

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔

ด้วยเมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีบัญชี ๒๕๕๔ ของการประปานครหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีบัญชี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔) ของ กปน. โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับ ๒.๗๘๑๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

มติที่ประชุม รับทราบ

### เรื่องที่ ๒ ขออนุมัติการเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับทราบรายงานการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมของ กปน. และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มีการเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในภาคเหนือของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในภาคเหนือของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๕๔  
๒. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบ กปน

### เรื่องที่ ๓ รายงานการเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมปี ๒๕๕๔

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมปี ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้

๑. สำรวจคันดินกั้นน้ำทั้งสองฝั่งคลองประปา โดยเฉพาะตามจุดต่างๆ ที่เคยมีน้ำท่วมสูงในปีก่อนๆ (ปี ๒๕๓๘ = ๓๘.๑๒ ม. , ปี ๒๕๔๕ = ๓๗.๙๒ ม. , ปี ๒๕๔๙ = ๓๘.๐๕ ม.) ตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะถึงโรงสูบน้ำสำแล ซึ่งระดับคันดินป้องกันน้ำท่วมอยู่ในสภาพที่สามารถป้องกันได้

๒. สร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติม ในตำแหน่งที่น้ำในคลองรังสิตรั่วซึมเข้ามาในคลองประปาได้ในปี ๒๕๕๓ ทั้งด้านไซฟอนรังสิตเหนือ และไซฟอนรังสิตใต้

๓. ในช่วงที่ระดับน้ำในคลองรังสิตต่ำ ใต้อาบน้ำผสมน้ำยากันซึม ฉาบและอุดบริเวณรอยต่อและรอยแยกของโครงสร้างกำแพงดินเดิม และบริเวณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของไซฟอนรังสิต

๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุป้องกันน้ำท่วม ดังนี้

- ๔.๑ กระสอบใช้สำหรับบรรจุทราย จำนวน ๔๒,๐๐๐ ใบ
- ๔.๒ กระสอบที่บรรจุทราย เตรียมพร้อมสำหรับป้องกันน้ำท่วม ประมาณ ๑,๕๐๐ ใบ
- ๔.๓ เตรียม Stop Log ไว้สำหรับปิดกั้นที่ไซฟอนรังสิต
- ๔.๔ ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

๕. จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมปี ๒๕๕๔

๖. สสำรวจประทุระบายน้ำ การเปิด-ปิด ที่มีผลกระทบต่อคลองประปาฝั่งตะวันออก

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการ ประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูน้ำหลาก และศึกษากรณี ที่ กปน. ขุดคลองประปาอีก ๑ เมตร จะสามารถรับน้ำเพิ่มได้อีกกี่ลูกบาศก์เมตร เพื่อจะได้มีปริมาณน้ำดิบมาใช้ในระบบผลิตมากขึ้นไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๔ ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘ (R)**

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พิจารณาการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) แล้วมีมติให้ กปน. ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ที่ให้ กปน. เปรียบเทียบรายละเอียด การประมาณราคาของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา กับราคาประมาณการของ กปน. และของผู้เสนอราคา เพื่อใช้ประกอบพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

กปน. ได้จัดทำรายละเอียดการประมาณราคาของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา กับราคาประมาณการของ กปน. และของ SG-STPE JV ผู้เสนอราคารายต่ำสุด และรายละเอียดสัญญางานโครงการที่ มีการเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง/ราคาประมาณการของ กปน. ตามมติคณะกรรมการ กปน. ดังกล่าวข้างต้น และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับโรงสูบน้ำดิบ ๒ และโรงสูบน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และโรงสูบน้ำ ๒ และ ๓ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) กับ SG-STPE JV. ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๔๓๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากเงินกู้ Japan International Cooperation Agency Loan Agreement No.TXXXII-๑ ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา ๖๐๐ วัน นับจากวันที่ กปน. ได้แจ้งให้เริ่มงาน

อนึ่ง กปน. ได้รายงานเพิ่มเติมว่า โดยปกติในสัญญาที่ใช้แหล่งเงินกู้ JICA จะไม่มีการกำหนดราคาประมาณการ จะใช้การแข่งขันราคาเป็นเกณฑ์ แต่ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาของ กปน. เห็นว่า หากไม่มีการประมาณราคาไว้ จะไม่สามารถกำหนดอะไรที่ชัดเจนได้ จึงได้ประมาณราคาในเบื้องต้นไว้

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๕ ขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งกรรมการ กปน. ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๒๐ คน ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สรุปสาระสำคัญจำแนกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

**ส่วนที่ ๑ การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้แก่**

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่มุ่งมั่นจะบรรลุเป้าหมายใน ๔ เรื่องหลัก คือ

(๑) ยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) โดยไม่จำกัดอยู่ที่ผู้ใช้บริการน้ำประปาเท่านั้น แต่จะหมายรวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการซึ่งกันและกัน

(๒) พัฒนาระบบ (System Development) ในทุกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสูง โดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

(๓) การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)

(๔) เตรียมความพร้อมก้าวสู่การยอมรับในระดับแนวหน้าสุดของ ASEAN

๒. วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Values) ยังคงเดิม และกำหนดสมรรถนะหลักหรือความสามารถพิเศษ (Core Competency) ขององค์กร คือ “เป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ สำหรับการอุปโภคและบริโภค”

๓. ปรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ที่สนับสนุนมุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) โดยจัดทำกลยุทธ์ย่อยใหม่ ดังนี้

เดิม	ปรับเปลี่ยนเป็น
<p>กลยุทธ์ C๑ : การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกค้า</p> <p>C๑-๑ ราคาเหมาะสม</p> <p>C๑-๒ น้ำประปาสะอาด</p> <p>C๑-๓ แรงดันเพียงพอ</p> <p>C๑-๔ ความทั่วถึง และเพียงพอในการจ่ายน้ำ</p>	<p>กลยุทธ์ C๑ : การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกค้า</p> <p>C๑-๑ ราคาเหมาะสม</p> <p>C๑-๒ น้ำประปาสะอาด และแรงดันเพียงพอ</p> <p>C๑-๓ ความทั่วถึงและเพียงพอในการจ่ายน้ำ</p>
<p>กลยุทธ์ C๒ : การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า</p> <p>C๒-๑ บริการประทับใจ</p> <p>C๒-๒ บริการสะดวกและเข้าถึงง่าย</p>	<p>กลยุทธ์ C๒ : การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า</p> <p>C๒-๑ บริการประทับใจ สะดวก และเข้าถึงง่าย</p>

๔. ปรับแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) โดยคำนึงถึงภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติ กปน. พ.ศ. ๒๕๑๐ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดใหม่

**ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนระยะสั้น (รายปี) ตามตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจตาม สคร.**

จัดทำโครงการ/งานการใช้ทรัพยากร และความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจเป็นแผนระยะยาว (๓ - ๕ ปี) ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ซึ่งอยู่ภายใต้กลยุทธ์ C๒ การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า โดยจะนำโครงการที่ได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ภายใต้โครงการ C๒-๑/๑ โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

**ส่วนที่ ๓ การทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้แก่**

๑. ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ และเป้าหมายด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยใช้ผลงานจริงของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นฐานในการคำนวณดังนี้

รายการ	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕		
	เดิม	ขอปรับใหม่	เพิ่ม(ลด) ร้อยละ
๑. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี (ล้านราย)	๒.๐๖๗	๒.๐๖๒	(๐.๒๔)
๒. จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	๖๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๓.๓๓
๓. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	๕๓.๔	๕๒.๒	(๒.๒๕)
๔. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๗๘๑.๘	๑,๗๓๙.๙	(๒.๓๕)
๕. ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๓๒๙.๒	๑,๒๙๘.๘	(๒.๒๙)
๕.๑ น้ำขาย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๓๐๙.๒	๑,๒๗๘.๘	(๒.๓๒)
น้ำขายที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	๒๐.๐	๒๒.๐	๑๐.๐
๕.๒ น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ (ล้าน ลบ.ม.)	๒๐.๐	๒๐.๐	๐
๖. อัตราน้ำสูญเสีย (%)	๒๕.๔	๒๕.๓	(๐.๓๙)

เป้าหมายด้านการเงิน			
รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕		
	เป้าหมายเดิม (น้ำขาย ๑,๓๐๙.๒ ล้าน ลบ.ม.)	เป้าหมายปรับใหม่ (น้ำขาย ๑,๒๗๘.๘ ล้าน ลบ.ม.)	เพิ่ม(ลด) ร้อยละ
๑. รายได้รวม (ล้านบาท)	๑๗,๘๒๓.๖	๑๗,๔๖๗.๘	(๒.๐๐)
๒. ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	๑๒,๕๑๔.๗	๑๒,๔๗๕.๒	(๐.๓๒)
๓. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	๕,๓๐๘.๙	๔,๙๙๒.๖	(๕.๙๖)
๔. EBITDA (ล้านบาท)	๑๐,๔๒๓.๑	๑๐,๐๖๗.๔	(๓.๔๑)

๒. ทบทวนโครงการ/งานให้สอดคล้องตามกรอบทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ จำนวนเดิม ๕๖ โครงการ โดยปรับลดโครงการ/งานที่มีกิจกรรมเป็นขั้นตอนการทำงานปกติ หรือเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่ดำเนินการต่อเนื่องจนเป็นภารกิจประจำ จำนวน ๒๐ โครงการ คงเหลือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวม ๓๖ โครงการ จำแนกตามศูนย์ EVM ได้ดังนี้

ศูนย์ EVM	จำนวนโครงการ/งานที่รับผิดชอบ (หน่วย : โครงการ)				ภารกิจ ประจำ
	เดิม		ปรับใหม่		
	หลัก	รอง/ร่วมหน่วยงาน อื่น	หลัก	รอง/ร่วมหน่วยงานอื่น	
- ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ	๓	๒๑	๓	๑๔	-
- ศูนย์บริการ	๑๐	๑๙	๖	๑๔	๓
- ศูนย์สนับสนุน	๔๔*	๖	๒๗	๔	๑๗
<b>รวม</b>	<b>๕๖</b>	<b>๔๖</b>	<b>๓๖</b>	<b>๓๒</b>	<b>๒๐</b>

หมายเหตุ : \* เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับศูนย์ EVM บริการ ๑ โครงการ

- มติที่ประชุม**
- เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  - เห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญและเป้าหมายด้านการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และให้ความเห็นชอบในหลักการให้ปรับเป้าหมายจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำขาย และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ผลงานจริงของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นฐานในการคำนวณ
  - ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. และคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนน้ำหนักระหว่างเป้าหมายการดำเนินการ เพื่อให้บริการ กับเพื่อผลกำไร ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๖ ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๓**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๓ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๐๘.๒/๑๑๔๘๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งแจ้งผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๕๓ ของ กปน. ที่ระดับคะแนน ๔.๗๕๒๙ พร้อมข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงฯ ตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. และคณะกรรมการ กปน. ในการให้ความสำคัญในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการ เรื่องกระบวนการบริหารจัดการกรณีน้ำไม่ไหลอย่างต่อเนื่อง และการประสานกับกระทรวงการคลัง ให้แจ้งผลการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประมาณช่วงสิ้นไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อจะได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานฯ แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

**เรื่องที่ ๗ ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน และการติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน และการติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์(EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนี้

**๑.๑ ผลการดำเนินงาน**

➤ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๕,๐๑๓.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผล เกณฑ์ A ๓๑๗.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ และสูงกว่าปีก่อน ๒๕๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ๘๑๕.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีก่อน ๑๒๙.๓ ล้านบาท และ ๖๓.๖ ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๑๓,๐๓๘.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๐๓.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ แต่สูงกว่าปีก่อน ๑๓๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ โดยรายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน จำนวน ๑๑,๒๕๒.๓ ล้านบาท ลดลงต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๙๖.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ และต่ำกว่าปีก่อน ๘๙.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ เนื่องจากปริมาณน้ำขายต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ การชุมนุมทางการเมือง และสถานประกอบการหลายแห่งมีการปรับปรุงระบบท่อภายใน รวมทั้งสภาวะอากาศที่แปรปรวน ในขณะที่ **รายได้จากรัฐกิจเสริม** จำนวน ๔๗๑.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑๑.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ และสูงกว่าปีก่อน ๙๘.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชน การให้บริการติดตั้งย้ายหัวดับเพลิง การรับจ้างปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลหัวหิน และการให้เช่าอาคารและสถานที่ **รายได้อื่น** จำนวน ๒๒๐.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๘ และสูงกว่าปีก่อนร้อยละ ๗๐.๔ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งรายได้ค่าติดตั้งประปาจำนวน ๓๓๙.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๘ และสูงกว่าปีก่อนร้อยละ ๖.๒ เช่นกัน

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FX) เท่ากับ ๘,๑๐๓.๕ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๒๘.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ แต่ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๘,๑๐๓.๓ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเกิดจากต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๘.๐๑ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๑๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๐๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคา

๓) **กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)** เท่ากับ ๘,๔๕๘.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๖๓.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๒๒.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๔,๙๓๔.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการสร้างรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้น

**๑.๒ คาดการณ์ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๔** จากผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน รวมคาดการณ์ที่เหลืออีก ๓ เดือน โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำขายทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๕๖.๘ ล้านบาร และควบคุมลดค่าใช้จ่ายงบทำการตามที่ฝ่ายงบประมาณคาดการณ์จำนวน ๔๗๒.๕ ล้านบาท จะทำให้มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ ๖,๓๓๔.๕ ล้านบาท กำไรสุทธิเท่ากับ ๕,๖๘๒.๕ ล้านบาท และมีค่า EP เป็นบวก ๕๑๓.๒ ล้านบาท

**๑.๓ ผลการดำเนินงานด้าน EVM**

➤ **กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ระดับองค์กร**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๒๕๕๔ (๙ เดือน)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๔ (๙ เดือน)	จริง ปี ๒๕๕๓ (๙ เดือน)	ผลต่าง	
				เทียบกับ เป้าหมาย	เทียบกับ ปีก่อน
NOPAT	๓,๖๕๕.๒	๓,๔๙๖.๔	๓,๕๙๒.๖	๑๕๘.๘	๖๒.๖
<b>หัก Capital Charge</b>	๒,๘๓๙.๔	๒,๘๐๙.๙	๒,๘๔๐.๔	๒๙.๕	(๑.๐)
▪ Average Invested Capital (IC)	๔๙,๙๓๒.๘	๔๙,๔๑๔.๙	๕๐,๔๙๒.๐	๕๑๗.๙	(๕๕๙.๒)
▪ WACC	๗.๕๘๒๐%	๗.๕๘๒๐%	๗.๕๐๐๖%	-	๐.๐๘๑๔%

รายการ	จริง	เป้าหมาย	จริง	ผลต่าง	
	ปี ๒๕๕๔ (๙ เดือน)	ปี ๒๕๕๔ (๙ เดือน)	ปี ๒๕๕๓ (๙ เดือน)	เทียบกับ เป้าหมาย	เทียบกับ ปีก่อน
EP	๘๑๕.๘	๖๘๖.๕	๗๕๒.๒	๑๒๙.๓	๖๓.๖

**๑.๔ การดำเนินงานนำระบบEVM มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กร ใน ปี ๒๕๕๔** สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานอยู่ในกรอบเวลาทุกกิจกรรม

**๑.๕ การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย์ EVM เป็นดังนี้**

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

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน และการติดตามผล ลงานค่ากำไรทาง เศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุงกิจการ กปน. เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้าน EVM ตามค่า เกณฑ์วัด (KPI) ของศูนย์บริการ ที่ได้คะแนนประเมินในภาพรวมเท่ากับ ๓.๐๐๐๐ หรือเกรด C- ทั้งนี้เป็นศูนย์สร้างรายได้ให้กับองค์กร ว่าอาจเกิดจากการกำหนดเกณฑ์วัดที่ไม่เหมาะสม จึงขอให้มีการปรับเกณฑ์วัดของศูนย์บริการให้เหมาะสมต่อไป

**เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำเพชรเกษมและสถานีสูบน้ำราษฎร์ บรมณะ และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-PK/RB-๘**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง Hydrotek-Salcon Consortium เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำเพชรเกษมและสถานีสูบน้ำราษฎร์บรมณะ และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-PK/RB-๘ วงเงินค่างานตามสัญญา ๒๑๕,๗๓๙,๑๒๔.- บาท (สองร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ บาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้จ่ายจาก เงินกู้ Japan International Cooperation Agency Loan Agreement No.TXXXII-๑ ระยะเวลา ดำเนินงานตามสัญญา ๗๒๐ วัน นับจากวันที่ กปน.ได้แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง

**มติที่ประชุม**

อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. นำเสนอ JICA ให้ความเห็นชอบต่อไป

**เรื่องที่ ๙ รายงานผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT - ๘๐๔, สัญญา G-TN-R๒-๗(R), สัญญา G-MS๔-๘ และสัญญา PITB-๗๑๙ ครั้งที่ ๑**

กปน. ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ต่อคณะกรรมการ กปน. ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที่๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. **อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๔** โดยขยายอายุสัญญาจ้างออกไป ๓๐ วัน นับจาก วันสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไปสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยไม่เปลี่ยนแปลง

ค่างาน ก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ขอสงวน สิทธิในการขยายอายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

**๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R) โดยขยายอายุสัญญาดังนี้**

๑) ขยายระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางที่ ๑ จำนวน ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒) ขยายระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางที่ ๒ จำนวน ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๓) ขยายระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางที่ ๓ จำนวน ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

๔) ขยายระยะเวลา ก่อสร้างเส้นทางที่ ๔ จำนวน ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

๕) ขยายอายุสัญญาออกไปอีก ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้าง และผู้ รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

**๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ (Supplementary Agreement No.๕) โดยขยาย**

อายุสัญญาของงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำงานหลักแล้วเสร็จพร้อมสำหรับทดสอบ(Major works and ready for commissioning) และขยายอายุสัญญาของงานก่อสร้างทั้งสัญญา (The whole contract) เป็นเวลา ๑๐๕ วัน จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจากเดิมกำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามลำดับ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับประกันค่า ควบคุมงานของวิศวกร ที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ขอขยายอายุสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จำนวน ๔๕ วัน และขอขยายอายุสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ ประกอบการก่อสร้างในเขตพื้นที่ที่ประสบภัย พิบัติด้านอุทกภัย อีกจำนวน ๖๐ วัน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่อุทกภัยโดยตรง

**๔. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-๗๑๙ ครั้งที่ ๑**

เนื่องจาก กทม ได้มีการแก้ไขแบบแปลนโครงสร้างสะพานข้ามทางแยกบริเวณถนนสุขาภิบาล ๕ ตัดกับถนนพหลโยธิน - ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ (กม. ๕+๐๐๐) จากเดิมโครงสร้างชนิดเสาเดี่ยวเป็น โครงสร้างชนิดเสาคู่ ซึ่งมีผลกระทบกับแนวท่อประปาเดิมขนาด  $\varnothing$  ๘๐๐ มม. ST ในถนนพระราม ๕ ทำให้ กปน. ต้องแก้ไขแบบแปลนวางท่อประปาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างของ กทม. โดย

๑) เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง ดังนี้



- แก้ไขแนวท่อประธานที่จะวางขนาด  $\varnothing$  ๑,๐๐๐ มม.ST และ  $\varnothing$  ๑,๒๐๐ มม. SCP บริเวณแยกถนนพหลโยธิน – ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ตัดกับถนนสุขาภิบาล ๕ ช่วง กม.๔+๙๓๐ ถึง กม.๕+๐๔๐ ความยาวประมาณ ๑๑๐ เมตร

- ยกเลิกท่อประธานเดิมและวางท่อประธานใหม่ขนาด  $\varnothing$  ๘๐๐ มม.ST ในถนนสุขาภิบาล ๕ ช่วง กม.๐+๒๗๖A ถึง กม.๑+๐๐๘A ความยาวประมาณ ๗๔๐ เมตร และยกเลิกประตุน้ำเดิมขนาด  $\varnothing$  ๘๐๐ มม. บริเวณ กม.๐+๘๗๖A ส่งคืน กปน.

- เพิ่มงานก่อสร้างบ่อบำรุงรักษามิเตอร์ DMA สำหรับติดตั้งชุดอุปกรณ์มาตรวัดน้ำเพื่อแบ่งพื้นที่สาขาในถนนสุขาภิบาล ๕ จำนวน ๒ แห่ง

- เพิ่มงานติดตั้งระบบป้องกันท่อผุกร่อน (Cathodic Protection Systems) บริเวณ กม.๐+๒๗๖A ถึง กม.๑+๐๐๘A

๒) ตั้งรายการค่างานต่อหน่วยในสัญญา จำนวน ๕ รายการ โดยใช้ราคาต่อหน่วยที่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ทรงได้ มีผลทำให้ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นเงิน ๘,๕๒๙,๑๒๙.- บาท ใช้จ่ายจากเงินสำรองของสัญญา

๓) ไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้าง

#### **มติที่ประชุม**

๑. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง

๒. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT – ๘๐๔, สัญญา G-TN-R๒-๗(R), สัญญา G-MS๔-๘ และสัญญา PITB-๗๑๙ ครั้งที่ ๑

#### **เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากกระชัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ – ๓๐๐ มม. พร้อมยางรัดหัวท่อ สัญญาเลขที่ ขท.๑๒๕/๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อท่อพีวีซีปากกระชังเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. – ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ สัญญาเลขที่ ขท. ๑๒๕/๒๕๕๔ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ ๑ จัดซื้อกับบริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริง (๑๙๙๓) จำกัด ยี่ห้อ C.A. Pipe

เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๑๕๗,๖๐๐.- บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๑

กลุ่มที่ ๒ จัดซื้อกับบริษัท ไทยมัย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยี่ห้อ สามบ้าน

เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๐๑๔,๖๐๐.- บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๒ และใช้งานโครงการแผนหลัก

กลุ่มที่ ๓ จัดซื้อกับบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ยี่ห้อ ท่อน้ำไทย

เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๓๑๓,๐๐๐.- บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๓

กลุ่มที่ ๔ จัดซื้อกับบริษัท สยามวารี จำกัด ยี่ห้อ ช้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๙๘๘,๘๐๐.- บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๔

รวมจัดซื้อ ๔ กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา เมื่อส่งของครบจำนวนตามสัญญา

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน . รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในเรื่องการขอตั้งงบประมาณแยกตามพื้นที่ที่จะจัดซื้อไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### **เรื่องที่ ๑๑ พิจารณาผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ดังนี้

๑. อนุมัติ แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ๕ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒. อนุมัติ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๔ โดยเพิ่มเติมภาคผนวกเกี่ยวกับ “การสุ่มตัวอย่างสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ” เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

๓. เห็นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๔. เห็นชอบ แผนการฝึกอบรมพนักงานของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๕. เห็นชอบ การพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

### **มติที่ประชุม**

๑. เห็นชอบตามข้อ ๑ - ๔

๒. ให้ กปน . นำผลการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามข้อ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติพร้อมกับการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย และเทียบเท่าขึ้นไป

### **เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานด้าน CSR ปีงบประมาณ ๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติงานด้าน CSR ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ใหม่ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมติดตั้งจุดน้ำดื่มในโครงการน้ำประปาดื่มได้ ขอปรับเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้

- กิจกรรมติดตั้งจุดน้ำดื่มสำหรับโรงเรียน ขอปรับเป้าหมายจาก จำนวน ๑๕๐ จุด เป็นจำนวน ๖๐ จุด

-กิจกรรมติดตั้งจุดน้ำดื่มสาธารณะในลานกีฬาสวนสาธารณะ และสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เช่น สถานีราชการ ชุมชน หมู่บ้าน ฯลฯ ขอปรับเป้าหมายจาก จำนวน ๑๕๐ จุด เป็นจำนวน ๖๐ จุด

ทั้ง ๒ กิจกรรม มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณ (งบลงทุน) ในการจัดซื้อแท่นน้ำดื่ม ซึ่งยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง กปน . ได้แก้ไขในเบื้องต้น โดยขออนุมัติงบประมาณกรณีจำเป็นเร่งด่วนจากผู้ว่าการ จำนวน ๒.๘๙ ล้านบาท ในการจัดซื้อแท่นน้ำดื่ม ๑๓๐ แท่น เพื่อให้สำนักงานประปาสาขาได้ดำเนินการทยอยติดตั้งในบางส่วน

- กิจกรรมติดตั้งแท่นน้ำดื่มที่ศูนย์รวมจอต้อนรับจ้างสาธารณะ ขอปรับเป้าหมายจากจำนวน ๑๕ จุด เป็นจำนวน ๙ จุด เนื่องจากไม่สามารถหาสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสมได้

๒. กิจกรรมสร้างฝืนเพื่อน้องชาวใต้ เป็นกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย ที่ กปน . เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุน จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม จากการประชุมประสานงานกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ทราบว่าจะไม่มีการจัดโครงการ “ยุทธศาสตร์สภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้” รุ่นต่อไปในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จึง ขอปรับเป้าหมายการดำเนินงานจากจำนวน ๒ รุ่น เป็นจำนวน ๑ รุ่น

๓. กิจกรรมออกค่ายอาสาสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน . กับฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม มีอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย เป็นพื้นที่กันดาร ป่าเขา และมีหล่มโคลน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จึง ขอยกเลิกกิจกรรมออกค่ายอาสาสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

### เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบ การทบทวนหลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณา การทบทวนหลักธรรมาภิบาลของ กปน โดยได้ปรับปรุงหลักการที่ ๔ และ ๕ ใหม่ ดังนี้

๑. หลักการข้อที่ ๔ จากเดิม ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability & Responsibility) เป็น ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) เนื่องจากบุคลากรของ กปน. ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยทั้งความรับผิดชอบ และรับชอบ กล่าวคือ เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความผิดพลาดก็ต้องยอมรับผิดและแก้ไข แต่หากปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีผลงานที่ดีก็ควรได้รับความดีความชอบการยกย่องชมเชย

๒. หลักการข้อที่ ๕ จากเดิมต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) เป็น การควบคุมคอร์รัปชัน (Corruption Control) ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานของ กปน. มีจำนวนมาก และมีมุมมองในการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เคร่งครัดไม่เหมือนกัน องค์กรจึงไม่สามารถบังคับให้พนักงานทุกคนมีพฤติกรรมที่ต่อต้านการคอร์รัปชันได้ แต่ กปน. สามารถควบคุมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในเกณฑ์หรือขอบเขตที่กำหนด จึงสามารถควบคุมคอร์รัปชันได้

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

### เรื่องที่ ๑๔ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงผังบริหารของหน่วยงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย

คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการปรับปรุงผังบริหารของหน่วยงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย ดังนี้

๑. กำหนดหน่วยงานระดับส่วนและกองเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

๑.๑ หน่วยงานในสังกัด สถาบันพัฒนาวิชาการประปา จำแนกเป็น

- ส่วนกลาง ๔ อัตรา
- กองวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ๘ อัตรา
- กองฝึกอบรมบุคคลภายนอก เปลี่ยนชื่อเป็น กองวิชาการประปาและวิเทศสัมพันธ์

๑๒ อัตรา

๑.๒ กองพิธีการ ๑๑ อัตรา สังกัดฝ่ายบริการกลาง

๑.๓ กองติดตามผลการดำเนินงาน ๖ อัตรา สังกัด ฝ่ายติดตามและประเมินผล

## ๒. ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สะท้อนภารกิจ ประกอบด้วย

๒.๑ ส่วนสารบรรณและบริหารงานประชุม กองกลาง เปลี่ยนชื่อจาก ส่วนสารบรรณ

๒.๒ ส่วนบำรุงรักษาอาคารและงานระบบ กองอาคารและสถานที่ เปลี่ยนชื่อจาก ส่วนบำรุงรักษา ๑

๒.๓ ส่วนบำรุงรักษาอาคารและงานโยธา กองอาคารและสถานที่ เปลี่ยนชื่อจาก ส่วนบำรุงรักษา ๒

๒.๔ กองสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เปลี่ยนชื่อจาก กองระบบงานและฐานข้อมูลองค์กร

๒.๕ กองพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล เปลี่ยนชื่อจาก กองระบบประเมินผล และโอนงานในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินระบบสมรรถนะ (Competency) ไปสังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)

๒.๖ กองประเมินคุณภาพองค์กร ฝ่ายติดตามและประเมินผล เปลี่ยนชื่อจาก กองประเมินผลองค์กร

๒.๗ ส่วนข้อมูลและประเมินผลบุคคล กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เปลี่ยนชื่อจากส่วนข้อมูลบุคคล กองบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับงานประเมินระบบสมรรถนะที่รับโอนจากฝ่ายติดตามและประเมินผล สายงานรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) มารับผิดชอบ โดยเพิ่มอัตรากำลังจาก ๓ อัตรา เป็น ๕ อัตรา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

## **เรื่องที่ ๑๕ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีหมายเลข ๒ ของข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๐ ว่าด้วยตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีหมายเลข ๒ ของข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๐ ว่าด้วยตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ สรุปได้ดังนี้

๑. ปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้เหมาะสมกับภารกิจ กำหนดชื่อตำแหน่งในกลุ่มวิชาชีพหลักใหม่ และกำหนดตำแหน่งพนักงานสารสนเทศเพิ่มเติม ในกลุ่มเทคนิควิชาชีพ

๒. กำหนดกลุ่มตำแหน่งใหม่ รวม ๔ กลุ่มงาน (ไม่นับกลุ่มบริหารซึ่งเป็นกลุ่มงานหลัก) ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน กลุ่มเทคนิควิชาชีพ กลุ่มงานทั่วไป โดยยกเลิกกลุ่มวิชาชีพทั่วไป เนื่องจากมีความหลากหลายและไม่เป็นผลดีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓. กำหนดกลุ่มเทคนิควิชาชีพบรรจุไว้ในระดับ ๕ ของบัญชีหมายเลข ๒ ซึ่งเดิมมีเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน และกลุ่มผู้บริหารเท่านั้น เพื่อรองรับความก้าวหน้าของพนักงานในกลุ่มงานดังกล่าวใน ระยะต่อไป

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

**เรื่องที่ ๑๖ ขอความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร(Corporate Risk Appetite) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยให้นำคู่มือบริหารความเสี่ยง ฉบับพกพา (พิมพ์ครั้งที่ ๑:๒๕๕๓) มาใช้ต่อเนื่องในการประเมินความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๓. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก(Key Risk Indicator : KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งเห็นควรให้ใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) เดิม จำนวน ๗ รายการต่อไปก่อน และจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสม สมอีกครั้ง หลังจากได้รับทราบเกณฑ์วัด การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แล้ว

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการประกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๑๗ ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. ผลการระบุและประเมินความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐ สาเหตุความเสี่ยง ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจำนวน ๑๒ แผน สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ตามเป้าหมาย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้

รายการ	จำนวนสาเหตุความเสี่ยง	
	ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔	ปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	-	
ความเสี่ยงระดับสูง	๑	-
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑๔	๔
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑๕	๒๖

ความเสี่ยงระดับปานกลางจำนวน ๔ สาเหตุความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีแผนบริหารความเสี่ยงระยะยาว และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้แก่

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง
การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	๑. การขาดการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแต่ละระบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ กปน. ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แผนการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำประปา ช่วงล่าง (ต.ค.๕๓ - พ.ย.๕๕) อาจไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้	๒. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง การดำเนินงานโครงการอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง
ข้อมูลสารสนเทศอาจไม่ปลอดภัยหรือพร้อมใช้งาน	๓. ลักษณะทางกายภาพของ Main Site อาจไม่ปลอดภัย
	๔. สถานที่ตั้ง Backup Site อาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณชุมนุมทางการเมือง

๒. ผลการระบุและประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น ๒๒ สาเหตุความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

รายการ	ความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	-
ความเสี่ยงระดับสูง	๑
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑๗
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๔

ความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน ๑๘ สาเหตุความเสี่ยง กปน . จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (ระดับต่ำ) โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๕ แผน

๓. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๕ แผน ดังนี้

- ๑) แผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ
- ๒) แผนรายได้เสริมเพื่อชดเชยรายได้ค่าน้ำที่มีแนวโน้มลดลง
- ๓) แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย
- ๔) แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านแหล่งน้ำดิบในฝั่งตะวันออก
- ๕) แผนรองรับผลกระทบที่เกิดจากการปิดซ่อมบำรุงอุโมงค์ส่งน้ำ
- ๖) แผนการสำรวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต
- ๗) แผนรองรับสถานการณ์ที่เกิดจากคุณภาพน้ำดิบด้อยมาตรฐาน
- ๘) แผนควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา
- ๙) แผนการควบคุมคุณภาพน้ำในการก่อสร้างวางท่อประปา
- ๑๐) แผนความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
- ๑๑) แผนการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- ๑๒) แผนติดตามการควบคุมความเสี่ยงโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ
- ๑๓) แผนการสร้าง ความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินการของ กปน. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
- ๑๔) แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ
- ๑๕) แผนการเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักร อุปกรณ์ และท่อในระบบผลิตและส่งน้ำ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๘** ขอความเห็นชอบกรอบข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  
ดังนี้

๑. ขอบเขตการดำเนินงาน BCM ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในการดำเนินการจัดจ้างที่  
ปรึกษาในการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้กับ กปน.

๒. กรอบข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างที่ปรึกษา  
โครงการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในเรื่องการเพิ่มเติม  
เงื่อนไขใน TOR ที่ให้ที่ปรึกษานำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความ  
เสี่ยง และคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ข้อคิดเห็นก่อนสิ้นสุดสัญญา

### **เรื่องที่ ๑๙ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทดแทนกรณีพนักงานประสบันตรายจากการทำงาน กรณีนางอรนุช ตันติสิทธิกร**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ขอบการจ่ายเงินทดแทน  
ค่ารักษาพยาบาลของนางอรนุช ตันติสิทธิกร ตามที่จ่ายจริง เป็นเงิน ๒๑๐,๓๕๔.- บาท ซึ่งไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.-  
บาท ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน ข้อ ๔ ทั้งนี้ คณะแพทย์  
ที่ กปน. แต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามสมควร สมเหตุสมผล ควรให้ได้รับการเบิกจ่ายเงินทดแทนได้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

### **เรื่องที่ ๒๐ ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือน  
พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะผู้ที่เงินเดือนยังไม่เต็มขั้น  
และมีสิทธิเลื่อนขึ้นเงินเดือน รายละเอียดตามที่นำเสนอในที่ประชุม

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

### **เรื่องที่ ๒๑ รับทราบรายงานผลการประเมินคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการประเมินคณะกรรมการ  
พิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. **การประเมินผลคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ทั้งคณะ** ได้คะแนน  
๘๘.๕๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วอนุกรรมการฯ เห็นว่าคณะกรรมการทั้ง  
คณะ มีประสิทธิภาพดี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ๘๖.๖๙ คะแนน

๒. **การประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน.** ได้คะแนน  
๘๕.๖๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วอนุกรรมการฯ ประเมินตนเองว่ามี  
ประสิทธิภาพดี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ๘๒.๕๐ คะแนน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## เรื่องที่ ๒๒ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการกปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กปน. มีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้

- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๓,๔๔๐.๑ ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๑๙๖.๙ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๕๑.๘ : ๔๘.๒

- ในส่วนของเงินกู้บาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR๖M) เท่ากับ ๑,๒๕๘.๓ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ ของเงินกู้รวม)

- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๕.๖ และคงเหลือร้อยละ ๕๔.๔ ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

๒. แม้ว่า กปน. จะมีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ ของเงินกู้รวมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือนประเภทบุคคล ธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เฉลี่ย ๔ แห่ง จากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องปัจจุบันของระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับสูง จำนวนถึง ๒.๓ ล้านล้านบาท จึงคาดว่า อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์จะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อไป ซึ่ง กปน. ได้บริหารความเสี่ยงโดยการชำระคืนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวก่อนครบกำหนดบางส่วน จำนวน ๗๕๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทำให้สัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยลอยตัวหลังการบริหารความเสี่ยงลดลงจากร้อยละ ๒๗.๒ เป็นร้อยละ ๑๙.๐ ของเงินกู้รวม

๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยที่ ๗๙.๗๗ เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเช่นกันเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๐.๒๔ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อการทรงตัวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๗๘๙ บาทต่อเยน จึงคาดการณ์ว่าค่าเงินเยนจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่ง กปน. จะติดตามภาวะตลาดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อไป

ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้สกุลเยนและเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไว้ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของภาวะตลาดการเงินต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## เรื่องที่ ๒๓ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มิถุนายน ๒๕๕๔)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มิถุนายน ๒๕๕๔) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ



๔.๘๖๘๙ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๓ ที่ได้ ๔.๘๑๒๕ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

๑) การดำเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๔.๑ การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๕.๙ ประกอบด้วย งบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๗.๙ และงบลงทุนโครงการจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๙.๖ สำหรับอีก ๒ เกณฑ์วัด ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

๒) ผลการดำเนินงานของ กปน. มี ๙ เกณฑ์วัด ผลงานสะสมโดยรวมอยู่ในระดับดี ยกเว้นความสามารถในการบริหารแผนลงทุน จึงจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓) การบริหารจัดการองค์กร มี ๖ เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **เรื่องที่ ๒๔ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ และได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. เห็นชอบ ผลการประเมินหน่วยตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๒๗ (คะแนนเต็ม ๕) ถือได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี สามารถช่วยสนับสนุน งานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการกำกับดูแลงานของ กปน.

๒. เห็นชอบ ผลการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๗ (คะแนนเต็ม ๔) ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี แต่ต้องจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในบางประเด็น นที่คะแนนยังไม่ถึงระดับ ๔ ประกอบด้วย การจัดทำและปฏิบัติตาม ก ฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน , ระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน , การติดตามและวัดผล การปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพปฏิบัติ

๓. รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

๔. รับทราบ การติดตามและตอบประเด็นใน Management Letter และข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นไปตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒ และไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการก่อสร้าง ขอให้ กปน . ทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวให้ถูกต้องและกำกับคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่ง กปน. ชี้แจงว่าภายหลังที่ได้รับการทักท้วง ก็มิได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในลักษณะเช่นนั้นอีก พร้อมได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ให้พนักงาน ถือปฏิบัติและกำชับผู้ดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ สตง. ทักท้วงแล้ว

๕. **รับทราบ** ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล และทั้งคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้

๑) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๓๐ (คะแนนเต็ม ๕) ถือได้ว่า กรรมการตรวจสอบฯ มีประสิทธิภาพดี

๒) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ มีคะแนน ๔.๐๐ (คะแนนเต็ม ๔) ถือได้ว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. **รับทราบ** รายงานประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสียของ กปน.

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่องการประสาน กับทีมงาน สตง. เจ้าของเรื่อง โดยการเข้าพบเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ นอกเหนือจากการ ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว และควรมีแผนงานและทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

**เรื่องที่ ๒๕** **รับทราบ** รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ก.ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ของคณะกรรมการ กปน. ได้นำเสนอ คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบัน มีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและ ค่าใช้จ่ายถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการ ลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๘๙.๑	๙๙.๖	๙๔.๗	๒๕.๖
การจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๐,๐๒๔.๐	๒,๒๘๗.๒	๓,๘๙๒.๗	๑,๙๗๒.๗
การจ่ายเงินสะสม(ค. ๒๕๕๓- ก.ค. ๒๕๕๔) (ล้านบาท)	๔๓๖.๙	๓๘.๕	๕๗.๙	๙๗๘.๓

- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้
  - สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๗.๑๗% อยู่ระหว่างดำเนินการในเส้นทางที่ ๑ และเส้นทางที่ ๓
- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๕๙.๗% โดย

๑. Clarifier ถึงที่ ๑ ทำพื้นทางเดินรอบถังแล้วเสร็จ และถึงที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการทำพื้นทางเดินรอบถัง

๒. Filter เทพื้นแล้วเสร็จ เทผนังได้ ๔๐% เทผนังช่องรับน้ำที่ผ่านการกรองได้ ๕๗%

๓. Clear Water Tank เทพื้นหลังคาได้ ๕๗% เทผนังได้ ๙๗%

๔. Waste Wash Water Basin เทผนังได้ ๙๐%

๕. Sludge Basin เทพื้นได้ ๖๐%

- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ลงนามสัญญาแล้ว รอแจ้งเริ่มงาน

- สัญญา G-BK-๘ การก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : แจ้งเริ่มงานวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบน้ำที่มหาสวัสดิ์และบางเขน : รอคณะกรรมการ กปน. อนุมัติผลการประกวดราคา

- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำแล และบางเขน : อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาใหม่

- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : แจ้งเริ่มงานวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๖ รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ ๒,๘๘๐.๔ ล้านบาท คิดเป็น ๖๕.๐% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย	ต.ค. ๒๕๕๓ - ก.ค. ๒๕๕๔			% งบเงินเบิกจ่ายทั้งปี
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	๒,๔๑๙.๙	๑,๖๕๖.๓	๑,๓๖๘.๘	๘๒.๖	๕๖.๖
งบลงทุนโครงการ	๒,๐๑๓.๘	๑,๓๒๐.๒	๑,๕๑๑.๖	๑๑๔.๕	๗๕.๑
รวม	๔,๔๓๓.๗	๒,๙๗๖.๕	๒,๘๘๐.๔	๙๖.๘	๖๕.๐

การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ำกว่าแผนจ่าย ๓.๒% ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๗.๔% และงบลงทุนโครงการจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑๔.๕% รายละเอียดดังนี้

**งบลงทุนปกติ** เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๗.๔% สาเหตุจาก

๑. งานปรับปรุงระบบการผลิต ๔๖.๖ ล้านบาท ได้แก่ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยราษฎร์บูรณะ งานแล้วเสร็จ รอตตรวจรับงาน, งานติดตั้ง Capacitor Panel สจ. ลาดพร้าว, ชุดขับเคลื่อน (Actuator) ป่อกรอง ๑-๘, งาน Electric Actuator ของ Discharge Butterfly และเปลี่ยนตู้ Low Voltage Panel ที่ สจ.ท่าพระ, สจ.ลุมพินี, สจ.สำโรง, สจ.ลาดพร้าว ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง บางส่วนคาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย ได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๕๔, Protective Relay ของมอเตอร์และ Incoming รอตผู้รับจ้างจัดหาอุปกรณ์จากต่างประเทศ คาดว่าจะเข้าดำเนินงานกลางเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔, งานก่อสร้างบ่อพักประตุน้ำ (Valve Chamber) ติดปัญหาการกำหนดราคากลาง , เปลี่ยนตู้ Battery and Charge คาดว่าเบิกเงินเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

๒. งานปรับปรุงระบบบริการ ๗๖.๓ ล้านบาท ได้แก่

๒.๑งานซ่อมปีกผีเสื้อ Butterfly Valve อยู่ระหว่างสาขาเร่งรัดดำเนินการ , มาตรฐานวัดน้ำขนาดต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระจาก ๘ ปี เป็น ๑๐ ปี แต่ยังไม่ปรับแผนเบิกจ่าย, ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA (งบปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔) ได้รับการขยายอายุสัญญาไปสิ้นสุดในปี ๒๕๕๕, รถบรรทุกขนาดต่างๆ อยู่ระหว่างขอสำรวจราคาเพิ่มเติม , เครื่องปรับอากาศ และโต๊ะ เก้าอี้ อยู่ระหว่างตรวจรับมอบงาน, งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงาน ๔ ชั้น ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง ก่อสร้างแบบงานโยธาออกแบบ, ปรับปรุงเคาน์เตอร์รับเงินและรับคำร้องของ สำนักงานประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ อยู่ระหว่างรื้อรูปแบบมาตรฐานจากคณะทำงานภาพลักษณ์องค์กร และค่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์ รอกการปรับแผนเบิกจ่าย เนื่องจากคาดว่าจะขออนุมัติ สศช. ไม่ทันปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๒.๒งานปรับปรุงกำลังน้ำ ๒๘.๓ ล้านบาท ความล่าช้าในการสำรวจออกแบบและการทำสัญญาในช่วงครึ่งปีแรก, งานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างก่อสร้าง, ทำสัญญาช้ากว่าแผนที่วางไว้ ปัจจุบันเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมทั้งเบิกท่อแล้วบางส่วน

๒.๓งานลดน้ำสูญเสีย ๑๒๒.๔ ล้านบาท เริ่มงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดบุคคลากร , อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับ , ยกเลิกงานบางเส้นทางทำให้ต้องขออนุมัติแบบสำหรับเส้นทางที่ทดแทน, ไม่ได้รับหนังสือตอบอนุญาตปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำจาก กทม. และบางเส้นทางลดค่างานซ่อมผิวจราจร ทำให้เบิกจ่ายต่ำกว่าสัญญา

๒.๔งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑.๕ ล้านบาท

๒.๕งานลดน้ำสูญเสีย ๔ สาขา ๑๖.๐ ล้านบาท รอกการปรับแผนเบิกจ่าย เนื่องจากคาดว่าจะขออนุมัติ สศช. ไม่ทันปีงบประมาณ ๒๕๕๔

**งบลงทุนโครงการ** เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑๔.๕ % สาเหตุเนื่องจาก

๑. โครงการ๗ สูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๒๙.๗ ล้านบาท

๒. โครงการลดน้ำสูญเสียต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๐.๕ ล้านบาท เนื่องจากสัญญา E-WL-MB และสัญญา E-WL-PK ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน เนื่องจากปัญหาข้อผิดพลาดด้านเอกสารประกวดราคา, PIT-BV๑ และ PIT-BV๒ ค่าใช้จ่ายเนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓. โครงการ ๗/๑ ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๗.๕ ล้านบาท เนื่องจากสัญญา PID-๗A๐๙ ผู้รับจ้างมีปัญหาไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินงานได้

๔. โครงการ ๘ สูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๘๙.๗ ล้านบาท

อนึ่ง หากปรับปรุงวงเงินลงทุนตามข้อตกลงวัตถุประสงค์ผลการดำเนินงาน (PA) เบื้องต้น เมื่อเทียบกับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙๖.๘ เป็นร้อยละ ๙๙.๔ และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖๕.๐ เป็นร้อยละ ๖๖.๑

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๗** รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ **งวด ๑๐**  
**เดือน ปิงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - กรกฎาคม ๒๕๕๔)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิงบประมาณ ๒๕๕๔ งวด ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ - กรกฎาคม ๒๕๕๔) สรุปได้ดังนี้

**๑. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้**

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

- ๑) โครงการเชื่อมต่อระบบชำระเงินแบบออนไลน์กับตัวแทนการชำระเงิน
- ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร IT เชียงลิค
- ๓) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศของประชาชนและนักเรียน

๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ ได้แก่

- ๑) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ กปน.
- ๒) โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
- ๓) โครงการงานพัฒนาระบบ E-Learning
- ๔) โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบอัจฉริยะ
- ๕) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit

Information System)

๖) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน

- ๗) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และจ้างสำรวจเพื่อพิกัดตำแหน่งประตุน้ำด้วยดาวเทียม
- ๘) โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๙) โครงการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูล GIS

กปน.

๑๐) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- ๑) โครงการงานปรับปรุงกระบวนการและ Upgrade Version SAP

- ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุง TOR เพื่อเปิดประชาพิจารณ์รอบที่ ๓ จึงต้องเลื่อนไปดำเนินโครงการในปี ๒๕๕๕

๒) โครงการพัฒนาระบบ VOIP เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในการประปานครหลวง

- กิจกรรมงานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร อยู่ระหว่างการให้ผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ สำหรับกิจกรรมงานจัดทำระบบ CRM อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด TOR

๑.๔ โครงการที่ได้มีการปรับแผนใหม่คือ โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ (Operation Room) พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงไม่สามารถดำเนินการจ้างตามแผนปฏิบัติงานเดิมได้

## ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกยุทธศาสตร์

จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่

- ๑) ระบบควบคุมอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำ
- ๒) ระบบรับจ้างอ่านมาตรวัดน้ำ (สนับสนุนการทำธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้)
- ๓) โปรแกรมระบบบริหารงานประปา (สนับสนุนการทำธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้)
- ๔) โครงการยกเลิกการจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญาการใช้น้ำ
- ๕) โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบของสายงาน

บริการ

- ๖) การปรับปรุงข้อมูลวันเวลาติดตั้งในระบบติดตั้งประปา
- ๗) การจ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไปรษณีย์บัตรและใบแจ้งหนี้

## ๓. ผลการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาระบบงานประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ ระบบงาน

ได้แก่

- ๑) ระบบติดตามและตรวจสอบข้อมูลน้ำเข้า WLMA
- ๒) ระบบรายงานผลปฏิบัติงานทางคดีผ่านระบบ CIS
- ๓) ระบบจองห้องประชุม
- ๔) ระบบสอบถามการจองห้องอเนกประสงค์ทาง Internet
- ๕) การเพิ่มช่องทางการรับทราบผลการประเมินสำหรับพนักงานระดับ ๑-๕ บน

Website

- ๖) การเชื่อมโยงข้อมูลล่าสุดจากระบบ SAP-IM มาแสดงบน Web
- ๗) ระบบการพิมพ์แบบตรวจนับทรัพย์สินประจำปีและรายงานผลการตรวจนับทาง

Web Application

- ๘) ระบบฐานข้อมูลการใช้บริการ SLA
- ๙) ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้างทาง Internet (e-Tracking)
- ๑๐) การนำเข้าข้อมูลผู้อบรมแต่ละหลักสูตร เข้าสู่ระบบ SAP

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการดังนี้

- ๑) ควรมีการจัดทำบทสรุป (summary) ของทุกระบบ /โครงการที่ได้ดำเนินการ เช่น วัตถุประสงค์ ของโครงการ ผู้พัฒนา – ผู้ใช้งานระบบ เวอร์ชันที่ใช้ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา (Upgrade) ระบบต่อไป
- ๒) ในการฝึกอบรมบุคลากรด้าน IT ควรมีการประเมินผลหลังการฝึกอบรมอย่างจริงจังว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างไร

### **เรื่องที่ ๒๘ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติรับทราบเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

#### **๑. แผนผังเครือข่ายระบบสารสนเทศของ กปน.**

- ๑.๑ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กปน.
- ๑.๒ ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
- ๑.๓ การสร้างเสถียรภาพในการบริหารระบบเครือข่ายของ กปน.

๒. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ พบว่า สถานการณ์อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๕ รายการ และเกินระดับที่ยอมรับได้ ๒ รายการ คือ

- ๒.๑ ปริมาณน้ำชาย
- ๒.๒ อัตราแลกเปลี่ยน

๓. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (งวดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๔) จำนวน ๑๒ แผน ผลการดำเนินงานดีกว่า Risk Appetite จำนวน ๓ แผน และเป็นไปตาม Risk Appetite จำนวน ๙ แผน

#### **๔. รายงานผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔**

- ๔.๑ การประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน ๙๐.๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สรุปได้ว่า คณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม
- ๔.๒ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล ได้คะแนน ๘๖.๖๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สรุปได้ว่า คณะกรรมการฯ ประเมินว่าตนเองมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

#### **๕. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

๕.๑ กปน. ควรจัดทำแผนการซ่อมบำรุงหรือทดแทนเครื่องจักร ท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ แบบ Mean Time Before Failure : MTBF เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) ได้ชี้แจงว่า กปน. ได้ร่วมกับ กฟผ. จัดทำโครงการแผนการเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรตามอายุการใช้งาน และต่อไปจะดำเนินโครงการควบคุมทางไกล (Remote) จากศูนย์เดียว ให้สามารถควบคุมได้ทั้งปริมาณและแรงดันน้ำ รวมถึงสถานะของเครื่องจักรด้วย โดยมี กฟผ. เป็นที่ปรึกษาโครงการ

## ๕.๒ ควรพิจารณานำประเด็นการประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาปรับปรุง

โดย

- แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบผลการประเมินฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงในหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำ
- จัดอบรม/สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประปา และการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของ กปน. ได้ดียิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามข้อ ๕ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

