย จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี จำนวนติดตั้งประปาใหม่ ปริมาณน้ำขาย และอัตราการสูญเสีย โดยใช้ผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗) และประมาณการ ๓ เดือนเป็นฐานวิเคราะห์คาดการณ์ ปรับเป้าหมายฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังตารางด้านล่าง

รายการ	ผลงาน ๙ เดือน	คาดการณ์ ปี ๒๕๕๗	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘		
			เดิม	ปรับใหม่	เพิ่ม(ลด)ร้อยละ
๑) จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี (ล้านราย)	๒.๑๕๖	๒.๑๗๐	๒.๒๐๕	๒.๒๑๗	๐.๕๔
๒) จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	๕๖,๘๐๕	๗๕,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๘.๐๖
๓) ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ล.บ.ม./ราย/เดือน)	๕๒.๕๖	๕๒.๙	๕๓.๓	๕๒.๗	(๑.๑๒)
๔) ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๓๓๗.๑	๑,๘๑๔.๔	๑,๘๑๖.๑	๑,๘๑๑.๖	(๐.๒๕)
๕) ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๐๓๑.๐	๑,๓๘๘.๐	๑,๔๑๖.๕	๑,๔๑๓.๐	(๐.๒๕)
- น้ำขาย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๐๑๐.๗	๑,๓๖๐.๐	๑,๓๙๖.๕	๑,๓๘๘.๐	(๐.๖๑)
น้ำขายที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		๒๒.๕	๓๐.๐	๒๘.๐	(๖.๖๗)
- น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ (ล้าน ลบ.ม.)	๒๐.๓	๒๘.๐	๒๐.๐	๒๕.๐	๒๕.๐
๖) อัตราน้ำสูญเสีย (%)	๒๒.๘๙	๒๓.๕	๒๒.๐	๒๒.๐	-
๗) ราคาค่าน้ำเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)	๑๒.๐	๑๑.๙๙	๑๒.๐๑	๑๑.๙๙	(๐.๑๗)
๘) จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี (คน)	๕,๒๕๔	๕,๓๕๘	๕,๔๕๔	๕,๖๗๗	๔.๐๙
๙) อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำ : พนักงาน ๑ คน (ราย)	๔๑๐	๔๐๕	๔๐๔	๓๙๑	(๓.๒๒)
๑๐) จำนวนพนักงานบรรจุใหม่ (คน)	๘๗	๒๐๐	๑๗๑	๔๒๓	๑๔๗.๓๗
๑๑) รายได้รวม (ล้านบาท)	๑๔,๕๐๖.๕	๑๙,๕๒๘.๓	๒๐,๐๒๐.๑	๑๙,๘๗๐.๕	(๐.๗๕)
๑๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน (ล้านบาท)	๕,๐๕๐.๕	๗,๑๖๘.๐	๗,๘๗๕.๘	๗,๕๗๐.๘	(๓.๘๗)
๑๓) EBITDA (ล้านบาท)	๙,๔๕๖.๐	๑๒,๓๖๐.๓	๑๒,๑๔๔.๓	๑๒,๒๙๙.๗	๑.๒๘
๑๔) กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	๖,๑๐๕.๓	๖,๘๙๘.๕	๖,๘๐๙.๒	๖,๘๒๑.๙	๐.๑๙

หมายเหตุ : ข้อมูลเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขอทบทวนอีกครั้ง โดยใช้ฐานข้อมูลจากผลการดำเนินงานจริงปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒) ปรับปรุงโครงการ / แผนงานให้สอดคล้องการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และประเด็นสำคัญที่ได้จากส่วนที่ ๑ สรุปรวมมี ๔๕ โครงการ ประกอบด้วย โครงการใหม่ ๕ โครงการ ไม่เปลี่ยนแปลง ๖ โครงการ และปรับปรุง ๓๔ โครงการ และปรับเป็นภารกิจประจำ ๒ โครงการ โดยจำแนกตาม ศูนย์ EVM ที่รับผิดชอบดังนี้

ศูนย์ EVM	แผนงาน / โครงการหลัก (หน่วย : โครงการ)					
	จัดทำพร้อมตั้งงบประมาณ (คณะ กก.กปน. เห็นชอบ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗) ต่อเนื่องจากปี ๕๗	ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ (ทบทวนก่อนที่จะนำมาใช้จริง)				
		ไม่เปลี่ยน	ปรับปรุง	ใหม่	รวม	ภารกิจ ประจำ
- ศูนย์ผลิตน้ำ	๕	๒	๔	-	๖	-
- ศูนย์ส่งจ่ายน้ำ	๑*	-	-	๑	๑	-
- ศูนย์บริการ	๖	-	๖	-	๖	-
- ศูนย์สนับสนุน	๓๐	๔	๒๔	๔	๓๒	๒
รวม	๔๒	๖	๓๔	๕	๔๕	๒

หมายเหตุ : * โครงการถูกโอนไปให้ศูนย์ผลิตน้ำตามโครงสร้างศูนย์ EVM ที่ปรับใหม่ และจัดทำโครงการใหม่บรรจุกุดแทน

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร การประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๒. เห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรื่องที่ ๙ **ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงาน (Organizational Performance Report : OPR) รายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR) และแผนปรับปรุงขององค์กรตามระบบ SEPA (Roadmap) โดย กปน. ได้ดำเนินการ สรุปดังนี้

๑. ผลการประเมินตนเองหมวดกระบวนการ (หมวด ๑-๖) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้คะแนนรวม ๓๑๔.๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐๐ คะแนน โดยมีคะแนนตามรายหมวดดังนี้

หมวด	คะแนนเต็มตามเกณฑ์	คะแนนประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	คะแนนประเมินปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑. การนำองค์กร	๑๒๐	๖๓.๕	๕๔
๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	๘๐	๔๔	๓๘
๓. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด	๑๑๐	๖๐.๕	๔๙.๕
๔. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้	๘๐	๔๔	๓๘
๕. การมุ่งเน้นบุคลากร	๑๐๐	๕๐	๔๕
๖. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	๑๑๐	๕๒.๕	๔๑.๕

๒. สำหรับผลการประเมินตนเองหมวดผลลัพธ์ (หมวด ๗) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ยังไม่มีการกำหนดค่าคะแนนฐานและค่าเกณฑ์ประเมินผลฯ

๓. กปน. นำจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Strength and OFIs) ที่ได้จากการประเมินตนเองปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มาจัดทำร่างแผนปรับปรุงองค์กรตามระบบ SEPA (Roadmap) เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๔. แผนปรับปรุงองค์กรตามระบบ SEPA ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จากการทบทวนแผนปรับปรุงฯ เดิมที่เสนอเป็นแผนดำเนินงานช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ร่วมกับการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงที่ได้จากการประเมินตนเองปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๖ โครงการ ดังนี้

- โครงการยกระดับการนำองค์กรอย่างบูรณาการ
- โครงการยกระดับการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
- โครงการบูรณาการระบบงานเกี่ยวกับลูกค้า
- โครงการปรับปรุงระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้อย่างบูรณาการ
- โครงการยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากร
- โครงการปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และข้อกำหนดที่สำคัญ

๕. กปน. นำผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงาน (Organizational Performance Report : OPR) รายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR) และแผนปรับปรุงองค์กรตามระบบ SEPA (Roadmap) เสนอ

๕.๑ ผู้บริหารระดับนโยบาย (ระดับ ๙ และเทียบเท่าขึ้นไป) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

๕.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร (Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรฯ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

๕.๓ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ มีมติเห็นชอบรายงานตามระบบ SEPA ที่นำเสนอ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ OFIs Roadmap ซึ่งเห็นควรให้มีรายละเอียดให้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่สำคัญ เช่น การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กร เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดกรอบระยะเวลาและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สะท้อนความสำเร็จได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยให้จัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการที่ต้องปรับปรุง เพื่อจัดทำเป็นแผนงานกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนต่อไป

๖. กปน. ได้ปรับปรุง OFIs Roadmap ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ โดยจัดทำเป็นกลยุทธ์ที่สะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบ SEPA รูปแบบแผนระยะยาวครอบคลุมการดำเนินงานในช่วงยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ โดยไม่ได้จัดทำเป็นแผนงานรายหมวดตามเกณฑ์ SEPA และนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๗. คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรฯ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงองค์กรเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมีความชัดเจนและสามารถถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เห็นควรให้ฝ่ายติดตามและประเมินผล นำ OFIs Roadmap ที่ปรับปรุงใหม่ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานตามระบบ SEPA ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และใช้ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้พัฒนา กปน. ตามแนวทาง SEPA ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๐ ขอความเห็นชอบร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยยังคงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานเช่นเดียวกับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แต่ปรับน้ำหนักตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๕๘ ของ สคร. รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าเกณฑ์วัดตามเป้าหมายการดำเนินงานในแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และสถิติผลการดำเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มผลการดำเนินงาน โดย แบ่งเป็น ๒ กลุ่มเกณฑ์วัด (รายละเอียดเกณฑ์ประเมินผลและคำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณของตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ) ดังนี้

๑. **ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑ - ๖** (ร้อยละ ๔๐) เป็นคะแนนจากผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของ กปน. ตามหมวด ๑-๖ (คะแนนเต็มตามระบบ SEPA = ๖๐๐ คะแนน) ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดเดิมเช่นเดียวกับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยพิจารณากำหนดค่าเกณฑ์วัดจากคะแนนประเมินปี ๒๕๕๗

๒. **ผลลัพธ์ หมวด ๗** (ร้อยละ ๖๐) ยังคงเกณฑ์วัดเดิมเช่นเดียวกับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินงานในหมวดกระบวนการทั้ง ๖ หมวด ตามแนวทางของระบบ SEPA ประกอบด้วยผลลัพธ์ ๖ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (ร้อยละ ๑๔) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่

- คุณภาพน้ำประปา
- การบริหารจัดการแรงดันน้ำ

๒.๒ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (ร้อยละ ๕) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๒.๓ ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (ร้อยละ ๑๒) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่

- กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส)
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

๒.๔ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (ร้อยละ ๔) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่

- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

๒.๕ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (ร้อยละ ๑๓) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่

- อัตราน้ำสูญเสีย
- จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำ

๒.๖ ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร (ร้อยละ ๑๒) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่

- การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
- การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)
- การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม

โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรฯ มีมติเห็นชอบร่างเกณฑ์ประเมินผลฯ ดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้นำส่ง สคร. ตามกำหนดต่อไป

เรื่องที่ ๑๑ ขอความเห็นชอบการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ โดยเชื่อมโยงค่า EP กับผลตอบแทนของผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ โดยเชื่อมโยงค่า EP กับผลตอบแทนของผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน ได้เห็นชอบในหลักการและเสนอแนวทางการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

๑. แนวทางการคำนวณผลตอบแทน (โบนัส) ตามแนวทางการเชื่อมโยงค่า EP กับผลตอบแทนของผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป แบบไม่มีการปรับตัวคุณระหว่างตำแหน่งหลักกับตำแหน่งเฉพาะตัว

๒. เห็นชอบให้นำสัดส่วน Fixed : Vary เท่ากับ ๙๐:๑๐ (จากผลสำรวจที่ผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไปส่วนใหญ่เลือก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๑) ไปใช้การเชื่อมโยงค่า EP กับผลตอบแทนของผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมทั้งให้มีการประเมินผลโครงการฯ เพื่อนำมาทบทวน / ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบตามเสนอ และเห็นว่าเป็นโครงการนำร่องที่ดี ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างผลงาน และขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่มีข้อสังเกตว่าสัดส่วน Fixed : Vary ในการเชื่อมโยงค่า EP กับผลตอบแทน ควรพิจารณากำหนดให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ไม่มีการเชื่อมโยงค่า EP กับผลตอบแทน รวมทั้งเสนอให้นำมาใช้เชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปีด้วย

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงควรพิจารณาให้รอบคอบถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและแนวทางการที่จะดำเนินการให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๒ ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-๐๓ (R)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-๐๓ (R) โดยวิธี Pipe Jacking ขนาดท่อ \varnothing ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๕,๖๐๐ เมตร ในถนนเอกชัย จากถนนกาญจนาภิเษกถึงปลายท่อเดิม และขนาดท่อ \varnothing ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ใกล้เคียงรุ่งศิริ ๒ จากถนนบางขุนเทียนถึงคลองบางระแนะ ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๔๘,๓๑๓,๗๐๓.-บาท(สองร้อยสี่สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งใช้จ่ายจากเงินโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา เพื่อเสถียรภาพของระบบจ่ายน้ำ ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะให้ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) สั่งการฝ่ายควบคุมงาน ควบคุมการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายทุกประการ เพื่อป้องกันการขยายอายุสัญญา และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓ ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-๐๗ (R)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท วโรรัตน์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-๐๗ (R) โดยวิธี Pipe Jacking ในถนนสุขสวัสดิ์ จากแยกบางปะแก้ว ถึงซอยสุขสวัสดิ์ ๒๗ ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๑๑๑,๘๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งใช้จ่ายจากเงินโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา เพื่อเสถียรภาพของระบบจ่ายน้ำ ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาข้อมูลเรื่องการ Break Down ให้สมเหตุผลผลและเตือนให้ กปน. ระมัดระวังเรื่องการบริหารโครงการ การขยายอายุสัญญา การขยายเนื้องาน และการเพิ่มเงิน พร้อมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาศึกษาหาสาเหตุและรายละเอียดของข้อมูลจากผู้รับจ้างเสนอราคาได้ต่ำกว่าราคากลางที่ กปน. กำหนด โดยให้เปรียบเทียบเป็นรายการหรือรายการหมวด เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการอย่างจริงจัง

เรื่องที่ ๑๔ รับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗) ดังนี้

๑. **รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗)** ได้ดำเนินการตามที่กำหนด

๒. **รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑- ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗)** ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ แผนงาน ได้แก่ แผนงานสร้างความตระหนัก เรียนรู้ สื่อสารและทำความเข้าใจ แผนงานสร้างต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาล แผนงานสร้างกลไก มาตรการและพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชั่น แผนงานพัฒนาการ

ดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล การศึกษาเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ระดับสากล สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๓. **รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗** ไตรมาสที่ ๑ - ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗) ประกอบด้วย ๔ โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน CSR สู่สากล โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร โครงการเสริมสร้างกลไกในการสื่อสาร เผยแพร่การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

ประธานกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในหลักธรรมาภิบาล กปน. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti - Corruption) ซึ่งเป็นนโยบายหลักของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และต้องการมุ่งเน้นให้ กปน. ไม่กระทำการทุจริตหรือกระทำการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของตน อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กปน. ให้เป็นองค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของประธานกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ