

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕

ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมสำนักงานประปาสาขา มีนบุรี และกองประปาสุวรรณภูมิ ของคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. อัตราน้ำสูญเสีย ผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีจึงขอให้รักษาไว้ โดยผู้ที่รับผิดชอบต้องเอาใจใส่และเข้มงวดกับผู้รับจ้างให้ทำงานให้เต็มที่ สำหรับเรื่องการเปลี่ยนท่อ ได้มอบนโยบายให้ กปน. ไปสำรวจท่อทั้งหมดของ กปน. โดยท่อเก่าหรือชำรุดต้องเปลี่ยนหรือซ่อม และใช้ท่อที่มีคุณภาพดี สามารถป้องกันแผ่นดินทรุดหรือแผ่นดินไหวได้ด้วย นอกจากนี้ เมื่อได้รับแจ้งเรื่องท่อแตก-รั่ว ขอให้เร่งดำเนินการซ่อมโดยด่วน เพราะจะช่วยให้ น้ำสูญเสียลดลง และเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการด้วย

๒. ในการนำรถบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการรับชำระเงินผู้ใช้น้ำ ควรกำหนดจุดให้บริการที่แน่ชัดให้ ผู้ใช้น้ำทราบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

๓. การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ขอให้ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ เมื่อครบกำหนด เพื่อให้มีน้ำมีคุณภาพและสะอาดอยู่เสมอ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สายงานแผนและพัฒนาไปศึกษา วิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนเพื่อขยายผลการดำเนินงานต่อไป เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนให้มีน้ำสะอาดราคาถูกรับใช้แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้ กปน. อีกทางหนึ่งด้วย

๔. พื้นที่ของสาขามีนบุรีเป็นที่ลุ่ม อาจทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมได้ แต่ยังมี การขยายตัวของ ประชากรอยู่มาก จึงขอให้เตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนวางแผนการตลาดและการ ให้บริการไว้ด้วย ซึ่งในอนาคตอาจมีการแข่งขันจากภาคเอกชนในการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการกลับมาใช้น้ำบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม

๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพการจ่ายน้ำ โดยจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ โรงกรองน้ำหนองจอกเพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการที่จะใช้น้ำในอนาคตนั้น อาจศึกษาความเป็นไปได้ใน การใช้น้ำดิบจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ที่จังหวัดนครนายก โดยรับจะไปหารือกับผู้ว่าการต่อไป

๖. การจัดตั้งสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ รูปแบบอาคารควรมีลักษณะคล้ายคลึงกับสาขาอื่นๆ เพื่อเป็นภาพลักษณ์เดียวกัน นอกจากนี้เมื่อ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ได้เคย แจ้งให้หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจสามารถขอจัดสรรพื้นที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อใช้ประโยชน์ได้ จึงขอให้ กปน. ประสานไปยัง ทอท. เพื่อขอจัดสรรพื้นที่ใช้สำหรับการขยายพื้นที่ของสาขา โดยอาจดำเนินการใน ลักษณะ Complex ให้บริการด้านต่างๆ เช่น สถาบันประปนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้บริการ บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิได้

๗. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หากลงทุนให้สมบูรณ์เชื่อมโยงได้ทั้งระบบจะเกิด ประโยชน์มากมาย เช่น การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การขาย Know How ให้ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ทั้งนี้ขอให้ วางแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) ไว้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๒ มาตรการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ในอัตราร้อยละ ๑๐ และการผ่อนชำระ**

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ในอัตราร้อยละ ๑๐ และการผ่อนชำระ สรุปได้ดังนี้

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ขยายการบริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ และสร้างการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น

กปน. ได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง และได้ประสานขอความร่วมมืออุดหนุนค่าใช้จ่ายวางท่อประปาเพื่อขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ กทม. จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนแล้ว แต่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เขตขยาย เป็นผู้มียรายได้น้อย ไม่สามารถชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ทั้งจำนวนได้ในคราวเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้องขอให้ กปน. พิจารณาลดหย่อนค่าใช้จ่ายดังกล่าว กปน. ได้พิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่อัตราร้อยละ ๑๐ และสามารถผ่อนชำระได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้ออกประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่อัตราร้อยละ ๑๐ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. เป็นผู้ขอชำระรายใหม่ประเภทที่พักอาศัย โดยเป็นเจ้าของสถานที่ที่ขอใช้น้ำ หรือเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
๒. เป็นการขอติดตั้งมาตรฐาน ศก. ๑/๒ นิ้ว และระยะทางวางท่อต้องไม่เกิน ๒๐ เมตร นับจากท่อประธาน
๓. ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จาก ๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๔,๕๐๐ บาท โดยผู้ใช้น้ำต้องชำระ VAT ร้อยละ ๗ จำนวน ๓๑๕ บาท และวางเงินประกัน ๔๐๐ บาท
๔. ผู้ใช้น้ำที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และมีหนังสือรับรองจากหน่วยราชการ สามารถขอผ่อนชำระค่าติดตั้งใหม่ได้ เดือนละ ๑ งวด ไม่เกิน ๑ ปี และต้องหาผู้ค้ำประกัน เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ หรือเทียบเท่า หรือเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
๕. เป็นผู้ยื่นคำร้องขอใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๓ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕**

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์ จากเดิมวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๔ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.**

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

**๑. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ**

- ชุมชนสัมพันธ์

**๒. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน**

๒.๑ การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว

๒.๒ การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปาฝ่ายผลิต

๒.๓ การจัดทำข้อบังคับเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม

๒.๔ การเสริมแนวคันคลองป้องกันถลอกตลอดแนวคลองประปา

๒.๕ การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ เช่น การศึกษาการจัดทำอุโมงค์ไปรับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาท การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว

๒.๖ การจัดตั้งบริษัทลูก

๒.๗ การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

๒.๘ การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าน้ำใหม่

๒.๙ การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ตามที่ กปน. มีโครงการศึกษาการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแห่งใหม่ที่ จ.ชัยนาท นั้น เพื่อให้ กปน. มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน ครอบคลุมในทุกมุมมอง ขอให้ กปน. จัดทำแผนภาพ (Diagram) ใน ๒ มุมมอง คือ

๑. ระบบผลิต-ส่งจ่ายน้ำจากชัยนาทมายังกรุงเทพมหานคร โดยแสดงขั้นตอน/กระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน

๒. ประเด็นทางกฎหมาย ทั้งข้อจำกัด และแนวทางแก้ไข เช่น ในการจำหน่ายน้ำระหว่างทางชัยนาท – กรุงเทพมหานคร หากติดขัดด้วยข้อกฎหมายอาจแก้ไขโดยการทำ MOU กับ การประปาภูมิภาค หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจำหน่ายน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เป็นต้น

นอกจากนี้ อาจพิจารณาไปถึงประเด็นการก่อสร้างการประปาฝ่ายผลิต โดยความร่วมมือกันระหว่าง กปน. และ กปภ. อย่างไรก็ตาม ขอให้เชิญผู้รับผิดชอบในสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง สายงานแผนและพัฒนา และฝ่ายกฎหมาย ร่วมหารือกับคณะอนุกรรมการติดตามฯ ต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ขอให้ กปน. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานทางด้านกฎหมายในเรื่องต่างๆ ตามข้อ ๒.๑-๒.๔ ให้คณะกรรมการ กปน. ทราบอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ในการประชุมครั้งต่อไป

๒. ในการดำเนินการเรื่องน้ำดื่มบรรจุขวด นอกจากแบรนด์ “ปาป่า” แล้ว กปน. ควรมีอีกหนึ่งแบรนด์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ฯลฯ และควรจัดทำแผนการตลาดรองรับทั้งสองแบรนด์

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๕ ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการใช้น้ำดิบจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน สำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการใช้น้ำดิบจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนสำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และอนุมัติให้ กปน. ปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน (Chao Phraya River Basin Initiative Waterworks Project)” เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และปรับโครงสร้างคณะกรรมการฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

อนึ่ง ผู้ว่าการได้รายงานเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ได้ให้แนวคิดการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

๑. ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแห่งใหม่ที่จังหวัดชัยนาท แล้วส่งน้ำประปาทางระบบท่อ ซึ่งท่อที่ใช้อาจเป็นท่อคอนกรีต เพราะไม่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ
๒. การใช้ที่ดิน จะจัดซื้อที่ดินของ กปน. เอง โดยรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในโครงการฯ และจัดหาแหล่งเงินทุนเอง เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการของรัฐบาลและผูกพันเรื่องค่าน้ำในอนาคต
๓. การส่งน้ำประปาที่ผลิตจากจังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์หลักเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ กปน. โดยในอนาคตอาจจำหน่ายให้พื้นที่ข้างเคียงในบริเวณท่อส่งน้ำผ่านโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และปัญหาน้ำดิบด้อยคุณภาพ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. การก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำบริเวณภูเขากลับจะมีแรงดันน้ำอย่างน้อย ๔๐ เมตร ซึ่งการส่งน้ำจะอาศัยแรงโน้มถ่วง อาจทำให้มีแรงดันน้ำเหลือพอที่จะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งหากนำมากลับไปขายให้ กฟภ. จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่ง จึงขอให้ กปน. ไปศึกษาแนวทางดังกล่าวต่อไป
๒. จากกรอบการดำเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น ๓ ระยะ รวมระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น ๒๐ ปี คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป อาจไม่ทันต่อการรองรับการขยายตัวของเมือง และปัญหาน้ำดิบด้อยคุณภาพ จึงขอให้ลดระยะเวลาการดำเนินงานลง โดยในระยะแรกควรปรับระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี และควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม**

๑. รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการใช้น้ำดิบจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนสำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. อนุมัติให้ กปน. ปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน (Chao Phraya River Basin Initiative Waterworks Project)”
๓. อนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามเสนอ โดยให้คณะกรรมการฯ ขึ้นตรงกับคณะกรรมการฯ และมอบหมายให้นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ กปน. ร่วมในคณะกรรมการฯ เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
๔. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๖ พิจารณามอบอำนาจให้ผู้ว่าการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕**

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เพิ่มอำนาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในข้อ ๘ การเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน และข้อ ๑๓.๒ การขอผูกพันงบประมาณเพิ่มเติม ในระหว่างปีงบประมาณ โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่ง กปน. ได้มีหนังสือหารือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และ สศช. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของ กปน. ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบประมาณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๔ เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มหรือปรับลดการลงทุนประจำปี โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ข้อ ๘

๒. การเปลี่ยนแปลงรายการตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ เป็นการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของรายการลงทุนแต่ละรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และไม่ทำให้วัตถุประสงค์และกรอบเงินของงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี แผนระยะยาว หรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งวงเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณนั้น จะต้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบประมาณ ตามระเบียบข้อ ๑๔

๓. กรณีการมอบอำนาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ผู้หนึ่งผู้ใดดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๘ และข้อ ๑๓.๒ นั้น มิได้กำหนดไว้เป็นที่ชัดเจน ดังนั้น การพิจารณามอบอำนาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามที่ กปน. หารือ นั้น เห็นควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในองค์กร และอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

กปน. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่เคยปฏิบัติมา จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามข้อ ๘ และข้อ ๑๓.๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งให้ผู้ว่าการสามารถใช้ดุลยพินิจมอบอำนาจให้พนักงานระดับรองผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติภายในขอบเขตของผู้ว่าการได้ด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า คณะกรรมการฯ มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ ได้ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีใช้สาระสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีใช้สาระสำคัญดังกล่าวไม่สามารถนิยามหรือให้คำจำกัดความได้อย่างชัดเจนครอบคลุม อาจเกิดความไม่ชัดเจนในการตีความ และอาจเกิดปัญหาข้อกฎหมายได้ในอนาคต คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการฯ เช่นเดิม

**มติที่ประชุม** ให้คณะกรรมการ กปน. มีอำนาจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ เช่นเดิม

**เรื่องที่ ๗ ขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประสานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดย กปน. ได้จัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการดำเนินการ ๓ ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ ๑ การรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวข้องที่มีต่อ กปน. ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิแบบ Focus Group ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Stakeholders) ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการ กปน. ผู้ว่ากรมการ และรองผู้ว่ากรมการ (แผนและพัฒนา) ขั้นตอนที่ ๒ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ กปน. ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป และพนักงานที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่ ๓ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองระดับศูนย์ EVM (Brain Storming Workshop) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ผลการพิจารณาสรุปดังนี้

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

๑) **ปรัชญาทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Values)** เพื่อให้มีความกระชับ แสดงภาพอนาคตอย่างชัดเจน จากเดิม เป็น

**วิสัยทัศน์** : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการบริหารจัดการที่**ดีสุดความเป็นเลิศ** ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา

**พันธกิจ** : ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ อย่างมั่นคง ทัวถ่วง เพียงพอ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

**ค่านิยม** : มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส

๒) **กำหนดทิศทางองค์กรระยะยาว (Road Map)** เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์โดยได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ คือ

- ◆ ภายในปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC (Thailand Quality Class)
- ◆ เป้าหมายระยะยาว ช่วงเวลายุทธศาสตร์การบริหารองค์กร ฉบับที่ ๔ มุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA (Thailand Quality Award)

### ๓) **กำหนดประเด็นสำคัญเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓** ดังนี้

๓.๑ กำหนดประเด็นสำคัญสำหรับการพิจารณาปรับปรุงโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ปัจจุบัน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังต่อไปนี้

- ◆ ด้านความมั่นคง ครอบคลุมเรื่องภัยพิบัติ แผ่นดินไหว ภัยแล้ง รวมถึงการจัดการจัดหาและสำรองน้ำ เพื่อการผลิตและการบริการ
- ◆ ด้านธุรกิจน้ำและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้ยั่งยืน
- ◆ ด้านการเงิน การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ◆ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC และการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ
- ◆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ IT ที่ทันสมัย และบุคลากรรองรับอย่างเหมาะสม เพียงพอ ภายในปี ๒๕๕๖
- ◆ ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
- ◆ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้อง เป็นไปตามเกณฑ์รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
- ◆ การจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง : โครงการศึกษาแนวทางการใช้น้ำดิบจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนสำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. จากจังหวัดชัยนาท
- ◆ การเสริมแนวคันคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา

- ◆ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ พ.ร.บ. และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย คล่องตัว

๓.๒ กำหนดสมรรถนะหลักหรือความสามารถพิเศษ (Core Competency) ขององค์กร คือ “เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพสำหรับการอุปโภค และบริโภค” สำหรับความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges and Strategic Advantage) ยังคงเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ฯ

๓.๓ ระบุจุดบอดขององค์กร (Potential Blind Spots) ได้เพิ่มเติมการระบุจุดบอดขององค์กร ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งยุทธศาสตร์ฯ เดิมมิได้ระบุไว้

## ส่วนที่ ๒ การทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

### ๑) ปรับเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้ทบทวนเป้าหมายหลักที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้แก่ จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี จำนวนติดตั้งประปาใหม่ ปริมาณน้ำขาย และอัตราน้ำสูญเสีย โดยใช้ฐานคาดการณ์จากผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕) และประมาณการ ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาปรับเป้าหมายของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายการ	ผลงาน ๙ เดือน (ต.ค.๕๔ – มิ.ย.๕๕)	คาดการณ์ ปี ๒๕๕๕	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖			
			เดิม	ปรับใหม่	เพิ่ม (ลด) ร้อยละ	
๑) จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี	(ล้านราย)	๒.๐๔๙	๒.๐๕๙	๒.๐๙๒	๒.๐๙๕	๐.๑๔
๒) จำนวนติดตั้งประปาใหม่	(ราย)	๔๒,๗๓๗	๕๘,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	(๑๓.๓๓)
๓) ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย	(ลบม/ราย/เดือน)	๕๒.๘๐	๕๒.๘๐	๕๒.๐	๕๒.๔๐	๐.๗๗
๔) ปริมาณน้ำผลิตจ่าย	(ล้าน ลบ.ม.)	๑,๓๒๖.๑	๑,๗๖๕.๗	๑,๗๔๙.๙	๑,๗๖๘.๐	๑.๐๓
๕) ปริมาณน้ำจำหน่าย	(ล้าน ลบ.ม.)	๙๘๖.๑๐	๑,๓๑๖.๐	๑,๓๑๒.๔	๑,๓๒๖.๐	๑.๐๔
- น้ำขาย	(ล้าน ลบ.ม.)	๙๖๗.๑๐	๑,๒๙๑.๐	๑,๒๙๒.๔	๑,๓๐๖.๐	๑.๐๕
- น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ	(ล้าน ลบ.ม.)	๑๙.๐	๒๕.๐	๒๐.๐	๒๐.๐	๐.๐
๖) อัตราน้ำสูญเสีย	(%)	๒๕.๖๔	๒๕.๕	๒๕.๐	๒๕.๐	๐.๐
๗) ราคาค่าน้ำเฉลี่ย	(บาท/ลบ.ม.)	๑๑.๘๖	๑๑.๘๖	๑๑.๙๖	๑๑.๙๖	๐.๐
๘) จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี	(คน)	๓,๙๗๔	๓,๙๗๔	๔,๑๔๘	๔,๑๔๘	๐.๐
๙) อัตรส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อพนักงาน ๑ คน	(ราย)	๕๑๖	๕๐๓	๕๐๔	๕๐๕	๐.๒๐
๑๐) จำนวนพนักงานบรรจุใหม่	(คน)	๒๓๒	๒๓๒	๒๗๖	๒๗๖	๐.๐๐
๑๑) รายได้รวม	(ล้านบาท)	๑๓,๒๐๓.๒	๑๗,๖๒๘.๔	๑๗,๘๒๘.๖	๑๗,๙๐๖.๑	๐.๔๓
๑๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	๔,๖๖๔.๐	๖,๖๐๘.๗	๗,๔๕๔.๔	๗,๒๕๓.๓	(๒.๗๐)
๑๓) EBITDA	(ล้านบาท)	๘,๕๓๙.๒	๑๑,๐๑๙.๗	๑๐,๓๗๔.๒	๑๐,๖๕๒.๘	๒.๖๙
๑๔) กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	๔,๙๔๔.๔	๕,๕๓๑.๒	๕,๒๔๙.๔	๕,๕๐๖.๘	๔.๙

หมายเหตุ : เป้าหมายปี ๒๕๕๖ (ปรับใหม่) จะใช้ผลงานจริงปี ๒๕๕๕ เป็นฐานในการกำหนดเป้าหมาย ปี ๒๕๕๖

๒) ปรับปรุงโครงการ/แผนงานการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเดิมเป็นแผนงานส่วนหนึ่งอยู่ในโครงการ C๒-๑/๑ โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า (Customer : C) โดยการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกิจกรรมให้สอดคล้องกับผลการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และเกณฑ์ชี้วัด และจัดทำเป็นโครงการใหม่ F๓-๒/๒ โครงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือกันระหว่าง กปน. และหน่วยงานอื่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน (Financial : F) รองรับกลยุทธ์ F๓-๒ บริหารสินทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่า

๓) ปรับปรุงโครงการ/แผนงานอื่น ๆ ให้สอดคล้องตามกรอบการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้

ศูนย์ EVM	รายการทบทวน ปรับปรุงโครงการ/แผนงานหลัก (หน่วย : โครงการ)			
	คงเดิม	ปรับปรุง	โครงการใหม่	รวม
- ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ	-	๓	๓	๖
- ศูนย์บริการ	-	๖	๑	๗
- ศูนย์สนับสนุน	๔	๑๗	๘	๒๙
รวม	๔	๒๖	๑๒	๔๒

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตให้จัดทำคำชี้แจงเพิ่มเติมถึงการกำหนดเป้าหมาย “จำนวนติดตั้งประปาใหม่” เพื่อความชัดเจน พร้อมทั้งปรับรวมโครงการใหม่ที่ตอบสนองประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ พ.ร.บ. และข้อบังคับให้ทันสมัย คล่องตัว คือ โครงการ F๒-๑/๑ โครงการศึกษาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราค่าน้ำ โดยให้รวมอยู่ในโครงการ C๑/๓ โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าน้ำประปา และโครงการ P๒-๑/๒ โครงการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติประปาเอกชน ให้รวมอยู่ในโครงการ P๒-๔/๒ โครงการเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมาย เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของ กปน. ในปัจจุบันและอนาคต เนื่องด้วยกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน กอนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาต่อไป ซึ่ง กปน. ได้ปรับปรุงก่อน นำเสนอคณะกรรมการ กปน. แล้ว ตามข้อ ๓) โดยสรุปแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ และโครงการที่เป็นภารกิจประจำ ๒๑ โครงการ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร การประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และการทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๒. เห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

**เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R) โดยขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และในส่วนของเส้นทางย่อย ได้รับการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายอายุสัญญาดังนี้

**เส้นทางที่ ๑** (บ่อพักประตุน้ำสี่พระยา ถึงบ่อพักประตุน้ำลุมพินี) และ**เส้นทางที่ ๓** (บ่อพักยกระดับน้ำลาดหญ้า ถึงสถานีสูบน้ำท่าพระ) ได้รับการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน ๑๘๐ วัน จากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

**เส้นทางที่ ๒** (บ่อพักประตุน้ำประดิพัทธ์ ถึงบ่อพักประตุน้ำสี่พระยา) ได้รับการขยายอายุสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

**เส้นทางที่ ๔** (บ่อพักประตุน้ำลุมพินี ถึงบ่อพักลดระดับน้ำลุมพินี) ได้รับการขยายอายุสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้างและผู้รับจ้างเป็นผู้รับประกันราคาควบคุมงานก่อสร้างของวิศวกรที่ปรึกษาในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิงดหรือลดค่าปรับ และการขยายอายุสัญญา ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕



ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๓(R) ตามเสนอ

**เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติงานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สำหรับโรงสูบน้ำดิบ ๔ ที่สถานีสูบน้ำสำแล และโรงสูบน้ำดิบ ๒ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) กับ ST Power Engineering Corporation Ltd. ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๒๐๕,๙๐๑,๓๐๔.๔๕.-บาท (สองร้อยห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์) ใช้จ่ายจากเงินกู้ Japan International Cooperation Agency Loan Agreement No.TXXXII-๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด เนื่องจากราคาที่ผู้เสนอราคาขายต่ำสุดสูงกว่าราคาประมาณการมาก คณะกรรมการ กปน. จึงได้สอบถามถึงวิธีการตั้งราคาประมาณการของ กปน. และขอให้ กปน. จัดทำรายละเอียด ราคาประมาณการของสัญญานี้ แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

**มติที่ประชุม** ให้ กปน. จัดทำรายละเอียดราคาประมาณการของ กปน. แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

**เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-BK-๘ (Supplementary Agreement No.๒)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-BK-๘ (Supplementary Agreement No.๒) โดยขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ดังนี้

**ช่วงที่ ๑** งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำงานหลักแล้วเสร็จพร้อมทดสอบ(Major works and ready for commissioning) จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

**ช่วงที่ ๒** งานก่อสร้างทั้งสัญญา จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับประกันราคาความงงานของวิศวกรที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-BK-๘ (Supplementary Agreement No.๒) ตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๑ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) ครั้งที่ ๒ โดยเพิ่มค่างานวงเงิน  
สำรอง Provisional Sums เพื่อใช้จ่ายสำหรับรายการที่อยู่ในวงเงินสำรองประเภท  
Provisional Sums ไว้ในสัญญา**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) ครั้งที่ ๒ โดยเพิ่มค่างานวงเงินสำรอง Provisional Sums เพื่อใช้จ่ายสำหรับรายการที่อยู่ในวงเงินสำรองประเภท Provisional Sums ไว้ในสัญญา จำนวน ๔๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายสำหรับรายการที่อยู่ในวงเงินสำรองประเภท Provisional Sums ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามเงื่อนไขสัญญากำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) ครั้งที่ ๒ โดยเพิ่มค่างานวงเงินสำรอง Provisional Sums เพื่อใช้จ่ายสำหรับรายการที่อยู่ในวงเงินสำรองประเภท Provisional Sums ไว้ในสัญญาตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง** ฉบับปรับปรุงใหม่ กันยายน ๒๕๕๕ โดยปรับเฉพาะส่วนของหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งยังคงประเด็นสำคัญไว้ครบถ้วน แต่เนื้อหากระชับขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง กปน. ที่ กค ๕/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน.

๒. **ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite)** กปน. ปรับปรุงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

- **เพิ่มมุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

“กปน. จะดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล”

- **ปรับมุมมองด้านการเงิน**

“กปน. ยอมรับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยอัตราน้ำสูญเสียต้องไม่เกิน ๒๕%”

๓. **เห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร** กปน. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Criteria) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในส่วนของผลกระทบด้านการเงิน และระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

๔. **การพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

๔.๑ **นโยบายและกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปน.**

๔.๒ แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของระบบส่งน้ำดิบ ระบบผลิต สำนักงานประปา สาขา และสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย การกำหนดที่ทำงานสำรอง แผนก่อนเกิดเหตุ แผนระหว่างเกิดเหตุ แผนหลังเกิดเหตุ และการติดต่อสื่อสารกับพนักงานในภาวะฉุกเฉิน (Call Tree)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให้ กปน. พัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๕. เห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจาก กปน. ขยายเวลาจำหน่ายเอกสารประกวดราคาและกำหนดการยื่นซองประกวดราคาโครงการฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ เพื่อเปิดโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้รับจ้างที่มีความชำนาญทางเทคนิคและมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ดังนั้น กปน. จึงปรับแผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ พร้อมทั้งปรับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้สอดคล้องกับกำหนดการประกวดราคาดังกล่าว

๖. เห็นชอบผลการทบทวนระดับความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการระบุ-ประเมินความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กปน. บริหารจัดการความเสี่ยงจำนวน ๒๒ สาเหตุความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ดีกว่าเป้าหมายจำนวน ๓ สาเหตุความเสี่ยง และลดลงได้ตามเป้าหมาย ๑๙ สาเหตุความเสี่ยง

ผลการทบทวนระดับความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการระบุ-ประเมินความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ระดับความเสี่ยง	จำนวนสาเหตุความเสี่ยง		
	ปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖	รวมความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สูง	๒	๒	๔
ปานกลาง	๙	๘	๑๗
ต่ำ	๑๑	๑	-
รวม	๒๒	๑๑	๒๑

๗. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่ง กปน. มีความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการรวม ๒๑ สาเหตุความเสี่ยง ประกอบด้วยระดับความเสี่ยงสูง ๔ สาเหตุความเสี่ยง และปานกลาง ๑๗ สาเหตุความเสี่ยง โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๖ แผน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบการยกฐานะหน่วยงานและกำหนดสำนักงานประปาสาขาเพิ่มเติม**

ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ กปน. ปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารของสำนักงานประปาสาขาพื้นที่เขตขยาย ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาตากสิน สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง และสำนักงานประปาสาขาสวรรณภูมิ ซึ่งในระยะเริ่มต้นดำเนินการ ให้กำหนดเป็น “กองประปาสุวรรณภูมิ” ก่อน นั้น

เนื่องจากสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง (สสบท.) เป็นสาขาที่มีจำนวนผู้ใช้น้ำและพื้นที่การให้บริการมาก และมีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำมากกว่าสาขาอื่นๆ ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานรวม ๒๒๗ คน จำแนก

เป็นพนักงาน ๑๔๓ คน ลูกจ้าง ๓๒ คน และตัวแทน ๕๒ คน มีผู้ใช้น้ำ ๒๑๘,๐๘๔ ราย คิดเป็นสัดส่วนพนักงานต่อผู้ใช้น้ำ ๑ : ๑,๕๒๕ ราย และผู้ปฏิบัติงาน : ผู้ใช้น้ำ ๑ : ๙๖๑ ราย และเป็นสาขาที่มีปริมาณผู้ใช้น้ำต่อใหม่เฉลี่ยสูงกว่าสำนักงานประปาสาขาอื่น ส่วนกองประปาสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีอัตราอนุมัติ ๔๖ อัตรา มีผู้ใช้น้ำ ๓๙,๗๗๘ ราย ในอนาคตจะมีพื้นที่ให้บริการ ๔๔๕ ตารางกิโลเมตร และเมื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานประปาสาขาแล้วจะมีผู้ใช้น้ำประมาณ ๖๐,๐๐๐ ราย

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. แยกสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง เป็น ๒ สาขา คือ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง และสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ โดยมีอัตรากำลังสาขาละ ๑๓๐ อัตรา และกำหนดให้สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และย้ายสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อยไปอยู่ที่กองโรงงานธนบุรี (ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กทม.)

๒. ยกฐานะกองประปาสุวรรณภูมิ เป็นสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๑) ใช้พื้นที่ที่ถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง มีอัตรากำลัง ๑๓๐ อัตรา โดยทยอยการบรรจุพนักงานตามจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น

๓. การกำหนดหน่วยงานตามข้อ ๑ และ ๒ ให้เร่งรัดให้มีผลภายในต้นปี ๒๕๕๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการยกฐานะหน่วยงานและกำหนดสำนักงานประปาสาขาเพิ่มเติมตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๔ ขอความเห็นชอบกำหนดค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน กปน. ที่ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท**

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอดังนี้

๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกิน ๑๒,๒๘๕ บาท

๓. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน กปน. ที่ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๑๒,๒๘๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. พนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๕๘๑ คน และพนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท มีจำนวน ๔๐๒ คน รวม ๙๘๓ คน

๒. ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานตามข้อ ๑ ประกอบด้วย

๒.๑ เงินค่าครองชีพที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติปริญญาตรีขึ้นไป เท่ากับ ๑,๕๖๓,๙๔๐ บาท ต่อเดือน (๑๘,๗๖๗,๒๘๐ บาทต่อปี)

๒.๒ เงินค่าครองชีพที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี เท่ากับ ๕๓๓,๓๐๐ บาท ต่อเดือน (๖,๓๙๙,๖๐๐ บาทต่อปี)

รวมเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๒,๐๙๗,๒๔๐ บาทต่อเดือน (๒๕,๑๖๖,๘๘๐ บาทต่อปี)

๒.๓ การจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวดังกล่าวไม่ถือเป็นค่าจ้าง และมีลักษณะการจ่ายเป็นการชั่วคราว รวมทั้งไม่เป็นฐานในการคำนวณสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกจ้าง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกำหนดค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน กปน. ที่ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๕ รายงานการคาดการณ์ผลการดำเนินงานงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน งวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จากผลการดำเนินงานจริง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยคาดการณ์ ปริมาณน้ำขายทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๙๐.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าปีก่อน ๒๘.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และควบคุม ลดค่าใช้จ่ายงบทำการ จำนวน ๙๐๒.๖ ล้านบาท ทำให้คาดการณ์กำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ และโบนัสประมาณ ๖,๔๓๔.๖ ล้านบาท ได้รับคะแนนระดับ A โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	คาดการณ์ ปี ๒๕๕๕	เป้าหมายเกณฑ์ A ปี ๒๕๕๕		จริง ปี ๒๕๕๔
		ก่อนปรับเป้า	หลังปรับเป้า *	
รายได้	๑๗,๗๒๕.๑	๑๗,๓๗๒.๔	๑๗,๓๗๒.๔	๑๗,๕๐๐.๓
ค่าใช้จ่าย	๑๑,๒๙๐.๕	๑๑,๐๗๒.๔	๑๑,๓๕๖.๕	๑๐,๙๓๕.๕
กำไรก่อน FX, โบนัส	๖,๔๓๔.๖	๖,๓๐๐.๐	๖,๐๑๕.๙	๖,๕๖๔.๘
กำไรสุทธิ	๕,๘๒๕.๖	๕,๘๔๖.๓	๕,๕๘๗.๘	๕,๖๔๑.๐

หมายเหตุ \* ได้ปรับเป้าหมายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงตามเกณฑ์ประเมินผล ได้แก่ ค่าสารเคมี ค่าเสื่อมราคา ค่าน้ำดิบแล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๖ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑๐ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑๐ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

**ผลการดำเนินงาน**

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๕,๔๘๑.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๙๕.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๓๔.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔ และมีกำไรสุทธิ ๕,๔๙๗.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๙๖.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๓๒.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ๗๔๕.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖๐.๑ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๔๒.๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๑๔,๗๕๒.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๓๔.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ และสูงกว่าปีก่อน ๒๐๐.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ โดย**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๑๒,๗๙๓.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๕๐.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒ และสูงกว่าปีก่อน ๒๓๔.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศในปีนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อนและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน โดยในปีก่อนสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกในช่วงปลายเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๔ และอากาศหนาวเย็น ประกอบกับภาคธุรกิจฟื้นตัวได้เร็วหลังจากวิกฤตอุทกภัยคลี่คลาย นอกจากนี้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่ชั้นในพื้นที่ตัวเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเช่นเดียวกับปีก่อน รวมทั้งในปีก่อนประเทศญี่ปุ่นเกิดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ส่งผลให้บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่สาขาสมุทรปราการและพระโขนงลดกำลังการผลิต ประกอบกับ กปน. มีการปรับแรงดันน้ำให้สอดคล้องกับอุณหภูมิและความต้องการการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลา และเร่งรัดการซ่อมท่อแตกรั่ว ส่งผลให้ปริมาณน้ำขายสูงขึ้น โดยปริมาณน้ำขายสะสม ๑๐ เดือน เท่ากับ ๑,๐๗๗.๑ ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าเป้าหมายหลังปรับผลกระทบจากอุทกภัย ๑๙.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๒๖.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสูงกว่าปีก่อน มีผลจากผู้ใช้ น้ำกลุ่มที่อยู่อาศัย (R๑) ๑๐.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร กลุ่มธุรกิจ (R๒) ๗.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และกลุ่มขายเหมา ๘.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร **รายได้ค่าติดตั้งประปา** ๓๐๑.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๖.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๗๔.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙ เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ มี**รายได้เสริม** ๕๓๘.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๔๒.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘ และสูงกว่าปีก่อน ๑๓.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ และมี**รายได้อื่น** ๒๕๘.๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ แต่สูงกว่าปีก่อน ๖.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FX) เท่ากับ ๙,๒๕๔.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๓๗.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ และสูงกว่าปีก่อน ๒๓๓.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๘.๐๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๕ บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๐๙ บาทต่อลูกบาศก์เมตร เกิดจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย เป็นเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๒๙ บาทต่อลูกบาศก์เมตร หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย กปน. จะมีต้นทุนค่าน้ำเท่ากับ ๗.๗๙ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าปีก่อน ๐.๒๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง เนื่องจากจำนวนพนักงานและเงินเดือนเฉลี่ยลดลง ประกอบกับดอกเบี้ยจ่ายลดลงและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง ในขณะที่ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เกิดจากการปรับทั้งค่าไฟฐานและค่า Ft ของ กปน. แม้ว่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ต่อหน่วยน้ำผลิตจะใกล้เคียงกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ได้แก่ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าการกุศล เพิ่มขึ้น

๓) **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๕,๔๙๗.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๙๖.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิต่ำกว่าปีก่อน ๓๒.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการป้องกันอุทกภัย ในขณะที่รายได้ค่าน้ำสูงกว่าปีก่อน ซึ่งสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นบางส่วน โดยมีอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๔.๓๘ สูงกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๓.๙๙ และ ๖๕.๐๒ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อรายได้รวม (NET Profit Margin) ร้อยละ ๓๗.๒๗ สูงกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๖.๗๖ และ ๓๘.๐๐ ตามลำดับ

**ฐานะการเงิน** : กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๗,๑๙๘.๑ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๒ เท่า มีค่าใกล้เคียงกับเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๒๑ เท่า และ ๐.๒๕ เท่า ตามลำดับ แสดงทิศทางการกอบกู้หนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๕ จากผลการดำเนินงานจริง ๑๐ เดือน บวกคาดการณ์อีก ๒ เดือน โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำขายทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๙๒.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าปีก่อน ๓๐.๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และควบคุมลดค่าใช้จ่ายงบทำการ จำนวน ๘๑๘.๖ ล้านบาท ทำให้คาดการณ์กำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ และโบนัสประมาณ ๖,๓๐๕.๓ ล้านบาท ได้รับระดับคะแนน A ทั้งนี้ จะต้องสร้างรายได้และควบคุมลดค่าใช้จ่ายให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๗** รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๓,๗๘๑.๗ ล้านบาท โดยมีโครงสร้างเงินกู้ดังนี้

- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๓๗๕.๐ ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๔๐๖.๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๙.๙ : ๙๐.๑

- ในส่วนของเงินกู้บาทเป็นเงินกู้ Term Loan ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR ๖M) ๒ สัญญา เท่ากับ ๓๗๕.๐ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๙.๙ ของภาระหนี้รวม)

- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๑.๕ และคงเหลือร้อยละ ๕๘.๕ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

๒. กปน. มีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา (FDR๖M) ของธนาคารพาณิชย์หลัก ๒ สัญญา จำนวนรวม ๓๗๕.๐ ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ ๙.๙ ของเงินกู้รวม โดยจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ พบว่า การทรงตัวของทั้งค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๙๙๗ บาทต่อเยน แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๙๑๘ - ๐.๔๐๔๓ บาทต่อเยน

จากข้อพิจารณาข้างต้น พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวร้อยละ ๓ ต่อปี มาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ ความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะพิจารณาปรับลดลงร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง กนง. จะพิจารณาประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ในประเทศอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามก็ดี เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ กปน. มีภาระหนี้คงเหลือเพียง ๓๗๕.๐ ล้านบาท โดยจะชำระหนี้คืนทั้งหมดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเงินกู้สกุลต่างประเทศ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินกู้สกุลต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการ กปน. มีมติรับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินกู้สกุลต่างประเทศ และอนุมัติการบริหารความเสี่ยงเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principal II) ด้วยวิธีการชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนด (Prepayment) โดยใช้เงินรายได้ของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดังนั้น กปน. จะบริหารความเสี่ยงเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principal II) หลังจากแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว และจะติดตามสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ และสัญญาเลขที่ TXXXII-๑ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๘** รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๑๐ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๑๐ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕) โดยมีผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๓๘ โครงการสรุปได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีแผนโครงการ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน จำนวน ๑๔ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (เร่งด่วนในพื้นที่ ๔ สาขา)
- โครงการพัฒนากระบวนการและสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน ๑๕ โครงการ ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้ R&D และนวัตกรรม ซึ่งหน่วยงานจะได้เร่งรัดให้เป็นไปตามแผน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๙** รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับงวด ๑๐ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับงวด ๑๐ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ ๔.๗๗๑๔ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ที่ได้ ๔.๘๔๗๕ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

๑. การดำเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๑.๙ การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๘.๑ ประกอบด้วย งบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๙.๒ และงบลงทุนโครงการจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๓.๑

หากปรับปรุงวงเงินงบลงทุนตามเงื่อนไขเกณฑ์ประเมินผลองค์กรเบื้องต้นเมื่อเทียบกับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙๑.๙ เป็นร้อยละ ๙๒.๘ และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖๕.๒ เป็นร้อยละ ๖๕.๗



๒. **ผลการดำเนินงานของ กปน.** มี ๑๐ เกณฑ์วัด ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ทุกเกณฑ์วัดมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย

๓. **การบริหารจัดการองค์กร** มี ๖ เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลงาน สิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **เรื่องที่ ๒๐ รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติรับทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕** พบว่า ความเสี่ยงหลักอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๘ รายการ ได้แก่ ความชุ่มน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก, ความชุ่มน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก, ปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และป่าสัก ในช่วงฤดูฝน, ปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา, แรงดันน้ำที่ท่อประธาน, ปริมาณน้ำขาย และร้อยละของค่าใช้จ่ายดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม และต้นทุนเงินกู้

ความเสี่ยงหลักอยู่ในช่วงเปียงเบนที่ต้องติดตามและทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) ๒ รายการ ได้แก่ อัตราน้ำสูญเสีย และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งอยู่ในระดับที่ต้องกำหนดกิจกรรมดำเนินงานทันที (Threshold) ๑ รายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม ดังนี้

#### **๑.๑ อัตราน้ำสูญเสีย**

อัตราน้ำสูญเสีย (มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๕) ๒๔.๗๓% อยู่ในช่วง Trigger สายงานบริการได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสียปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และรายงานผลให้คณะกรรมการ กปน. ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

#### **๑.๒ อัตราแลกเปลี่ยน**

อัตราแลกเปลี่ยน ๐.๔๐๐๙ บาท/เยน อยู่ในช่วง Trigger (๐.๓๘๑๑-๐.๔๒๐๗) กปน. มีแนวทาง การบริหารความเสี่ยงเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ คือ Refinance, Prepayment และการแปลงหนี้จากสกุลเงินเยนเป็นบาท (Cross Currency Swap: CCS) ตามมติคณะกรรมการ กปน. โดยจะพิจารณาดำเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม

#### **๑.๓ ร้อยละของค่าใช้จ่ายดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม**

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๒๓๕.๑๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสม ๕๘.๐๒ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๑๒ % (เป้าหมาย ๕,๑๗๗.๑๕ ล้านบาท) อยู่ในช่วง Threshold ซึ่งสายงานการเงินได้จัดทำคาดการณ์ค่าใช้จ่ายงบทำการที่สามารถควบคุมให้ลดลงได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๗๕๘.๖ ล้านบาท และท่านผู้ว่าการฯ พิจารณาสั่งการให้ทุกสายงานควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามมติคณะกรรมการ กปน. แล้ว

๒. **รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (งวดเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕)** อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม ๑๗ แผน โดยมี

ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๖ แผน และผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๑ แผน

### ๓. ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

- การประเมินผลทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๓๖ แสดงว่า ประสิทธิภาพดี
- การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๒๙ แสดงว่า ประสิทธิภาพดี

### ๔. ผลการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง

๔.๑ โครงการประกวดการบริหารความเสี่ยงดีเด่น แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับรางวัล จำนวน ๓ แผน มีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ “แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง รายได้ค่าน้ำ” สายงานบริการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “แผนรองรับผลกระทบที่เกิดจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ” สายงานผลิตและส่งน้ำ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “แผนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินการของ กปน. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ” สายงานผู้ว่าการ

### ๔.๒ นโยบายจัดสรรเงินเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ

- ประกาศการปราบปรามครหลวง เรื่องนโยบายการพิจารณาผลตอบแทนด้านการบริหารความเสี่ยง
- เพิ่มข้อความในบันทึกแนวปฏิบัติประจำปี กรณีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน “เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการที่จะร่วมมือเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยหน่วยงานที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจำของหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและพนักงานที่มีผลงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อกิจการของ กปน. มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้พนักงานด้วย”

### ๔.๓ โครงการประกวดผู้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด่น

ผู้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจำนวน ๓ ราย ได้แก่

- ๑) นายสรรค์ชัย พงศ์พุทธชาติ ผอ.กบต.ฝสร. ผู้รายงานผล แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ
- ๒) นางสาวกรองทอง เลิศพงศ์อารยะ วิศวกร ๕ สฟจ.กพจ.ฝพพ. ผู้รายงานผล แผนการสำรวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต
- ๓) นางสาวอารีนาฏ ตันติลีปิกร นักทรัพยากรบุคคล ๔ กนบ.ฝบب. ผู้รายงานผล แผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให้ กปน. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำสายงาน และบรรจุหัวข้อการบริหารความเสี่ยงในการประชุมของสายงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและมั่นใจได้ถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### เรื่องที่ ๒๑ **รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลและทั้งคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้

๑.๑ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๔๗ (คะแนนเต็ม ๕) ถือได้ว่า กรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพดี ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประปานครหลวง

๑.๒ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ) ตามเกณฑ์มาตรฐานและแบบการประเมินในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๓ (คะแนนเต็ม ๔) ถือว่าคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับการดำเนินงานของ กปน.

๒. **เห็นชอบ** ผลการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามเกณฑ์มาตรฐานและแบบการประเมินในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๘๕ ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่ยังคงต้องจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในประเด็นที่ได้คะแนนยังไม่ถึงระดับ ๔ ประกอบด้วย ระดับของความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ และรูปแบบในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยตรวจสอบภายใน กับผู้สอบบัญชี และองค์กรกำกับดูแล

๓. **เห็นชอบ** แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยกำหนดประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน

๔. **รับทราบ** ผลการประเมินหน่วยตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๔๐ ถือได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี สามารถช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการกำกับดูแลงานของ กปน.

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ ควรมุ่งไปที่ภาพรวม เพื่อให้ได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มากขึ้นด้วย

๕. **รับทราบ** ผลการติดตามและตอบประเด็นใน Management Letter และข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรื่องการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน สัญญา G-BK-๘ โดย กปน. ได้มีหนังสือที่ มท ๕๔๕๐-๑-๑.๒/๑๖๖๓๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตอบชี้แจงพร้อมส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินการให้ สตง. เรียบร้อยแล้ว

๖. **หารือร่วมกับผู้แทน** สตง. และรับทราบผลการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งผู้แทน สตง. มีข้อสังเกตเรื่อง “การจ่ายเงินล่วงหน้าค่างาน” ในการทำสัญญา กปน. ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่างานให้ผู้รับจ้าง ๑๕% ของค่างานตามสัญญา โดยจะจ่ายให้หลังจากมีการลงนามในสัญญาและผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแล้ว จากการสุ่มตรวจสอบพบว่า มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่างานให้ผู้รับจ้างก่อนวันที่แจ้งให้เริ่มงานเป็นเวลานานหลายเดือน ซึ่งแม้ว่าจะไม่ผิดกฎระเบียบ แต่การจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างทำให้ กปน. เสียประโยชน์ อย่างน้อยในเรื่องดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด กปน. ควรจะต้องทบทวนการกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจ่ายเงินล่วงหน้าค่างานให้สอดคล้องกับการแจ้งผู้รับจ้างเริ่มงาน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า กปน. ควรรับข้อสังเกตของ สตง. ไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขเพื่อลดช่องว่างระหว่างวันจ่ายเงินล่วงหน้ากับวันแจ้งให้เริ่มงาน เช่น ชะลอการทำสัญญาออกไปจนกว่า กปน. พร้อมให้เริ่มงาน เป็นต้น

๗. **หารือ**ร่วมกับนายวุฒินันท์ สิลมัฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้แทนรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และรับทราบว่ายางานเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ซึ่งแบ่งเป็นโครงการหลัก ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการ ERP, โครงการ CIS, โครงการ IT Integration, โครงการ Infrastructure และโครงการ IT Engineering ซึ่งได้ประสานงานกับ สตส. เพื่อเข้าร่วมในการศึกษาข้อมูล/วิเคราะห์งานร่วมกับทีมพัฒนาระบบงานไปพร้อมกัน และสำหรับกรณีการแก้ไขปัญหาการรับเงินค่าน้ำประปาซ้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโปรแกรมเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูล คาดว่าจะดำเนินการทดลองโปรแกรมได้ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดให้มีการควบคุมภายในในระบบงานเชิงป้องกันในลักษณะที่เป็น Automated Preventive Control หรือ Automated Detective Control จากเดิมที่มีลักษณะเป็น Manual Preventive Control ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของ กปน. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๘. **รับทราบ** การสัมมนา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ และคู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะในเรื่อง “การจ่ายเงินล่วงหน้าค่างาน” โดยขอให้ กปน. ปฏิบัติตามข้อสั่งเกตของ สตง. อย่างเคร่งครัด และมีให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่างานให้ผู้รับจ้าง ก่อนวันที่แจ้งให้เริ่มงานเป็นเวลานานหลายเดือน

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๒** รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ของ กปน. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.

๑.๑ รายงานข้อมูลประมาณการอัตราน้ำสูญเสีย น้ำจำหน่าย และแรงดันน้ำ กปน. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

๑.๒ ความคืบหน้างานบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานะการใช้งานอุปกรณ์ RTU ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

๑.๓ แผนงานและแนวทางในการปรับปรุงอุปกรณ์ RTU ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑.๔ ความคืบหน้าการดำเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ สำหรับงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้นลดน้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาแม่นคร, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย)

๑.๕ งานลดน้ำสูญเสียของ ๔ สาขาต้นแบบชุดที่ ๑ (สำนักงานประปาสาขาพระโขนง, แม่ศรีนนทบุรี และภาษีเจริญ)

๑.๖ การเร่งดำเนินการบรรจุพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ให้ครบตามอัตราถือครอง เพื่อรองรับงานและการปรับปรุงฝั่งบริหารของ ผทส. ในอนาคต

๑.๗ แนวทางและขั้นตอนวิธีการปรับปรุงท่อ โดยเทคโนโลยี Spray Lining

๑.๘ ผลการศึกษาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำ ณ ประเทศอิสราเอล

๒. ให้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ณ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของสาขา

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๓** รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล งวด ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – สิงหาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล งวด ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – สิงหาคม ๒๕๕๕) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมาย ของ กปน.

**ผลการดำเนินงาน** ผู้ว่าการได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ให้นำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรไปใช้ในการสำรวจได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจวัฒนธรรมองค์กรและประมวลผลเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

๒. โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Health and Environment : SHE)

**ผลการดำเนินงาน** กปน. ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) โดยประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมของกระบวนการทำงานที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน รวมทั้งทุกกิจกรรมของการปฏิบัติงานสำนักงานของพนักงาน และหากกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงก็จะจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกัน และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) เพื่อใช้ในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (Significant Aspects) และการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) รวมทั้งได้จัดทำแผนแม่บทโครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะนำแผนมาปฏิบัติ (Implement) ในปี ๒๕๕๖ ต่อไป

๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงาน

**ผลการดำเนินงาน**

๑) ได้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติในการประเมินผลบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีบันทึกเวียนแนวปฏิบัติในการประเมินผลบุคคลด้วยระบบ PBM/CBM ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการประเมินผลในข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลบุคคลให้เป็นแนวทางเดียวกัน

๒) จัดโครงการประเมินผลผู้จรรยาบรรณ ขวก.(บ) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และสำนักงานประปาสาขาสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลบุคคลและแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน( KPI)

๓) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” ให้แก่พนักงานระดับ ๒-๕

๔) จัดทำคู่มือการจัดทำตัวชี้วัด เพื่อให้พนักงาน กปน. ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางและวิธีจัดทำตัวชี้วัดเผยแพร่ผ่าน Website และ KM Weblog ของฝ่ายติดตามและประเมินผล

๕. จัดบรรยายหัวข้อ “ระบบการประเมินผลของ กปน.” ให้แก่พนักงานใหม่

๔. โครงการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักของ กปน.

**ผลการดำเนินงาน** ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้จัดทำบันทึกแจ้งรายชื่อพนักงานที่มีช่องว่างสมรรถนะจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๕ คน ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพัฒนาพนักงานด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งในรูปแบบ Training และ Non-Training เพื่อลดช่องว่างสมรรถนะ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามผลการพัฒนา

๕. โครงการจัดทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management)

**ผลการดำเนินงาน** คณะกรรมการติดตามการบริหารระบบทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยให้ว่าจ้างที่ปรึกษามาร่วมดำเนินการ

๖. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

**ผลการดำเนินงาน** ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในสังกัดด้าน HR ประกอบด้วยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และฝ่ายติดตามและประเมินผล ให้เข้าใจเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ ๒-๓, ๙-๑๐ และ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “All managers are HR managers” ให้กับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๕ คน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับผู้บริหารระดับฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป

๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร

**ผลการดำเนินงาน**

๑) ผู้ว่าการได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อสำรวจหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร กปน.

๒) วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปิดตัวโครงการสำรวจปัจจัยฯ โดยจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “Employee Engagement” โดย ร.ศ.ดร. จิรประภา อัครบวร

๓) ในระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ได้ให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร กปน. ผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานและแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสิ้น ๒,๕๓๑ ราย ปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ราย

๔) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีการจัดทำ Focus group จำนวน ๗ กลุ่มๆ ละ ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสรุปรายงานการดำเนินการดังกล่าว

๘. โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Strategic Succession Plan for Key Position)

**ผลการดำเนินงาน** คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับทราบการดำเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักสูตรและแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด จำนวน ๕๑ คน และการวางแผนพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการรายบุคคล เพื่อรองรับตำแหน่งงาน

สำคัญในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ ตำแหน่ง และเห็นชอบแนวทางการประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้เครื่องมือประเมินของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และให้ที่ปรึกษามานำเสนอเครื่องมือการประเมินให้คณะกรรมการฯ พิจารณา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๖

๙. โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (High Performance and Potential Staffs HiPPs)

**ผลการดำเนินงาน** ผู้ว่าการอนุมัติเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ว่าจ้างบริษัท ดีดีไอ เอเชีย แปซิฟิก อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลิมิเต็ด มาดำเนินการประเมินคัดกรองพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดย

- กปน. ได้ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินศักยภาพ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๖๑ คน ให้เข้ารับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมิน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน ๒๔๔ คน และมีผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๕ คน ให้เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีสถานการณ์จำลอง (Group Discussion Simulation) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะสามารถนำผลการประเมินดังกล่าวไปวางแผนการพัฒนาในภาพรวมได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๔** รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงาน พิจารณาแนวทางการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) ดังนี้

๒.๑ ตรวจสอบข้อมูลการสูญเสียอัตรากำลังระยะ ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ซึ่งมีประมาณ ๕๔๔ ราย การขยายขอบเขตงานโดยรวมของ กปน. และงบประมาณรองรับเพื่อหาความจำเป็นด้านข้อมูลพื้นฐาน และได้กำหนดแนวทางประกอบการพิจารณาจำแนกเป็น

๒.๑.๑ กำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการโดยระบุอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป

๒.๑.๒ ให้สร้างแบบสอบถามและสอบถามกลุ่มพนักงานตามข้อ ๒.๑.๑ เพื่อตรวจสอบความต้องการของพนักงาน

๒.๒ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่ามีพนักงานที่สนใจต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๑ คน จำแนกเป็นผู้บริหารระดับ ๖ ขึ้นไป = ๑๕ คน ระดับปฏิบัติการ (๓-๕) = ๒๖ คน ในจำนวนดังกล่าวระบุสาเหตุที่ต้องการออกจากงานก่อนกำหนด ดังนี้

- มีปัญหาด้านสุขภาพ = ๑๙ คน
- ความไม่พร้อมพัฒนาความรู้ = ๑๐ คน
- มีปัญหาค่าใช้จ่าย = ๕ คน

๒.๓ คณะทำงานฯ ได้มีการหารือกับผู้บังคับบัญชาของพนักงานแต่ละรายเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนสรุปผลการดำเนินงานปรากฏว่า มีพนักงานที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ คน จำแนกเป็น

- กลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพ = ๔ คน
- กลุ่มผู้มีปัญหาสภาพจิตใจและปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงาน = ๒ คน
- กลุ่มผู้มีปัญหาค่าใช้จ่าย = ๓ คน

๒.๔ คณะทำงานได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีประมาณไม่เกิน ๑๐ คน ตามข้อ ๒.๓ ประกอบด้วย

๒.๔.๑ **ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ** จ่ายเป็นเงินเท่ากับอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณจำนวนเดือนที่เหลือ นับตั้งแต่วันที่ให้ออกจากงานจนถึงวันเกษียณอายุ (นับเป็นเดือน เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน ๓๐ เท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย

๒.๔.๒ **ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ**

- เงินชดเชย ๑๐ เท่าของเงินเดือนที่ได้รับในเดือนสุดท้าย ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ หมวด ๙ ค่าชดเชย ข้อ ๕๙(๕))

- เงินโบนัสประจำปี ในปีที่พนักงานผู้นั้นออกจากการตามหลักเกณฑ์ของ กปน.

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง ตามหลักเกณฑ์ของ กปน. นับถึงวันที่ผู้นั้นออกจากการตามโครงการฯ

- กปน. ออกภาระภาษีเงินได้ทอดแรกให้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เฉพาะเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จ แทนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจากงานตามโครงการฯ ในปีภาษีที่พนักงานผู้นั้น

๒.๕ กปน. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อดำเนินโครงการ ทั้งนี้เมื่อมีประกาศโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และมีผู้สมัครเพิ่มเติมจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติผู้ได้รับเข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๕** **รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินแบบรายบุคคล (Self-Assessment) คะแนนเฉลี่ย ๔.๕ คะแนน เท่ากับเกรด A-
๒. การประเมินแบบรายคณะ (Sub-Committee Assessment) คะแนนเฉลี่ย ๔.๔ คะแนน เท่ากับเกรด B+

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๖** **รับทราบผลการประเมินผลคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๕๕**

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๒๐ แสดงว่าประสิทธิภาพดี
๒. การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการฯ คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๒๐ แสดงว่า ประสิทธิภาพดี



โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการฯ ในปีต่อไป ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้าน CG และ CSR ของคณะอนุกรรมการฯ อาจเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับคณะอนุกรรมการฯ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ CG และ CSR เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Website ของ กปน. หรือจากหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการสอดแทรกเนื้อหาความรู้เรื่อง CG และ CSR ไว้ในวาระการประชุมด้วย เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ สามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ กปน. มากยิ่งขึ้น

๒. เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม จึงจำเป็นต้องกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะช่วยผลักดันแนวคิด สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาให้รางวัลสำหรับบุคคลหรือกลุ่มที่ปฏิบัติงานได้ดี และมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งโครงการและกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๒๗** รับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และให้นำเสนอ คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๖๒ แสดงว่าประสิทธิภาพดี

๒. การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการฯ คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๖๒ แสดงว่า ประสิทธิภาพดี โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

● การประเมินทั้งคณะ

๑. การนำส่งแฟ้มประชุม : ควรควบคุมให้เป็นไปตามแผน ๕ วัน

๒. บันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ : ไม่จำเป็นที่เลขานุการฯ จะคัดลอกคำพูดทั้งหมด ควรบันทึกใจความสำคัญให้เนื้อหา มีความครบถ้วนสมบูรณ์

๓. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มักมีเอกสารประกอบวาระการประชุมน้อย บางครั้งมีเพียงสรุปวาระการประชุม ทำให้การพิจารณาค่อนข้างยุ่งยากและมีข้อจำกัด

● การประเมินผลตนเอง

- ควรเลื่อนการประชุมเป็นวันจันทร์ หรือวันศุกร์ เพื่อให้อนุกรรมการฯ สามารถได้รับเอกสารอย่างรวดเร็ว จะได้มีเวลาพิจารณาได้รอบคอบมากยิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. รับข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๘ รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

คณะกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับทราบผลการประเมินคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินผลคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๑๗ แสดงว่าประสิทธิภาพดี
  ๒. การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๒๗ แสดงว่า ประสิทธิภาพดี โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
- การประเมินผลตนเอง

๑. ได้รับเอกสารวาระการประชุมค่อนข้างช้า ทำให้ศึกษาได้ไม่ละเอียดนัก เนื่องจากมีเวลาจำกัด ขอให้มึระบบการทำเอกสารการประชุมมากกว่านี้

๒. เรื่องเพื่อพิจารณาบางเรื่องเป็นเรื่องสำคัญ ควรให้รายละเอียดมากกว่าที่ดำเนินการอยู่

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๙ รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๘๖.๙	๙๙.๙	๙๙.๗	๕๖.๔
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๐,๘๘๖.๙	๒,๒๙๖.๖	๓,๙๕๒.๕	๓,๒๑๗.๕

● โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๔๙.๒๓% ต่ำกว่าแผน ๑๕.๒๖%

● โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙๔.๘๒% ต่ำกว่าแผน ๕.๑๘%

- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๕.๖๕% ต่ำกว่าแผน ๓.๓๕%

- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๐.๓๗% ต่ำกว่าแผน ๑๐.๖๙%

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๐.๐๓% สูงกว่าแผน ๐.๕๓%

- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำแล และบางเขน : อยู่ระหว่างรออนุมัติจากคณะกรรมการ กปน.

- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๘๙.๐๘% สูงกว่าแผน ๐.๖๗%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๓๐** **รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๒,๘๕๖.๖ ล้านบาท คิดเป็น ๗๕.๗% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ต.ค. ๒๕๕๔ - ส.ค. ๒๕๕๕			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๒,๒๔๗.๖	๑,๗๒๒.๑	๑,๒๖๕.๘	๗๓.๕	๕๖.๓
งบลงทุนโครงการ	๑,๕๒๗.๐	๑,๔๒๕.๓	๑,๕๙๐.๘	๑๑๑.๖	๑๐๔.๒
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓,๗๗๔.๖</b>	<b>๓,๑๔๗.๔</b>	<b>๒,๘๕๖.๖</b>	<b>๙๐.๘</b>	<b>๗๕.๗</b>

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๖.๕% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่าแผนจ่าย ๑๑.๖% รายละเอียดดังนี้

**งบลงทุนปกติ** เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๖.๕% สาเหตุเนื่องจาก

๑. **งานปรับปรุงระบบผลิต** จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๓๙.๘ ล้านบาท ได้แก่

๑.๑ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสำโรง ขณะนี้ตรวจรับมอบงาน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

๑.๒ งานปรับปรุงระบบอัตโนมัติโรงสูบน้ำ ๓, งานจัดซื้อ Motor และ Starter ของเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงสูบน้ำ ๒ก, งานปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, งานจัดซื้อ Starter ของเครื่องสูบน้ำแรงสูง โรงสูบน้ำ ๒, งานปรับปรุงบ่อกรองน้ำโดยการเปลี่ยนสารกรองน้ำแอนทราไซต์ จำนวน ๑๐ บ่อ และระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

๑.๓ งานปรับปรุงถังเก็บสารส้มหมายเลข ๓ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๑.๔ งานขยายระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตึกอำนวยการ ขยายระยะเวลาสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒

๑.๕ งานปรับปรุงถังตกตะกอน หมายเลข ๒,๑๖ แจ้งเริ่มงาน ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑.๖ งานศึกษาออกแบบ และงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมผนังกันน้ำท่วม แจ้งเริ่มงาน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จ่ายเงินล่วงหน้าแล้วจำนวน ๒ สัญญา เป็นเงิน ๒๖.๙๗ ล้านบาท

๑.๗ งานปรับปรุงบ่อกรองน้ำล่าช้าเนื่องจากงานทำสีช่องรับน้ำ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

๑.๘ งานปรับปรุงถังตกตะกอนโรงงานบางเขนหมายเลข ๗, ๑๕ ได้รับการขยายอายุสัญญา คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

๑.๙ Induction Motor พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถหยุดเครื่องสูบน้ำเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ได้ ต้องรอการซ่อม Converter

๑.๑๐ Overhaul ถังตกตะกอน No.๑, ๒ โรงกรอง ๑๐ สามเสน ๓ แจ้งเริ่มงานเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากติดแผนซ่อมมอเตอร์ ทางฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำจึงยังไม่ให้หยุดเพื่อทำการ Overhaul

๑.๑๑ งานก่อสร้างบ่อพักประตูน้ำ (Valve Chamber) งานล่าช้าเนื่องจากทำการแก้ไขจุดติดตั้งบ่อพักประตูน้ำใหม่

๑.๑๒ Overhaul เครื่องสูบน้ำ หมายเลข ๑, เครื่องสูบน้ำ, ชุดปรับความเร็วรอบแบบ ECC และมอเตอร์ หมายเลข ๒ Bearing มีเสียงดัง ส่งไปโรงงานเพื่อตรวจสอบแก้ไข

๑.๑๓ ซื้อพร้อมติดตั้งชุดขับวาล์วบ่อกรอง ๙-๑๖ พร้อมระบบควบคุม โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ อยู่ระหว่างรอสินค้าจากต่างประเทศ

๑.๑๔ ปรับปรุงบ่อกรองน้ำ โดยการเปลี่ยนสารกรองน้ำแอนทราไซด์ทั้งบ่อ จำนวน ๑๐ บ่อ ใช้ปริมาณแอนทราไซด์ ๒๑๐๐ ลบ.ม. ชะลอการจัดซื้อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไปดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๕๖

## ๒. งานปรับปรุงระบบบริการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๑๘.๑ ล้านบาท ได้แก่

๒.๑ งานปรับปรุงกำลังน้ำ จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๖.๒ ล้านบาท

๒.๒ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง สูงกว่าแผนจ่าย ๐.๔ ล้านบาท

๒.๓ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๔.๖ ล้านบาท

๒.๔ งานลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๖๓.๒ ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากงานเป็นสัญญาใหญ่ แต่การเบิกจ่ายต้องจัดทำเอกสารแยกเป็นเส้นทางจึงต้องแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย เช่น สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น, ผู้รับจ้างยังคงคืนของไม่เรียบร้อยทำให้ไม่สามารถส่งเรื่องเบิกเงิน เช่น สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

๒.๕ งานครุภัณฑ์และอื่น ๆ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๖๖.๑ ล้านบาท

## ๓. งานอื่นๆ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๙๘.๔ ล้านบาท ได้แก่

๓.๑ งานจ้างปรับปรุงป้ายอาคารสำนักงานต่างๆ, งานปรับปรุงสถานที่ทำการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน., งานออกแบบและต่อเติมชั้นหลังคาห้องเอนกประสงค์ ระเบียบชั้น ๔ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานใหญ่, งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และระบบสปริงเกอร์สนามหญ้า

๓.๒ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

๓.๓ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) งานแล้วเสร็จ แต่เกิดปัญหาน้ำเข้ามาในระบบไฟฟ้าทำให้เกิดความเสียหาย

๓.๔ รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ลงนามสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

๓.๕ งานรื้อย้ายท่อประปา

งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑๑.๖% สาเหตุเนื่องจาก

๑. โครงการ ๗ จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๕๑.๒ ล้านบาท
๒. โครงการ ๗/๑ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๐.๗ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙
๓. โครงการ ๘ จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๒๕.๐ ล้านบาท
๔. โครงการลดน้ำสูญเสีย จ่ายได้ตามแผนจ่าย

ทั้งนี้ หากปรับปรุงวงเงินงบลงทุนตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน (PA) เบื้องต้น เมื่อเทียบกับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – สิงหาคม ๒๕๕๕ ทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙๐.๘ เป็นร้อยละ ๙๑.๖ และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๕.๗ เป็นร้อยละ ๗๖.๓

อนึ่ง จากการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้ขอปรับปรุงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน (PA) จากเหตุผลวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง กปน. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อขอปรับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งานร่วมหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงชนบท มีการขยายอายุสัญญา ทำให้ กปน. ต้องขยายอายุสัญญาด้วย เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างวางท่อประปาได้

๒. หน่วยงานภายนอก เช่น ตำรวจ, กทม. มีหนังสือแจ้งให้ชะลองาน เนื่องจากปัญหาการจราจร และปัญหาในเรื่องการขออนุญาตวางท่อ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๓๑ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.**

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
๒. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

