

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ กปน. เพิ่มเติม

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------|
| ๑. นายวัลลภ | พริ้งพงษ์ | กรรมการอื่น |
| ๒. นายขวัญชัย | วงศ์นิติกร | กรรมการอื่น |
| ๓. นายสมศักดิ์ | สุวรรณสุจิริต | กรรมการอื่น |
| ๔. รองศาสตราจารย์ | ชวินทร์ ทินนโชติ | กรรมการอื่น |

โดยบุคคลในลำดับที่ ๑ และ ๒ เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒ พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการของ กปน.

กปน. ขอพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จำนวน ๙ คณะ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ชุดใหม่ประกอบด้วย

- | | | |
|--|----------------|------------------------|
| ๑.๑ นายมนัส | แจ่มเวหา | ประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๒ พลเอก วีรณ | ฉันทศาสตร์โกศล | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๓ นายวัลลภ | พริ้งพงษ์ | อนุกรรมการ |
| ๑.๔ นายสุรศักดิ์ | ศตวิริยะ | อนุกรรมการ |
| ๑.๕ นายพิเชษฐ์ | เนียมนัต | อนุกรรมการ |
| ๑.๖ นางดวงใจ | ตันติจรัสชัย | อนุกรรมการ |
| ๑.๗ นายวีรชาติ | โอฬาพิริยกุล | อนุกรรมการ |
| ๑.๘ รองผู้ว่าการ (บริหาร) | | อนุกรรมการ |
| ๑.๙ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) | | อนุกรรมการ |
| ๑.๑๐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) | | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๑๑ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ชุดใหม่ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|
| ๒.๑ นายบวร | วงศ์สินอุดม | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒.๒ รศ. ชวินทร์ | ทินนโชติ | รองประธานอนุกรรมการ |

๒.๓	ผศ. ทีฆวุฒิ	พุทธภิรมย์	อนุกรรมการ
๒.๔	นายณัฐกิตติ์	ตั้งพลสินธนา	อนุกรรมการ
๒.๕	นายวัลลภ	พริ้งพวงษ์	อนุกรรมการ
๒.๖	ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๒.๗	รศ.บุญเกียรติ	ชีวะตระกูลกิจ	อนุกรรมการ
๒.๘	นางศิริพร	เหลื่องนวล	อนุกรรมการ
๒.๙	นางอัญชญา	วิทยารธรรมรัช	อนุกรรมการ
๒.๑๐	นายวรารัตน์	ชุติมิต	อนุกรรมการ
๒.๑๑	พลเรือตรี ธวัช	รุ่งสันเทียะ	อนุกรรมการ
๒.๑๒	นายลือชัย	ดีถาวร	อนุกรรมการ
๒.๑๓	นางสาวสุชาดา	พณิชยกุล	อนุกรรมการ
๒.๑๔	นายยงยุทธ์	อภัยจิรรัตน์	อนุกรรมการ
๒.๑๕	รองผู้ว่าการ (การเงิน)		อนุกรรมการ
๒.๑๖	รองผู้ว่าการ (บริหาร)		อนุกรรมการ
๒.๑๗	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการ
๒.๑๘	รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)		อนุกรรมการ
๒.๑๙	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		อนุกรรมการ
๒.๒๐	รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)		อนุกรรมการ
๒.๒๑	รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)		อนุกรรมการ
๒.๒๒	รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)		อนุกรรมการ
๒.๒๓	ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๒.๒๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๒.๒๕	ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์		ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ชุดใหม่ประกอบด้วย

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

๓.๑๖ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ประกอบด้วย

๔.๑	ผศ. ทีฆวุฒิ	พุทธภิรมย์	ประธานอนุกรรมการ
๔.๒	นายบวร	วงศ์สินอุดม	รองประธานอนุกรรมการ
๔.๓	รศ.ดร.สุวัฒนา	จิตตลดากร	อนุกรรมการ
๔.๔	นายขวัญชัย	วงศ์นิติกร	อนุกรรมการ
๔.๕	รศ. ชรินทร์	ทินนโชติ	อนุกรรมการ
๔.๖	ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๔.๗	นายสุเทพ	น้อยไพโรจน์	อนุกรรมการ
๔.๘	นางพรรณชนิดตา	บุญครอง	อนุกรรมการ
๔.๙	นายวิเชียร	อุดมรัตน์ศิลปะ	อนุกรรมการ
๔.๑๐	รศ.ดร. อัครนี	ก่อตระกูล	อนุกรรมการ
๔.๑๑	นายสมฤทธิ์	ทะสวาท	อนุกรรมการ
๔.๑๒	นายวิสิทธิ์	วงศ์วิวัฒน์	อนุกรรมการ
๔.๑๓	นายอุลิส	มากไมตรี	อนุกรรมการ
๔.๑๔	นายยงยุทธ์	อภัยจิรรัตน์	อนุกรรมการ
๔.๑๕	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการ
๔.๑๖	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		อนุกรรมการ
๔.๑๗	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๔.๑๘	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง		ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ชุดใหม่ประกอบด้วย

๕.๑	นายวุฒิพงศ์	วิบูลย์วงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
๕.๒	นายอรินทร์	จิรา	กรรมการตรวจสอบ
๕.๓	พลเรือโท ณะเดโช	เกิดชูชื่น	กรรมการตรวจสอบ
๕.๔	นายสมศักดิ์	สุวรรณสุจิริต	กรรมการตรวจสอบ
๕.๕	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)		เลขานุการ

๖. คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ชุดใหม่ประกอบด้วย

๖.๑	นายอรินทร์	จิรา	ประธานอนุกรรมการ
๖.๒	พลเรือโท ณะเดโช	เกิดชูชื่น	รองประธานอนุกรรมการ
๖.๓	นายวุฒิพงศ์	วิบูลย์วงศ์	อนุกรรมการ
๖.๔	นายสมศักดิ์	สุวรรณสุจิริต	อนุกรรมการ
๖.๕	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)		อนุกรรมการ
๖.๖	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)		อนุกรรมการ
๖.๗	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๖.๘	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน.		ผู้ช่วยเลขานุการ

๗. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง ชุดใหม่ประกอบด้วย

๗.๑ นายวัลลภ	พริ้งพงษ์	ประธานอนุกรรมการ
๗.๒ รศ.ดร. สุวัฒนา	จิตตลดากร	รองประธานอนุกรรมการ
๗.๓ พลเอก วีรณ	ฉันทศาสตร์โกศล	อนุกรรมการ
๗.๔ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.)		เลขานุการ

๘. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ชุดใหม่ประกอบด้วย

๘.๑ รศ.ดร.สุวัฒนา	จิตตลดากร	ประธานอนุกรรมการ
๘.๒ ผศ. ทีฆวุฒิ	พุทธภิรมย์	รองประธานอนุกรรมการ
๘.๓ นายบวร	วงศ์สินอุดม	อนุกรรมการ
๘.๔ รศ. ชนินทร์	ทินนโชติ	อนุกรรมการ
๘.๕ ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๘.๖ นายประสาร	พิทักษ์วรรัตน์	อนุกรรมการ
๘.๗ นายแพทย์ฉันท	ครุฑกุล	อนุกรรมการ
๘.๘ ดร.ชุติมา	เอี่ยมโชติชวลิต	อนุกรรมการ
๘.๙ ดร.สิตางค์	พิลี่ยหล้า	อนุกรรมการ
๘.๑๐ นายชูเกียรติ	เอี่ยมศิริ	อนุกรรมการ
๘.๑๑ นายจิระศักดิ์	คณานุกูล	อนุกรรมการ
๘.๑๒ นายลือชัย	ดีถาวร	อนุกรรมการ
๘.๑๓ นายณรงค์ฤทธิ์	ไชยวิโน	อนุกรรมการ
๘.๑๔ รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)		อนุกรรมการ
๘.๑๕ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		อนุกรรมการ
๘.๑๖ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)		อนุกรรมการ
๘.๑๗ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)		อนุกรรมการ
๘.๑๘ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)		อนุกรรมการ
๘.๑๙ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๙ (นายสมชัย ชัยอนุรักษ์)		อนุกรรมการ
๘.๒๐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๘.๒๑ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		ผู้ช่วยเลขานุการ

๙. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย

๙.๑ นายขวัญชัย	วงศ์นิติกร	ประธานอนุกรรมการ
๙.๒ รศ.ดร. สุวัฒนา	จิตตลดากร	รองประธานอนุกรรมการ
๙.๓ นายมนัส	แจ่มเวหา	อนุกรรมการ
๙.๔ นายอรินทร์	จิรา	อนุกรรมการ
๙.๕ ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๙.๖ พลตรี ดร.สุภมนัส	การพบ	อนุกรรมการ
๙.๗ รศ.ดร.สุดา	สุวรรณภิรมย์	อนุกรรมการ
๙.๘ นาวาเอกทรงวุฒิ	บุญอินทร์	อนุกรรมการ
๙.๙ นางสาวจุฑารสา	กาญจนสาย	อนุกรรมการ

๙.๑๐	ดร.สิตางค์	พิลัยหล้า	อนุกรรมการ
๙.๑๑	นางสาวสุชาดา	พณิชยกุล	อนุกรรมการ
๙.๑๒	นายวิกรม	สุวรรณชมพู่	อนุกรรมการ
๙.๑๓	รองผู้ว่าการ (บริหาร)		อนุกรรมการ
๙.๑๔	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการ
๙.๑๕	ผู้เชี่ยวชาญการประสานครหลวง ระดับ ๑๐ (นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว)		อนุกรรมการ
๙.๑๖	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๙.๑๗	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล		ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ เนื่องจากนายอรินทร์ จิรา กรรมการอื่นในคณะกรรมการ กปน. ซึ่งจะมีอายุครบ ๖๕ ปี บริบูรณ์ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ (๒) กรรมการของรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จึงขอทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒ คณะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจสอบของการประสานครหลวง ชุดใหม่ประกอบด้วย

๑.๑	นายวุฒิมงคล	วิบูลย์วงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
๑.๒	พลเรือโท ฌเดโช	เกิดชูชื่น	กรรมการตรวจสอบ
๑.๓	นายสมศักดิ์	สุวรรณสุจิริต	กรรมการตรวจสอบ
๑.๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)		เลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ชุดใหม่ประกอบด้วย

๒.๑	พลเรือโท ฌเดโช	เกิดชูชื่น	ประธานอนุกรรมการ
๒.๒	นายสมศักดิ์	สุวรรณสุจิริต	รองประธานอนุกรรมการ
๒.๓	นายวุฒิมงคล	วิบูลย์วงศ์	อนุกรรมการ
๒.๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)		อนุกรรมการ
๒.๕	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)		อนุกรรมการ
๒.๖	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๒.๗	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน.		ผู้ช่วยเลขานุการ

**เรื่องที่ ๓ ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. สำหรับช่วง ๖ เดือนแรก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การ ประเมินผลงานผู้ว่าการการประสานครหลวง สำหรับช่วง ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ พิจารณา ร่างหลักเกณฑ์ประเมินผลงานฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ผู้ว่าการรับความเห็นของ คณะอนุกรรมการฯ ไปปรับแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ประเมินผลงานฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน.

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ขอให้ผู้ว่าการร่วมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ ดังกล่าว เพื่อเป็นการยอมรับหลักเกณฑ์ร่วมกัน โดยมีการปรับแก้ไขดังนี้

๑. ข้อ ๒.๔.๑ การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร

กิจกรรมที่ ๑ ขอปรับเป็น “ดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะและกำหนด Succession Plan ให้แก่ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพและเพิ่มทักษะการเป็นผู้บริหาร โดยการดำเนินการหลักสูตร อย่างน้อย ๑๐ วัน” โดยมีค่าปรับเกณฑ์วัดคงเดิม

กิจกรรมที่ ๒ ขอปรับเป็น “ดำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง อย่างน้อย ๑๐๐ คน เพื่อเสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ของช่างประปา” โดยมีค่าปรับเกณฑ์วัดแต่ละระดับ ดังนี้

- ภายหลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เท่ากับระดับ ๑ “ควรปรับปรุง”
- ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เท่ากับระดับ ๓ “ดี”
- ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เท่ากับระดับ ๕ “ดีเยี่ยม”

๒. ข้อ ๒.๔.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ขอปรับกิจกรรมที่ ๒ เป็น “เริ่มดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับบริษัทหรือหน่วยงานภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจในการพัฒนาการใช้งานท่อประปาให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อช่วยบริหารจัดการน้ำสูญเสีย” โดยมีค่าปรับเกณฑ์วัดคงเดิม

๓. ข้อ ๒.๔.๓ การสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management) ขอปรับหน่วยวัดกิจกรรมที่ ๑ เป็น “จำนวนสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์/สุขภัณฑ์ ประหยัดน้ำ”

๔. ข้อ ๒.๔.๖ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ขอปรับหน่วยวัดกิจกรรมที่ ๓ เป็น “จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ”

๕. ข้อ ๒.๕.๑ การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ขอปรับหน่วยวัด “จำนวน MOU ที่ลงนามแล้ว”

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่แก้ไข

เรื่องที่ ๔ รับทราบการนำเสนอการผลิตน้ำ โดยระบบเมมเบรน จาก Marubeni

กปน. นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการนำเสนอการผลิตน้ำ โดยระบบเมมเบรน จาก Marubeni เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีประธานกรรมการ กปน. กรรมการ กปน. พร้อมด้วยอนุกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร ได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบเมมเบรนที่นำน้ำทะเลมากรอง เพื่อให้ได้น้ำสะอาด โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอในที่ประชุม

หลังจากรับฟังการบรรยายแล้ว ประธานกรรมการ กปน. กล่าวสรุปว่า กปน. มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการประชาชนด้วย น้ำประปาที่มีคุณภาพ ดังนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งเรื่องคุณภาพของน้ำประปา ภัยแล้ง และน้ำเค็ม ซึ่งเทคโนโลยีระบบเมมเบรนดังกล่าว อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ กปน. ควรทดลองศึกษา วิจัย เพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต โดยประสานความร่วมมือกับ ๓ หน่วยงาน ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท Marubeni และ กปน. ซึ่งอาจจัดทำเป็น Pilot Project ที่ดำเนินการในลักษณะของ Mobile Plant และใช้เงินลงทุนของ กปน. เอง

ในที่ประชุม นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ กปน. ได้กล่าวว่าจากประสบการณ์ที่เคยนำระบบเมมเบรนมาใช้ เห็นว่าระบบการผลิตน้ำของ กปน. มีขนาดใหญ่ หากนำระบบเมมเบรนมาใช้ อาจจะไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มทุน อย่างไรก็ตาม กปน. อาจจะทำมาใช้ในการทดลอง อย่างเช่นที่ ประธาน

กรรมการฯ เสนอ โดยอาจจะทำเป็น Pilot Project ขนาดเล็ก เพื่อศึกษาสำหรับนำมาใช้ทดแทนในบางช่วงหรือบางแห่งที่มีปัญหา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของประธานกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ
เรื่องที่ ๕ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจำปี ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการ การประปานครหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันอังคาร สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดประชุมในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ แล้ว ดังนั้น กำหนดประชุมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นดังนี้

ครั้งที่	วันที่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘	วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘	วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘	วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘	วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘	วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘	วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘	วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘	วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘	วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เรื่องที่ ๖ กำหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากำหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ทั้งนี้เนื่องจากตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. ได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก ควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว (อย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้ง) โดยไม่มีกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งได้กำหนด การประชุมประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับกรรมการที่เป็นอิสระไว้ เป็น วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประธานกรรมการฯ เห็นควรให้มีหัวข้อเรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารงาน และทิศทางการดำเนินงานน้ำดื่มป้า ของ กปน. เป็นวาระการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการ และให้ เลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะของประธานกรรมการฯ ไปดำเนินการ

เรื่องที่ ๗ รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประธานกรรมการ กปน. ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ประธานกรรมการฯ แสดงความขอบคุณคณะกรรมการ กปน. และผู้ว่าการที่เดินทางไปประเทศกัมพูชา เพื่อลงนามใน MOU กกับการประปาพนมเปญ (PPWSA) พร้อมเยี่ยมชมกิจการประปา รวมถึงการเยี่ยมชมและร่วมหารือกับการประปาเมืองเสียมเรียบ ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ กปน. ที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแสวงหาช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร รวมถึงสานความสัมพันธ์ระหว่าง กปน. กกับการประปาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งการลงนามและการหารือในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

๒. เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะมีผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการฯ เกษียณอายุถึง ๕ นาย กปน. ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) และควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาก่อนการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานของ กปน. มีความต่อเนื่อง โดยให้จัดอบรมผู้บริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป ในหลักสูตรที่จะรองรับกับการเป็นผู้นำที่เก่งและดีต่อไปในอนาคต

๓. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคมที่ผ่านมา ประธานกรรมการ กปน. และนายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ กปน. ได้ร่วมงาน “เศรษฐกิจดิจิทัล พลิกโฉมประเทศไทย” ซึ่งจัดโดย โปสทัตทูเดย์ และจากการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เห็นว่า กปน. ควรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การขับเคลื่อนระบบ GIS การเปลี่ยนระบบมิเตอร์จาก analog เป็น digital meter เป็นต้น และควรจัดทำแผนการนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเชื่อมต่อการทำงานของภาครัฐ ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ เห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนาองค์กรรับไปพิจารณาดำเนินการในเรื่อง Digital Economy ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. พิจารณาดำเนินการตามที่ประธานกรรมการฯ แจ้ง

เรื่องที่ ๘ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่างๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๙ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

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

งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง (ให้ กปน. พิจารณาการจัดตั้งบริษัทในเครือเอง เพราะมีความเชี่ยวชาญในงานประปาและรู้จักบริบทขององค์กรมากกว่าที่ปรึกษาภายนอก)

๒. การยกเลิกการเก็บค่าน้ำขั้นต่ำ
๓. โครงการน้ำประปาดื่มได้
๔. การให้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย ๑๑๒๕ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเรื่อง One Stop Service

งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

๑. โครงการน้ำดื่มปาป่า
๒. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙
๓. โครงการศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ
๔. การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
๕. การขยายกิจการ/ขยายเขตการจำหน่ายน้ำของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อ ชายขอบใกล้เคียงหรือในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในประเทศ อาเซียน
๖. การรณรงค์ประหยัดน้ำ
๗. โครงการพิพิธภัณฑสถานการประปาไทย
๘. การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการน้ำดื่มปาป่า : กปน.ควรมีนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในเรื่องน้ำดื่มปาป่าที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการในลักษณะเป็นบริษัทเต็มรูปแบบ หรือเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งภายใต้โครงสร้างองค์กร หรือเป็นรูปแบบใดก็ตาม และควรพิจารณาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในหน่วยงานนั้น และให้ กปน. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดอัตรากำลังที่หน่วยงานประสบอยู่ในปัจจุบัน

๒. การรณรงค์ประหยัดน้ำ : กปน. ควรขยายการให้บริการงานประปาไปยังหมู่บ้านจัดสรรที่ก่อตั้งมานาน เช่น การเปลี่ยนท่อประปา การตรวจสอบจุดท่อแตก-รั่วของระบบประปาภายในบ้าน การทำความสะอาดถังพักน้ำ เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เสริมและช่วยรณรงค์ในเรื่องการลดอัตราน้ำสูญเสียและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

๓. การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง : กปน. ควรมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย เร่งติดตามการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ได้นำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ กปน. มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร (คลองประปาฝั่งตะวันตก) ขอให้ กปน. ไปพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมว่า ควรดำเนินการโดยควมรวมสัญญาหรือแยกทำแต่ละสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง โดยยึดหลักความสำเร็จของ กปน. เป็นสำคัญ

๒. ตามที่ กปน. ได้นำเสนอโครงการให้บริการสำรวจท่อรั่วฟรี เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนั้น ปัจจุบัน กปน. ดำเนินโครงการประปาพบประชาชนอยู่แล้ว จึงควรดำเนินการในลักษณะบูรณาการกัน และควรตั้งชื่อโครงการให้ง่ายต่อการสื่อสารกับประชาชน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปน.

๓. กปน. ควรประสานงานกับสถานทูตฝรั่งเศส ในการร่วมมือเพื่อดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑสถาน การประปา ซึ่งประเทศฝรั่งเศสถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางน้ำประปา (Waterworks) และหาก กปน. สามารถสร้างความร่วมมือในเชิงวิชาการได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพัฒนาวิชาการประปาในอนาคตด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITH-๗๓๖ ครั้งที่ ๕

๕.๑ ขออนุมัติจ้างรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน พร้อมโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง สัญญา PITH-๗๑๕ โดยวิธีพิเศษ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทนพร้อมโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง สัญญา PITH-๗๑๕ โดยวิธีพิเศษ ให้กับบริษัท ชัยนันท์ค้ำว้ตถุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทน โดยวางท่อประธานขนาด Ø ๑,๒๐๐ มม. และ Ø ๑,๐๐๐ มม. ความยาวรวมประมาณ ๑.๐๒๕ กม. และวางท่อจ่ายน้ำขนาด Ø ๓๐๐ มม. ๒ ฝั่ง ความยาวรวมประมาณ ๑๒.๕๗ กม. พร้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน ๑ ของกรมทางหลวง วงเงินค่างานตามสัญญา ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการประสานครหลวงให้เริ่มทำงาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง ๓๐ วัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นควรให้ กปน. ว่าจ้าง บริษัท ชัยนันท์ค้ำว้ตถุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จำกัด ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ จะต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความเห็นสรุปได้ดังนี้

๑. งานสัญญานี้ เป็นงานร่วมกับกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ทำให้ กปน. จำเป็นต้องรื้อย้ายท่อประปาเนื่องจากเป็นอุปสรรคและกีดขวางงานก่อสร้างของกรมทางหลวงและได้เริ่มก่อสร้างไปก่อนแล้ว อนึ่ง การจ้างผู้รับจ้างรายเดียวกับกรมทางหลวงเป็นการจ้างตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๑๙(๔) (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐๐ ครั้งที่ ๒)

๒. ให้ กปน. รวบรวมสถิติการจ้างงานโครงการโดยวิธีพิเศษที่อยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งจ้างของคณะกรรมการ กปน. ย้อนหลัง ๕ ปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ กปน.

๓. ราคาที่บริษัท ชัยนันท์ค้ำว้ตถุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จำกัด ได้ปรับลดลงเหลือ ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลางร้อยละ ๕.๒๘ และเมื่อเทียบจากราคาที่บริษัทฯ เสนอครั้งแรกลดลงร้อยละ ๑๑.๗ เป็นราคาที่สมเหตุสมผล ประกอบกับเอกสารที่แนบประกอบการพิจารณาทั้งรายการเสนอราคาและรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มีความครบถ้วนตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ให้ข้อเสนอแนะไว้

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. จัดทำหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานภายนอก และควรให้มีหน่วยงานหลัก เช่น ฝบค. ที่จะดูแลรับผิดชอบในการรับเรื่อง ประสานงาน และตัดสินใจดำเนินการอย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานล่าช้า

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ
เรื่องที่ ๑๑ ขอความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ด้วย กปน. ได้ปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และนำงบการเงินส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดสรรโบนัสเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัสประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อมูลกำไรสุทธิตามงบการเงินที่นำส่ง สตง.ตรวจสอบ ดังนี้

๑. โบนัสกรรมการ ๑,๑๐๕,๖๑๘.๒๘ บาท

๒. โบนัสพนักงาน

โดยประมาณว่าจะแนมประเมินผลอยู่ในระดับปกติ

ดังนั้น คิดคำนวณโบนัสสำหรับพนักงานตามเกณฑ์

จัดสรรโบนัสจะได้ ๙% หรือ ๔.๖๗๙๐ เท่าของเงินเดือน ๖๗๑,๗๗๓,๕๗๐.๕๕ บาท

รวม ๖๗๒,๘๗๙,๑๘๘.๘๓ บาท

ทั้งนี้ หากผลการประเมินได้สูงกว่าระดับปกติ ก็จะนำส่วนที่ได้รับจัดสรรโบนัสเพิ่ม มาจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานต่อไป กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ กปน. ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรโบนัสประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เบื้องต้นก่อนการประเมินผลต่อกระทรวงการคลัง

๒. มอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรโบนัสเมื่อได้รับทราบผลในภายหลัง

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามข้อ ๑ และมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการตามข้อ ๒

เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วงเงินดำเนินการ			วงเงินเบิกจ่าย		
อนุมัติเดิม	กปน. ขอปรับ	เพิ่ม (ลด)	อนุมัติเดิม	กปน. ขอปรับ	เพิ่ม (ลด)

งบลงทุน	๒๐,๐๐๖.๗๗	๑๗,๙๗๐.๔๗	(๒,๐๓๖.๓๐)	๙,๑๙๑.๔๔	๔,๗๔๗.๒๘	(๔,๔๔๔.๑๖)
● งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ	๑๖,๕๙๐.๒๗	๑๔,๘๙๐.๒๗	(๑,๗๐๐.๐๐)	๗,๔๗๕.๙๔	๔,๐๕๐.๓๘	(๓,๔๒๕.๕๖)
-งบลงทุนผูกพัน	๑๐,๙๖๑.๘๘	๑๐,๓๔๓.๓๑	(๖๑๘.๕๗)	๔,๓๙๘.๙๙	๒,๗๓๓.๙๙	(๑,๖๖๕.๐๐)
-งบลงทุนประจำปี	๕,๖๒๘.๓๙	๔,๕๔๖.๙๖	(๑,๐๘๑.๔๓)	๓,๐๗๖.๙๕	๑,๓๑๖.๓๙	(๑,๗๖๐.๕๖)
● งบลงทุนที่เป็นโครงการ	๓,๔๑๖.๕๐	๓,๐๘๐.๒๐	(๓๓๖.๓๐)	๑,๗๑๕.๕๐	๖๙๖.๙๐	(๑,๐๑๘.๖)
-งบลงทุนผูกพัน	๒,๗๘๐.๖๐	๒,๒๒๘.๑๐	(๕๕๒.๕๐)	๑,๖๗๒.๓๐	๖๓๔.๖๐	(๑,๐๓๗.๗)
-งบลงทุนประจำปี	๖๓๕.๙๐	๘๕๒.๑๐	๒๑๖.๒๐	๔๓.๒๐	๖๒.๓๐	๑๙.๑

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. นำเสนอขออนุมัติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป

เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดย กปน. ได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๘ รายไตรมาส เพื่อ การติดตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน ซึ่งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ พิจารณาและทบทวนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Work Flow) และแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๔,๐๕๐.๔	๔๐๔.๘	๗๐๙.๘	๑,๐๗๓.๔	๑,๘๖๒.๔
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	๖๙๖.๙	๑๑๙.๙	๑๘๓.๖	๑๙๙.๐	๑๙๔.๔
รวมทั้งสิ้น	๔,๗๔๗.๓	๕๒๔.๗	๘๙๓.๔	๑,๒๗๒.๔	๒,๐๕๖.๘

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สามารถ เบิกจ่ายได้ ๓๗๕.๓ ล้านบาท คิดเป็น ๑๕๒.๖% ของวงเงินเบิกจ่าย และ ๗.๙% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้ ๘.๖%) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ	ต.ค.-พ.ย. ๒๕๕๗
--------	---------------	----------------

	เบิกจ่ายทั้งปี	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๔,๐๕๐.๔	๑๙๑.๑	๓๑๓.๒	๑๖๓.๙	๗.๗
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	๖๙๖.๙	๕๔.๗	๖๒.๑	๑๑๓.๔	๘.๙
รวมทั้งสิ้น	๔,๗๔๗.๓	๒๔๕.๘	๓๗๕.๓	๑๕๒.๖	๗.๙

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย ๖๓.๙% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่าแผนจ่าย ๑๓.๔%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาจัดทำแผนการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีงบประมาณ และควรเบิกจ่ายงบลงทุนที่ขออนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม โดยอาจให้รางวัลหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยขอให้ รวก. (กต) เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และการจัดสรรรางวัล

มติที่ประชุม

- เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาส
- รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๔ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. แผนการดำเนินการรับสถานการณ์ภัยแล้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีมติรับทราบการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำและคุณภาพน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะให้ ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ จัดทำแผนการดำเนินงานรับสถานการณ์ภัยแล้งในกรณีต่างๆ ของสายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและ/หรือน้ำประปามีค่าความเค็มเกินมาตรฐานแล้วเสร็จ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๑) การเฝ้าระวังน้ำเค็มจากปากแม่น้ำจนถึงโรงสูบน้ำสำแล และแนวปฏิบัติเมื่อน้ำที่มีความเค็ม ๐.๒๕ กรัม/ลิตร เข้าระบบประปาและระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปา

๒) แผนการแก้ไขปัญหาความเค็มรุกล้ำ โดยกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วน ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการผลิตน้ำประปา ด้านการสูบน้ำจ่ายน้ำประปา ด้านการบริการ ด้านการประหยัดน้ำประปา ด้านการประชาสัมพันธ์ และ ด้านสถานการณ์น้ำดิบ

๓) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีน้ำเค็มรุกล้ำของหน่วยงานในสายงานผลิตและส่งน้ำที่รับผิดชอบดูแลแหล่งน้ำ คลองประปา โรงงานผลิตน้ำ คุณภาพน้ำ และแผนปฏิบัติการของด้านบริการ รวมถึง

การบริการข้อมูลคาดการณ์ช่วงเวลาที่ใช้ น้ำจะได้รับผลกระทบจากคุณภาพน้ำ คำแนะนำแก่ผู้ใช้น้ำ และการเตรียมจุดจ่ายน้ำ

๔) แนวทางการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร

๒. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ขอปรับแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๔ แผน ดังนี้

๒.๑ สายงานผลิตและส่งน้ำ จำนวน ๓ แผน ได้แก่

๑) แผนการเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ เพิ่มกิจกรรม “จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” และ ยุบรวมกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในหัวข้อเดียวกัน พร้อมทั้งขยายระยะเวลาดำเนินการโดยรวมให้สิ้นสุดในเดือนกันยายน

๒) แผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ำใสหมายเลข ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เพิ่มกิจกรรม “พัฒนาโปรแกรมคาดการณ์ปริมาณการผลิตรองรับการสูบส่งสูบน้ำให้สอดคล้องกับปริมาตรถังเก็บน้ำใสที่เหลืออยู่” และปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรมให้สอดคล้องกับกำหนดแล้วเสร็จของการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสหมายเลข ๕ ของโครงการ G-BK-๘

๓) แผนการเตรียมความพร้อมกรณีสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ของสถานีสูบน้ำขัดข้อง โดยปรับผลิต (Output) ของการฝึกซ้อม ให้มีการจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อม

๒.๒ สายงานบริการด้านตะวันตก ขอปรับแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ แผน ได้แก่

- แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย โดยกองบริหารงานปรับปรุงระบบท่อ ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ปรับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง, Risk Appetite, Risk Tolerance ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และปรับระยะเวลาในกิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างสัญญาก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างเส้นทางที่ได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์แล้ว จำนวน ๔ สัญญา ให้สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๓. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๙ แผน ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (สายงาน)
๑. การเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ	ผลิตและส่งน้ำ
๒. การซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ำใสหมายเลข ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน	ผลิตและส่งน้ำ
๓. การเตรียมความพร้อมกรณีสถานีไฟฟ้าย่อย (substation) ของ สถานีสูบน้ำขัดข้อง	ผลิตและส่งน้ำ
๔. การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย	บริการ
๕. การทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT	เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. การเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุน	การเงิน
๗. การปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ และกฎหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก	บริหาร
๘. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	บริหาร
๙. การเตรียมการเพื่อเข้าประกวดรางวัล TQC ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙	แผนและพัฒนา

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า ขอให้ กปน. ประสานอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็มรุกร้า สำหรับประชาชนทั่วไป ควรประชาสัมพันธ์ให้เตรียมสำรองน้ำจืดเพื่ออุปโภคบริโภคไว้

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแผนดำเนินการรับสถานการณ์ภัยแล้ง (แผนเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและ/หรือน้ำประปามีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน)

๒. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ปรับปรุงใหม่)
๓. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๔. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๕ **รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๗๔๗.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ๓๑.๑ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๕๖.๗ ล้านบาท เมื่อรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๓.๐ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๗๔๔.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๘.๑ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๔.๙ ล้านบาท และมีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๒๐๙.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๓.๐ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๓.๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

➤ **รายได้รวม** เท่ากับ ๑,๖๕๔.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๙๑.๙ ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๑,๓๗๕.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑.๔ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๕๗.๐ ล้านบาท

➤ **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX)** เท่ากับ ๙๐๙.๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๖.๒ ล้านบาท แต่สูงกว่า ปีก่อน ๔๗.๐ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๗.๓๒ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๘ บาท:ลบ.ม.

➤ **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๗๔๔.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๘.๑ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๔.๙ ล้านบาท โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ดำเนินงานต่ำกว่าปีก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๙.๑๖ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๖.๐๗ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๘.๗๔ และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดำเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ ๔๕.๓๙ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔๔.๐๗ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔๕.๑๘

ฐานะการเงิน :

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เท่ากับ ๖๓,๐๘๖.๐ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๑ เท่า มีค่าต่ำกว่าเป้าหมาย และต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๐.๒๓ เท่า และ ๐.๒๒ เท่า ตามลำดับ ประกอบกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ ๒.๒๑ เท่า สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับ ๑.๙๙ เท่า และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๑.๕๐ เท่า สะท้อนถึงสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๑,๖๘๕.๔ ล้านบาท เป็นเงินกู้สกุลเงิน ทั้งจำนวน โดยได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วจำนวน ๗๘๕.๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๖.๖) คงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน ๘๙๙.๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๓.๔)

๒. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ พบว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน ซึ่งเป็นผลจากอัตราค่าเงินบาทของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** ความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๒๑ ว่าด้วย การลาของพนักงาน (พ.ศ. ๒๕๔๔) ขณะนี้อยู่ระหว่าง ฝบ. ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ฉบับที่ ๒๑ ว่าด้วย การลาของพนักงาน และ ฝสก. จัดทำร่างคำสั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเป็นตัวแทนเงินกรณีผู้เกษียณไม่ใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้ ฝกม. ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

๒. **รับทราบ** ความคืบหน้าในการปรับปรุงระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๓๐ ว่าด้วย กำหนดวันเวลาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานเป็นกะ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๔) ประธานคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านบริการ โดยได้จัดทำระเบียบดังกล่าวตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยนำเรียน รวท. (กต) เพื่อขอความเห็นชอบและพิจารณานำส่งเรื่องให้ ฝกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ พิจารณาคำสั่ง กปน. ที่ ๕๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านบริการ และให้ข้อสังเกตว่า คณะทำงานดังกล่าวทำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง สมควรให้มีผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

๓. รับทราบ ความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมบรรยายและการนำเสนอพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดการบรรยายในวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ แบ่งเป็น ๒ รอบ รอบละ ๕๐๐ คน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มีข้อเสนอแนะว่า ห้องหน้าอเนกประสงค์ควรจัดให้มีการลงนามถวายพระพรจำนวน ๒ จุด และเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง รวมถึงจัดทำหนังสือเชิญช่อง ๕ มาทำข่าว และสัมภาษณ์ผู้ว่าการด้วย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร

๔. เห็นชอบ การจัดตั้งสถานพยาบาลที่สำนักงานประชาสัมพันธ์บางกอกน้อย และให้สรรหาแพทย์/พยาบาล และลูกจ้างบริษัทเอกชนมาประจำการยังสถานพยาบาลดังกล่าว โดยให้แพทย์ประจำการสัปดาห์ละ ๓ วัน สำหรับพยาบาลและลูกจ้างบริษัทเอกชนให้อยู่ประจำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ และมอบหมาย รวก. (บ) ดำเนินการต่อไป

๕. รับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ สำนักงานใหญ่ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. เห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งสรุปพบบาทความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ : ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) กำหนดกิจกรรมตรวจสอบไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ กิจกรรม และมีงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ ๑ กิจกรรม รวมดำเนินการจริง ๓๖ กิจกรรม ซึ่งผลการตรวจสอบในภาพรวม พบว่า กปน. มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับผลการตรวจสอบที่พบว่า ยังมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ได้แก่

๑) การบันทึกรายการวัสดุ หรือทรัพย์สินยกเลิกใช้งานบางหน่วยงานไม่เป็นปัจจุบัน การส่งคืนท่อและอุปกรณ์ที่เหลือจากการใช้งานไม่ครบถ้วน จำนวน ๒๘,๖๐๙.๑๕ บาท

๒) การเบิกจ่ายค่าเงินให้ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว งานจ้างเหมาแรงงานซ่อมท่ออุปกรณ์ งานถอดเปลี่ยนมาตรครบวาระ และค่าจ้างเหมาติดตั้งประปาใหม่ โดยมีการเบิกจ่ายสูงไป รวมทั้งสิ้น ๓๙๑,๙๙๕.๖๕ บาท

๓) การควบคุมงานก่อสร้าง พบว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาจากส่วนงานอื่น ทำให้ขาดประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารประกอบงานก่อสร้างและเบิกจ่ายค่างาน

๔) การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มีบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เช่น การกำหนดชั้นความลับของเอกสาร การจัดทำรายละเอียด การเข้าใช้งาน การทบทวนข้อมูล การทดสอบเจาะระบบยังไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของ กปน.

ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการนำไปดำเนินการ เพื่อปรับปรุงและแก้ไข รวมทั้งรายการเบิกจ่ายสูงไปได้นำส่งคืน กปน. แล้ว

๑.๒ กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ มีดังนี้

๑) การพัฒนาเพิ่มทักษะและศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ

๒) ผู้บริหารและพนักงานของสำนักตรวจสอบเข้าร่วมการสัมมนา Easy Easy CAE Forum ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเสวนาผู้บริหารหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่าง ๆ โดยหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กปน. เป็นเจ้าภาพจัดการเสวนา Easy Easy CAE Forum ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้ประเทศไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน

๒. รับทราบ รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง) สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ฐานะทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ ๖๓,๒๖๘.๑ ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ๙,๘๑๖ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๕๓,๔๕๒.๑ ล้านบาท ส่วนหนี้สินและส่วนของทุน เท่ากับ ๖๓,๒๖๘.๑ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินรวม ๑๑,๙๒๐.๔ ล้านบาท และส่วนของทุน ๕๑,๓๔๗.๗ ล้านบาท

๒.๒ ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีกำไรสำหรับงวด เท่ากับ ๖,๘๗๖.๘ ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม ๑๙,๔๙๒.๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๑๒,๖๑๕.๒ ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๓๖.๖ ล้านบาท สำหรับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังหักขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์เท่ากับ ๖,๘๗๕.๘ ล้านบาท

๒.๓ สรุปการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชี ตามมติคณะกรรมการ กปน. ประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงิน ประจำคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อสังเกตที่พบจากรายงานทางการเงิน โดยผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่ ๑-๓/๒๕๕๗ พบว่ากำไรจากการดำเนินงานลดลง เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควรพิจารณาการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายให้กระจายตลอดทั้งปี เพื่อให้งบการเงินแต่ละไตรมาสสามารถเปรียบเทียบกันได้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจ

ในที่ประชุม พลเรือโท ณะเดช เกิดชูชื่น กรรมการฯ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานข้อสังเกตเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงิน ประจำคณะกรรมการตรวจสอบฯ ว่า เห็นควรให้มีการทบทวนหลักการตั้งค่าใช้จ่ายคงค้าง เพื่อให้การแสดงผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และขอให้มีการตรวจทานการคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ อีกทั้งขอให้ทบทวนการแสดงลูกหนี้ค่าน้ำ ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ ทบทวนนโยบายค่าตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และนโยบายการลงทุน เมื่อมีเงินคงเหลือสูง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงิน ประจำ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบความล่าช้าของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** จำนวน ๖ สัญญา ได้แก่ S-BK-๘, G-PK/RB-๘, E-RW(SL)/(BK)-๘(RR), E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) (บอกลีกสัญญา), IT-๘๐๗ และ PITSP-๘๐๑ พร้อมสรุปสาเหตุความล่าช้าและแนวทางแก้ไขปัญหา

๒. **รับทราบรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง** งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑๑ แผน ดังนี้

๑) ผลงานดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) / ดีกว่าแผน จำนวน ๑ แผน คือ แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน

๒) ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) / เป็นไปตามแผน จำนวน ๙ แผน

๓) ผลงานเกินกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) / ล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๑ แผน คือ แผนการเตรียมการเพื่อเข้าประกวดรางวัล TQC ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมว่า คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ร่วมกับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงานบริหาร (ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดหาและพัสดุ) ควรระบุและประเมินความเสี่ยงจากความล่าช้าของงานโครงการที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ กปน. โดยพิจารณาการเขียน TOR และรายละเอียดสัญญาว่าจ้างร่วมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๐ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

๑. **รับทราบ การดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสียของ กปน. ดังนี้**

๑.๑ อัตราน้ำสูญเสีย ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนี้

พื้นที่	อัตราน้ำสูญเสีย
กปน.	๒๓.๙๓ % (เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๒๒.๐๐%)
บริการ ๑	๒๔.๐๓ %
บริการ ๒	๒๐.๘๘ %
บริการ ๓	๑๖.๔๘ %
บริการ ๔	๓๒.๔๙ %
บริการ ๕	๒๓.๑๐ %

๑.๒ แร่งดันน้ำเฉลี่ยจุดวัด IRDP ๒๘ จุด ของ กปน. ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ อยู่ที่ ๘.๘๗๓ ม. (เป้าหมายแร่งดันน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๘.๘๐๘ ม.)

๑.๓ ข้อมูลอัตราน้ำสูญเสียและแร่งดันน้ำย้อนหลัง ๕ ปี

๑.๔ สรุปผลการสัมมนากำหนดกรอบแนวทางเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย (ระดับบริหาร) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑.๕ แนวทางการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย (ระดับปฏิบัติการ) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑.๖ ข้อมูลสถิติการแตกรั่วของท่อประธานระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

๑.๗ สถานะการใช้งานอุปกรณ์พื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (RTU) ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑.๘ ข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวัง (DMA) ในแต่ละสาขาฯ ที่มีอัตราน้ำสูญเสียสูงกว่า ๓๐% และเส้นทางการปรับปรุงท่อเก่าชำรุดหมดสภาพที่ไม่สามารถดำเนินการได้

๑.๙ แผนงานเพิ่มแร่งดันน้ำให้ถึง ๑๐ เมตร ในปี ๒๕๖๐

๑.๑๐ การศึกษาวิธีการปรับปรุงท่อโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ไม่ต้องขุด)

๒. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ กปน. ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้นำเสนอข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายและปริมาณน้ำจำหน่ายประกอบการนำเสนอข้อมูลอัตราน้ำสูญเสียรายเดือน

๒.๒ ให้จัดทำร่างรายงานรวมผลการสัมมนาเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสียทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒.๓ เห็นควรให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาอัตราน้ำสูญเสียในระบบท่อประธาน

๒.๔ ให้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมถึงสาเหตุการชำรุดของอุปกรณ์สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย

๒.๕ เห็นควรให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงท่อเก่า/ชำรุดหมดสภาพที่ไม่มีพื้นที่ให้ดำเนินการเปลี่ยนทดแทนได้ในสาขาต่าง ๆ

๒.๖ เห็นควรให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการปรับปรุงท่อโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่

๒.๗ ให้นำเสนอข้อมูลอิทธิพลแร่งดันน้ำของ กปน. ในช่วงเวลาแร่งดันน้ำต่ำและให้กำหนดค่าจำกัดความของแร่งดันน้ำต่ำ

๓. คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการคัดเลือกกิจกรรม / โครงการ ในแผนแม่บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน. (ปี ๒๕๕๕) และให้นำเสนอรายละเอียดโครงการในการประชุมครั้งต่อไป

๔. คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้เชิญคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหาร กปน. เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย (ระดับปฏิบัติการ) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕. นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ (อนุกรรมการฯ) รับผิดชอบดำเนินการประสานงานกับสำนักงานผังเมืองเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ GIS ระหว่าง กทม. และ กปน. โดยประสานงานร่วมกับผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. พิจารณาดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และด้านการประชาสัมพันธ์

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จากการประชุม ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๑.๑ **รับทราบการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านพิพิธภัณฑ**

๑.๒ **รับทราบผลการประกวดโครงการ Asia Pacific Entrepreneurship Awards ๒๐๑๔** โดยนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประนครหลวง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “Outstanding Entrepreneurship Awards ๒๐๑๔ Thailand”

๑.๓ **รับทราบการดำเนินโครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน”** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ครบถ้วนมากขึ้น อาทิ ควรเพิ่มเติมความรู้เรื่องการบริการ การประมาณการค่าใช้จ่าย การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ กปน. ควรสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะเป็นโครงข่ายในการสร้างงาน ตลอดจนควบคุมคุณภาพงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน และภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน. และอาจเปลี่ยนชื่อท้ายของโครงการเป็น “ช่างประปาเพื่อประชาชน”

๑.๔ **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์** ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

๑.๕ **รับทราบผลการดำเนินงานของ กปน. ที่สอดคล้องตามนโยบาย คสช. รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย**

๑.๖ **รับทราบการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.**

๒. การประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ **รับทราบผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖** (NACC Integrity Awards ๒๐๑๓) โดย กปน. ได้เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

๒.๒ **รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)**
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่น โครงการรวมใจรักชน้ำ ที่ กปน. ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ควรผลักดันให้ชุมชนมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการอนุรักษ์น้ำ และปรับชื่อโครงการให้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ เพื่อผลทางด้านประชาสัมพันธ์

๒.๓ **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗** โดยมีกิจกรรมเด่นๆ ที่สื่อมวลชนให้ความสนใจเสนอข่าว เช่น กปน. มอบเงินสนับสนุนสมาคมโบริลิ่งแห่งประเทศไทย การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี การประปาไทย การเตรียมรับมือภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ และขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยกระหังในคลองประปา เป็นต้น

๒.๔ **รับทราบแผนประชาสัมพันธ์การเปิดตัว Application on Mobile** ซึ่งเป็น Application ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ CIS และระบบ GIS ของ กปน.

๒.๕ **รับทราบการกำหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.**

๒.๖ **รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพิพิธภัณฑ์**

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนี้

โครงการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่ายเงิน			
		ผลงานสะสม		ผลงานเดือน พ.ย.		การจ่ายเงินสะสม (ล้านบาท)		การจ่ายเงินเดือน พ.ย. (ล้านบาท)	
		แผน	ดำเนินการจริง	แผน	ดำเนินการจริง	แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง
โครงการ ๗	๒๕,๑๗๗.๓	๙๑.๒๑%	๙๑.๒๘%	๐.๐๓%	๐.๐๔%	๒๒,๙๐๒.๔	๒๒,๙๐๘.๕	๖.๘	๑๐.๕
ลดน้ำสูญเสีย	๔,๒๑๕.๖	๙๖.๔๑%	๙๖.๔๑%	๐%	๐%	๔,๐๖๔.๒๐	๔,๐๖๔.๒	-	-
โครงการ ๘	๗,๔๙๔.๐	๗๗.๙๑%	๗๗.๘๙%	๐.๘๑%	๐.๓๙%	๕,๓๗๐.๒	๕,๓๗๑.๕	๒๖.๖	๒๖.๘
สรุปผลรวมการจ่ายเงินลงทุนงานโครงการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗						๓๒,๓๓๖.๘	๓๒,๓๔๔.๒	๓๓.๔	๓๗.๓

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) : งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้องที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และบางเขน ที่ล่าช้ากว่าแผนงานถึง ๓๘.๕๙% ซึ่งปัจจุบัน กปน.ได้บอกเลิกสัญญาแต่ผู้รับจ้างปฏิเสธการบอกเลิกสัญญาและยืนยันการดำเนินการตามโครงการ นั้น กปน.ควรพิจารณาแนวทางการดำเนินการให้โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์สามารถผลิตน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรเนื่องจากเนื้องานหลักๆ ใกล้จะแล้วเสร็จ อุปกรณ์ที่นำเข้าได้ถูกติดตั้งไว้แล้ว ซึ่งในเบื้องต้น ชวก.(ว) ชี้แจงว่าเพื่อความรวดเร็วและความคล่องตัว จะพิจารณาให้พนักงานในสายงานผลิตฯ ควบคุมงานเอง งานใดจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจะจ้างบางส่วน ในเบื้องต้นอาจใช้ระบบ Manual ไปก่อนจนกว่าระบบซอฟต์แวร์จะแล้วเสร็จ จึงจะดำเนินระบบแบบ Automatic ได้

๒. ขอให้ กปน. ทบทวนสัญญาใหม่ๆ ว่าได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดไม่ให้มีอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา ยกเว้นสัญญาต่างประเทศที่ยังอาจมีความจำเป็นต้องคงไว้ตามมาตรฐาน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๓ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม)

สาระสำคัญ : คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๔ คน ดังนี้

๑. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ กรรมการอื่น
๒. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร กรรมการอื่น
๓. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กรรมการอื่น
๔. รองศาสตราจารย์ ชรินทร์ ทินนโชติ กรรมการอื่น

โดยบุคคลในลำดับที่ ๑ และ ๒ เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ เมืองทองธานี ซึ่ง กปน. ได้รับรางวัลการเปิดเผย

ข้อมูลดีเด่น (๕ ปีซ้อน) โดยมีนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ เป็นผู้รับมอบรางวัล ในการนี้ นาย เจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ กปน. พร้อมทั้งผู้บริหาร กปน. ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย

- **เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗** นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. นำทีม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร และผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี พร้อมประชุมร่วมกับสายงานผลิตและส่งน้ำ และสายงานบริการด้านตะวันตก เพื่อรับทราบความคืบหน้า โครงการปรับปรุงกิจการแผนหลัก ครั้งที่ ๘ และ ๙ การบริหารจัดการน้ำสูญเสียภาคตะวันตก การเชื่อมต่อ ระบบส่งและจ่ายน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ตลอดจนการย้ายที่ทำการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ไปยังโรงงานผลิตน้ำธนบุรี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อรองรับภัยแล้งปี ๒๕๕๘ และความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

- **เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗** นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงปืนและมอบเหรียญรางวัล ณ สนามยิงปืน กองบัญชาการศึกษาศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งกีฬาชิงปืนเป็น ๑ ใน ๒๑ ประเภทของการแข่งขันกีฬาภายในของ กปน.ปี ๒๕๕๗

- **เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗** นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการเป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก พันเอกถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ ราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย

มติที่ประชุม รับทราบ