

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 7/2554

ด้วยเมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 606 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 7/2554 สรุปได้ดังนี้

### เรื่องที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปน. ประจำปี 2554 ช่วง 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2554)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปน. ประจำปี 2554 ช่วง 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2554) ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 โดยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการประหยัดพลังงานของ กปน. ว่า หากมีการลดแรงดันน้ำ ผู้ใช้น้ำต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำให้เสียค่าไฟเพิ่ม ซึ่งผู้ว่าการได้ชี้แจงว่า ขณะนี้แรงดันน้ำเฉลี่ยปลายท่อประธานอยู่ที่ประมาณ 7 เมตร ซึ่งมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 10 เมตร ผู้ใช้น้ำสามารถใช้น้ำได้ถึงชั้น 2 โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้การที่แรงดันน้ำสูงจะทำให้มาตรวัดน้ำมีความเที่ยงตรงสูง ส่งผลต่อรายได้เพิ่มขึ้น และลดน้ำสูญเสีย ซึ่งขณะนี้ กปน. ได้บริหารจัดการแรงดันน้ำโดยวิธี Pressure Trend Curve ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำ ทำให้ผู้ใช้น้ำพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### เรื่องที่ 2 รายงานการเข้าร่วมสัมมนานานาชาติหัวข้อ “The Status and Future of the World’s Large Rivers” ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และการดูงานการประปากรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเข้าร่วมสัมมนานานาชาติหัวข้อ “The Status and Future of the World’s Large Rivers” ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และการดูงานการประปากรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค ระหว่างวันที่ 9 - 17 เมษายน 2554 โดยสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาและดูงานได้ดังนี้

#### 1. การบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

1.1 การใช้น้ำโดยมี Model พยากรณ์ปริมาณน้ำรับเข้าแต่ละพื้นที่ แต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสามารถใช้เตือนภัยประชาชนได้ในกรณีเกิดน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดสรรน้ำในแต่ละพื้นที่ได้ด้วย

#### 1.2 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับแม่น้ำและคุณภาพน้ำ เช่น

- ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตไว้หน้าตอม่อสะพานเพื่อป้องกันการกระแทกของซุงต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำ
- การก่อสร้างเขื่อนกันดินป้องกันการกัดเซาะ
- กำหนดแผนการขุดลอกแม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการตื้นเขิน
- การขุดขยายแม่น้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าดินป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
- การบำบัดน้ำ กำจัดสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ

2. การบริหารการสูบน้ำด้วยการสูบน้ำประปาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำที่ตั้งบนเนินสูงแล้ว สูบน้ำตามหลักแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมาก ซึ่ง กปน. อาจจะนำมาทดลองใช้ในการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ของ กปน. ที่มีอยู่ในหลายพื้นที่

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 3** รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของการประปานครหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของการประปานครหลวง ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย กปน. ได้คะแนน 4.7529 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)		คะแนน		เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2553	
1. การดำเนินการตามนโยบาย	10	17	4.9510	4.9853	0.69
2. ผลการดำเนินงาน	55	48	4.8800	4.8563	-0.49
3. การบริหารจัดการองค์กร	35	35	4.3668	4.4983	3.01
3.1 บทบาทของคณะกรรมการ	6	6	4.6525	4.7750	2.63
3.2 การบริหารความเสี่ยง	7	7	4.4000	4.5950	4.43
3.3 การควบคุมภายใน	4	4	4.4100	4.4500	0.91
3.4 การตรวจสอบภายใน	6	6	4.2533	4.3008	1.12
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ	6	6	4.1830	4.4363	6.06
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	6	6	4.3108	4.4002	2.07
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.7075</b>	<b>4.7529</b>	<b>0.96</b>

โดยมีข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง สรุปได้ดังนี้

## 1. ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล

1.1 ควรนำผลการศึกษาการพัฒนา Corporate Brand Identity มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

1.2 ควรมีการจัดอันดับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเข้าไปแก้ไขตามผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ กปน. ได้รับคะแนนน้อยที่สุด

1.3 ควรเพิ่มระดับการประชาสัมพันธ์ และควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิดลูกค้า เช่น การโทรศัพท์แจ้งหรือส่งข้อความแจ้งถึงผู้ใช้บริการโดยตรง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น ฐานข้อมูลลูกค้าและการรู้จักลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทาง กปน. ต้องจัดให้มีควบคู่กันไป

## 2. ความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง

2.1 จัดทำแผนการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำดิบรองรับการขยายการให้บริการประปา และสำรองป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตในอนาคต

2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ กปน. ลงนามรับทราบผลการประเมินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน (30 มิถุนายน 2554) และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ ต่อ สคร. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลการประเมิน

มติที่ประชุม รับทราบ

### เรื่องที่ 4 การขอเปลี่ยนแปลงวันลาออกของ นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด

ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 รับทราบการลาออกของนายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป นั้น นายพงศ์พันธ์ฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ขอแก้ไขหนังสือลาออกจากวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากได้อยู่ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งผู้ว่าการได้รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการขอเปลี่ยนแปลงวันลาออกของนายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด จากตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

### เรื่องที่ 5 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กปน.

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล” สรุปได้ดังนี้

**- งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน**

1. การเข้าร่วมของ Young Water ของ กปน. ในการประชุมทางวิชาการของ IWA
2. การเตรียมจัดงาน 100 ปี การประปาไทย
3. การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
4. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มไหลเข้าคลองประปา
5. การศึกษาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และคัดเลือกงานวิจัยมาศึกษาต่อยอด เช่น งานวิจัยของกรมธุรกิจพลังงาน รวมถึงการศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องพลังงานทดแทนร่วมกับประปาต่างชาติ
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. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 6 ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITH – 714 โดยวิธีพิเศษ กับผู้รับจ้างของกรมทางหลวง**

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ให้ กปน. และนายมนัส แจ่มเวหา กรรมการฯ ไปร่วมกับ กปน. เปรียบเทียบราคา กับบริษัท ทิพากร จำกัด อีกครั้ง แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

กปน. โดยคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และนายมนัส แจ่มเวหา กรรมการฯ ได้ เปรียบเทียบราคากับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับลดราคาลงอีกรวมทั้งสิ้น 5,387,030.- บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 149,912,800.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่า ราคากลางของ กปน. คิดเป็นร้อยละ 0.000375 กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อ พิจารณาอนุมัติให้จ้างบริษัท ทิพากร จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธาน ขนาด

Ø 1,000 มม. ความยาวประมาณ 0.7 กิโลเมตร งานวางท่อจ่ายน้ำ ขนาด Ø 300 มม. ความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITH - 714 โดยวิธีพิเศษ พร้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3215 สายอำเภอบางบัวทอง - อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ช่วงกม. 21+560 ถึง กม. 34+798 ของกรมทางหลวง วงเงินค่างานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นจำนวนเงิน 149,912,800.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินบาทของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 ระยะเวลาดำเนินงานนับจากวันที่ กปน. ได้แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้างจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง 30 วัน

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

อนึ่ง ผู้ว่าการได้รายงานเพิ่มเติมว่า กปน. ได้ประสานงานไปยังกรมทางหลวงเพื่อช่วยเหลือจากบริษัทฯ ซึ่งกรมทางหลวงยอมรับในความผิดพลาดที่ไม่ได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขภาคในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้ช่วยในการเจรจาจนบริษัทฯ ยินยอมลดราคา

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ 7 ขออนุมัติน้อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในพื้นที่เขตพระราชฐานพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และอาคารชัยพัฒนา**

ด้วย สำนักพระราชวังได้มีหนังสือขอให้ กปน. ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจและวางระบบท่อเมนส่งน้ำประปา ภายในบริเวณสวนจิตรลดา บริเวณเส้นทางจ่ายน้ำเข้าพระตำหนักและอาคารชัยพัฒนา รวมถึงอาคารกองบำรุงรักษาวนอุทยาน เนื่องจากของเดิมเป็นท่อปูนใช้งานมานาน ท่อแตกรั่วชำรุด ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประปาดังกล่าว และได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,237,282.- บาท

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในพื้นที่เขตพระราชฐานพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และอาคารชัยพัฒนา
2. อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,237,282.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ เห็นว่าการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในพื้นที่เขตพระราชฐานเป็นภาระหน้าที่สำคัญของ กปน. ในการถวายการดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น จึงขอให้ กปน. ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระมัดระวัง และรอบคอบต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ 8 ร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2555**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2555 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มเกณฑ์วัด ดังนี้

1. กลุ่มเกณฑ์วัดการดำเนินงานตามนโยบาย (ร้อยละ 15) ได้แก่

- การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
- ความสำเร็จของแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ

2. กลุ่มเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 50) ได้แก่

- กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส)
- การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย
- ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้ดำเนินงาน
- อัตราน้ำสูญเสีย
- จำนวนผู้ใช้น้ำ (% Water Coverage)
- คุณภาพน้ำประปา
- การบริหารจัดการแรงดันน้ำ
- จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำประปา
- ระยะเวลาที่หยุดสูบน้ำ
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

3. กลุ่มเกณฑ์วัดการบริหารจัดการองค์กร (ร้อยละ 35) ได้แก่

- บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- การบริหารจัดการสารสนเทศ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจากับทริส โดยมีรายละเอียดคำชี้แจงด้วยเหตุผลของการกำหนดค่า เกณฑ์วัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเกณฑ์วัดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี 2554 ตามเป้าหมายผลการดำเนินงานที่ตั้งไว้ในปี 2555 และบนพื้นฐานของการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นกำไร แต่มุ่งเน้น คุณภาพน้ำประปา และคุณภาพการให้บริการ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

**เรื่องที่ 9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วย การให้บริการในเชิงธุรกิจ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอรับความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับการ ประปานครหลวง ว่าด้วย การให้บริการในเชิงธุรกิจ โดยคณะกรรมการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการ ให้บริการในเชิงธุรกิจได้จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงาน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. หมวด 1 บททั่วไป กำหนดนิยามความหมายถ้อยคำต่าง ๆ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กปน. และผู้ว่าการ
2. หมวด 2 กำหนดขอบเขตของงานให้บริการในเชิงธุรกิจ และรายละเอียดการดำเนินงานสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท
3. หมวด 3 การทำสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการเชิงธุรกิจ และการส่งเสริมการให้บริการ กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง และผู้มีอำนาจบอกเลิกสัญญา
4. หมวด 4 การดำเนินการในการให้บริการเชิงธุรกิจ กำหนดวิธีการซื้อ การจ้าง การเช่า การยืม พัสดุ เพื่อนำมาใช้ในการบริการเชิงธุรกิจ กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง ผู้มีอำนาจบอกเลิกสัญญา และกำหนดวิธีการควบคุมพัสดุ

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 มีมติเห็นชอบร่างเกณฑ์ประเมินฯ ตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของคำนำของข้อบังคับให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเสริมว่า ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.กปน. มาตรา 6(3) เรื่อง การดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา
2. ในหมวดที่ 1 การกำหนดค่านิยาม ควรมีความชัดเจน และครอบคลุมขอบเขตของธุรกิจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น คำว่า “ให้บริการเชิงธุรกิจ” ควรครอบคลุมขอบเขตของธุรกิจที่ กปน. จะดำเนินการทุกด้าน
3. ควรพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจเสริม เช่น การจัดตั้งเป็น Business Unit เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือการเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการฯ เป็นกรณีไป ตามร่างข้อบังคับข้อ 6
4. ตามหลักการ ควรมีการแยกบัญชี การเงิน และพัสดุ ให้ชัดเจน ไม่ควรรวมอยู่ในการดำเนินงานปกติของ กปน.
5. เนื่องจากบุคลากรของ กปน. อาจไม่มีความชำนาญในการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ดังนั้น ควรพิจารณาในเรื่องการจ้างบุคลากรภายนอกที่เป็นมืออาชีพมาช่วยดำเนินการ เนื่องจากเป็นการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจจำนวนมาก
6. ควรมีการพิจารณาในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วย
7. ในการนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณา ขอให้ กปน. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญของข้อบังคับฉบับนี้ โดยแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ อำนาจในการอนุมัติ รวมถึงการออกระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานต่อไป

8. ในการเขียนเหตุผลความจำเป็นในการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ในข้อ 38 ของร่างข้อบังคับฯ โดยเหตุอันเนื่องมาจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ขอให้พิจารณาให้รอบคอบและควรเขียนกว้างๆ ไม่ควรผูกมัดในทางปฏิบัติ

**มติที่ประชุม** ให้ กปน. นำร่างข้อบังคับดังกล่าว ไปทบทวนในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อความรอบคอบรัดกุมแล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

**เรื่องที่ 10** ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ในเรื่องการปรับขึ้นค่าน้ำดิบที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สรุปได้ดังนี้

### 1. ผลการดำเนินงาน

1) กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน 4,428.1 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผล เกณฑ์ A 322.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 และสูงกว่าปีก่อน 244.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ 731.7 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีก่อน 153.2 ล้านบาท และ 68.5 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

- **รายได้รวม** เท่ากับ 11,544.7 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 0.9 แต่ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.7 เนื่องจากรายได้ค่าน้ำซึ่งเป็นรายได้หลัก ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน 368.5 ล้านบาท และ 95.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ 1.0 ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำขายต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน 27.4 และ 8.0 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม กปน. ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปา รายได้จากธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถชดเชยรายได้ค่าน้ำที่ลดลงได้บางส่วน

- **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX)** เท่ากับ 7,160.5 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และ 0.02 ตามลำดับ โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ 7.99 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราน้ำสูญเสียลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น และค่าเสื่อมราคา

2) **ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน** เท่ากับ 43.9 ล้านบาท เนื่องจากเงินเยน แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท

3) **กำไรสุทธิ** เท่ากับ 4,384.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน 165.0 ล้านบาท และ 107.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 และ 2.5 ตามลำดับ เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ประกอบกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ



## 2. คาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

จากผลการดำเนินงานงวด 8 เดือน รวมคาดการณ์ที่เหลืออีก 4 เดือน คาดว่าจะมีรายได้รวม 17,310.5 ล้านบาท และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายรวม 11,072.3 ล้านบาท โดยลดค่าใช้จ่ายงบทำการลง จำนวน 472.5 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 6,238.2 ล้านบาท แต่ต่ำกว่าเป้าหมายเกณฑ์ A ที่ 6,400.0 ล้านบาท แนวทางที่จะทำให้ กปน. บรรลุเป้าหมายคือหารายได้เพิ่มและหรือลดค่าใช้จ่ายอีกจำนวน 161.8 ล้านบาท

## 3. ฐานะการเงิน

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ 31 พฤษภาคม 2554 เท่ากับ 56,774.3 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) 0.29 เท่า มีค่าใกล้เคียงกับเป้าหมาย และมีทิศทางการก่อหนี้สินลดลงจากปีก่อน ประกอบกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 แล้ว มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินฯ ตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ปรับขึ้นค่าน้ำดิบตามที่คณะกรรมการฯ ได้เคยมีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 เพื่อให้สามารถรองรับกับปริมาณความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสอดคล้องกับแผนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 ด้วย

### มติที่ประชุม

รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สำหรับการพิจารณาปรับเพิ่มค่าน้ำดิบ ขอให้ กปน. ไปจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนค่าน้ำดิบให้ชัดเจน แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

### เรื่องที่ 11 ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธาน โดยวิธีตันท่อลอดและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL - 737

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธาน ขนาด  $\varnothing$  1,000 มม. โดยวิธีตันท่อลอด ความยาวประมาณ 4.22 กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนสุขุมวิท 71 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระราม 9 สัญญา PITL - 737 วงเงินค่างานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นจำนวนเงิน 255,940,000.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินบาทของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 ระยะเวลาทำงานตามสัญญา 540 วัน นับจากวันที่ กปน. ได้แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

### มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ 12 ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธารและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL - 742**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท มีเจริญ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธาร ขนาด  $\varnothing$  800 มม. ความยาวประมาณ 5.43 กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนประชาอุทิศ 90 ช่วงจากแยกถนนคลองกระออม-คลองสวน ถึงหน้าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สัญญา PITL-742 วงเงินค่าจ้างตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นจำนวนเงิน 148,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินบาทของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 ระยะเวลาทำงานตามสัญญา 390 วัน นับจากวันที่ กปน. ได้แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ 13 ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับโรงสูบน้ำดิบ 2 และโรงสูบน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และโรงสูบน้ำ 2 และ 3 ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-RW/TR(BK)/MS-8(R) กับ SG-STPE JV. ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา 435,000,000.- บาท (สี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากเงินกู้ Japan International Cooperation Agency Loan Agreement No.TXXXII-1 ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา 600 วัน นับจากวันที่ กปน. ได้แจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

**มติที่ประชุม** ให้ กปน. ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเปรียบเทียบรายละเอียดการประมาณราคาของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา กับราคาประมาณการของ กปน. และของผู้เสนอราคา แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งต่อไป

**เรื่องที่ 14 รายงานผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ขท.129/2552, สัญญาเลขที่ ขท.45-(1 ถึง 4)/2554 และสัญญา G-MS4-8**

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการ กปน. ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. **อนุมัติเพิ่มจำนวนจัดซื้อสารส้มน้ำตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ขท. 129/2552** โดยเพิ่มจำนวนจัดซื้อสารส้มน้ำจากบริษัท ท่าไทย จำกัด อีกร้อยละ 15 จากจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา คิดเป็น 8,677 ตัน ราคาตันละ 3,550.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,803,350.- บาท มีผลทำให้มูลค่าสัญญาเพิ่มขึ้นจากเดิม 205,367,500.- บาท เป็น 236,170,850.- บาท ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเลขที่ ขท.129/2552 ข้อ 3 ซึ่งทำให้ กปน. สามารถประหยัด

งบประมาณในการจัดซื้อสารส้มน้ำ ในปีงบประมาณ 2554 เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พบทวนราคากลางเพื่อใช้ประกวดราคาในปี 2554 เป็นราคาตันละ 4,181.- บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเดิม และเป็นการสำรองสารส้มน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอในระหว่างการประกวดราคาสัญญาใหม่

**2. อนุมัติเพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อพีวีซี, ปากระฆัง ศก. 100 มม. – 300 มม. พร้อมยางหัวท่อ ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ซท. 45 – (1 ถึง 4)/2554** โดยเพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อพีวีซี, ปากระฆัง ศก. 100 มม. – 300 มม. พร้อมยางหัวท่อ อีกร้อยละ 15 ของจำนวนสิ่งของแต่ละรายการตามสัญญา เป็นเงิน 33,437,340.- บาท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ กปน. ทำให้มีท่อพีวีซี, ปากระฆังสำรองไว้ใช้งานอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) สัญญาเลขที่ ซท. 45-1/2554 เพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ 3 รายการ เป็นเงิน 6,089,400.- บาท (หกล้านแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- 2) สัญญาเลขที่ ซท. 45-2/2554 เพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ 4 รายการ เป็นเงิน 7,996,770.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
- 3) สัญญาเลขที่ ซท. 45-3/2554 เพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ 4 รายการ เป็นเงิน 8,658,810.- บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)
- 4) สัญญาเลขที่ ซท. 45-4/2554 เพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ 4 รายการ เป็นเงิน 10,692,360.- บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

**3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS4-8 ดังนี้**

1) เปลี่ยนแปลงงานรวมจำนวน 3 รายการ (Supplementary Agreement No.3) โดยเพิ่ม/ลดงานก่อสร้างดังนี้

1.1) **เพิ่มงาน**ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุมกลาง โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 150,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 3 ชุด (แบ่งทำงาน 2 ชุด และสำรอง 1 ชุด) ทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 252,000 บีทียู/ ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

1.2) **เพิ่มงาน**ปรับปรุงห้องควบคุมกลาง อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ โดยปรับปรุงแบบและปรับเปลี่ยนวัสดุตกแต่งภายในห้องเพิ่มเติมจากที่กำหนดในแบบแปลนสัญญา

1.3) ยกเลิกงานก่อสร้างระบบท่อเชื่อมต่อรางระบบน้ำใส (Supernatant) ของบ่อตากตะกอนกับคลองประปา

โดยใช้ราคาต่อหน่วยที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต่อรองได้ มีผลทำให้ค่างานก่อสร้างโดยรวมลดลงเป็นเงิน 5,920.- บาท

2) เพิ่มงานก่อสร้างระบบท่อ เพื่อเชื่อมต่อท่อส่งน้ำดิบเฟส 2 และเฟส 4 สำหรับผันน้ำดิบไปจ่ายที่อาคารระบบผลิตน้ำของเฟส 4 โดยใช้ราคาต่อหน่วยที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต่อรองได้ มีผลทำให้ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นเงิน 30,365,313.- บาท

3) จัดสรรเงินเพิ่ม สำหรับค่างานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงงาน (Supplementary Agreement No.4) เป็นเงิน 30,365,313.- บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินบาทโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8

**มติที่ประชุม**

1. รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ชท. 129/2552 , สัญญาเลขที่ ชท. 45 - (1 ถึง 4)/2554 และสัญญา G-MS4-8 ตามเสนอ

**เรื่องที่ 15 พิจารณาผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาผลการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. **อนุมัติ** อนุมัติหน่วยตรวจสอบภายใน ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปี 2554 ซึ่งได้มีการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมถึงแก้ไขหมายเลขข้อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. **เห็นชอบ** อนุมัติคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ฉบับปรับปรุงปี 2554 โดยเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รวมถึงแก้ไขหมายเลขข้อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. **เห็นชอบ** รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว

4. **เห็นชอบ** แผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2554 (ฉบับปรับปรุง)

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

**มติที่ประชุม**

อนุมัติตามข้อ 1 และเห็นชอบตาม ข้อ 2 - 4

**เรื่องที่ 16 ขอความเห็นชอบการทบทวนโครงสร้างของ Compliance Unit**

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาการทบทวนโครงสร้างของ Compliance Unit ใหม่ ตามผลการพิจารณาของ Compliance Unit ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการทบทวนโครงสร้าง Compliance Unit ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 โดยให้รับรองประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ Compliance Unit ใหม่ เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) ประกอบด้วย รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นประธาน

กรรมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และ น.ส.สิริรัตน์ ศรีลักษณ์ภรณ์ นิติกร 4 ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับ ดูแล ติดตามตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าทุกกิจกรรมขององค์กรได้รับการตรวจสอบ และถูกมอบหมายอย่างเหมาะสมแก่บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กรแล้ว และการมอบหมายนั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

2. ติดตาม ศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร

3. ให้ความเห็นกับคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

4. ดูแลให้มีการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

**เรื่องที่ 17** รายงานการศึกษาเกณฑ์วัดความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indexes การดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) จำกัด (มหาชน) และของการประปานครหลวง เปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังกล่าว

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาเกณฑ์วัดความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) การดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) จำกัด (มหาชน) และของการประปานครหลวง (กปน.) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ กปน. ที่ให้แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ กปน. ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับอาเซียนตามวิสัยทัศน์ ซึ่ง กปน. ได้นำรายงานฯ นี้ เสนอผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กปน. ตามเกณฑ์วัดใน 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) มิติทางสิ่งแวดล้อม (Environment) และมิติทางสังคม (Social) แล้วเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

1) มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง ในแต่ละหมวดตามเกณฑ์ DJSI นำรายงานฯ ไปศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นหัวข้อย่อยที่ระบุว่ายังดำเนินการไม่ชัดเจนและยังไม่ดำเนินการ พร้อมนำข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพื่อที่จะยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาองค์กรตามหลักมาตรฐานสากล

2) กรณีรายงานการศึกษา ที่ระบุว่า ดำเนินการอย่างชัดเจนแล้วในหมวดหรือข้อกำหนดย่อยนั้น กปน. จะมอบให้หน่วยงานเกี่ยวข้องหรือมีภารกิจหลักรับผิดชอบโดยตรงนำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผลการสำรวจฯ ในหมวดนั้น ๆ ไปปรับเพิ่ม เพื่อเสริมกระบวนการดำเนินงานที่มีอยู่ ให้เกิดภาพสะท้อนของการดำเนินการที่เป็นระบบ หรือมีรูปแบบในเชิงรุกมากขึ้น

3) ในขั้นตอนของการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการต่าง ๆ จะเน้นให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจภายในองค์กรควบคู่กันไป โดยจะอาศัยกระบวนการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาองค์กรตามผลการศึกษา โดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. บริษัท SCG ดำเนินธุรกิจคนละประเภทกับ กปน. ซึ่งโดยหลักการประเมินจะต้องอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจและสิ่งแวดล้อมเดียวกัน จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีพื้นฐานธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันเช่น กปภ. ซึ่งจะสะท้อนกรอบแนวทางที่จะดำเนินต่อไปได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

2. การสำรวจในครั้งนี้ เป็นการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ และเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ทำให้ได้รับทราบมุมมองหนึ่ง หากมีการสำรวจความคิดเห็นตามมุมมองของผู้บริหารระดับอื่นด้วย อาจทำให้ได้บทสรุปที่ชัดเจนขึ้น

3. จากผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป ในหมวดและ/หรือข้อกำหนดย่อยที่แสดงผลมีความเห็นแตกต่างจากรายงานฯ ในอัตราส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

4. ในการสำรวจครั้งนี้ ได้แปลเกณฑ์/ข้อกำหนด ซึ่งเป็นประเด็นพิจารณาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจน เช่น การทุจริต/การติดสินบน อาจใช้คำว่า การคอร์รัปชันแทน ซึ่งจะครอบคลุมความหมายโดยรวมทั้งหมด หรือคำว่าทุนมนุษย์ อาจเลือกใช้คำว่าหุ้นส่วนทางสังคม (Social Partner) เป็นต้น หากเป็นไปได้ควรมีคำชี้แจงรายละเอียดในแต่ละข้อคำถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการ กปน.

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เห็นชอบในหลักการที่มีการศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. เนื่องจากธุรกิจของ บริษัท SCG กับ กปน. แตกต่างกัน ดังนั้น ในรายงานควรใส่หมายเหตุ หรือข้อสังเกตไว้ด้วยว่า SCG ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นด้านการผลิตเป็นหลัก ส่วน กปน. ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นด้านบริการและผลิต ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีการดำเนินธุรกิจด้านการประปาเช่นเดียวกับ กปน. รวมทั้งควรระบุจำนวนผู้ที่ได้รับการสำรวจความคิดเห็นทั้งหมด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสำรวจด้วย

2. เนื่องจากเกณฑ์ของ DJSI เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกบริษัทชั้นนำในตลาดทุนทั่วโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิก และนำมาจัดลำดับโดยแยกประเภทธุรกิจ จึงมีบางเกณฑ์วัดที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ กปน. ดังนั้น กปน. จึงควรเพิ่มเติมบางหลักเกณฑ์เพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- หลักเกณฑ์จรรยาบรรณ/การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/การทุจริตและการติดสินบน ควรเพิ่มข้อกำหนดเรื่องการขอความช่วยเหลือส่วนตัวจากกรรมการ หรือผู้บริหาร เพื่อให้ได้มาที่ ต้องการ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าการคอร์รัปชันด้านคุณธรรมจริยธรรม

- หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน ควรเพิ่มข้อกำหนดเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานด้านการให้บริการ

- หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรเพิ่มข้อกำหนดเรื่องการประเมินความโปร่งใสในการบริหารงานของกรรมการ การควบคุมการคอร์รัปชัน และการมีส่วนร่วมของกรรมการ

- ในมิติทางสังคม ควรเพิ่มประเด็นความร่วมมือกับองค์กรภาคสังคม เช่น ประชาชนในพื้นที่ให้บริการ วัด โรงเรียน และองค์กรภาคสังคมอื่น เป็นต้น

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการศึกษาตามเสนอ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### เรื่องที่ 18 ขอบความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกำหนดตำแหน่งของสายงานต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกำหนดตำแหน่งของสายงานต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารของ กปน. ทั้ง 7 สายงาน โดยแต่ละหน่วยงาน มีอัตรากำลังตามโครงสร้างผังบริหารที่นำเสนอในที่ประชุม

3.2 กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการใหม่ จำนวน 4 อัตรา คือ

- (1) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)
- (2) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)
- (3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
- (4) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5)

3.3 กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าใหม่ จำนวน 7 อัตรา คือ

- (1) ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (2) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
- (3) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ
- (4) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

- (5) ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงงาน
- (6) ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการส่งและจำหน่าย
- (7) ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริการ

3.4 ปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้ว่าการจำนวน 2 ตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อหน่วยงานระดับฝ่าย จำนวน 6 หน่วยงาน ระดับกองจำนวน 22 หน่วยงาน และกำหนดหน่วยงานระดับกองใหม่จำนวน 12 หน่วยงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ กปน. ไปดำเนินการ ดังนี้

- (1) ควรกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ปรับเปลี่ยนจากระดับประเทศเป็นระดับอาเซียนให้ชัดเจน เพื่อจะได้ทราบแนวทางการดำเนินงาน และการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกัน
- (2) ควรเพิ่มภาระงาน และประเมินผลการดำเนินงานก่อน แล้วจึงพิจารณาขยายโครงสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
- (3) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพิจารณาการจ้างงานจากภายนอก เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- (4) ควรศึกษาเรื่องต้นทุนของบุคลากรว่าควรที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรครั้งละมาก ๆ หรือแบบค่อยเป็นค่อยไป
- (5) ควรศึกษาว่าการปรับโครงสร้างและเพิ่มกำลังคนนั้น สมดุลกับรายได้หรือไม่และควรจัดทำข้อมูลประมาณการรายรับ รายจ่าย นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ด้วย
- (6) สถาบันพัฒนาวิชาการประจำ ควรขึ้นตรงกับผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) หรือผู้ว่าการ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ
- (7) สำหรับฝั่งบริหารของสายงาน รวท.(พ) เมื่อมีเนื้องานในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและมีแผนรองรับการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้วควรพิจารณาปรับโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง

#### มติที่ประชุม

1. เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างฝั่งบริหารของ กปน. ทั้ง 6 สายงาน โดยมีอัตรากำลังตามโครงสร้างฝั่งบริหารที่เสนอ และเห็นชอบในหลักการโครงสร้างฝั่งบริหารสายงานแผนและพัฒนา ส่วนรายละเอียดให้สายงานแผนและพัฒนาไปหารือกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอีกครั้ง
2. เห็นชอบให้สถาบันพัฒนาวิชาการประจำเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายขึ้นตรงกับผู้ว่าการ โดยโอนกองวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และกองฝึกอบรมบุคคลภายนอกไปสังกัด
3. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปพิจารณาดำเนินการต่อไป



### เรื่องที่ 19 ขอบความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานสารสนเทศเพิ่มเติมในกลุ่มเทคนิควิชาชีพ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานสารสนเทศเพิ่มเติมในกลุ่มเทคนิควิชาชีพ และปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 130 ว่าด้วย ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ. 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพนักงานในกลุ่มวิชาชีพเทคนิค ซึ่งใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. - ปวส. มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความจำเป็นที่หน่วยงานจะต้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องการควบคุมเอกสาร การจัดทำข้อมูลพื้นฐานและประสานงานต่าง ๆ ที่มีสถานภาพเป็นพนักงาน จึงจำเป็นต้องมีพนักงานรองรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

#### มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งพนักงานสารสนเทศเพิ่มเติมในกลุ่มเทคนิควิชาชีพ
2. เห็นชอบให้ กปน. ปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 130 ว่าด้วย ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ. 2550 โดยกำหนดตำแหน่งพนักงานสารสนเทศเพิ่มเติมในกลุ่มเทคนิควิชาชีพ อีก 1 ตำแหน่ง

### เรื่องที่ 20 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

1. ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2554 กปน. มีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้
  - เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) 4,190.1 ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) 3,184.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = 56.8 : 43.2
  - ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR6M) เท่ากับ 2,008.3 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.2 ของเงินกู้รวม)
  - ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ 45.8 และคงเหลือร้อยละ 54.2 ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่
2. แม้ว่า กปน. จะมีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คิดเป็นร้อยละ 27.2 ของเงินกู้รวม ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาเฉลี่ย 4 ธนาคารหลัก จากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการทยอยยกเลิกมาตรการควบคุมราคาสินค้าบางรายการ การยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล รวมถึงการใช้จ่ายจากการหาเสียด้วยนโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองต่าง ๆ ส่งผลต่อการส่งสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตามสภาพคล่องปัจจุบันของระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับสูง จำนวนถึง 2.3 ล้านล้านบาท จึงคาดว่า อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์จะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น กปน. จะติดตามภาวะตลาดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงเงินกู้ดังกล่าวต่อไป

3. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนมิถุนายน 2554 ค่าเงินเยน แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยที่ 80.43 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยที่ 30.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 0.3790 บาทต่อเยน โดยการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทต่อเงินเยนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ กปน. ในแง่การเบิกถอนเงินกู้สกุลเยน กปน. จึงควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้สกุลเยนให้เร็วขึ้น

ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้สกุลเยนและเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไว้ และดำเนินการติดตามความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง กปน. จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสถานะตลาดการเงินต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 21** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 8 เดือน ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 8 เดือน ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ 4.8211 คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 ที่ได้ 4.7958 คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

1) การดำเนินงานตามนโยบาย มี 3 เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 92.3 การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ 7.7 ประกอบด้วย งบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ 22.2 และงบลงทุนโครงการจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายร้อยละ 10.8 สำหรับอีก 2 เกณฑ์วัด ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

2) ผลการดำเนินงานของ กปน. มี 9 เกณฑ์วัด ผลงานสะสมโดยรวมอยู่ในระดับดี ยกเว้นความสามารถในการบริหารแผนลงทุน จึงจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3) การบริหารจัดการองค์กร มี 6 เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 22** รับทราบรายงานผลการประเมินผลคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง  
ประจำปี งบประมาณ 2554

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้ประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 แล้วมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ คะแนนรวมเฉลี่ย 93.81% แสดงว่าประสิทธิภาพดีเยี่ยม
2. การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการฯ คะแนนรวมเฉลี่ย 90.33% แสดงว่าประสิทธิภาพดีเยี่ยม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 23** รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. **เห็นชอบ** ความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2554 จำนวน 15 กิจกรรม ผลการตรวจสอบพบว่า หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กำหนด สำหรับข้อเสนอแนะที่จำเป็น สำนักตรวจสอบได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
2. **เห็นชอบ** รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 3/2554 (เมษายน – มิถุนายน 2554)
3. **รับทราบ** ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3/2554 (เมษายน – มิถุนายน 2554)
4. **รับทราบ** รายงานผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยงกลางปีงบประมาณ 2554 และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปีงบประมาณ 2554 สำหรับงวดเดือนมีนาคม - เมษายน 2554 ทุกสายงานสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงทั้ง 12 แผน (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 24** รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
2554

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2554 ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ 7	โครงการ 7/1	โครงการ ลดน้ำสูญเสีย	โครงการ 8
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	88.9	99.5	94.6	24.6
การจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	19,995.4	2,285.4	3,892.7	1,703.5
การจ่ายเงินสะสม (ต.ค. 2553 – มิ.ย. 2554) (ล้านบาท)	385.0	36.4	57.9	636.4

**โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

- สัญญา G-TN-R2-7(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม 12.42% อยู่ระหว่างดำเนินการในเส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 3

● **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

- สัญญา G-MS4-8 ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม 56.80% โดย

1. Clarifier ถังที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างทางเดินรอบถัง 50% และถังที่ 2 เทคอนกรีตพื้นถังและผนังแล้วเสร็จ 100%

2. Filter เทคอนกรีตพื้นบ่อกรองแล้วเสร็จ 85% เทผนังแล้วเสร็จ 30%

3. Clear Water Tank เท Roof Slab แล้วเสร็จ 45% เทผนังแล้วเสร็จ 97%

- สัญญา PIT - 807 งานวางท่อขนาด ศก. 1000 มม. และ ศก. 1500 มม. ในถนนพหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ลงนามสัญญาแล้ว รอจ้างเริ่มงาน

- สัญญา G-BK-8 การก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ลงนามสัญญาวันที่ 1 กรกฎาคม 2554

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบส่งน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : อยู่ระหว่าง JICA วิเคราะห์ราคา

- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำแล และบางเขน : อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาใหม่

- สัญญา E-BP-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ กปน. ไปดำเนินการ ดังนี้

1. เนื่องจากในการประกวดราคาที่ผ่านมา ผู้รับจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง ทำให้ต้องยกเลิกประกวดราคา มีผลให้งานโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ดังนั้น กปน. ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของราคากลางให้เป็นไปตามราคาตลาดที่แท้จริง เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการติดตามงานอย่างแท้จริง ขอให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ 25** รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ 2,378.3 ล้านบาท คิดเป็น 53.6% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย	ต.ค. 2553 - มิ.ย 2554			% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	2,419.9	1,421.5	1,166.3	82.1	48.2
งบลงทุนโครงการ	2,013.8	1,106.0	1,212.0	109.6	60.2
รวม	4,433.7	2,527.5	2,378.3	94.1	53.6

**งบลงทุนปกติ** เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย 17.9% สาเหตุจาก

1. งานปรับปรุงระบบการผลิต 37.5 ล้านบาท ได้แก่ เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาด 5,000 m<sup>3</sup>/h Head 25 m แบบ Variable พร้อมติดตั้งที่เครื่องสูบน้ำแรงสูง หมายเลข 5 โรงสูบน้ำ 7 ส่วนรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2 ติดตั้งแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบ, งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยราษฎร์บูรณะงานแล้วเสร็จ รอตรวจรับงาน, งานปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างติดปัญหาเรื่อง Bank Guarantee, ชุดขับเคลื่อน (Actuator) บ่อกรอง 1 - 8 และงานเปลี่ยนตู้ Low Voltage Panel ล่าช้าจากการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

## 2. งานปรับปรุงระบบบริการ 217.5 ล้านบาท ได้แก่

2.1 งานซ่อมปีกผีเสื้อ Butterfly Valve อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ, มาตรการวัดน้ำขนาดต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระจาก 8 ปี เป็น 10 ปี แต่ยังไม่ได้ปรับแผนเบิกจ่าย และราคาตลาดสูงกว่าราคากลางทำให้การจัดซื้อล่าช้า, ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA เพิ่มเติม สัญญากำหนดให้จ่ายเงินงวดเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ, ปรับปรุงเคาน์เตอร์รับเงินและรับคำร้อง อยู่ระหว่างรอรูปแบบมาตรฐานจากคณะทำงานภาพลักษณ์องค์กร, รถจักรยานยนต์ล่าช้าเนื่องจากปรับเปลี่ยน spec., รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ สอบราคา และค่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น สาขานนทบุรี อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณจาก สศช.

2.2 งานปรับปรุงกำลังน้ำ 29.6 ล้านบาท รอหนังสือตรวจรับสภาพภายหลังการจัดซ่อมผิวจราจรจากสำนักงานโยธา, ความล่าช้าในการสำรวจออกแบบและการทำสัญญาในช่วงครึ่งปีแรก

2.3 งานลดน้ำสูญเสีย 117.2 ล้านบาท เริ่มงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดบุคลากร, ยกเลิกงานบางเส้นทางทำให้ต้องขออนุมัติแบบสำหรับเส้นทางที่ทดแทนใหม่, ไม่ได้รับหนังสือตอบอนุญาตปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำจาก กทม., ยกเลิกงานบางเส้นทาง และบางเส้นทางลดค่างานซ่อมผิวจราจร ทำให้เบิกจ่ายต่ำกว่าสัญญา

2.4 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย

2.5 งานลดน้ำสูญเสีย 4 สาขา 12.0 ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณจาก สศช.

**งบลงทุนโครงการ** เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย 9.6 % สาเหตุเนื่องจาก

1. โครงการ 7 สูงกว่าแผนจ่ายจำนวน 95.6 ล้านบาท
2. โครงการลดน้ำสูญเสีย ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน 10.5 ล้านบาท เนื่องจากสัญญา E-WL-MB และสัญญา E-WL-PK ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน เนื่องจากปัญหาข้อผิดพลาดด้านเอกสารประกวดราคา, ฝน.- 1 รอการถรื้อย้ายของสาธารณูปโภคอื่น, PIT - BV1 และ PIT - BV2 ล่าช้าเนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. โครงการ 7/1 ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน 16.6 ล้านบาท เนื่องจากสัญญา PID - 7A09 ผู้รับจ้างมีปัญหาไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินงานได้
4. โครงการ 8 สูงกว่าแผนจ่ายจำนวน 37.5 ล้านบาท

อนึ่ง หากปรับปรุงวงเงินลงทุนตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน (PA) เบื้องต้นเมื่อเทียบกับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2554 ทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94.1 เป็นร้อยละ 97.6 และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.6 เป็นร้อยละ 54.8

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**เรื่องที่ 26 รับทราบการเข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของ กปน.**

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการเข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของ กปน. ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่ง กปน. ได้ประสานงานกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้จัดทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขอเข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกประเภทอื่นตามความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 27 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG, CSR และ MWA CG Policy Statement ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 (เมษายน - มิถุนายน 2554)**

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG , CSR และ MWA CG Policy Statement ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 (เมษายน - มิถุนายน 2554) รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CSR ในกิจกรรมที่อยู่นอกแผน ขอให้เพิ่มเติมผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายด้วย สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำเป็นต้องทบทวนกิจกรรมและเป้าหมายใหม่ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการทบทวนแผนแล้ว นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาต่อไป

2) กิจกรรมติดตั้งจุดน้ำดื่มสาธารณะในสถานที่ต่าง ๆ ในโครงการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคเรื่องงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนั้น ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบการขอปรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 ตามที่ กปน. เสนอ ซึ่งรวมงบประมาณในการติดตั้งแท่นน้ำดื่มดังกล่าว แต่เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง 2 เดือน กปน. อาจจะต้องปรับแผนงานโดยเลื่อนไปดำเนินการในปี 2555 บางส่วน

3) เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการจัดทำรายงานประจำปีด้าน CSR (CSR Report) ปีงบประมาณ 2554 ขอให้ กปน. เตรียมรวบรวมข้อมูล และภาพประกอบไว้ล่วงหน้า เพื่อจะสามารถดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ต้องรอดำเนินการพร้อมกับการจัดทำรายงานประจำปี 2554 (Annual Report)

4) กปน. ควรมีการจัดทำแผนแม่บทด้าน CG และ CSR เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างจริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 28** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีไตรมาส 3/2554

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีไตรมาส 3/2554 ตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามแผนประชาสัมพันธ์ในแต่ละไตรมาส โดยในปีต่อไป ขอให้จัดกิจกรรมและกระจายงบประมาณลงในไตรมาสที่ 1 และ 2 ให้มากขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ ขอให้นำเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ที่เคยให้ไว้ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้สมบูรณ์ต่อไปด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 29** รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายจุลยุทธ หิรัญยะวสิต

ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า นายจุลยุทธ หิรัญยะวสิต กรรมการ กปน. ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลให้พ้นจากตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ด้วย

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นควรให้ นายวชิรา จันทร์ชู รองประธาน คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน.

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบให้นายวชิรา จันทร์ชู รองประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการ แทนนายจุลยุทธ หิรัญยะวสิต ที่ลาออก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 จนกว่าจะมีการทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน.

๑๑๑๑๑๑๑๑