

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวงครั้งที่ 6/2554

ด้วยเมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 606 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2554 สรุปได้ดังนี้

เรื่องที่ 1 การประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 และคณะกรรมการ นำผลการประเมินหารือร่วมกัน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาผลการประเมินคณะกรรมการ กปน. และผลการประเมินตนเองของกรรมการ งบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ข้อสังเกตในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยเปรียบเทียบผลการประเมินครั้งนี้กับผลการประเมินงวด 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้หารือร่วมกันและได้เสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ในหัวข้อประเมินเรื่องการเรียนรู้และขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ ของ กปน. นั้น ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของ กปน. ในแต่ละด้านให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมทุกครั้ง
2. ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ หัวข้อบทบาทของคณะกรรมการกำหนดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่องดูแล และกำกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้ (Compliance Unit) ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้น กปน. ควรมีการทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของ Compliance Unit ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อคะแนนประเมินของคณะกรรมการฯ
3. เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ควรมีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการแต่ละท่านไว้ด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 2 การรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กปน. ดังนี้

- I. กรรมการฯ ลงนามรับรองความเป็นอิสระ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน คือ
 - 1) ประธานกรรมการ กปน. (นายถาวร พานิชพันธ์)
 - 2) นายจุลยุทธ หิรัณยะสวัสดิ์
 - 3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว
 - 4) นายวชิรา จันทร์ชู
 - 5) รศ.ดร.สังคีต พิริยะรังสรรค์

- | | |
|----------------|----------------|
| 6) นายวีระชัย | คล้ายทอง |
| 7) พลเอกภชาติ | สนธิพันธ์ |
| 8) นายชลิต | ดำรงศักดิ์ |
| 9) นายสุรพล | พงษ์ทัดศิริกุล |
| 10) นายวัลลภ | พริ้งพงษ์ |
| 11) นายขวัญชัย | วงศ์นิติกร |

II. กรรมการที่ไม่ได้เป็นอิสระ (มีตำแหน่งในหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล กปน.) มีจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายมนัส แจ่มเวหา
- 2) ผู้ว่าการ กปน. (นายเจริญ ภัสระ)

มติที่ประชุม รับทราบ การรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กปน. และให้เลขาธิการฯ หาหรือกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป

เรื่องที่ 3 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กปน.

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้นำเสนอ คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล” สรุปได้ดังนี้

1. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. การนำความรู้ที่ได้จากการประชุม/สัมมนาและดูงานจากรัสเซียมาใช้ประโยชน์กับ กปน.
2. การจัดทำ workshop ทบทวนแผนแม่บท กปน. ระหว่างคณะกรรมการ กปน. กับ

ผู้บริหาร

2. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

1. การเข้าร่วมของ Young Water ของ กปน. ในการประชุมทางวิชาการของ IWA
2. การศึกษาพลังงานทดแทน และคัดเลือกงานวิจัยมาศึกษาต่อยอด รวมถึงการศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องพลังงานทดแทนร่วมกับประเทศต่างชาติ
3. การเตรียมจัดงาน 100 ปี การประปาไทย
4. การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
5. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มไหลเข้าคลองประปา
6. การจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคและการจัดการน้ำ โดยจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีพน้ำและการจัดการ
7. การดำเนินโครงการ Net Zero Energy และนำมาใช้ระหว่างรัฐวิสาหกิจ
8. การให้คำปรึกษา/ขาย Know How เกี่ยวกับงานประปาให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
9. การจัดทำโครงการและแนวทางลดน้ำสูญเสียในภาพรวมทั้งระบบ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายหรือตัวเลขที่แท้จริงในการลดน้ำสูญเสีย

10. การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูก หรือในลักษณะ Business Unit เพื่อให้การรับจ้างงานคล่องตัวมากขึ้น

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ กปน. ไปดำเนินการ ดังนี้

1. เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ขอให้ กปน. รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานในแต่ละช่วงเวลา (Milestone) เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งในแง่ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และกิจกรรมที่จะดำเนินการ หากกิจกรรมใดอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดใด เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดนั้นพิจารณา และหากนโยบายใดไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้รายงานปัญหาและข้อเท็จจริงให้ทราบด้วย

2. ตามที่ กปน. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. นั้น ขอให้พิจารณาทบทวนในเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ในส่วนที่คณะรัฐมนตรีให้ออก โดยให้ศึกษาข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจอื่นประกอบ

3. ปัญหาน้ำสูญเสียเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และคณะกรรมการ กปน. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและนับวันจะลดลงเรื่อย ๆ หาก กปน. สามารถลดน้ำสูญเสีย และเพิ่มแรงดันน้ำได้มากขึ้น จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศ จากการไม่ต้องใช้ปั้มน้ำ/ถังพักน้ำ ดังนั้น จึงควรผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน

อนึ่ง นายสมชาย คล่องอาสา รองผู้ว่าการ (บริการ) ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) เพื่อพัฒนาระบบประปาของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านกิจการประปาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 กปน. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ สปป.ลาว โดยกรมเคหะและผังเมือง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และมีการจัดกิจกรรมความร่วมมือผ่านทางโครงการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งหลวงพระบางจะเป็นแห่งแรก ที่ กปน. จะเข้าดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าว และจะรายงานรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามงานตามนโยบายของคณะกรรมการที่ให้ กปน. ไปดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ นโยบายต่าง ๆ ได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ กปน. ควรจัดลำดับความสำคัญของนโยบายแต่ละเรื่อง และควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในการกำกับ

4/-

ดูแลเรื่องนั้น ๆ รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานให้ทราบถึงกรอบระยะเวลา การดำเนินงานที่สามารถทำได้ หรือนำปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมารายงานให้ทราบ เพื่อ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตาม การดำเนินงานฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 4 ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITH - 714 โดยวิธีพิเศษ

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ให้ กปน. ไปเจรจาต่อรองราคากับบริษัท ทิพากร จำกัด อีกครั้ง โดยให้พิจารณาราคากลางใน แต่ละรายการ (Item) พร้อมให้เหตุผลที่ชัดเจน แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป นั้น

กปน. โดยคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้เจรจาต่อรองราคากับบริษัทฯ แล้วพบว่า มี 3 รายการ ที่บริษัทฯ เสนอราคา สูงกว่าราคากลางมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับลดราคากลางอีกรวม ทั้งสิ้น 2,000,170.- บาท กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ้าง บริษัท ทิพากร จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา ขนาด \varnothing 1,000 มม. ความยาว ประมาณ 0.7 กิโลเมตร งานวางท่อจ่ายน้ำ ขนาด \varnothing 300 มม. ความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITH - 714 โดยวิธีพิเศษ พร้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3215 สายอำเภอบางบัวทอง - อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนนทบุรี ช่วง กม. 21+560 ถึง กม. 34+798 ของกรมทางหลวง วงเงินค่างานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นจำนวนเงิน 155,299,830.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินบาท ของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 ระยะเวลาดำเนินงานนับจากวันที่ กปน. ได้แจ้ง ให้เริ่มงานก่อสร้างจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง 30 วัน (รายละเอียดตามเอกสาร ที่นำเสนอในที่ประชุม)

มติที่ประชุม ให้ กปน. และนายมนัส แจ่มเวหา กรรมการ กปน. ไปร่วมกับ กปน. เจรจาต่อรองราคากับ บริษัท ทิพากร จำกัด อีกครั้ง

เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงาน ค่ากำไร ทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงิน และผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และติดตามประเมินผลโครงการ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ดังนี้

1.1 ผลการดำเนินงาน

➤ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน 3,280.5 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ ประเมินผล (เกณฑ์ A) 410.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 และสูงกว่าปีก่อน 285.6 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 9.5 เมื่อหักขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน 8.7 ล้านบาท เนื่องจากเงินเยนมีทิศทางแข็งค่าขึ้น ทำให้กำไรสุทธิเท่ากับ 3,271.8 ล้านบาท และมีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) เท่ากับ 548.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 232.6 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 104.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) **รายได้รวม** เท่ากับ 8,677.5 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 6.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 แต่สูงกว่าปีก่อน 192.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 โดย**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. ต่ำกว่าเป้าหมาย 137.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 เนื่องจากปริมาณน้ำขายต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ การชุมนุมทางการเมือง และสถานประกอบการหลายแห่งมีการปรับปรุงระบบท่อภายใน รวมทั้งสภาวะอากาศที่แปรปรวน ในขณะที่**รายได้จากธุรกิจเสริม** สูงกว่าเป้าหมาย 74.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.8 และสูงกว่าปีก่อน 53.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.9 ซึ่งมาจากรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชน การให้บริการหลังมาตรการ ย้ายหัวดับเพลิง ฯลฯ **รายได้อื่น** สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.3 และสูงกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 69.3 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และ**รายได้ค่าติดตั้งประปา** สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.0

2) **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FX) เท่ากับ 5,405.7 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 294.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.2 แต่สูงกว่าปีก่อน 50.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเกิดจากต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม ต่ำกว่าเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 0.42 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และต่ำกว่าปีก่อน 0.08 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลง ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ประกอบกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานของระบบบริหารที่ลดลง ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าบริการภายนอก และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

3) **กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาฯ (EBITDA)** เท่ากับ 5,582.8 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 223.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 และสูงกว่าปีก่อน 102.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 3,271.8 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 288.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 และสูงกว่าปีก่อน 141.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.5 สาเหตุที่สูงกว่าปีก่อนส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 คาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต ปี 2554 จากผลการดำเนินงานจริง 6 เดือน บวกคาดการณ์อีก 6 เดือน โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำขายทั้งปีเท่ากับ 1,279.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (เพิ่มจากปีก่อน 15.0 ล้านลูกบาศก์เมตร) และควบคุมลดค่าใช้จ่ายงบทำการตามคาดการณ์ จำนวน 365.5 ล้านบาท จะทำให้ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ เท่ากับ 6,336.0 ล้านบาท กำไรสุทธิเท่ากับ 5,865.2 ล้านบาท และมีค่า EP เป็นบวก 517.7 ล้านบาท

6/-

1.3 ผลการดำเนินงานด้าน EVM

➤ กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ระดับองค์กร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี 2554	เป้าหมาย ปี 2554	จริง ปี 2553	ผลต่าง	
				เทียบกับ เป้าหมาย	เทียบกับ ปีก่อน
NOPAT	2,418.4	2,170.6	2,303.6	247.8	114.8
หัก Capital Charge	1,870.2	1,855.0	1,860.1	15.2	10.1
▪ Average Invested Capital (IC)	49,333.4	48,931.7	49,599.6	401.7	(266.2)
▪ WACC	7.5820%	7.5820%	7.5006%	-	0.0814%
EP	548.2	315.6	443.5	232.6	104.7

1.4 การดำเนินงานนำระบบ EVM มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กร
ในปี 2554 สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานอยู่ในกรอบเวลาทุกกิจกรรม

1.5 การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย์ EVM เป็นดังนี้

ศูนย์	ผลประเมิน
- ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ	A-
- ศูนย์สนับสนุน	A
- ศูนย์บริการ	C+

1.6 การติดตามประเมินผลโครงการลงทุน โครงการ 7/1 มีความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 96.1 และโครงการ 8 มีความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 21.4

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1) เพื่อให้การดำเนินการด้านการหารายได้เสริมมีประสิทธิภาพ เป็นไปในเชิงธุรกิจ กปน. ควรปรับรูปแบบการให้บริการที่มีอยู่ให้เป็นระบบในทุกกลุ่มลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การให้บริการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำและล้างถังพักน้ำ พร้อมทั้งแจ้งเตือนกำหนดเวลาการล้างถังพักน้ำเป็นระยะ การตรวจวัดและรับรองคุณภาพน้ำภายหลังการล้างถังพักน้ำ การแจ้งเอกชนซ่อมระบบท่อประปา ภายใน เป็นต้น

2) กปน. ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการให้บริการในเชิงธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการหารายได้เสริมมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และระบบงานให้เข้มแข็ง

3) การแก้ไขปัญหาการรั่วไหล ควรเริ่มจากจุดที่สามารถดำเนินการได้ก่อน เช่น การรั่วไหลบนดิน โดยทำสถิติหรือติดตามจุดที่มักเกิดการรั่วไหลเป็นประจำ หรือที่เป็นจุดอ่อนมักเกิดการรั่วไหลบ่อยครั้ง จัดทำ Mapping และแผนงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างถาวร

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 6 ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL - 736

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท วรุฒม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาขนาด \varnothing 1,000 มม. โดยวิธีดินท่อลอด ความยาวประมาณ 3.55 กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนจันทร์ ช่วงจากถนนเจริญกรุงถึงถนนนางลิ้นจี่ สัญญา PITL - 736 วงเงินค่างานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นจำนวนเงิน 250,080,000.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินบาทของโครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 7 ระยะเวลาทำงานตามสัญญา 450 วัน นับจากวันที่ กปน. ได้แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 7 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ซึ่งได้เห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประเมินความเสี่ยงกลางปีงบประมาณ 2554

1.1 การทบทวนการประเมินความเสี่ยงกลางปีงบประมาณ 2554 สรุปจำนวนสาเหตุ ความเสี่ยงได้ดังนี้

- ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน 8 ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน 22 ความเสี่ยง

1.2 ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามแผนฯ และคาดว่าระดับความเสี่ยงจะลดลงได้ตามเป้าหมาย จึงยังคงดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ต่อไป ยกเว้น 2 ความเสี่ยงที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงขอปรับปรุงใหม่ ดังนี้

ความเสี่ยง	รายละเอียดที่ปรับปรุง	หน่วยงาน
1. การไม่สามารถดำเนินงานวางท่อประปาได้ตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถลดน้ำสูญเสียหรือปรับปรุงกำลังน้ำ	ปรับเป้าหมายเดิม จาก โอกาสต่ำมาก ผลกระทบต่ำมาก เป็น โอกาสปานกลาง ผลกระทบต่ำ แต่ระดับความเสี่ยงต่ำ เช่นเดิม	สายงานบริการ
2. การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แผนที่ 11 เรื่อง การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (แผนระยะยาว 3 ปี 2553 – 2555)	ปรับกิจกรรม ในแผนฯ ให้สอดคล้องกับโครงการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (2553 – 2555) ปรับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2554	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 ความเสี่ยงใหม่ จากสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวน 3 ความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง
1. มาตรการน้ำสูญหาย	ระดับความเสี่ยงต่ำ (โอกาสต่ำ, ผลกระทบต่ำมาก)
2. ปริมาณน้ำขายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เป็นความเสี่ยงองค์กรที่ได้เฝ้าระวังตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) และอยู่ในระดับ Trigger ที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อลดระดับความเบี่ยงเบนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. การคิดค้น วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ของ กปน. อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่า ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร

2. การปรับ Risk Tolerance ของแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพงานธุรกิจเสริม

กปน. ได้พิจารณาภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ในปีงบประมาณ 2554 โดยการทดสอบกรณีความเสี่ยงทุกตัวเกิดขึ้นระดับสูงสุดของช่วงระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ผลกระทบทุกความเสี่ยงพิจารณารวมกันจะสูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยรวม ดังนั้น กปน. จึงได้ปรับ Risk Tolerance แผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพงานธุรกิจเสริม จาก - 50 ล้านบาท เป็น - 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายกำไรสุทธิขององค์กร และลดช่วงระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ลงให้อยู่ในกรอบของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554 ตามข้อสั่งเกตของ คณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

กปน. ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554 ตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” ประจำปีบัญชี 2553 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่ปริมาณน้ำขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สายงานบริการควรมีการสำรวจพื้นที่ในแต่ละสาขา เพื่อหาพื้นที่ที่จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำขายได้

4. ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบจากอุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ำตาลล่มที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ตามที่เกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำตาลทรายแดงจำนวน 2,400 ตัน ของบริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า ล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เป็นเหตุให้น้ำตาลบางส่วนไหลปนเปื้อนลงแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น

จากการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจทำให้คุณภาพน้ำดิบมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนสูง ผลการประเมินฯ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสายงานผลิตและส่งน้ำได้ใช้ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณี น้ำดิบด้อยคุณภาพ ที่มีอยู่เพื่อแก้ไขสถานการณ์และได้กำหนดกิจกรรมเพิ่มเติม คือการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว และการเตรียมสารเคมีอย่างเพียงพอไว้รองรับสถานะฉุกเฉิน ทั้งนี้ การแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับต่ำได้

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประเมินความเสี่ยงกลางปีงบประมาณ 2554
2. เห็นชอบดังนี้
 - 2.1 การปรับกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 - 2.2 การปรับ Risk Tolerance ของแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพงานธุรกิจเสริม
 - 2.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554 ตามข้อสั่งเกตของ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
 - 2.4 การประเมินระดับความเสี่ยง กรณีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบจากอุบัติเหตุเรือบรรทุก น้ำตาลล่มที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เรื่องที่ 8 ขอบความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (MWA Public Relation Sub-Committee Charter) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 9 ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ และการกำหนดชื่อตำแหน่งในกลุ่มวิชาชีพหลัก

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจและการกำหนดชื่อตำแหน่งในกลุ่มวิชาชีพหลัก สรุปได้ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่งเดิม	ชื่อตำแหน่งที่ขอปรับใหม่
1. ที่ปรึกษา	1. ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ 8,9,10)
2. วิทยากร : ที่ กปน. กำหนดตามโครงสร้างผังบริหาร ในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพนักงานที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว	2. นักบริหารงานทั่วไป
3. วิทยากร : เฉพาะพนักงานที่ดำรงตำแหน่งในสังกัด ฝ่ายแผนและข้อมูลองค์กร	3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. วิทยากร(ด้านช่าง) : ที่ กปน. กำหนดตามโครงสร้าง ผังบริหารในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพนักงานที่ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว	4. นักบริหารงานช่าง
5. วิทยากร : ในหน่วยงานด้านรายได้ (กองรายได้และ กองจัดเก็บพิเศษ) สายงานรองผู้ว่าการ(บริการ)	5. นักบริหารงานรายได้
6. บุคลากร : ในหน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ กองสารสนเทศ งานบุคคล ที่มีคุณสมบัติทางด้านทรัพยากรบุคคล	6. นักทรัพยากรบุคคล
7. วิทยากร : เฉพาะพนักงานที่ดำรงตำแหน่งในฝ่าย พัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณสมบัติทางด้านทรัพยากร บุคคล	7. นักทรัพยากรบุคคล
8. บุคลากร 3-5 : เฉพาะพนักงานที่ดำรงตำแหน่งในกอง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสวัสดิการและ กิจการสัมพันธ์ ที่มีคุณสมบัติด้านอาชีวอนามัย	8. นักอาชีวอนามัย
9. นักวิชาคลัง	9. นักวิชาการเงินการคลัง

2. การกำหนดตำแหน่งในกลุ่มวิชาชีพหลักใหม่

กลุ่มวิชาชีพหลักปัจจุบัน	กลุ่มวิชาชีพหลักใหม่
1. วิศวกร	1. วิศวกร
2. นักคอมพิวเตอร์	2. นักคอมพิวเตอร์
3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	3. นักวิทยาศาสตร์
4. นักวิทยาศาสตร์	4. นักบัญชี
5. นักบัญชี	5. นักวิชาการเงินการคลัง
6. นักวิชาคลัง	6. นักการตลาด
7. นักการตลาด	7. นักทรัพยากรบุคคล

สำหรับตำแหน่ง “นักเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปลี่ยนไปกำหนดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพสนับสนุน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554

ในการพิจารณารายละเอียด รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการฯ ขอแก้ไขชื่อตำแหน่งจาก “นักวิชาการเงินการคลัง” เป็น “นักวิชาการการเงินการคลัง” เพื่อความชัดเจน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยให้แก้ไขชื่อตำแหน่ง “นักวิชาการการเงินการคลัง” เป็น “นักวิชาการการเงินการคลัง”
เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบกำหนดชื่อสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ และแต่งตั้งพนักงานรักษาการในตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่ง

ตามที่คณะกรรมการ กปน. มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ให้ปรับปรุงผังบริหารของสำนักงานประปาสาขาตากสิน สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) โดยแยกออกเป็น 2 สาขา คือ สำนักงานประปาสาขาตากสิน 1 และสำนักงานประปาสาขาตากสิน 2 นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดชื่อสำนักงานประปาสาขา ดังนี้

- สำนักงานประปาสาขาตากสิน 1 กำหนดเป็น **สำนักงานประปาสาขาตากสิน**
- สำนักงานประปาสาขาตากสิน 2 กำหนดเป็น **สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์**

และแต่งตั้งนายณรงค์ฤทธิ์ ไชยวิโน ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาตากสิน ไปรักษาการในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในเรื่องการทบทวนชื่อสำนักงานประปาสาขาให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งไปพิจารณาต่อไป

เรื่องที่ 11 ขออนุมัติการบริจาคเงินสนับสนุนสมาคมโบริลิ่งแห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 อนุมัติให้ กปน. บริจาคเงินสนับสนุนสมาคมโบริลิ่งแห่งประเทศไทย ในโครงการสนับสนุนการพัฒนา กีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 2,000,000.- บาท นั้น

ในปีงบประมาณ 2554 สมาคมโบริลิ่งแห่งประเทศไทยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักโบริลิ่งให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความแข็งแกร่งในการพัฒนานักกีฬาทั้งในด้านการอบรม ฝึกซ้อม อุปกรณ์ การส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการแข่งขันในประเทศ ตลอดจนเปิดศูนย์ฝึกโบริลิ่งเพื่ออาชีพ โดยสมาคมโบริลิ่งฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2553 พร้อมทั้งแผนการดำเนินงานในปี 2554 กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการบริจาคเงินสนับสนุนสมาคมโบริลิ่งแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2554 เป็นเงินจำนวน 2,000,000.- บาท

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 12 รายงานการทบทวนแผนแม่บทการประปานครหลวง

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทฯ แล้วนำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะกรรมการฯ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการทบทวนแผนแม่บทฯ และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือนโยบายเพิ่มเติม โดย กปน. ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ (Focus Group) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นรวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 และ 20 พฤษภาคม 2554 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ กปน. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และเอกชน ผู้บริหาร และผู้แทนสหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นจากการประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. การคาดการณ์จำนวนประชากร

1.1 ควรสอบทานสมมติฐานให้ชัดเจน เช่น บทบาทและลักษณะของความเป็นเมือง การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การวางผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งอุตสาหกรรมและระบบขนส่ง (Logistics) รูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบที่อยู่อาศัยของเมืองใหญ่ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช. สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ กทม. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน

1.2 การศึกษาความสัมพันธ์ - 18 - งแนวโน้มการมีบ้านหลังแรก (Housing Start) กับ อัตราการขยายตัวของประชากร (Population Growth)

1.3 อัตราการเพิ่มของประชากรในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มลดลง และควรคำนึงถึงจำนวนประชากรที่เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ รายวันด้วย

1.4 การกำหนดอัตราความหนาแน่นของพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่เขตอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรมในร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน.

1.5 แนวโน้มการเคลื่อนตัวของแรงงานต่างชาติและการขยายตัวของการท่องเที่ยวจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

2. ปริมาณความต้องการใช้น้ำ

2.1 ความต้องการน้ำภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการย้ายฐานการผลิต

2.2 การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากข้อจำกัดจากทรัพยากรน้ำ

2.3 การตระหนักถึงการบำบัดน้ำเสีย

2.4 การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำ ควรมีการทำ Scenario Planning ตามสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Assumption) ที่ชัดเจน

3. ระบบส่งน้ำและระบบโครงข่ายท่อประปา

3.1 การวางแผนลงทุน ปรับปรุง และขยายโครงข่ายระบบท่อประปา ควรพิจารณาถึงการขยายตัวของระบบคมนาคม โดยเฉพาะระบบราง ตลอดจนการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า

3.2 การพิจารณาแนวทางการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณูปโภคร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เนื่องจากในอนาคตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย กปน. เป็นผู้จัดหาท่อประปาให้ และ อบต. เป็นผู้ลงทุนระบบเส้นท่อประปา ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระด้านเงินลงทุนได้

4. แหล่งน้ำดิบ

4.1 การติดตามและเตรียมการรองรับคุณภาพน้ำดิบ โดยเฉพาะกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐาน

4.2 การเตรียมบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

1) การศึกษาการย้ายจุดรับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่เหนือขึ้นไปจากเดิมที่น้ำเค็มรุกกล้าไม่ถึง เช่น การสร้างอุโมงค์รับน้ำจากบริเวณ จ.ชัยนาท ทั้งนี้ ต้องเตรียมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย

2) การขอปริมาณน้ำจัดสรรจากทางฝั่งตะวันตกเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาช่วยทางฝั่งตะวันออก

3) การจัดหาและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ

4.3 ศักยภาพน้ำบาดาลอยู่ในเกณฑ์ดีและมีต้นทุนต่ำ จึงอาจพิจารณาเป็นแหล่งน้ำเสริมในบริเวณพื้นที่ชายขอบของ กปน. ทั้งนี้ อาจต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำบาดาลได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านพื้นที่และปริมาณ

4.4 การใช้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำเสริม อาจไม่เหมาะสมเนื่องจากมีความผันผวนในปริมาณ และความไม่แน่นอนของช่วงฤดูกาล

4.5 การบูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านแหล่งน้ำ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น

4.6 ควรมีโครงการศึกษาการใช้แหล่งน้ำผิวดิน และศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่มีการดำเนินการระยะยาว เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของเขื่อนกั้นน้ำทะเล การใช้ระบบ Membrane Filter System กระบวนการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด และการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นต้น

5. การบริหารความเสี่ยง

5.1 การพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและการให้บริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีแผนสำรองและแผนสนับสนุนให้สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ำ เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุ

5.2 การพิจารณาตั้งโรงงานผลิตน้ำขนาดเล็กกระจายตัวในหลายพื้นที่ เพื่อรองรับปัญหาการบริการน้ำประปาไม่ทั่วถึง ตลอดจนบรรเทาความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน

5.3 แนวคิดของพื้นที่แก้มลิงใน Strategic Location หรือตามคลองย่อยที่ยังมีคุณภาพน้ำค่อนข้างดี เพื่อรองรับความเสี่ยงเรื่องแหล่งน้ำดิบ

5.4 การประสานความร่วมมือกับ กปน. สำหรับการเป็น Back up site ซึ่งกันและกัน บริเวณพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นรอยต่อ

5.5 การบริหารความเสี่ยงกรณีการขาดแคลนผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์ เนื่องจากการเกษียณอายุ

6. การลงทุน

6.1 กปน. ควรมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบท่อ/อุโมงค์ส่งน้ำ การทำ Smart Grid

6.2 การจัดทำแผนลงทุน (Investment Plan) เพื่อพิจารณาสภาพคล่องขององค์กร แหล่งเงินทุนอาจได้มาจากรายได้ของ กปน. (Self Finance) โดยอาจพิจารณาการขอลด/ยกเว้น การนำเงินรายได้ส่งรัฐแทนการกู้ยืม

6.3 ควรมีการระบุแนวคิดการชดเชยค่าน้ำสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยรัฐบาล ต้องมีนโยบายหรือมาตรการสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณให้กับ กปน.

6.4 ควรมีคณะกรรมการกำหนดราคาค่าน้ำ เนื่องจากเป็นการให้บริการที่เป็นข้อตกลงสาธารณะ และเพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมือง

7 ประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

7.1 นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 11 เช่น การใช้พลังงานอย่างประหยัด แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Green Concept) และการเป็นเมืองแห่งความสุข เป็นต้น

7.2 กปน. ควรมีการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับประเทศหรือเมืองที่มีความเจริญ เช่น สิงคโปร์ เพื่อให้มีแนวทางการจัดการด้านสาธารณสุขที่ปลอดภัย โดยครอบคลุมเรื่องความต้องการใช้น้ำของประชาชนและอัตราน้ำสูญเสียด้วย

7.3 การจรรยาบรรณส่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบของ กปน. เช่น กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่ม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการทบทวนแผนแม่บทการประปานครหลวงตามเสนอ

เรื่องที่ 13 **รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

1. ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 กปน. มีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้
 - เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) 4,415.1 ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) 3,092.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = 58.8 : 41.2
 - ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR6M) เท่ากับ 2,008.3 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของเงินกู้รวม)
 - ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ 45.8 และคงเหลือร้อยละ 54.2 ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

2. แม้ว่า กปน. จะมีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของเงินกู้รวมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาเฉลี่ย 4 ธนาคารหลัก จากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเติบโตของสถานะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการส่งสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องปัจจุบันของระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับสูงจำนวนถึง 2.22 ล้านล้านบาท จึงคาดว่า อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์จะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น กปน. จะติดตามภาวะตลาดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงเงินกู้ดังกล่าวต่อไป

3. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนพฤษภาคม ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวจากเดือนก่อนมีค่าอยู่ที่ 30.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับการแข็งค่าขึ้นของเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวอยู่ที่ 81.09 ส่งผลต่อการอ่อนค่าลงของเงินบาทต่อเงินเยน เฉลี่ยอยู่ที่ 0.3732 เยนต่อบาท ทำให้เกิดประโยชน์ต่อ กปน. ในแง่การเบิกถอนวงเงินกู้สกุลเงินเยน ส่งผลต่อปริมาณภาระหนี้สกุลเงินเยนที่น้อยลง ทั้งนี้ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างอยู่ระหว่างการเร่งรัดงานที่ต้องเบิกจ่ายจากเงินกู้ JICA โดยเฉพาะงานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิมให้เป็นไปตามแผน และงานโครงการต่างๆ ที่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2554

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามความเสี่ยงเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-5 ซึ่งมีสัดส่วนภาระหนี้เพียงร้อยละ 17.8 ของสัดส่วนเงินกู้ของ กปน. (Loan Portfolio) รวมทั้งหมด พบว่าอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินกู้ที่เบิกถอนมาใช้นั้นเท่ากับ 0.3574 บาทต่อเยน และเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่ากลยุทธ์การดำรงเงินกู้สกุลเยนในสัดส่วนนี้ยังเป็นผลดีในระยะยาวต่อ กปน. และการ

ป้องกันความเสี่ยง โดยการเปลี่ยนเงินกู้ยืมเป็นเงินบาท จะมีต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 0.3753 บาทต่อเยน และอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทร้อยละ 3.50 ต่อปี ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้

ดังนั้น กปน. จึงเห็นสมควรคงเงินกู้ยืมและเงินกู้้อตราดอกเบี้ยลอยตัวไว้ และดำเนินการติดตามความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง กปน. จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสถานะตลาดการเงินต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 14 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 7 เดือน
ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – เมษายน 2554)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 7 เดือน ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – เมษายน 2554) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ 4.9200 คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 ที่ได้ 4.8354 คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

การดำเนินงานตามนโยบาย มี 3 เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.2 การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ 2.8 ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ 19.5 และงบลงทุนโครงการจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายร้อยละ 17.5 สำหรับอีก 2 เกณฑ์วัด ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

1) ผลการดำเนินงานของ กปน. มี 9 เกณฑ์วัด ผลงานสะสมโดยรวมอยู่ในระดับดี

2) การบริหารจัดการองค์กร มี 6 เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 15 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2554
(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

- การดำเนินงานที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
 - การปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

- 17 -

- การบริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

17/-

- การให้บริการช่วยเหลือสังคม

- การดำเนินงานเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
- การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF UNDP)

2) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

- **ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน** มีกำไรสุทธิจำนวน 3,274.25 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 27.12 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากรุรกิจเสริมสูงกว่าเป้าหมาย แต่รายได้ค่าน้ำต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับมีสภาวะอากาศที่หนาวเย็นยาวนาน และฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา แต่จากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 12.13 และดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 1.82 โดยยังคงนำหลักการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- **ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด** วางท่อประปาเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 27.8 ตารางกิโลเมตร มีผู้ใช้น้ำจำนวน 1,989,980 ราย สามารถแก้ไขปัญหาจากท่อแตก - รั่วได้ภายใน 24 ชั่วโมง สูงถึงร้อยละ 98.40 มีการดำเนินงานด้านลูกค้าและการตลาดโดยเน้นธุรกิจเชิงรุกต่อเนื่องในโครงการ “Best Care Service” และ “ประปาพบประชาชน” รวมทั้งให้ความสำคัญกับงานบริการเร่งรัดการติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว และการประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำประปาผ่านโครงการน้ำประปาดื่มได้

- **ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน** ผลิตและจ่ายน้ำ 853.31 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำจำหน่าย 637.69 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74.73 ของน้ำผลิตจ่าย และอัตราน้ำสูญเสียเท่ากับร้อยละ 25.27 โดยมีแรงดันเฉลี่ยเท่ากับ 7.01 เมตร ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ควบคุมระบบส่งและสูบน้ำกับสำนักงานประปาสาขาในการบริหารการสูบน้ำตามข้อมูลจากระบบ SCADA และ WLMA เพื่อปรับปรุงข้อมูล Pressure Trend Curve ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลาและลดการสูญเสียของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร** ดำเนินการตามแผนกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีจำนวนพนักงาน 3,864 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 212 คน คิดเป็นอัตราส่วนพนักงาน 1 คนต่อจำนวนผู้ใช้น้ำ 515 ราย และดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการด้านกิจการประปาที่มีการจัดตั้งกลุ่มนักปฏิบัติ (CoPs) เป็น 7 กลุ่ม พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา อาทิ ระบบ e-Learning และโครงการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Intelligent Business for HR) และยังได้ต่อยอดโครงการ จอด จ่าย จร ไปยังสำนักงานประปาสาขาอื่นอีก 4 สาขา

- การพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
 1. การกำกับดูแล การทบทวนนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน CG-CSR และ CG Policy Statement
 2. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม CG โดยจัดอบรมและบรรยายเพื่อส่งเสริมจริยธรรม สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของ กปน.
 3. กิจกรรมเผยแพร่ CG โดยพัฒนาเว็บไซต์ธรรมาภิบาล กปน. จัดทำบทความลงวารสารน้ำก๊อก จัดรายการเสียงตามสาย “CG มีดี” และกิจกรรม CG Road Show ที่สำนักงาน ประปาสาขา

- ความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่าง ๆ รวม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแล ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิแรงงาน ด้านการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมและชุมชน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 16 รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2554

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2554 สรุปได้ดังนี้

1. กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน 3,846.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผล เกณฑ์ A 337.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.6 และสูงกว่าปีก่อน 220.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ 635.5 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีก่อน 167.6 ล้านบาท และ 42.4 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

➤ **รายได้รวม** เท่ากับ 10,074.7 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.5 แต่สูงกว่าปีก่อน ร้อยละ 0.9 โดยรายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักต่ำกว่าเป้าหมายและต่ำกว่าปีก่อน 306.7 ล้านบาท และ 74.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 และ 0.9 ตามลำดับ เกิดจากปริมาณน้ำขายที่ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน 23.3 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 6.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม กปน. ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปา รายได้จากธุรกิจเสริม และรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถชดเชยรายได้ค่าน้ำในส่วนที่ต่ำกว่าปีก่อนได้

➤ **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX)** เท่ากับ 6,242.6 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.5 แต่สูงกว่าปีก่อน ร้อยละ 0.6

19/-

2. จากผลการดำเนินงานจริง 7 เดือน และรวมกับคาดการณ์ที่เหลืออีก 5 เดือน โดยคาดการณ์บนสมมติฐานปริมาณน้ำขายทั้งปีเท่ากับปริมาณน้ำขายปีที่ผ่านมาที่ 1,264.2 ล้านลูกบาศก์เมตร และควบคุมลดค่าใช้จ่ายงบประมาณตามที่ฝ่ายงบประมาณคาดการณ์ จำนวน 365.5 ล้านบาท กปน. จะมีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ และโบนัส ณ สิ้นปี ประมาณ 6,206.9 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายเกณฑ์ A อีกประมาณ 193.1 ล้านบาท แนวทางที่จะทำให้ กปน. บรรลุเป้าหมายคือต้องหารายได้เพิ่มและหรือลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้กำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ และโบนัส เท่ากับ 6,400.0 ล้านบาท

3. สำหรับแนวทางในการเพิ่มรายได้ในอนาคต คือ กปน. ควรจะนำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ โดยพิจารณาผู้ใช้น้ำที่มีปริมาณการใช้น้ำมากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้และกำไรให้กับ กปน. โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 37 – 46 มาเป็นกลุ่ม Key Account เพื่อนำร่องในการจัดทำแผนธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความผูกพัน (Customer Engagement) และต่อยอดนำเสนอธุรกิจเสริมต่อไปในอนาคต

4. ฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ 30 เมษายน 2554 เท่ากับ 56,306.8 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.29 เท่า และหนี้สินต่อ EBITDA 1.97 เท่า ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายทั้ง 2 อัตราส่วน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 17 รับทราบรายงานผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT – 803 ครั้งที่ 4

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติไปในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 จำนวน 1 เรื่อง คือ **อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-803 ครั้งที่ 4** โดยขยายระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางที่ 2 ถนนเอกชัย จำนวน 55 วัน เป็นสิ้นสุดการก่อสร้างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางที่ 3 ถนนบางขุนเทียน จำนวน 55 วัน เป็นสิ้นสุดการก่อสร้างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 และขยายอายุสัญญาจ้างออกไปอีก 55 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานตามสัญญา

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT – 803 ครั้งที่ 4 ตามเสนอ

เรื่องที่ 18 รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. **เห็นชอบ** ความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ สำหรับงวดเดือนมีนาคม – เมษายน 2554 สรุปได้ว่าการกำกับดูแลในภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อยู่ในเกณฑ์ดี

2. **เห็นชอบ** แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554 ดังนี้

ครั้งที่	กำหนดการประชุมใหม่
6/2554	วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น.
7/2554	วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น.
8/2554	วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น.

3. **รับทราบ** รายงานงบการเงินของ กปน. สำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี กปน. ควรเปิดเผยผลกระทบต่องบการเงินที่เป็นตัวเงินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 3.2 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ที่มีการเปิดเผยไว้แล้ว ถึงแม้ผลกระทบต่องบดังกล่าวจะมีมูลค่าที่ไม่เป็นสาระสำคัญ แต่ทำให้งบการเงินของ กปน. มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

3.2 ให้ กปน. จัดส่งรายงานงบการเงินสำหรับงวดเดือน และรายงานวิเคราะห์การเงิน และผลการดำเนินงานของ กปน. ประจำเดือน ให้กับสำนักตรวจสอบเพื่อสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ด้วยเพื่อการสอบทานรายงานทางการเงินเป็นรายเดือนเพิ่มเติม

4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2555 ดังนี้

4.1 การบริหารจัดการบุคลากรระยะยาว และการเตรียมความพร้อมด้านแผนบุคลากรของ กปน. เพื่อความต่อเนื่องของการบริหารรองรับการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูง

4.2 การบริหารจัดการหนี้และการเงินของ กปน. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นว่า เพียงพอและเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อองค์กรด้านการเงิน

4.3 การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ความเชื่อมั่นต่อผู้บริหาร และลดปัญหาการประมูลค่าจ้างสูงกว่าราคากลางเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ 3 และข้อ 4 ต่อไป

เรื่องที่ 19 **รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554**

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายถึงเดือนพฤษภาคม 2554 ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ 7	โครงการ 7/1	โครงการ ลดน้ำสูญเสีย	โครงการ 8
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	88.5	99.4	94.6	23.4
การจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	19,952.8	2,285.4	3,891.4	1,607.8
การจ่ายเงินสะสม (ต.ค. 2553 – พ.ค. 2554) (ล้านบาท)	365.7	36.7	56.6	613.4

- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้
 - สัญญา G-TN-R2-7(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : อยู่ระหว่างดำเนินการในเส้นทาง ที่ 1 และเส้นทางที่ 3
- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้
 - สัญญา G-MS4-8 ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : อยู่ระหว่างดำเนินการ
 1. Clarifier ถังที่ 1 และถังที่ 2 เทคอนกรีตพื้นถังและผนังแล้วเสร็จ 100%
 2. Filter เทคอนกรีตพื้นบ่อกรองแล้วเสร็จ 70% และเทพื้นแล้วเสร็จ 100%
 3. Clear Water Tank เท Roof Slab แล้วเสร็จ 30% เทผนังแล้วเสร็จ 95%
 - สัญญา PIT-807 งานวางท่อขนาด ศก. 1000 มม. และ ศก. 1500 มม. ในถนนพหลโยธิน, ถ.สุทธิสารวินิจฉัย : ลงนามสัญญาแล้ว รอแจ้งเริ่มงาน
 - สัญญา G-BK-8 การก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : อยู่ระหว่าง JICA วิเคราะห์ผลการประกวดราคา
 - สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบน้ำที่มหาสวัสดิ์และบางเขน : อยู่ระหว่าง JICA วิเคราะห์ผลการประกวดราคา

22/-

- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับที่สำแล และบางเขน : ยกเลิกการประกวดราคา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติข้อเสนอ ด้านเทคนิค (Technical Proposal)

- สัญญา E-BP-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 รอลงนามสัญญา

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 20 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ดังนี้

1. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) เดือนเมษายน 2554

ผลการติดตามข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ความชุ่มน้ำดิบ ปริมาณน้ำในเขื่อน แรงดันน้ำที่ท่อประธานและอัตราน้ำสูญเสีย ปริมาณน้ำขาย ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ดำเนินงาน และด้านการเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย) พบว่า สถานการณ์อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 5 รายการ และเกินระดับที่ยอมรับได้ 2 รายการ ดังนี้

1.1 ปริมาณน้ำในเขื่อน

ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน พบว่า อยู่ที่ระดับ 49% ซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องดำเนินการกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงทันที (Threshold) โดยสายงานผลิตและส่งน้ำมีมาตรการ ดังนี้

- ประสานงานกับกรมชลประทาน โดยจะมีการประชุมร่วมกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ
- ติดตามสถานการณ์น้ำดิบอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามสถานการณ์จริงที่เขื่อนภูมิพล
- ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต เช่นเดียวกับปีก่อน หากแนวโน้มสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2554 พบว่า ระดับน้ำในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ยังอยู่ในระดับ Threshold แต่สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำของ กปน.

23/-

1.2 ปริมาณน้ำขาย

ปริมาณน้ำขายต่ำกว่าเป้าหมายสะสม 2.899% อยู่ในช่วง Trigger (0 – 3%) ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยมีสาเหตุจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนต่ำกว่าปีก่อน 2 - 4 - 29 - ช่วงอากาศหนาวเย็นและมีฝนตกตลอดสัปดาห์ ทำให้ปริมาณน้ำใช้โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัยลดลงมาก

ทั้งนี้ ผู้ว่าการได้หารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารสายงานผลิตและส่งน้ำ และสายงานบริการ เพื่อหาแนวทางเพิ่มปริมาณน้ำขาย โดยปรับแรงดันน้ำให้สูงขึ้นเฉพาะช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่สาขารอบใน เช่น สำนักงานประปาสาขาแม่ศรี และสาขาทุ่งมหาเมฆ เพื่อเพิ่มปริมาณ น้ำขายสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และ สูบจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการใช้น้ำ นอกจากนี้ ได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อ และ T-Strainer หน้ำมาตรฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วขึ้นไป รวมทั้งเปิดประตูน้ำ และท่อประธานที่ปิดไว้เดิมเนื่องจากมีท่อแตกรั่ว และเร่งรัดการซ่อม/เปลี่ยนท่อแตกรั่ว

2. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554 (งวดเดือนมีนาคม - เมษายน 2554)

กปน. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงรวม 12 แผน ปรากฏว่า ผลดำเนินงานตรงตามแผนทุกแผน

3. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนผังระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กปน. การบริหารความเสี่ยงรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพและความเร็วของเครือข่าย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่อง และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 21 รับทราบการลาออกของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (CFO)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการลาออกของนายพงษ์พันธ์ คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (CFO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งผู้ว่าการได้อนุมัติการลาออกดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 22 รับทราบสรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพนักงานที่ศักยภาพ (Talent Pool) ของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบสรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Pool) ของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ตามที่ กปน. ได้ว่าจ้างให้ทำการศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อระบุกลุ่มตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบเครื่องมือเพื่อประเมินคัดกรองพนักงานที่มีศักยภาพตามโครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Pool) ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 - 8 มีนาคม 2554 รวม 110 วัน สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ห้องค์กร เพื่อระบุกลุ่มตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Mission Critical Position : MCP) โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เรียกว่า “Role-Profile Matrix” ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ระดับของงาน และบทบาทของงาน สรุปผลการวิเคราะห์กลุ่มตำแหน่งงาน MCP ของ กปน. มีจำนวนทั้งสิ้น 31 ตำแหน่ง ดังนี้

1.1 ผู้กำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formation) ได้แก่ ตำแหน่งรองผู้ว่าการทุกสายงานรวม 6 ตำแหน่ง

1.2 ผู้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการรวม 11 ตำแหน่ง

1.3 ผู้นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) ได้แก่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายรวม 14 ตำแหน่ง

2. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคัดกรองพนักงานที่มีศักยภาพ จำแนกตามประเภทของกลุ่มผู้มีศักยภาพออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

2.1 กลุ่มตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป (Succession Candidates)
เครื่องมือ : การใช้แบบสำรวจ 180° / 360°
: Styles and Climate Data การประเมิน 180° เพื่อวัดภาวะผู้นำและสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทำงาน

: Assessment Center (การทำกิจกรรมกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมจริงของผู้ถูกประเมิน) ร่วมกับการสัมภาษณ์ Behavioral Event Interview (BEI)

2.2 กลุ่มตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย (Future Leaders)

เครื่องมือ : การใช้แบบสำรวจ 180° / 360°

: Style and Climate Data

: Assessment Center for Top Talent

2.3 กลุ่มตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน (Emerging Leaderships)

เครื่องมือ : การใช้แบบสำรวจ 180° / 360°

: Styles and Climate Data

: Multiple - Personality Tests การประเมิน 180° เพื่อวัดลักษณะนิสัยในการทำงาน เช่น ความมุ่งมั่น การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การคาดการณ์แนวโน้ม ฯลฯ

2.4 กลุ่มตำแหน่งพนักงานระดับ 1-5 (Group High Potentials)

เครื่องมือ : การใช้แบบสำรวจ 180° / 360°

: Multiple - Personality Tests

: Growth Factor Index การประเมินเพื่อวัดศักยภาพที่จะเติบโตและเรียนรู้ได้จากการพัฒนาและประสบการณ์อย่างรวดเร็ว วัดด้านความเข้าใจผู้อื่น ความใคร่รู้ มุมมองที่หลากหลาย และวุฒิภาวะทางอารมณ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 23 รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2554

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ 2,031.8 ล้านบาท คิดเป็น 45.8% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย	ต.ค. 2553 - พ.ค. 2554			% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	2,419.9	1,233.2	959.4	77.8	39.6
งบลงทุนโครงการ	2,013.8	968.3	1,072.4	110.8	53.3
รวม	4,433.7	2,201.5	2,031.8	92.3	45.8

● การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย 22.2% สาเหตุจาก

1. งานปรับปรุงระบบการผลิต 42.2 ล้านบาท ได้แก่ ระบบ TIE LINE ที่สถานีไฟฟ้าย่อยสามเสน อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย คาดว่า กปน. แก้ไขแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2554, งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยราษฎร์บูรณะ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานของ กปน. แต่มีการปรับงวดการเบิกจ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2554 เป็นเดือนสิงหาคม 2554 , งานถมดินคันคลองประปาฝั่งตะวันออก ตรวจสอบมอบงานเดือนพฤษภาคม 2554 , งานติดตั้งโหนดและเสาทดสอบจ่ายเดือนมิถุนายน 2554 , ชุดขับเคลื่อน (Actuator) ป้อนกรอง 1-8 ได้ผู้รับจ้างล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างรออุปกรณ์ที่สั่งจากต่างประเทศ , เปลี่ยนตู้ Low Voltage Panel ได้ผู้รับจ้างล่าช้า , ปรับปรุงป้อนกรองน้ำโดยการเปลี่ยนสารกรองน้ำแอนทราไซท์ จำนวน 10 บ่อ งบเพิ่มเติมกลางปีอยู่ระหว่างขออนุมัติจาก สศช.

2. งานปรับปรุงระบบบริการ 225.6 ล้านบาท ได้แก่

2.1 งานซ่อมปีกผีเสื้อ Butterfly Valve อยู่ระหว่างสาขาเร่งดำเนินการ, มาตรฐานน้ำขนาดต่าง ๆ บริษัทเสนอราคาไม่ตรงตาม Spec. ที่กำหนด ทำให้การจัดซื้อล่าช้า, ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA เพิ่มเติมล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเลื่อนนัดส่งงานและมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา , เครื่องโทรสาร ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากมีผู้ยื่นซองรายเดียว และยื่น spec. ไม่ตรงตามที่ต้องการ, ปรับปรุงรั้วตาข่ายบริเวณคลังพัสดุกลาง ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า, เครื่องทดสอบแรงดันมาตรวัดน้ำ ติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้ ขณะนี้แก้ไขแล้วและคิดค่าปรับกับผู้รับจ้าง , รถจักรยานยนต์ ล่าช้าเนื่องจากปรับเปลี่ยน spec. , เครื่องปรับอากาศ ทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 , โต๊ะ เก้าอี้ ผู้ขายลงนามในสัญญาล่าช้า

26/-

2.2 งานปรับปรุงกำลังน้ำ 40 ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าพื้นที่ , งานส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง , สำหรับงานที่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างคืนอุปกรณ์ และงานบางส่วนมีการแก้ไขแบบ , เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างเป็นแบบ Unit Cost , ออกแบบและทำสัญญาในช่วงครึ่งปีแรกได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด และผู้รับจ้างไม่มีความชำนาญในการทำ Shop Drawing จึงประชุมผู้รับจ้างเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานก่อนเริ่มงาน พร้อมให้ความรู้และข้อแนะนำ

2.3 งานลดน้ำสูญเสีย 127.1 ล้านบาท การทำงานล่าช้าเนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่อง และผู้รับจ้างไม่พร้อมเริ่มงานในบางเส้นทาง , งานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่สำเพ็งทำงานได้เฉพาะวันอาทิตย์ , ขาดแคลนแรงงาน , ยกเลิกงานบางเส้นทางและบางเส้นทางลดค่างานซ่อมผิวจราจร

2.4 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ 1.4 ล้านบาท เนื่องจากช่วงต้นปียังหาพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์การใช้งบขยายเขตไม่ได้ และบางส่วนล่าช้าเนื่องจากรอหนังสืออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่

2.5 งานลดน้ำสูญเสีย 4 สาขา 8.0 ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติจาก สศช.

● การเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่าแผนจ่าย 10.8% โดยมีรายการ ดังนี้

1. งานโครงการ 7 สูงกว่าแผนจ่าย 102.9 ล้านบาท

2. งานโครงการลดน้ำสูญเสีย ต่ำกว่าแผนจ่าย 10.8 ล้านบาท เนื่องจากสัญญา E-WL-MB และสัญญา E-WL-PK ติดปัญหาข้อผิดพลาดด้านเอกสารประกวดราคา

3. งานโครงการฯ 7/1 ต่ำกว่าแผน 16.5 ล้านบาท เนื่องจากสัญญา PID-7A07 และ PID-7A09 การจัดส่งท่อล่าช้า ทำให้ก่อสร้างและเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน ขณะนี้สัญญา PID-7A07 งานแล้วเสร็จใช้วงเงินต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สัญญา PID-7A09 ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาจ้างพร้อมปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และสัญญา PID-7A10 งานแล้วเสร็จใช้วงเงินต่ำกว่าคาดการณ์ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ น้อยกว่าที่กำหนดในสัญญา

4. งานโครงการฯ 8 สูงกว่าแผน 28.5 ล้านบาท

หากปรับปรุงวงเงินลงทุนตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน (PA) เบื้องต้น ทำให้ผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.3 เป็นร้อยละ 95.7 และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.8 เป็นร้อยละ 46.6

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 24 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

27/-

● เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554

1. พระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. การแต่งกายด้วยเสื้อมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

● เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554

- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 25 รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2554 (มกราคม – มีนาคม 2554)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2554 (มกราคม – มีนาคม 2554) ประกอบด้วยแผนงาน 5 โครงการ ดังนี้

1. แผนงานที่ 1 : ภาวะผู้นำและการนำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
 - โครงการที่ 1.1 การพัฒนาผู้บริหาร กปน. ยุคใหม่นำร่อง
 - โครงการที่ 1.2 ปรับปรุงระบบการหมุนเวียนตำแหน่งภายในและข้ามสายงาน
2. แผนงานที่ 2 : สื่อสารเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
 - โครงการที่ 2 ปรับปรุงและสื่อสารพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผ่านค่านิยม (Core Value) ของ กปน.
3. แผนงานที่ 3 : ประเมินและให้รางวัลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
 - โครงการที่ 3.1 ปรับปรุงระบบประเมินผลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 - โครงการที่ 3.2 เสริมสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย (Non-Financial Reward)

โดยสรุปได้ว่า แต่ละโครงการฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

