

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การนำเสนอวิธีการวางท่อประปาแบบดันท่อลอดและวิธีขุดวาง

ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ กปน. นำเสนอวิธีการก่อสร้างวางท่อประปา โดยวิธีดันท่อลอดและวิธีขุดวาง ให้คณะกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบวิธีการวางท่อประปาแบบดันท่อลอดและวิธีขุดวาง โดยนำเสนอในรูปแบบวิดีโอทัศน์

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ในการก่อสร้างวางท่อประปาแต่ละครั้ง ขอให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานที่จะดำเนินการหรืออาจจะมีดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นในอนาคตไม่หยุดชะงัก เช่น เส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งผู้ว่าฯ ได้ชี้แจงว่า กปน. ได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๖ เรื่อง การประสานงานก่อสร้างสาธารณูปโภคซึ่งมีผลกระทบต่อจราจร ซึ่งได้กำหนดเป็นหลักการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม รับจะไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### เรื่องที่ ๒ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

### เรื่องที่ ๓ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติ คณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล” สรุปได้ดังนี้

#### ๑. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- การดำเนินโครงการ Net Zero Energy และนำมาใช้ระหว่างรัฐวิสาหกิจ

#### ๒. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

๒.๑ การเตรียมจัดงาน ๑๐๐ ปี การประปาไทย

๒.๒ การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว รวมทั้ง การศึกษากฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กปน.

๒.๓ การเสริมแนวคันป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา

- ๒.๔ การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ เช่น การศึกษาการจัดทำอุโมงค์ไปรับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาท การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ตลอดแนวคลองประปา
- ๒.๕ การจัดตั้งบริษัทลูก
- ๒.๖ การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
- ๒.๗ การศึกษาการแยกศูนย์ผลิตและส่งน้ำออกจากกันตามระบบ EVM

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า

๑. ในการดำเนินธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด กปน. ควรทำการศึกษาและวิจัยตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในภาพรวมของทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ทิศทางของตลาด เช่น สัดส่วนของตลาดน้ำดื่มในประเทศ ค่านิยมของผู้บริโภคทั้งในเรื่องตราสินค้า คุณภาพ และราคา เพื่อจะได้กำหนดตำแหน่ง (Positioning) ของ กปน. ที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาด และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดของ กปน. เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ควรให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพด้านการตลาดเข้ามาช่วยดำเนินการ ทั้งในเรื่องการวิจัยตลาด การ Re-Brand และ Re-Design น้ำดื่มบรรจุขวดป่าป่า

๒. กปน. มีจุดแข็งหลายประการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดขยายกำลังการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เช่น ต้นทุนน้ำดิบที่ถูกกว่า เครือข่ายภาครัฐในการขนส่งและจำหน่าย (เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด) รวมถึงภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ เกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่สะอาดมากกว่าบริษัทอื่นๆ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด

๓. เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทลูก และการดำเนินธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ขอให้เชิญทีมงานของสายงานแผนและพัฒนาเข้าร่วมประชุมหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป

อนึ่ง กปน. ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาการจัดทำอุโมงค์ไปรับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาทว่า ประธานกรรมการ กปน. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการใช้น้ำดิบจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน สำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการสำรวจแหล่งน้ำ สำหรับก่อสร้างจุดรับน้ำ และศึกษาขนาดอุโมงค์ส่งน้ำที่เหมาะสม ซึ่งจะศึกษาคู่ขนานโดยเปรียบเทียบกับโครงการ Flood way ที่กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครดำเนินการ นอกจากนี้ จะศึกษาแนวทางที่จะให้บริการน้ำประปาแก่ชุมชนในบริเวณที่ท่อประปาผ่าน เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งแก่ชุมชน และ กปน. ด้วย

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. เนื่องจากการประชุมกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทำอุโมงค์รับน้ำดิบที่จังหวัดชัยนาทของ กปน. ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระติดตามในการประชุมครั้งต่อไป ดังนั้น ขอให้ กปน. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะๆ ด้วย

๒. ตามที่ กปน. มีแนวทางจะจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการประชาชนในบริเวณที่เส้นท่อประปาผ่านจากจังหวัดชัยนาทนั้น ขอให้ศึกษาข้อกฎหมายให้รอบคอบด้วย โดยไม่ขัดกับ พ.ร.บ. กปน. ในกรณีที่จะจำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปาฝ่ายผลิต เช่นเดียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วย

๓. การดำเนินการเรื่องชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ตลอดแนวคลองประปา อาจทำในลักษณะ “ชุมชนจัดตั้ง” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการประปานครหลวง โดยดำเนินการในรูปแบบสมาชิก ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ นำไปสู่การช่วยเหลือ รักษา ป้องกันคลองประปา และยังช่วยประชาสัมพันธ์ กปน. อีกทางหนึ่งด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๔ ขอความเห็นชอบให้ กปน. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการให้ กปน. กู้เงินตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๔๓(๒)**

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อนุมัติการกู้เงิน (Rollover) เพื่อชำระคืนเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับชดเชยเงินรายได้ จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะที่ ๓ จำนวน ๓๙๒.๐๔ ล้านบาท ที่จะครบกำหนด ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการกู้เงิน และค้ำประกันต้นเงินกู้และ ดอกเบี้ยทั้งจำนวน นั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๔๓(๒) กำหนดว่า กปน. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนเกินสามสิบล้านบาทได้ ดังนั้น สบน. จะดำเนินการจัดหางานกู้ให้ กปน. ได้ ก็ต่อเมื่อ กปน. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้แจ้งว่า ได้กำหนดให้มีการประมูลเงื่อนไขเงินกู้ดังกล่าวในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ จึงขอให้ กปน. ดำเนินการขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงิน และให้สัตยาบันย้อนหลังโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ กปน. นำเสนอ กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้ กปน. กู้เงินเพื่อ Rollover หนี้เงินกู้สำหรับชดเชยรายได้จากมาตรการลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน ระยะที่ ๓ จำนวน ๓๙๒,๐๖๓,๒๐๔.๒๑ บาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการ จัดหางานกู้ และค้ำประกันต้นเงินกู้และดอกเบี้ยทั้งจำนวน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๒. อนุมัติในหลักการให้ กปน. กู้เงินได้ตามแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีแล้ว

ในการพิจารณารายละเอียด นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ได้เพิ่มเติมว่า ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา สบน. จะรวบรวมวงเงินจากรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงค์จะให้กระทรวงการคลังจัดหา วงเงินกู้ หรือ Rollover เงินกู้ที่ครบกำหนด และจัดทำเป็นแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี นำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกัน แต่เนื่องจาก พ.ร.บ.จัดตั้งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง กำหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของ แต่ละรัฐวิสาหกิจไว้แตกต่างกัน กระทรวงการคลังจึงขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง รัฐวิสาหกิจ

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรศึกษาแนวทางการกู้เงินที่สามารถ ดำเนินการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว โดยไม่ต้องนำเสนอ ครม. ทุกครั้ง เช่น การเพิ่มวงเงินในมาตรา ๔๓(๒) ของ พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ การนำแผนการกู้เงินประจำปีเสนอขออนุมัติ ครม. ตั้งแต่ต้นปี เป็นต้น ในการนี้ นายมนัส แจ่มเวหา ได้ให้ความเห็นว่า หาก ครม. อนุมัติในหลักการตามข้อ ๒ จะทำให้ กปน. มีความคล่องตัวในการดำเนินการมากขึ้น

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๕** ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้

รายการ	งบลงทุน ตามที่ กรม.อนุมัติ	งบลงทุนที่ ขอปรับใหม่	เพิ่ม/ (ลด)	เหตุผล
❖ <b>วงเงินดำเนินการ</b>	<b>๘,๐๕๖.๔๐</b>	<b>๑๑,๕๐๖.๕๔</b>	<b>๓,๔๕๐.๑๔</b>	<p>- งบลงทุนผูกพัน ที่ กรม.อนุมัติ เป็นการเสนอขอตั้งงบประมาณล่วงหน้าเกือบ ๑ ปี เมื่อสิ้นปีบัญชี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีงบลงทุนผูกพันจริงเพิ่มขึ้น ๔๑๕.๓๖ ล้านบาท</p> <p>- งานปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต เพิ่มเนื้องานก่อสร้างประตูน้ำ และติดตั้งระบบบำรุงรักษาประตูน้ำ ๑๘.๐๐ ล้านบาท รวมขออนุมัติวงเงินดำเนินการ ๔๘.๐ ล้านบาท</p> <p>- เพิ่มเติมรายการลงทุนเพื่อสร้างเสถียรภาพในระบบการผลิต และงานปรับปรุงสถานที่เพื่อบริการผู้ใช้น้ำ ๔๙๒.๐๔ ล้านบาท และขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมือง รวมทั้งแผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน ๒๓๘.๔๖ ล้านบาท รวม ๗๓๐.๕๐ ล้านบาท</p> <p>- เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ งานก่อสร้างประตูน้ำพร้อมอาคารประกอบและเขื่อนกันดิน วงเงิน ๓๖๒.๘๒ ล้านบาท เปลี่ยนเป็นงานศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบสถานีสูบน้ำสำแล วงเงินดำเนินการ ๔๕๐.๐๐ ล้านบาท <b>เพิ่มขึ้น ๘๗.๑๘ ล้านบาท</b> เนื่องจากต้องเพิ่มแนวป้องกันน้ำท่วมทางตะวันตกของคลองประปา และเพิ่มความสูงของกำแพงเขื่อนจากเดิม ๓.๕ เมตร เป็น ๔.๕ เมตร</li> <li>▪ งานก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดิน พร้อมกำแพง คสล. สูง ๑ เมตร ริมคลองประปา</li> </ul>
• งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	<b>๕,๑๐๓.๙๐</b>	<b>๖,๖๖๔.๓๔</b>	<b>๑,๕๖๐.๔๔</b>	
- งบลงทุนผูกพัน	๗๑๘.๘๙	๑,๑๕๒.๒๕	๔๔๓.๓๖	
- งบลงทุนประจำปี	๔,๓๘๕.๐๑	๕,๕๑๒.๐๙	๑,๑๒๗.๐๘	

รายการ	งบลงทุน ตามที่ กรม.อนุมัติ	งบลงทุนที่ ขอปรับใหม่	เพิ่ม/ (ลด)	เหตุผล
				ตั้งแต่สำนักงานใหญ่ ถึง ถนนแจ้งวัฒนะ ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ทั้ง ๒ ด้าน วงเงิน ๑๒๐.๐๐ ล้านบาท เปลี่ยนเป็นงาน ศึกษาออกแบบ และงานเสริมเสถียรภาพ คันคลองประปา พร้อมผนังกันน้ำท่วม วงเงิน ดำเนินการ ๔๒๙.๔๐ ล้านบาท <b>เพิ่มขึ้น</b> <b>๓๐๙.๔๐ ล้านบาท</b> เนื่องจากต้องเพิ่มความ ยาวของเขื่อนเป็น ๒,๔๐๐ เมตร ทั้ง ๒ ด้าน และปรับโครงสร้างของเขื่อนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
<ul style="list-style-type: none"> <li>งบลงทุนที่ทำ เป็นโครงการ</li> </ul>	๒,๙๕๒.๕๐	๔,๘๔๒.๒๐	๑,๘๘๙.๗๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการฯ ๗ <b>เพิ่มขึ้น ๕๒๙.๗ ล้านบาท</b> เนื่องจากมีงานเร่งด่วนเพื่อเพิ่มกำลังน้ำ และ ขยายพื้นที่บริการในเขตการใช้บำบัด และ งานวางท่อร่วมกับ กทม. ที่เลื่อนการดำเนินงาน มาจากปี ๒๕๕๔</li> <li>- โครงการฯ ๗/๑ จำนวน ๓๐.๐ ล้านบาท เนื่องจากมีการขยายอายุสัญญางาน และจะ สิ้นสุดสัญญาในปี ๒๕๕๕</li> <li>- โครงการฯ ๘ จำนวน ๕๓๐.๐ ล้านบาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติจาก กรม.)</li> <li>- โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร จำนวน ๘๐๐ ล้านบาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติจาก กรม.)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ เงินเบิกจ่าย</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>งบลงทุนเพื่อการ ดำเนินงานปกติ</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบลงทุน ผูกพัน</li> <li>- งบลงทุน ประจำปี</li> </ul> </li> <li>งบลงทุนที่ทำเป็น โครงการ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๔,๗๘๓.๐๘</li> <li>๒,๔๓๔.๑๘</li> <li>๔๔๖.๙๒</li> <li>๑,๙๘๗.๒๖</li> <li>๒,๓๔๘.๙๐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๕,๒๗๙.๙๐</li> <li>๒,๑๕๒.๙๐</li> <li>๗๕๖.๒๒</li> <li>๑,๓๙๖.๖๘</li> <li>๓,๑๒๗.๐๐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๔๙๖.๘๒</li> <li>(๒๘๑.๒๘)</li> <li>๓๐๙.๓๐</li> <li>(๕๙๐.๕๘)</li> <li>๗๗๘.๑๐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับตามข้อเท็จจริง</li> <li>- เนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม ทำให้เริ่มงาน ได้ช้ากว่าแผนเดิม</li> <li>- โครงการฯ ๗/๑ จำนวน ๓๐.๐ ล้านบาท เนื่องจากมีการขยายอายุสัญญางาน และจะ สิ้นสุดสัญญาในปี ๒๕๕๕</li> </ul>

รายการ	งบลงทุน ตามที่ กรม.อนุมัติ	งบลงทุนที่ ขอปรับใหม่	เพิ่ม/ (ลด)	เหตุผล
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการฯ ลดน้ำสูญเสีย ลดลง ๕๖.๙ ล้านบาท เนื่องจากปัญหาในการประกวดราคางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำจ่ายมีนบุรี และเพชรเกษม ทำให้การเริ่มงานล่าช้ากว่าแผน ในปี ๒๕๕๕</li> <li>- โครงการฯ ๙ จำนวน ๕.๐ ล้านบาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติจาก กรม.)</li> <li>- โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร จำนวน ๘๐๐.๐ ล้านบาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติจาก กรม.)</li> </ul>

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการของ กปน. ได้เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตว่า กปน. ควรพิจารณาเร่งดำเนินการโครงการ เนื่องจากมีหลายโครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินด้วย

อนึ่ง กปน. ได้นำเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่ กปน. ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ให้จัดทำถนนตามแนวคลองประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมแทนคันดิน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างจึงได้ทำการสำรวจและออกแบบแนวเขื่อนป้องกันคลองประปาโดยละเอียด ใน ๖ รูปแบบ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ ๑๒๐ วัน แต่เนื่องจากวงเงินดำเนินการของงานศึกษาออกแบบและงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมผนังกันน้ำท่วม เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. เห็นชอบแล้วจำนวน ๔๒๙.๔๐ ล้านบาท เป็น ๕๑๗.๐๐ ล้านบาท ดังนั้น จึงเสนอขอปรับงบลงทุนในโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น ๕๑๗.๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๖ แผนงาน ตามพื้นที่และลักษณะงาน เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เนื่องจากเป็นที่คาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๕๕ อาจเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยอย่างในปีที่ผ่านมา กปน. จึงควรเร่งดำเนินการเสริมคันคลองประปาให้แล้วเสร็จใน ๑๒๐ วัน สำหรับคันคลองประปาจากสถานีสูบน้ำดิบสำแลไปนั้น ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ควรพิจารณาก่อสร้างเป็นถนนตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างได้ใช้ประโยชน์ด้วย จะช่วยลดข้อขัดแย้งหรือการต่อต้านของประชาชนกับ กปน. ได้

๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุม กรม. ว่าหากผู้ว่าราชการจังหวัดใดต้องการเร่งดำเนินการโครงการเพื่อป้องกันกรณีอุทกภัยให้แล้วเสร็จ ให้สามารถดำเนินการโดยวิธีพิเศษได้ ดังนั้น ขอให้ กปน. ไปศึกษาประเด็นข้อกฎหมายว่า การดำเนินการใน ๖ แผนงานที่ กปน. เสนอ สามารถเข้าเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษดังกล่าวหรือไม่

**มติที่ประชุม**

๑. เห็นชอบการปรับปรุงการขอปรับงบลงทุนปี ๒๕๕๕ ตามเสนอ
๒. เห็นชอบการปรับปรุงงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับรายการงานศึกษาออกแบบและงานเสริมเสถียรภาพคันคลองฯ จำนวน ๖ แผนงาน จากเดิม ๔๒๙.๔๐ ล้านบาท เป็น ๕๑๗.๐๐ ล้านบาท และให้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๓. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

**เรื่องที่ ๖ ขอความเห็นชอบการทบทวนหลักธรรมาภิบาลการประปานครหลวง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนหลักธรรมาภิบาลการประปานครหลวง ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการ ๖ ประการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

**๑. หลักนิติธรรม (The Rule of law)** หมายถึง การมีกฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน (Double Standard) มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎ ระเบียบ และกรอบเวลาการปฏิบัติ ไม่ให้มีการใช้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีการอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและเสรีภาพ และมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์

**๒. หลักคุณธรรม (Virtue)** หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความซื่อสัตย์ จริงใจ อุดมทุน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพด้วยความสุจริต โดยไม่กระทำหรือไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันในองค์กร

**๓. หลักความโปร่งใส (Transparency)** หมายถึง การมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน อาทิ การมีระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้ มีกระบวนการให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์

**๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)** หมายถึง การกระจายโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทางการจัดการและการบริหารที่เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน พนักงาน และเจ้าของ โดยการให้ข้อมูล การรับฟังและแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**๕. หลักความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)** หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ การกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา การเปิดโอกาส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ ประเมินผลที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจากการดำเนินงาน

**๖. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)** หมายถึง การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษาสังคม สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีองค์กรหรือบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับของสังคมทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบตามเสนอ

## เรื่องที่ ๗ ขอบความเห็นชอบการทบทวนคู่มือธรรมาภิบาลการประปานครหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนคู่มือธรรมาภิบาลการประปานครหลวง ซึ่งได้ทบทวนรายละเอียดของนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. ให้ครอบคลุมทุกมุมมองมากขึ้น ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างคำถามในแต่ละประเด็น พร้อมคำแนะนำที่พึงปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. เนื่องจาก กปน. ได้กำหนดข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๓ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ และพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้เนื้อหาของคู่มือธรรมาภิบาล กปน. มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ จึงควรเพิ่มเติมมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการไว้ในเนื้อหาส่วนที่ ๔ จริยธรรมการดำเนินงานของคู่มือธรรมาภิบาล กปน. ด้วย นอกจากนี้ ในหน่วยงานอื่น เช่น สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งครอบคลุมถึงการกำกับดูแลให้บุคคลในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมด้วย ดังนั้น กปน. จึงควรเพิ่มเติมการบังคับใช้ในข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๓ ให้ครอบคลุมถึงกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำว่า CG และ CSR กปน. ควรแก้ไขเพิ่มเติมจากคำว่า “CG : Corporate Governance” เป็น “Good Governance” และ “CSR : Corporate Social Responsibility” เป็น “Corporate Social and Environment Responsibility” ในคู่มือธรรมาภิบาล กปน. ด้วย

๓. ปัจจุบันนานาชาติได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง Social Enterprise : SE กันมากขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ เน้นการให้ประโยชน์กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการทำ CSR ในปัจจุบัน และทัดเทียมกับสากล กปน. จึงควรศึกษาเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

## เรื่องที่ ๘ ขอบความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้เห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้

### ๑. ผลการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อการดำเนินงาน ของ กปน. ซึ่ง กปน. ได้มีการทบทวนการระบุ และประเมินความเสี่ยง ณ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้จัดทำ Mind map และแบบระบุ และประเมินความเสี่ยง RM๑ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงได้ทันเวลา ผลการทบทวนและประเมินความเสี่ยง จำนวน ๑๗ สาเหตุความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวนสาเหตุความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๒
ความเสี่ยงระดับสูง	๒
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๙



ความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน ๘ สาเหตุความเสี่ยง กปน. จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับต่ำ) ได้แก่

ความเสี่ยง - สาเหตุความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๑. คุณภาพน้ำดิบในคลองประปา ด้อยคุณภาพ - น้ำท่วมไหลล้นเข้าคลองประปา	๓	๕	สูงมาก	สายงาน ผลิตและส่งน้ำ	ดำเนินการตามแผนรองรับ สถานการณ์ที่เกิดจากคุณภาพ น้ำดิบด้อยมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่มีอยู่เดิม
๒. การเติบโตด้านรายได้และ กำไรสุทธิของ กปน. มีแนวโน้ม ลดลง - รายได้หลักอาจไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๔	๓	สูง	สายงาน บริการ	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านรายได้หลักเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๓. การเติบโตด้านรายได้และ กำไรสุทธิของ กปน. มีแนวโน้ม ลดลง - รายได้เสริมอาจไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถ ชดเชยรายได้หลักที่มีแนวโน้ม ลดลงได้	๔	๓	สูง	สายงาน บริการ	ปรับแผนรายได้เสริมเพื่อ ชดเชยรายได้ค่าน้ำที่มีแนวโน้ม ลดลง
๔. การลดอัตราการน้ำสูญเสียอาจไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย - ท่อแตกรั่วเพิ่มขึ้นจากภาวะ น้ำท่วม	๔	๔	สูงมาก	สายงาน บริการ	ปรับแผนการปรับปรุง ประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย
๕. ความมั่นคงปลอดภัยของ - โรงงานผลิตน้ำบางเขน, สามเสน, ธนบุรี, มหาสวัสดิ์และ สถานีสูบน้ำต่างๆ จากภาวะ อุทกภัย	๓	๓	ปานกลาง	สายงาน ผลิตและส่งน้ำ	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม เรื่อง แผนป้องกัน ระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบ สูบน้ำและส่งจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๖. ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือระบบ เครือข่ายอาจได้รับความเสียหาย - ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง/ ระบบเครือข่ายเสียหาย จากอุทกภัย	๑	๔	ปานกลาง	สายงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	แผนความปลอดภัยและ ความพร้อมใช้งานของข้อมูล สารสนเทศ แผนระยะยาว ๓ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ที่มีอยู่เดิม สามารถรองรับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ น้ำท่วมได้
๗. ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือระบบ เครือข่ายอาจได้รับความเสียหาย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น CCTV, UPS, อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยชำรุดหรือทำงานบกพร่อง จากอุทกภัย	๑	๔	ปานกลาง		

ความเสี่ยง - สาเหตุความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			หน่วยงาน เจ้าของ ความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๘. ข้อมูลสารสนเทศของ กปน. อาจสูญหาย - สถานที่จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ (ไฟล์/เอกสาร) ของ สำนักงานอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำท่วม	๑	๔	ปานกลาง		

หมายเหตุ โอกาส/ผลกระทบ : ๑ = ต่ำมาก , ๒ = ต่ำ , ๓ = ปานกลาง , ๔ = สูง , ๕ = สูงมาก

**๒. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕** เรื่อง แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง เนื่องจาก กปน. ได้มีการยื่นขออนุญาตจากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุญาตการก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข ซึ่ง กปน. ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิคการก่อสร้างภายหลัง กปน. และบริษัทผู้ผลิตท่อได้ยื่นข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติมให้สำนักการโยธาพิจารณา

**๓. แผนการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง** เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลของทริส โดยการเชื่อมโยงผลตอบแทนพิเศษอย่างชัดเจนเหมาะสมให้แก่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่มีผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงดีเด่น สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ ซึ่งแผนดังกล่าวได้ปรับกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการประกวดการบริหารความเสี่ยงดีเด่นให้เหมาะสม กำหนดนโยบายจัดสรรเงินเลื่อนขั้นกรณีพิเศษให้กับพนักงานที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง และยกย่องชมเชยหน่วยงานและพนักงานผู้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด่นประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

**๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

๔.๑ กปน. ควรพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อผลการดำเนินงาน ของ กปน.

๔.๒ ให้สายงานบริการและสายงานผลิตและส่งน้ำ ปรับ/จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติรายงานงบการเงินของ กปน. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงินของ กปน. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กปน. ควรพิจารณาวิธีการนำเสนอรายการในงบกระแสเงินสดของแต่ละรายการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ใช้งบการเงิน

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปดำเนินการต่อไป

## เรื่องที่ ๑๐ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ (คตง.) ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่ง กปน. ได้รายงานถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ คตง. ประกอบด้วย

๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.๑ (กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ)

๑.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.๒

๑.๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน “ระบบงานกักเก็บน้ำประปา” ของสายงานผลิตและส่งน้ำ ตามแบบ ปอ.๓ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๒. **รับทราบ** ผลการหารือร่วมกับรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) กรณีสัญญาจัดซื้อสารส้มของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กับบริษัท ไทยสตาร์ อลัม อินดัสทรี จำกัด จำนวน ๑๑,๐๐๐ ตัน โดยวิธีพิเศษ เนื่องจาก กปน. ได้ยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธี e-auction จากการที่มีผู้ซื้อเอกสาร ๓ ราย และทั้ง ๓ รายแจ้งว่าไม่สามารถเสนอราคาได้เนื่องจากราคากลางต่ำ ทำให้ กปน. ต้องจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเพื่อนำมาใช้งานก่อน โดยบริษัท ไทยสตาร์ฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางคือ ๓,๕๐๐ บาท/ตัน (ราคากลาง ๓,๘๐๐ บาท/ตัน) ภายหลังจากจัดทำสัญญา กปน. ได้ประชุมกับบริษัทฯ แจ้งกำหนดเวลาและปริมาณการส่งมอบ ปรากฏว่า บริษัท ไทยสตาร์ฯ ไม่สามารถส่งมอบสารส้มได้ตามข้อตกลง ซึ่ง กปน. ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทยสตาร์ฯ ให้ปฏิบัติตามสัญญาและแจ้งปรับกรณีผิดสัญญาแล้ว โดยบริษัท ไทยสตาร์ฯ ได้พยายามปรับปรุงโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถส่งมอบสารส้มได้ตามข้อตกลง ขณะเดียวกัน กปน. ได้จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาจำนวน ๖๖,๐๐๐ ตัน เพื่อให้มีสารส้มใช้ตลอดเวลา ขณะนี้ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า กปน. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายกฎหมายพิจารณาถึงขั้นตอนและการดำเนินการ เพื่อมิให้ กปน. เสียหาย และให้สรุปผลการดำเนินการและความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบด้วย และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

## เรื่องที่ ๑๑ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

➤ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๖๘๖.๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘๕.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ และต่ำกว่าปีก่อน ๓๐๒.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖ และมีกำไรสุทธิ ๗๑๘.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๖๙.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ และต่ำกว่าปีก่อน ๒๙๒.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๒,๕๙๘.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗๓.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และต่ำกว่าปีก่อน ๒๗๒.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ โดยรายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๒,๒๖๐.๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๕๘.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ และต่ำกว่าปีก่อน ๒๑๕.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗ เนื่องจากวิกฤติอุทกภัยส่งผลให้รายได้ค่าน้ำในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่ำกว่าปีก่อนถึง ๒๒๔.๙ ล้านบาท โดยปริมาณน้ำขายสะสมต่ำกว่าปีก่อน ๑๙.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร รายได้ค่าติดตั้งประปา ๔๐.๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๘.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑ ต่ำกว่าปีก่อน ๓๗.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙ มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๑๖.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และมีรายได้อื่น ๒๖.๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๓.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ และต่ำกว่าปีก่อน ๓๑.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX)** เท่ากับ ๑,๘๘๐.๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๐๔.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ แต่สูงกว่าปีก่อน ๑๙.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๙.๕๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๖๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย เช่น สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและค่าล่วงเวลาพนักงาน อีกทั้งปริมาณน้ำขายที่ลดลงจากเป้าหมายและปีก่อน ประกอบกับอัตราน้ำสูญเสียเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๑.๑๐ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๕.๓๐ และ ๒๗.๑๐ ตามลำดับ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ประสบวิกฤติอุทกภัย เนื่องจากมีท่อแตกรั่วเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถเข้าไปสำรวจและซ่อมแซมได้

๓) **กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)** เท่ากับ ๑,๖๑๖.๕ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๗๓.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ และต่ำกว่าปีก่อน ๑๔๕.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๗๑๘.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๖๙.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ และต่ำกว่าปีก่อน ๒๙๒.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัย เป็นผลให้รายได้ค่าน้ำลดลง และค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัยเพิ่มขึ้น

**ฐานะการเงิน :** กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เท่ากับ ๕๖,๑๓๑.๗ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๓๐ เท่า มีค่าใกล้เคียงกับเป้าหมาย แต่ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๐.๒๙ เท่า และ ๐.๓๔ เท่า ตามลำดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### เรื่องที่ ๑๒ **รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๕,๗๓๘.๖ ล้านบาท โดยมีโครงสร้างเงินกู้ดังนี้

- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๒,๓๓๙.๑ ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๓๙๙.๕ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๔๐.๘ : ๕๙.๒

- ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR ๖M) เท่ากับ ๗๕๐.๐ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ ของเงินกู้รวม)

- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๓.๔ และคงเหลือร้อยละ ๕๖.๖ ของเงินกู้สกุลเงินเยน ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

๒. แม้ว่า กปน. จะมีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ ของเงินกู้รวมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือนประเภทบุคคลธรรมดา (FDR ๖M) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เฉลี่ย ๔ แห่ง ขณะที่สภาพคล่องปัจจุบันของระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับสูงถึง ๒.๐๔ ล้านล้านบาท ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย FDR ๖M มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประเภทอื่น คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มขาขึ้น แต่จะเป็นการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ พบว่า การทรงตัวของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินบาทต่อเงินเยนทรงตัว โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๙๙๖ บาทต่อเยน และแกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๙๖๒ - ๐.๔๐๒๗ เนื่องจากนโยบายการดูแลค่าเงินเยน และการติดตามตลาดปริวรรตเงินตราอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อรับมือกับความเคลื่อนไหวในการเก็งกำไร หรือความผันผวนที่มีมากจนเกินไปของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน

นอกจากนี้ เงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ ที่ได้มีการติดตามความเสี่ยง ซึ่งมีสัดส่วนภาระหนี้ร้อยละ ๒๗.๑ ของสัดส่วนเงินกู้รวมทั้งหมดของ กปน. (Loan Portfolio) พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินกู้ที่เบิกถอนมาใช้เท่ากับ ๐.๓๕๘๗ บาทต่อเยน ทั้งนี้หาก กปน. พิจารณาปิดความเสี่ยงเงินกู้สกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท จะมีต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ๐.๔๐๓๖ บาทต่อเยน และอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทร้อยละ ๔.๒๓ ต่อปี (ข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้สกุลเยน และเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไว้ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสถานะตลาดการเงินต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๓ รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการ ลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๘๔.๐	๙๙.๖	๙๖.๑	๓๒.๔
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๐,๓๗๑.๕	๒,๒๘๗.๓	๓,๙๒๐.๘	๒,๔๐๖.๘

• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๓๘.๗๕% สูงกว่าแผน ๐.๔๕%

• **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗๓.๙๔% สูงกว่าแผน ๐.๙๙%
- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๔.๕๔% สูงกว่าแผน ๑.๐๐%
- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๐.๖๐% สูงกว่าแผน ๐.๓๘%
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๐.๖๙% เท่ากับแผน
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำแล และบางเขน : อยู่ระหว่างขออนุมัติประกวดราคา
- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๔๒.๙๗% สูงกว่าแผน ๕.๓๕%

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๔** รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ ๓๗๑.๕ ล้านบาท คิดเป็น ๗.๐% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๔			% งบเงินเบิกจ่ายทั้งปี
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	๒,๑๕๒.๙	๑๑๘.๔	๑๔๑.๕	๑๑๙.๕	๖.๖
งบลงทุนโครงการ	๓,๑๒๗.๐	๒๖๑.๓	๒๓๐.๐	๘๘.๐	๗.๔
<b>รวม</b>	<b>๕,๒๗๙.๙</b>	<b>๓๗๙.๗</b>	<b>๓๗๑.๕</b>	<b>๙๗.๘</b>	<b>๗.๐</b>

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย ๑๙.๕% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๒.๐% เนื่องจากเกิดอุทกภัย

อนึ่ง ประธานกรรมการ กปน. ได้ขอให้ กปน. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นเกณฑ์ประเมินผลงานของ กปน. ซึ่งผู้ว่าการได้รายงานว่าได้มอบหมายให้รองผู้ว่าการ (บริการ) กำกับดูแลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๕ รับทราบร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับงวด ๒ เดือน ปิงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔)**

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานฯ ปิงบประมาณ ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และนำส่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ สคร. ได้ประชุมเจรจาร่วมกับ กปน. เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์ประเมินผลฯ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ พร้อมทั้งนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (SUBPAC) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ เกิดวิกฤตอุทกภัยอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ดังนั้น กปน. จึงได้ขอเจรจาปรับเกณฑ์ประเมินผลฯ สำหรับตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบให้สอดคล้องกับภาวะดังกล่าวแล้ว ซึ่ง สคร. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ปิงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ กปน. ตามผลการเจรจาทบทวน และนำเสนอผู้ว่าการ กปน. ประธานกรรมการ กปน. ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงการคลังลงนามร่วมกันแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานใหม่ และรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับงวด ๒ เดือน ปิงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔) สรุปได้ดังนี้

๑. **ร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปิงบประมาณ ๒๕๕๕** (หลังการเจรจา ทบทวนแล้ว) ประกอบด้วย ๓ กลุ่มเกณฑ์วัด ดังนี้

๑.๑ **กลุ่มเกณฑ์วัดการดำเนินงานตามนโยบาย** (ร้อยละ ๑๕) ได้แก่

- ◆ การนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้
- ◆ ระดับของความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
- ◆ การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (เป็นเกณฑ์วัดร่วมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔)

๑.๒ **กลุ่มเกณฑ์วัดการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ** (ร้อยละ ๕๐) ส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์วัดเดิม แต่ปรับเปลี่ยนน้ำหนัก ได้แก่

- ◆ กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัสกรรมการและพนักงาน)
- ◆ การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย
- ◆ ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้ดำเนินงาน
- ◆ อัตราน้ำสูญเสีย (Water Losses)
- ◆ จำนวนผู้ใช้น้ำ (Water Coverage)
- ◆ คุณภาพน้ำประปา (Water Quality)
- ◆ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (Water Pressure Management)
- ◆ การหยุดสูบน้ำ (Water Supply Interruption)
- ◆ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- ◆ การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการ
- ◆ การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)

๑.๓ กลุ่มเกณฑ์วัดการบริหารจัดการองค์กร (ร้อยละ ๓๕) คงเกณฑ์วัดเดิมทั้งหมด ได้แก่

- ◆ บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- ◆ การบริหารความเสี่ยง
- ◆ การควบคุมภายใน
- ◆ การตรวจสอบภายใน
- ◆ การบริหารจัดการสารสนเทศ
- ◆ การบริหารทรัพยากรบุคคล

๒. ผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ ๒.๓๐๗๑ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด D<sup>+</sup> ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ได้ ๔.๓๒๕๖ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด B<sup>+</sup> โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

๒.๑ การดำเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๘.๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๑.๕ ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๔๖.๕ และงบลงทุนโครงการจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๗๙.๓ เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วม

๒.๒ ผลการดำเนินงานของ กปน. มี ๙ เกณฑ์วัด ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้คะแนนต่ำ เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ กปน. ได้ประสบปัญหาจากมหาวิฤตอุทกภัย ทำให้ กปน. ไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

๒.๓ การบริหารจัดการองค์กร มี ๖ เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลงาน สิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๖**      **รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) สรุปได้ดังนี้

๑. **ผลการดำเนินงานที่สำคัญ** ได้แก่

๑.๑ การดำเนินงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

- ◆ การปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
- ◆ การบริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- ◆ การให้บริการช่วยเหลือสังคม

๑.๒ การดำเนินงานของ กปน. ที่สำคัญ ได้แก่

- ◆ การได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ๔ รางวัล
- ◆ การยกระดับการให้บริการมุ่งสู่ “ประปาเพื่อประชาชน”
- ◆ การดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘



- ◆ การดำเนินงานเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
- ◆ โครงการคลินิกน้ำสะอาด
- ◆ การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
- ◆ โครงการติดตั้งหัวดับเพลิงใต้ดิน

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่

- ๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
- ๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด
- ๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน
- ๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
- ๒.๕ ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๗** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG , CSR , DSM และรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ กปน. (MWA Good Governance Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG , CSR , DSM และรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ กปน. (MWA Good Governance Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG ดังนี้

ด้าน/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ
๑) การศึกษาหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ศึกษากรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และของกิจการประจำคู่เทียบ</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ และนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● รวบรวมข้อมูล และผลการศึกษา มาใช้ประกอบการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Good Governance Policy Statement) กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล แล้วนำมาประกอบการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน.
๒) การกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคู่มือธรรมาภิบาล</li> </ul>	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compliance Unit ทบทวนหลักปฏิบัติใน KM ที่เผยแพร่ใน Website ของ กปน. ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> </ul>	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักปฏิบัติที่น่าสนใจ - ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์มหาอุทกภัย

ด้าน/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● รายงานผลการดำเนินงานของ Compliance Unit ต่อ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ทุก ๖ เดือน</li> </ul>	จะนำเสนอในเดือนเมษายน ๒๕๕๕
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน CG ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เสนอคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการ กปน.</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ และ นำเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● รายงานผลการดำเนินงานตามแผน CG และ Good Governance Policy Statement ต่อคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ กปน. ทุกไตรมาส</li> </ul>	จะนำเสนอผลงานไตรมาส ๑/๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการ กปน. ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เสนอคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการ กปน.</li> </ul>	จะรายงานในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕
๓) กิจกรรมส่งเสริม CG	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กำหนดหลักสูตร“ธรรมาภิบาล”เป็นหลักสูตรอบรมหนึ่ง สำหรับพนักงานทุกคน</li> </ul>	กำหนดใน ๓ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ๒) หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ ๓) หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ สนับสนุนการทำงานตามแนว ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กำหนดให้หัวข้อ CG เป็นข้อคำถามในการสอบคัดเลือก พนักงานทั้งภายในและภายนอกทุกครั้ง</li> </ul>	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย กำหนดสอบข้อเขียนคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กำหนดและจัดงาน MWA CG Day</li> </ul>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดประกวดกิจกรรมที่ส่งเสริม CG ของ กปน. โดยคัดเลือก ผู้นำ และบุคคลต้นแบบที่ดีในการเสริมสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม</li> </ul>	อยู่ระหว่างกำหนดแผน ดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการนำเสนอผลงาน CG ของแต่ละสายงาน</li> </ul>	อยู่ระหว่างกำหนดแผน ดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ยึดถือตาม หลักธรรมาภิบาล</li> </ul>	อยู่ระหว่างกำหนดแผน ดำเนินการ

ด้าน/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ
๔) กิจกรรมเผยแพร่ CG	<ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทบทวนใหม่ สอดคล้องตามระดับสากล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำเนื้อหาคู่มือแล้วเสร็จ</li> <li>อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ความรู้เรื่อง CG อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเผยแพร่กรณีตัวอย่างของการมี/ไม่มี CG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น MWA CG Website บทความในวารสารน้ำก๊อก รายการทางเสียงตามสาย “CG มีดี”</li> <li>สำหรับกิจกรรมส่งเสริม CG และสำรวจความรู้ อยู่ระหว่างกำหนดแผนดำเนินงาน</li> </ul>

**๒. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CSR และ DSM**

ด้าน/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ
๑) โครงการส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)	<b>ด้านที่ ๑ การกำกับดูแลกิจการที่ดี</b> มี ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรมจัดอบรมธรรมะและปฏิบัติธรรม และกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้านธรรมาภิบาล (CG)	ทั้ง ๓ กิจกรรมอยู่ระหว่างการประสานงานและจัดเตรียมงาน จะเริ่มในไตรมาสที่ ๒ และ ๓
	<b>ด้านที่ ๒ สิทธิมนุษยชน</b> มี ๑ กิจกรรม คือ จัดบรรยายให้ความรู้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน.	จะเริ่มดำเนินการตามแผนในเดือนเมษายน ๒๕๕๕
	<b>ด้านที่ ๓ สิทธิแรงงาน</b> มี ๒ กิจกรรมใหญ่ คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย</li> <li>- กิจกรรมการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องอายุ และคู่สมรส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพราะปัญหาอุทกภัย</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> </ul>
	<b>ด้านที่ ๔ การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม</b> มี ๒ กิจกรรมใหญ่ คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการน้ำประปาดื่มได้ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมน้ำประปาดื่มได้ และติดตั้งจุดน้ำดื่มสาธารณะในลานกีฬาสวนสาธารณะ และสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก</li> <li>- โครงการ Best Care Service : สาขาจะเข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และสำรวจสถานที่ติดตั้งจุดน้ำดื่มสาธารณะ</li> <li>- ขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้ว ๓ สาขา เนื่องจากส่วนใหญ่ประสบปัญหาอุทกภัย</li> </ul>

ด้าน/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ
	<p><b>ด้านที่ ๕ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค</b> มี ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมประปาพบประชาชน ซึ่งสาขาจะไปพบตามชุมชน หมู่บ้าน วัด เพื่อรับ คำร้อง/ข้อร้องเรียน ตรวจสอบ/ซ่อมระบบท่อและอุปกรณ์ประปา บริการยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ</p> <p><b>ด้านที่ ๖ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</b> มี ๒ กิจกรรมใหญ่ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมคลองประปาสวยด้วยมือเรา กิจกรรมเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำและส่งเสริมเครือข่ายชุมชน และกิจกรรมเยาวชนรักน้ำ</li> <li>- กิจกรรมหุ้นส่วนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF UNDP) ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ มี ๖ ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเงินทุน</li> </ul> <p><b>ด้านที่ ๗ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน</b> มี ๓ กิจกรรม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการ ๑ สาขา ๑ โรงเรียน</li> <li>- โครงการโรงเรียนในฝัน (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๔)</li> <li>- กิจกรรมติดตามตรวจสอบหัวดับเพลิง</li> </ul>	<p>เริ่มดำเนินการแล้ว ๖ สาขา จำนวน ๙ ครั้ง คาดว่าหลังปัญหาทุกภัย จะดำเนินการตามแผนได้ดีขึ้น</p> <p>- จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒-๔</p> <p>- ทั้ง ๖ ชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับกิจกรรมและวงเงินงบประมาณให้เหมาะสมและส่งแผนกลับมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนดำเนินโครงการ</p> <p>- ทั้ง ๒ โครงการยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เพราะปัญหาทุกภัย แต่จะมีการประชุมหารือในไตรมาส ๒</p> <p>- เริ่มดำเนินการแล้ว ๓ สาขา ๔๒๑ จุด คาดว่าหลังปัญหาน้ำท่วมดำเนินการได้ดีขึ้น</p>
<p>๒) โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)</p>	<p>-</p>	<p>กิจกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๕</p>

**๓. รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA Good Governance Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๑**

- ผลการดำเนินงานครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. **รับทราบแผนปฏิบัติงานด้าน CG , CSR และ DSM ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้**

๑.๑ เนื่องจากโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้าน CSR ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หลายกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนั้น กปน. ควรรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามแผนฯ ปีที่ผ่านมา ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ ด้วย เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๑.๒ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือในสายตาของประชาชน และเป็นการคืนกำไรสู่สังคม กปน. ควรเพิ่มการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมสำหรับเยาวชนตามจังหวัดต่างๆ กิจกรรมสร้างสวนสาธารณะขนาดเล็กให้กับชุมชน กิจกรรมรณรงค์รักษาแหล่งต้นน้ำ สำหรับกิจกรรมคลองประปาสวยด้วยมือเรา นอกจากการปลูกต้นมะฮอกกานีแล้ว ขอให้ กปน. พิจารณาต้นไม้ของไทย ได้แก่ ไม้ยางนา ตะเคียนทอง ประดู่ป่า และมะค่า ด้วย ทั้งนี้ กปน. ควรปรับทัศนียภาพบริเวณโดยรอบ กปน. และแนวคลองประปาโดยการปลูกต้นไม้ เพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์

๒. **เห็นชอบให้กำหนดจัดงาน MWA CG Day ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕** โดยมีข้อเสนอแนะว่า การจัดงาน MWA CG Day เป็นกิจกรรมส่งเสริม CG ที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างทั่วถึง ดังนั้น กปน. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแพร่หลายและทั่วถึงด้วย

๓. **รับทราบรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA Good Governance Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)**

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### **เรื่องที่ ๑๘ รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติรับทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

#### **๑. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของการประปานครหลวง**

๒. **รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔** รวม ๑๒ แผน ปรากฏว่าผลงานดีกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๗ แผน ผลงานเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๔ แผน และผลงานอยู่ในระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จำนวน ๑ แผน คือ แผนติดตามการควบคุมความเสี่ยงโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๓. **แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕** จำนวน ๑๕ แผน ซึ่งฝ่ายบริหารความเสี่ยง ได้จัดอบรมวิธีการบันทึกผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับงานบริหารความเสี่ยงให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)

๔. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์น้ำท่วม ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งสายงานผลิตและส่งน้ำได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า กปน. ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ทำให้องค์กรสามารถผ่านวิกฤตไปได้

มติที่ประชุม      รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙      รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจหรือกรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

- การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่ รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ตามมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒.๑ ร่างกฎกระทรวงการขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนและ คุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่มีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน จากกองทุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ....

๒.๒ งบประมาณลงทุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๕๕ และกรอบ งบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒.๓ ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

๓. เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

๓.๑ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพ การจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓.๒ การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านเว็บไซต์

มติที่ประชุม      รับทราบ

