

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การนำเสนอระบบ Customer Relationship Management (CRM)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบระบบ Customer Relationship Management (CRM) โดยนายสมชัย ปานจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง และ น.ส.นิตยา นันทนาวิกุล ผู้อำนวยการกองบริการประชาชน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญดังนี้

๑. กปน. ควรพัฒนาระบบ CRM ให้สมบูรณ์ โดยสามารถใช้ระบบนี้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ และขยายตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด “ปาป้า” ได้ เนื่องจากมีฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่แล้ว

๒. จากข้อมูลที่น่าเสนอพบว่า เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณการติดต่อสายด่วน “๑๑๒๕” โดยเจ้าหน้าที่ต้องรับสายวันละประมาณ ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ สาย หรือประมาณ ๑๐๐ ครั้งต่อคน และจำนวนคู่สายมีเพียง ๑๐ คู่สาย จึงควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และจำนวนคู่สายให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนติดต่อได้ง่าย ซึ่งผู้ว่าการได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

๒.๑ โดยข้อเท็จจริง ปริมาณการรับสายจะหนาแน่นในช่วงกะกลางวันมากกว่ากะกลางคืน ซึ่งรับจะไปพิจารณาเกลี่ยจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาต่อไป

๒.๒ จากการเก็บข้อมูลสถิติพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ใช้น้ำจะโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นจะพิจารณาเพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามอื่นแทนการติดต่อสายด่วน ๑๑๒๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ใช้วิธีการในการบริหารจัดการแทน เช่น การใช้เครื่องตอบรับอัตโนมัติแยกตามเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้ชำนาญในแต่ละเรื่องตอบโดยเฉพาะ รวมทั้งการให้บริการรับฝากข้อความไว้และเร่งดำเนินการตอบกลับ เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### เรื่องที่ ๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

### เรื่องที่ ๓ รับทราบการรับรองความเป็นอิสระ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปน. และขออนุมัติการเดินทางไปประชุมสัญจรนอกสถานที่ของ กรรมการที่เป็นอิสระ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ดังนี้

๑. รับทราบการรับรองความเป็นอิสระ และการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปน. ดังนี้

◆ กรรมการฯ ลงนามรับรองความเป็นอิสระมาจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ ท่าน

๑. ประธานกรรมการ กปน. (นายวัชร บุญชูเศรษฐ์)

๒. นายอัชพร จารุจินดา

๓. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์

๔. นายวัลลภ พริงพงษ์

๕. นายชาย พานิชพรพันธุ์

๖. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ

๗. นายศุภชัย จงศิริ

๘. พล.ต.อ.ดร.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์

๙. พล.อ.อริชาติ เจริญยิ่ง

๑๐. นายสุรพล สุประดิษฐ์

๑๑. นายมารุต สิมะเสถียร

๑๒. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ

๑๓. นางวิภารัตน์ อัครวิรุฬหการ

◆ กรรมการที่ไม่ได้เป็นอิสระ (มีตำแหน่งในหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล กปน.) มีจำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นายมนัส แจ่มเวหา ผู้แทนกระทรวงการคลัง

๒. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน.

◆ คณะกรรมการ กปน. ทุกท่านได้มีการรายงานการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ และ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามลำดับ

**มติที่ประชุม** ๑. รับทราบรายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ และการรายงานการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปน.

๒. กำหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระในเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

**เรื่องที่ ๔ รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำดิบสำแล และไซฟอนรังสิต ของคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยประธานกรรมการฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันรักษาสถานีสูบน้ำดิบสำแลในช่วงวิกฤตอุทกภัยที่ผ่านมา โดยมีการป้องกันมอเตอร์และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ปลอดภัยจากการถูกน้ำท่วม รวมทั้งการดูแลและให้ความช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง ดังนั้น ขอให้ทุกคนยืนหยัดและรักษาความดีนี้ไว้ เพราะน้ำคือความมั่นคงของชาติ และ กปน. ได้รับมอบภาระหน้าที่สำคัญในการดูแลเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. ขอให้ กปน. ประเมินสถานการณ์น้ำในภาพรวมและรายงานให้คณะกรรมการ กปน. ทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และทันกาล

๒. สำหรับการดำเนินการจัดสร้างห้องประชุม โดยปรับปรุงจากโรงสูบ ๑ ซึ่งปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคา นั้น คณะกรรมการฯ รับจะช่วยเหลือเร่งรัดติดตามเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๕ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕**

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยมของ คณะกรรมการฯ จากเดิมตรวจเยี่ยมที่สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง เป็น สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ในวันที่ ศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ น.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๖ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติ คณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและ ประเมินผล” โดยมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ดังนี้

๑. การเตรียมจัดงาน ๑๐๐ ปี การประปาไทย
๒. การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว รวมทั้งการศึกษา กฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กปน.
๓. การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปาฝ่ายผลิต
๔. การเสริมแนวคันคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
๕. การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ เช่น การศึกษาการจัดทำอุโมงค์ไปรับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาท การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว
๖. การจัดตั้งบริษัทลูก
๗. การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
๘. การศึกษาการแยกศูนย์ผลิตและส่งน้ำออกจากกันตามระบบ EVM
๙. ชุมชนสัมพันธ์

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติ รับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำหนดวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การประปาไทย รวมทั้งรูปแบบในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ และแสตมป์ที่ระลึก นั้น ขอให้คณะกรรมการจัดงานฯ ศึกษาข้อเท็จจริง แนวทางที่จะดำเนินการ แล้วสรุปเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาต่อไป

๒. ในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ขอให้ศึกษา ไปถึงภาพรวมของตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด และตลาดที่ กปน. ต้องการ เพื่อดูปริมาณการซื้อขายของแต่ละตลาด และ ใช้เป็นแนวทางในการลงทุน รวมไปถึงระบบการขนส่ง (logistic) ซึ่งสามารถใช้สำนักงานประปาสาขาเป็นศูนย์ กระจายสินค้าได้

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. ตามนโยบายของคณะกรรมการฯ ที่ให้มีการจัดตั้งบริษัทลูกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อเสริมรายได้ให้กับ กปน. รวมทั้งเป็นการตรึงราคาตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนนั้น เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงให้ กปน. จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (Task Force) ดำเนินการเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ โดยคัดเลือกจากพนักงานที่มีความรู้และแนวคิดเชิงธุรกิจทั้งในเรื่องแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด และอื่นๆ และให้ปฏิบัติงานเต็มเวลา หากกรณีนี้ กปน. ไม่สามารถจัดตั้งบริษัทลูกได้ สามารถกำหนดให้คณะทำงานเฉพาะกิจ (Task Force) นี้ เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างผังบริหารของ กปน. ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ และนายสุรพล สุประดิษฐ์ กรรมการฯ รับที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะทำงาน

อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเร่งจัดทำข้อบังคับ กปน. เพื่อรองรับการดำเนินการเรื่องการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โดยให้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งต่อไป หากการจัดตั้งบริษัทลูกแล้วเสร็จ สามารถโอนข้อบังคับดังกล่าวไปยังบริษัทลูก รวมทั้งการพิจารณาบุคลากรที่เป็นคณะทำงานไปลงในบริษัทลูกได้เช่นกัน

๒. ในเรื่องการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดซื้อนั้น ขอให้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งนายไตรรงค์ ขนอม รองผู้ว่าการ (บริหาร) ได้ชี้แจงว่า คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (ลงนามในสัญญา) ภายในสัปดาห์หน้า แต่ตามข้อกำหนดใน TOR กำหนดให้ผู้รับจ้างติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน อย่างไรก็ตาม จะรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปมอบหมายให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเจรจากับผู้เสนอราคาให้ลดระยะเวลาในการติดตั้ง และกำหนดระยะเวลาใหม่ในสัญญาต่อไป

๓. สำหรับเรื่องการจัดซื้อที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทลูกนั้น ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากในการนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. จะต้องมีการรอบการจัดตั้งบริษัทลูก ทั้งเรื่องโครงสร้างบริษัท การถือหุ้น แผนธุรกิจและการลงทุน และอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ สคร. ก่อนนำเสนอ ครม. ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้มีที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ

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

#### **เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๕ ครั้งที่ ๒**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๕ ครั้งที่ ๒ โดยขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้าง ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

#### **เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๔๒ ครั้งที่ ๑**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๔๒ ครั้งที่ ๑ โดยขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์



๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้าง ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๓ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๘ ครั้งที่ ๓**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๘ ครั้งที่ ๓ โดยขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้าง ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๔ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ (Supplementary Agreement No.๗)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ (Supplementary Agreement No.๗) โดยขยายอายุสัญญาของงานก่อสร้างทั้งสัญญา (The Whole Contract) จำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า สัญญา G-MS๔-๘ นี้ ประกอบด้วย ๒ งาน คืองานก่อสร้างระบบผลิตน้ำงานหลักแล้วเสร็จพร้อมสำหรับการทดสอบ (Major works and ready for commissioning) สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และงานก่อสร้างทั้งสัญญา (The Whole Contract) สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสัญญานี้ได้ว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาทำหน้าที่ควบคุมงานร่วมกับ กปน. ตามสัญญาเลขที่ CS-๘๐๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งทราบว่า กปน. ได้มีการหารือไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แล้ว แต่ กวพ. ยังไม่แจ้งผลการพิจารณา ดังนั้นเพื่อความรอบคอบ ขอให้ กปน. รอผลการพิจารณาของ กวพ. ก่อน แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** ให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๑๕ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามเสนอ ดังนี้

๑. แผนรองรับสถานการณ์ที่เกิดจากคุณภาพน้ำดิบด้อยมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง กปน. ได้เพิ่มแผนการเฝ้าระวังน้ำดิบด้อยคุณภาพจากปัญหาอุทกภัยในแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

๒. แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม จัดทำโดยสำนักงานประปา สาขาบางบัวทองร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมถึงการ กำหนดที่ทำงานสำรอง แผนอพยพ และลำดับขั้นการสั่งการในภาวะวิกฤต ซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบให้กับสำนักงาน ประปาสาขาและหน่วยงานอื่นๆ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให้ กปน. พิจารณาจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่สำนักงานใหญ่ และบูรณาการแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของ องค์กรให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสภาวะวิกฤต

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๑๖ ขออนุมัติเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน (KPI) ศูนย์ EVM ของ กปน. ตามแผนปฏิบัติงาน ศูนย์ EVM ปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน (KPI) ศูนย์ EVM ของ กปน. ตามแผนปฏิบัติงานศูนย์ EVM ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้

♦ **เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของศูนย์ผลิตและส่งน้ำ ประกอบด้วย**

๑. ด้านการเงิน

๑.๑ กำไรทางเศรษฐศาสตร์

๑) ต้นทุนผลิตต่อหน่วยน้ำผลิตจ่าย

๒) ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้ดำเนินงาน

๓) กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

๒. ด้านลูกค้าและการตลาด

๒.๑ แรงดันน้ำ

๒.๒ คุณภาพน้ำ (กายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย)

๓. ด้านกระบวนการภายใน

๓.๑ อัตราน้ำสูญเสีย (Water losses)

๓.๒ การใช้ไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำจ่าย (BK)

๓.๓ ความพร้อมใช้งานของเครื่องสูบน้ำ (Availability Rate)

๓.๔ จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำจ่ายน้ำประปา (P=๑๙๐)

๓.๕ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

๔. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร

๔.๑ Human Productivity

๔.๒ จำนวนเรื่อง KM สายงานผลิตฯ

๕. ด้านธรรมาภิบาล

๕.๑ โครงการนำร่องยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE)

♦ **เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของศูนย์บริการ ประกอบด้วย**

๑. ด้านการเงิน

๑.๑ กำไรทางเศรษฐศาสตร์

๑) รายได้ค่าน้ำ

๒) รายได้จากธุรกิจเสริม (ด้านบริการ)

- ๓) ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้ดำเนินงาน (องค์กร)
  - ๔) กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
  - ๒. ด้านลูกค้าและการตลาด
    - ๒.๑ ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
    - ๒.๒ อัตราการเติบโตของปริมาณน้ำขาย (Sale Volume Growth)
  - ๓. ด้านกระบวนการภายใน
    - ๓.๑ อัตราน้ำสูญเสีย (Water losses)
    - ๓.๒ อัตราการขยายบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง (Water Coverage) (ผู้ใช้น้ำต่อใหม่ – ราย)
    - ๓.๓ โครงการ Best Care Service
    - ๓.๔ โครงการพื้นที่แรงดันน้ำสูง
  - ๔. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
    - ๔.๑ จำนวนเรื่อง KM สายงานบริการ
    - ๔.๒ แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  - ๕. ด้านธรรมาภิบาล
    - ๕.๑ นำเสนอผลงานด้านธรรมาภิบาลของศูนย์บริการ
- ◆ **เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุน ประกอบด้วย**
- ๑. ด้านการเงิน
    - ๑.๑ กำไรทางเศรษฐศาสตร์
      - ๑) กำไรทางเศรษฐศาสตร์ – ศูนย์สนับสนุน
      - ๒) ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
      - ๓) ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้ดำเนินงาน
  - ๒. ด้านลูกค้าและการตลาด
    - ๒.๑ ระดับความพึงพอใจลูกค้าภายนอก (ผู้ให้บริการ ระบบ ๑๑๒๕)
    - ๒.๒ ระดับความพึงพอใจลูกค้าภายใน
  - ๓. ด้านกระบวนการภายใน
    - ๓.๑ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
    - ๓.๒ โครงการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
    - ๓.๓ ความพร้อมใช้งานของระบบบริการลูกค้ารายกลุ่มบนเว็บไซต์
  - ๔. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
    - ๔.๑ Human Productivity
    - ๔.๒ จำนวนเรื่อง KM ของศูนย์สนับสนุน
  - ๕. ด้านธรรมาภิบาล
    - ๕.๑ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ยึดถือตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับแก้ไขคำอธิบายเกณฑ์ประเมินผลของศูนย์ผลิตและส่งน้ำ และศูนย์สนับสนุน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม**      อนุมัติตามเสนอ



**เรื่องที่ ๑๗ ขอรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานการติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุนสำหรับไตรมาสที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สำหรับไตรมาสที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

**๑. ผลการดำเนินงาน**

➤ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๒,๙๙๓.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A ๖๒.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๒๘๗.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ และมีกำไรสุทธิ ๓,๑๔๘.๖ ล้านบาท โดยมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ๒๙๐.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๕.๖ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๖๙.๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๘,๕๖๓.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙๔.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ และต่ำกว่าปีก่อน ๑๑๔.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ โดย**รายได้ค่าน้ำ**ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๗,๔๓๑.๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ และต่ำกว่าปีก่อน ๖๑.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ ส่วนใหญ่เกิดจากวิกฤตอุทกภัยส่งผลให้รายได้ค่าน้ำลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะรายได้ค่าน้ำในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่ำกว่าปีก่อนถึง ๒๒๔.๙ ล้านบาท ประกอบกับ กปน. ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ การคิดค่าน้ำตามปริมาณใช้จริง โดยไม่คิดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำเป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่รอบบิลเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป การลดหย่อนค่าน้ำกรณีมีปริมาณการใช้น้ำสูงผิดปกติ การลดหย่อนค่าน้ำสำหรับสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม การลดหย่อนค่าน้ำที่ใช้ในรอบการใช้น้ำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ร้อยละ ๕ ลบ.ม. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ใช้น้ำสำหรับใช้ล้างทำความสะอาดอาคารและที่พักอาศัย การไม่เก็บค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลค่าน้ำประปา การสำรวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อแตกรั่วภายในอาคารบ้านพักอาศัย รวมทั้ง การเปลี่ยนก๊อกน้ำและประตุน้ำที่ชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ กปน. สูญเสียรายได้จากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวนประมาณ ๑๘๑.๖ ล้านบาท ในขณะที่**รายได้ค่าติดตั้งประปา** จำนวน ๑๗๑.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๒ แต่ต่ำกว่าปีก่อนร้อยละ ๒๒.๓ **รายได้จากรูทิจเสริม** จำนวน ๓๑๕.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๘.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙ และสูงกว่าปีก่อน ๕.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชนสูงขึ้น **รายได้อื่น** จำนวน ๑๓๓.๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๙ และต่ำกว่าปีก่อนร้อยละ ๑๒.๙

สำหรับปริมาณน้ำขายงวด ๖ เดือน เท่ากับ ๖๓๐.๔ ล้าน ลบ.ม. สูงกว่าเป้าหมาย หลังปรับผลกระทบจากอุทกภัย ๗.๙ ล้าน ลบ.ม. และสูงกว่าปีก่อน ๓.๔ ล้าน ลบ.ม. ส่วนใหญ่เป็นการขายเหมาให้ผู้ใช้น้ำอุตสาหกรรมที่เคยใช้น้ำบาดาลในพื้นที่สาขาบางบัวทอง พระโขนง และสมุทรปราการ และผู้ใช้น้ำที่พักอาศัย คอนโดมิเนียมและโครงการบ้านเอื้ออาทร ประกอบกับผู้ใช้น้ำกลุ่มที่อยู่อาศัยในสำนักงานประปาสาขาพระโขนง สมุทรปราการ มีปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้นจากการที่มีผู้เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงน้ำท่วม ผู้ใช้น้ำเดิมมีการใช้น้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อาคารชุดพักอาศัยหลายแห่งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อวิกฤตอุทกภัยเริ่มคลี่คลายลง ธุรกิจเริ่มฟื้นตัว ผู้ใช้น้ำกลับมาพักอาศัยตามเดิม ส่งผลให้สำนักงานประปาสาขาส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำขายในช่วงหลังอุทกภัยสูงขึ้น

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX)** เท่ากับ ๕,๔๑๔.๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๙.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ แต่สูงกว่าปีก่อน ๙.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๘.๑๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๑๓ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๐.๐๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย เป็นเงิน ๓๑๓.๙

ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๕๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย กปน. จะมีต้นทุนค่าน้ำเท่ากับ ๗.๖๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าปีก่อน ๐.๔๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร เกิดจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เพิ่มขึ้นและผลจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทำให้ต้นทุนค่าน้ำลดลง ในขณะที่ต้นทุนค่าน้ำเพิ่มขึ้นจากอัตราน้ำสูญเสียที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราน้ำสูญเสียเท่ากับร้อยละ ๒๖.๐๙ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๕.๒๗ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง บางเขน ประชาชื่น ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นสาขาที่ประสบวิกฤตอุทกภัย

๓) **กำไรสุทธิ เท่ากับ ๓,๑๔๘.๖ ล้านบาท** สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐๓.๒ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๒๓.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยและมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นผลให้รายได้ลดลง และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการป้องกันอุทกภัย ในขณะที่มีความสามารถในการสร้างรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ทำให้สามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงและค่าใช้จ่ายอุทกภัยที่เพิ่มขึ้นบางส่วนได้ โดยมีอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๓.๘๘ สูงกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๓.๓๑ และ ๖๔.๓๔ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ ๓๖.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๕.๙๖ และ ๓๗.๗๐ ตามลำดับ

**ฐานะการเงิน** กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๖,๐๒๘.๙ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๖ เท่า ต่ำกว่าเป้าหมาย และปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๒๗ และ ๐.๓๐ เท่า แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงินของ กปน.

**๒. คาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตปี ๒๕๕๕** จากผลการดำเนินงานจริง ๖ เดือน บวกคาดการณ์อีก ๖ เดือน โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำขายทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๘๐.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มจากปีก่อน ๑๗.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และจะต้องควบคุมลดค่าใช้จ่ายงบท่าการ จำนวน ๗๕๘.๖ ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ เท่ากับ ๕,๘๒๔.๔ ล้านบาท ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายเกณฑ์ A ซึ่งเท่ากับ ๕,๘๙๓.๑ ล้านบาท (เป็นค่าเป้าหมายที่ปรับปรุงตามบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลปี ๒๕๕๕ แล้ว) ดังนั้น หากต้องการผลการดำเนินงานระดับคะแนน A จะต้องหารรายได้และหรือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๖๘.๗ ล้านบาท

**๓. ผลการดำเนินงานด้าน EVM**

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

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๒๕๕๕	เป้าหมาย	จริง ปี ๒๕๕๔	ผลต่าง	
				เทียบกับ เป้าหมาย	เทียบกับ ปีก่อน
NOPAT	๒,๑๖๘.๐	๒,๑๔๒.๑	๒,๔๑๘.๔	๒๕.๙	(๒๕๐.๔)
<b>หัก</b> Capital Charge	๑,๘๗๗.๘	๑,๘๗๗.๕	๑,๙๕๘.๙	๐.๓	(๘๑.๑)
▪ Average Invested Capital (IC)	๔๙,๕๓๑.๙	๔๙,๕๒๖.๔	๔๙,๓๓๓.๔	๕.๕	๑๙๘.๕
▪ WACC	๗.๕๘๒๐%	๗.๕๘๒๐%	๗.๙๔๑๗%	-	(๐.๓๕๙๗%)
<b>EP</b>	<b>๒๙๐.๒</b>	<b>๒๖๔.๖</b>	<b>๔๕๙.๕</b>	<b>๒๕.๖</b>	<b>(๑๖๙.๓)</b>

➤ **กำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP) และการติดตามประเมินผล KPI แยกตามศูนย์ EVM ดังนี้**

ศูนย์	จริง ปี ๒๕๕๕	เป้าหมาย	จริง ปี ๒๕๕๔	คะแนนที่ได้	ผลประเมิน
ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ	(๙๖๑.๘)	(๖๑๓.๔)	(๗๓๗.๒)	๔.๕๑๗๒	A-
ศูนย์สนับสนุน	(๓๘๐.๕)	(๖๕๖.๕)	(๓๗๗.๗)	๔.๓๗๖๕	B+
ศูนย์บริการ	๑,๖๓๒.๕	๑,๕๓๔.๕	๑,๕๗๔.๔	๔.๖๖๓๗	A-

๔. **การดำเนินงานนำระบบ EVM มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กร ในปี ๒๕๕๕** สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานอยู่ในกรอบเวลาทุกกิจกรรม

๕. **การติดตามประเมินผลโครงการลงทุน** โครงการ ๗/๑ มีความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ ๙๙.๗ และ โครงการ ๘ มีความก้าวหน้าโครงการร้อยละ ๓๗.๒

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๘ ขอความเห็นชอบการปรับกรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการปรับกรอบงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	วงเงินดำเนินการ			วงเงินเบิกจ่าย		
	อนุมัติ	ขอปรับใหม่	ลดลง	อนุมัติ	ขอปรับใหม่	ลดลง
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๖,๗๕๑.๙	๖,๖๔๖.๙	๑๐๕.๐	๒,๔๓๗.๓	๒,๒๔๗.๖	๑๘๙.๗
งบลงทุนโครงการ	๓,๕๑๒.๒	๓,๕๑๒.๒	-	๒,๓๒๒.๐	๑,๕๒๗.๐	๗๙๕.๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐,๒๖๔.๑</b>	<b>๑๐,๑๕๙.๑</b>	<b>๑๐๕.๐</b>	<b>๔,๗๕๙.๓</b>	<b>๓,๗๗๔.๖</b>	<b>๙๘๔.๗</b>

โดยมีสาเหตุสำคัญที่มีผลกระทบต่อกรอบวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๕๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๘๔.๗ ล้านบาท ดังนี้

๑. การขยายอายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ให้สามารถขอขยายอายุสัญญาได้ ๑๘๐ วัน สำหรับสัญญาจ้าง และ ๑๒๐ วันสำหรับสัญญาซื้อ เป็นผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในปี ๒๕๕๕ เลื่อนการเบิกจ่ายไปปี ๒๕๕๖ เป็นวงเงิน ๘๐๓.๙ ล้านบาท

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ตามนโยบายของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้จัดทำแผนงานครอบคลุมและเชื่อมโยงกันทั้ง กปน. ทำให้ต้องชะลอการดำเนินงานลงทุนบางรายการในแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี ๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาฯ ส่งผลให้การเบิกจ่ายบางรายการต้องเลื่อนแผนการเบิกจ่ายเป็นปี ๒๕๕๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๒.๘ ล้านบาท

๓. งานจัดซื้อที่ดินและงานก่อสร้างอาคารสำนักงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์ วงเงินรวม ๙๘.๐ ล้านบาท ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินที่

เข้าเงื่อนไขของ กปน. ได้ มีผลให้ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดินล่าช้า และส่งผลให้งานก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้น จึงเห็นสมควรแจ้ง สตช. ปรับกรอบวงเงินดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จาก ๑๐,๒๖๔.๑ ล้านบาท เป็นจำนวน ๑๐,๑๕๙.๑ ล้านบาท (ลดลง ๑๐๕.๐ ล้านบาท) และปรับกรอบวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๕ จาก ๔,๗๕๙.๓ ล้านบาท เป็นจำนวน ๓,๗๗๔.๖ ล้านบาท (ลดลง ๙๘๔.๗ ล้านบาท)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบการปรับกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะ ให้ทบทุนการปรับกรอบการเบิกจ่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ให้เข้าซ้อนกับงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่ง กปน. ได้ทบทุนก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. แล้ว โดยยกเลิวงเงินดำเนินการที่อนุมัติไว้สำหรับงาน Upgrade SAP ทั้งจำนวน เนื่องจากขอเลื่อนแผนดำเนินการไปเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นผลให้วงเงินดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง จำนวน ๑๐๕.๐ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลดลง ๘๒.๘ ล้านบาท (จากวงเงินเบิกจ่ายอนุมัติไว้ ๑๙๒.๒ ล้านบาท เป็น ๑๐๙.๔ ล้านบาท)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากพื้นที่ที่ กปน. จะใช้เป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานประสานวิชาชีพอยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ขอให้ กปน. พิจารณาสถานที่บริเวณอื่นทดแทน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อสาขาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งด้วย เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนในการไปติดต่อใช้บริการ

**มติที่ประชุม** มติเห็นชอบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๙ รับทราบผลการหารือการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย**

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๖ ครั้งที่ ๑ โดยให้ขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้าง พร้อมทั้งมีข้อสังเกตว่า ระยะเวลาการขยายอายุสัญญาที่กำหนดไว้ ๑๘๐ วัน นั้น ถือเป็นกรอบเวลาให้หน่วยงานสามารถใช้ดุลยพินิจได้ หรือเป็นข้อกำหนดให้ต้องขยายอายุสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในเจตนารมณ์ของมติ ครม. คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน.หารือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการถือปฏิบัติตามมติ ครม. นี้อีกครั้ง นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการหารือการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ว่า ฝ่ายกฎหมายได้หารือกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กรมบัญชีกลาง) แล้ว มีข้อสรุปว่า เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามข้อ ๔.๒ แล้วให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก จำนวน ๑๘๐ วัน โดยไม่ต้องใช้ดุลยพินิจอีก

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๐ รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

**๑. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมาย ของ กปน.**

ผลการดำเนินงาน : คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กำหนดให้ส่งมอบแนวปฏิบัติหลังจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา ๒ ปีเศษ ให้กับหน่วยงานหลักรับไปดำเนินการ ประกอบด้วย

๑.๑ การพัฒนาผู้บริหาร กปน. ยุคใหม่นำร่อง ให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นและกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น และมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับไปดำเนินการ

๑.๒ การปรับปรุงระบบการหมุนเวียนตำแหน่งภายในและข้ามสายงาน มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรับไปดำเนินการ

๑.๓ การปรับปรุงและสื่อสารพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผ่านค่านิยม (Core Values) ของ กปน. มุ่งเน้นการสื่อสารพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมมากขึ้น และมอบหมายให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรรับไปดำเนินการ

๑.๔ การปรับปรุงระบบประเมินผลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มอบหมายให้ฝ่ายติดตามและประเมินผลรับไปดำเนินการ

๑.๕ การเสริมสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย (Non-Financial Reward) ส่งเสริมให้มีการคัดเลือกพนักงานต้นแบบของสำนักงานประชาสัมพันธ์และกองประชาสัมพันธ์ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มอบหมายให้รองผู้ว่าการ (บริการ) รับไปดำเนินการก่อน

นอกจากนี้ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้กำหนดให้มีการทบทวน โดยให้มีการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้เป็นแผนดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรระยะปี ๒๕๕๖ ต่อไป รวมทั้งปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใหม่ โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารทรัพยากรบุคคล) และฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นกรรมการเพิ่มเติม

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

ผลการดำเนินงาน : กปน. ได้มีการเปิดตัวโครงการนำร่องยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE) ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อรองรับการทำให้ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ และระบบ OHSAS ๑๘๐๐๑:๒๐๐๗

**๓. โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล**

ผลการดำเนินงาน : กปน. ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการ กปน. มีมติรับทราบในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีโครงสร้างผังบริหาร จำนวน ๘ สายงาน จากเดิม ๗ สายงาน โดยสายงานที่เพิ่มคือ สายงานรองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ

**๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงาน**

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการกำหนด KPI ที่สะท้อนผลลัพธ์การทำงาน ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

**๕. โครงการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักของ กปน.**

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการเริ่มต้นจัดทำแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) เพื่อกำหนดเส้นทางการฝึกอบรมของบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

## ๖. โครงการจัดทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management)

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และหารือบริษัทที่ปรึกษาในการว่าจ้างจัดทำระบบต่อไป

## ๗. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงาน : กปน. ได้จัดให้มี HR สัมมนา เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานที่ไปสนับสนุน เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป โดยได้ดำเนินการจัด HR สัมมนาแล้วจำนวน ๒ ครั้ง

- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ และ สุขสวัสดิ์
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์

## ๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างประสานงานว่าจ้างสถาบันการศึกษาภาครัฐ มาสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมทั้งรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุข

## ๙. โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Strategic Succession Plan for Key Position)

ผลการดำเนินงาน : กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการปี ๒๕๕๕ โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งงานสำคัญ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเพื่อพัฒนารองรับกับตำแหน่งงานในระดับบริหารต่อไป

## ๑๐. โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (High Performance and potential Staffs : HiPPs)

ผลการดำเนินงาน : อยู่ในระหว่างรับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า บางโครงการควรเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติ และโครงการที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันอาจควรรวมกันได้ เพื่อที่จะได้มีโครงการไม่มากนักจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและควบคุมของฝ่ายบริหารด้วย

อนึ่ง พล.ต.อ. ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ กรรมการฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาถึงจำนวนพนักงานต่อผู้ใช้น้ำในแต่ละสาขาว่า มาตรฐานควรเป็นเท่าไร โดยเฉพาะจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านลดน้ำสูญเสีย ซึ่งปัจจุบันได้รับรายงานที่ไม่เพียงพอ โดยมอบหมายให้ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งผู้ว่าการรับจะนำไปดำเนินการ โดยขณะนี้ได้เตรียมการสำรวจช่างฝีมือที่มีพื้นฐานงานช่างเพื่อมาดำเนินการ พร้อมทั้งจะดำเนินการบรรจุวิศวกรใหม่ให้เพียงพอกับความต้องการของสำนักงานประชาสัมพันธ์

ในการพิจารณารายละเอียด ประธานกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ขอให้ กปน. เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับและควบคุมงานผู้รับจ้าง (outsourcer) ที่ดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย และควรมีการกำหนดเวลาทำงานไว้ในสัญญาจ้างดำเนินงานลดน้ำสูญเสียด้วย ซึ่งนายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการ (บริการ) ได้รายงานว่าจะจัดให้มีการอบรมผู้ควบคุมงานช่างท่อ/ซ่อมท่อ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงานก่อสร้างและงานลดน้ำสูญเสียด้วย

### มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๒๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการ ลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๘๕.๒	๙๙.๘	๙๙.๑	๓๙.๓
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๐,๖๐๔.๓	๒,๒๘๘.๙	๓,๙๒๗.๕	๒,๗๖๙.๒

• **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๔๖.๙๖% ต่ำกว่าแผน ๔.๕๔%

• **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๘๗.๑๕% ต่ำกว่าแผน ๓.๙๙%

- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๘.๓๑% ต่ำกว่าแผน ๑๒.๘๒%

- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒.๖๔% ต่ำกว่าแผน ๐.๔๕%

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗.๒๒% ต่ำกว่าแผน ๐.๒๐%

- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำแล และบางเขน : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗๙.๘๓% สูงกว่าแผน ๘.๙๖%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อเสนอแนะว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล กปน. ควรเปิดเผยรายละเอียดวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วย เนื่องจากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญจะทำให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

๒. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ความเห็นเพื่อประกอบการทบทวนแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสำนักตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ควรตรวจสอบโครงการหรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปน. ว่ามีผลสัมฤทธิ์เพียงใด นอกเหนือจากการติดตามความคืบหน้าของงาน

๒.๒ ควรให้ความสำคัญการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก (Compliance Audit) การปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้แนวทางปฏิบัติขององค์กรมีความคล่องตัว

นอกจากนี้ ตามที่ กปน. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) ซึ่งมีรองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการฯ นั้น เห็นควรให้เชิญรองผู้ว่าการ (บริหาร) และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย มาร่วมหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งต่อไป

๓. **รับทราบ** รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับคุณภาพงานก่อสร้าง/วางท่อ/ซ่อมท่อ และการควบคุมคุณภาพน้ำจากผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๔) ผู้แทนรองผู้ว่าการ (บริการ) ว่ามีการกำหนดวิธีการควบคุมคุณภาพงาน การประเมินผลงานผู้รับจ้าง และเรื่องภาพลักษณ์ เช่น การจัดทำป้ายประกาศและการดูแลความปลอดภัยบริเวณงานก่อสร้าง แต่ในทางปฏิบัติยังเกิดปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากปริมาณงานของสำนักงานประปาสาขา มีมากกว่าจำนวนผู้ควบคุมงาน ทำให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กปน. ควรหามาตรการดูแลเรื่องการควบคุมคุณภาพงาน การประเมินผลงานผู้รับจ้างของผู้ควบคุมงาน และเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานประปาสาขา

๔. **รับทราบ** รายงานการจัดทำราคากลางของสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง จากรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ซึ่งการกำหนดราคากลางจะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ปริมาณงาน (Bill of Quantities : BOQ) และราคา โดยราคาค่าวัสดุจะใช้ราคาอ้างอิงตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ หรือราคาตลาดของผู้จัดหาและพัสดุ สำหรับค่าแรงจะอ้างอิงประกาศของกระทรวงการคลัง ยกเว้นค่าแรงงานวางท่อจ่ายน้ำ ซึ่งอ้างอิงตามคำสั่ง กปน. ที่ ๗๘/๒๕๕๐ ที่ยังไม่มีการปรับปรุงค่าแรงให้เป็นปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการฯ ปรับปรุงคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ กปน. จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส แต่การแข่งขันของผู้เสนอราคาบางครั้งมีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางมากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ กปน. ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ป้องกันด้วยการควบคุมงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา (TOR) อย่างเข้มงวด

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๒๓** รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับงวด ๖ เดือน  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ ๔.๔๐๙๐



คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด B+ ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ที่ได้ ๔.๙๕๗๘ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

๑. การดำเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๗.๕ ต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๒.๕ ประกอบด้วย งบลงทุนปกติจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๖.๙ และงบลงทุนโครงการจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๒๑.๘

๒. ผลการดำเนินงานของ กปน. มี ๑๐ เกณฑ์วัด ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ มีเกณฑ์วัดที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย คือ การบริหารจัดการแรงดันน้ำที่ได้ ๗.๓๙๓ ม. เท่ากับเกรด C+ และอัตราน้ำสูญเสีย ร้อยละ ๒๕.๐๑ เท่ากับเกรด B+ แต่ทั้งนี้ การบริหารจัดการแรงดันน้ำและอัตราน้ำสูญเสียมิผลการดำเนินงานดีขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาตามลำดับ

๓. การบริหารจัดการองค์กร มี ๖ เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลงาน สั้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสียประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑.๑ การสรุปประเด็น คุณสมบัติต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาชนิดท่อที่เหมาะสม และแผนการดำเนินงาน

๑.๒ แผนงานและความก้าวหน้างาน โครงการนำร่องสำหรับการศึกษาระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแมนศรี

๑.๓ การแจ้งเริ่มงานผู้รับจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ RTU และการประชุมก่อนเริ่มงาน (Pre-Construction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพื้นที่เฝ้าระวัง

๒. รับทราบผลการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียของ กปน. ในปัจจุบัน ดังนี้

๒.๑ อัตราน้ำสูญเสีย (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) เท่ากับ ๒๖.๐๙%

๒.๒ ผลการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียของ กปน. (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕)

๒.๓ ผลการดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ระบบพื้นที่เฝ้าระวังที่ชำรุดบกพร่อง

๒.๔ ผลการดำเนินงานคณะทำงานติดตามและตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

๒.๕ ผลการศึกษาเทคโนโลยี SAHARA สำหรับการสำรวจหาท่อรั่วในระบบท่อประธานของคณะทำงานตรวจสอบการรั่วไหลในระบบท่อประธาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. ให้ กปน. พิจารณารายละเอียดความคุ้มค่าในการนำเทคโนโลยี SAHARA มาทดลองใช้งาน กับ กปน. และร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กปน. เพื่อทำการศึกษาดูงาน วิธีการของเทคโนโลยี SAHARA

๒. ให้ กปน. พิจารณาปรับผังโครงสร้างฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพื่อเป็นหน่วยงานกลางบูรณาการงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และการกำหนดให้มีตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้ำสูญเสีย

๓. ให้ กปน. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียของ ๔ สาขาดั้งเดิม (สสพ., สสม., สสน. และ สสภ.) ทุกเดือน

๔. เห็นชอบในหลักการโครงการทดลองแนวทางการจัดการน้ำสูญเสียของบริษัท TSS จากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ กปน. ศึกษาความคุ้มค่า ความเหมาะสม และนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม

ในการพิจารณารายละเอียด ประธานกรรมการฯ ขอให้ กปน. นำเสนอแผนผังเส้นท่อทั้งหมดของ กปน. ให้คณะกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการฯ ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### **เรื่องที่ ๒๕ รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. เห็นชอบหลักการพิจารณาให้รางวัลโครงการประกวดการบริหารความเสี่ยงดีเด่น โดยแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อหลักดังนี้

๑.๑ ผลงาน คะแนนรวม ๘๐ คะแนน ประกอบด้วย

- สภาพการณ์ก่อนการบริหารความเสี่ยง ๒๕ คะแนน
- ผลที่ได้รับ (Output และ Outcome) ๒๕ คะแนน
- สภาพการณ์หลังการบริหารความเสี่ยง ๑๐ คะแนน
- ผลการประเมินความเสี่ยงปลายปีสามารถลดระดับความเสี่ยงต่ำลงจากผลการประเมินความเสี่ยงต้นปี ๒๐ คะแนน

๑.๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คะแนนรวม ๑๐ คะแนน

๑.๓ การนำเสนอผลงาน คะแนนรวม ๑๐ คะแนน

๒. รับทราบรายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (งวดเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๕) กปน. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ๑๗ แผน ยกเว้นแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย ซึ่งอัตราน้ำสูญเสียสะสม ณ มีนาคม ๒๕๕๕ สูงกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๒๕.๒๖

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **เรื่องที่ ๒๖ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๔,๕๖๙.๐ ล้านบาท โดยมีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้

- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๑,๓๗๕.๐ ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๑๙๔.๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๓๐.๑ : ๖๙.๙

- ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR ๖M) เท่ากับ ๓๗๕.๐ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘.๒ ของเงินกู้รวม)

- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๒.๔ และคงเหลือร้อยละ ๕๗.๖ ของเงินกู้สกุลเงินเยน ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

๒. กปน. มีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา (FDR๖M) ของธนาคารพาณิชย์หลัก ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ ๘.๒ ของเงินกู้รวม ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย FDR ๖M มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และช้ากว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประเภทอื่น

๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ พบว่า การแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยของค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการทรงตัวของค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๗๙๔ บาทต่อเยน แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๗๓๐-๐.๓๘๓๖ บาทต่อเยน

จากข้อพิจารณาข้างต้น พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มทรงตัวที่ร้อยละ ๓ ต่อปี โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจ และสามารถรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายได้ จึงคาดว่า อัตราดอกเบี้ยในประเทศจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับค่าเงินบาทต่อเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากแนวโน้ม การแข็งค่าของค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ยังคงเปราะบาง และวิกฤตหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ โดยตรง

นอกจากนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ ด้วยแนวทางการแปลงหนี้จากสกุลเงินเป็นบาท (Cross Currency SWAP : CCS) นั้น เนื่องจากในช่วง ๒-๓ เดือนที่ผ่านมาค่าเงินเยนต่อบาท มีความผันผวนจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทำให้ต้นทุนการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้

วันที่	เยน/บาท	อัตราดอกเบี้ย (สกุลบาท)	ค่าเงินเยน/บาท เฉลี่ยตลอดอายุหนี้
๒๙ มี.ค. ๕๕	๐.๓๗๓๕	๔.๓๓%	๐.๔๒๑๓
๒๖ เม.ย. ๕๕	๐.๓๘๐๗	๔.๕๕%	๐.๔๓๑๕
๑๑ พ.ค. ๕๕	๐.๓๙๐๓	๔.๗๔%	๐.๔๔๘๔

ดังนั้น การคงหนี้เงินกู้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และหนี้สกุลเงินเยนในสัดส่วนปัจจุบันยังเป็นผลดีต่อกปน. ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและเงินกู้สกุลเยนไว้ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสถานะตลาดการเงินต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

อนึ่ง น.ส.ทิพวรรณ บุศยพลากร รองผู้ว่าการ (การเงิน) ได้รายงานการติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงินเยน ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ดังนี้

- ◆ เยน/บาท = ๐.๓๙๗๕
- ◆ อัตราดอกเบี้ย = ๔.๒๕%
- ◆ ค่าเงินเยน/บาท เฉลี่ยตลอดอายุหนี้ = ๐.๔๔๗๑

เมื่อพิจารณาแล้ว ต้นทุนยังคงสูงอยู่ จึงยังคงเงินกู้สกุลเยนไว้ก่อนในขณะนี้

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๗ รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๓๙๓.๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒๙.๓% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี*	ต.ค. ๒๕๕๔ – เม.ย. ๒๕๕๕			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๒,๔๓๗.๓	๖๒๑.๓	๕๖๕.๘	๙๑.๑	๒๓.๒
งบลงทุนโครงการ	๒,๓๒๒.๐	๑,๑๔๔.๓	๘๒๗.๒	๗๒.๓	๓๕.๖
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔,๗๕๙.๓</b>	<b>๑,๗๖๕.๖</b>	<b>๑,๓๙๓.๐</b>	<b>๗๘.๙</b>	<b>๒๙.๓</b>

\*วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ตามบันทึกที่ นร.๑๑๑๕/๑๔๓๐ ลว.๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๘.๙% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๗.๗% รายละเอียดดังนี้

**งบลงทุนปกติ** เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๘.๙% สาเหตุเนื่องจาก

๑. งานปรับปรุงระบบผลิต ๒.๖ ล้านบาท ได้แก่ งานขยายระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตึกอำนวยการ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ และเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อเบิกเงินงวดที่ ๒
๒. งานปรับปรุงระบบบริการ ๓๖.๖ ล้านบาท ได้แก่

๒.๑ งานซ่อมปีกผีเสื้อ Butterfly Valve ๑.๔ ล้านบาท ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาการแก้ไขพื้นผิวจราจรของ กทม. ขณะนี้ได้เข้าดำเนินการแล้วและได้รับการขยายอายุสัญญา คาดว่างานแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ ภายในกำหนดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒.๒ งานปรับปรุงกำลังน้ำ ๘.๙ ล้านบาท ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากรอผู้รับจ้างคืนวัสดุ และจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ขณะนี้แก้ไขปัญหาลงส่งเบิกจ่ายแล้ว, งานวางท่อร่วมกับการทำพื้นถนนของหน่วยงานภายนอก (สสต.) ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน

๒.๓ งานลดน้ำสูญเสีย ๒๖.๓ ล้านบาท ทำสัญญาล่าช้าเนื่องจากแก้ไขราคากลาง (สสป.) ขณะนี้เร่งดำเนินการและคาดว่าจะจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕, งานก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม (สสล.) ได้ทำการเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว, ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเปิดงานย่อยเป็นหลายเส้นทาง ซึ่งต้องดำเนินการครบทุกเส้นทางจึงเบิกจ่ายเงินได้ (สสต.) และรอผู้รับจ้างคืนวัสดุ (สสป.) ขณะนี้ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเบิกจ่ายเงิน

๓. งานอื่น ๆ ๑๖.๓ ล้านบาท ได้แก่

- งานปรับปรุงและก่อสร้าง เช่น งานจ้างปรับปรุงป้ายอาคารสำนักงานใหญ่, ก่อสร้างลานจอดรถยนต์อาคารวิศวกรรม, งานออกแบบและต่อเติมชั้นหลังคาห้องอเนกประสงค์
- งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์
- งานรื้อย้ายท่อประปา

**งบลงทุนโครงการ** เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๗.๗% สาเหตุเนื่องจาก

**๑. โครงการ ๗** ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๗๐.๑ ล้านบาท ได้แก่

- สัญญา G-TN-R๒-๗ ติดปัญหาน้ำท่วมทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

- สัญญา PITB-๗๑๙ ติดปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่ง Box Culvert และตำแหน่งสะพานลอยของ กทม. ทำให้ไม่สามารถวางท่อประธานได้ ซึ่ง กทม. กำลังพิจารณาปรับปรุงรูปแบบก่อสร้าง

- สัญญา PITB-๗๒๔ ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่าง กทม. ตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาค่าชดเชยแล้ว

- สัญญา PITB-๗๓๖ ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน กทม. เจริญแก้ไขปัญหาโดยผู้รับจ้างยินยอมสำรองค่าเวนคืนที่ดินให้ก่อน

- สัญญา PITB-๗๔๘ ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินติดบ้านพักอาศัยและไม่ให้เข้าพื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กทม. เจริญกับเจ้าของที่ดิน

- สัญญา PITH-๗๑๔, PITH-๗๓๕ ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติขยายอายุสัญญาจ้างตามมติ ครม.

- สัญญา PITL-๗๔๒ เนื่องจากจัดหาผู้รับจ้างและแจ้งเริ่มงานช้ากว่าแผนเบิกจ่ายที่วางไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

**๒. โครงการ ๗/๑** ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๒๐.๔ ล้านบาท เนื่องจาก

- สัญญา PID-๗A๐๙ ผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องขาดสภาพคล่องทางการเงิน ประสานงานกับผู้รับจ้างและธนาคารผู้ค้ำประกันงานแล้ว

**๓. โครงการ ๘** ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๒๒๘.๔ ล้านบาท ได้แก่

- สัญญา S-BK-๘, G-MS๔-๘ ปรับแผนงานเนื่องจากน้ำท่วมและเพิ่มเติมเนื้องานบางส่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญาตามมติ ครม.

- สัญญา G-BK-๘ แนวท่อส่งน้ำเป็นอุปสรรคในการตอกเสาเข็ม ได้ดำเนินการทดสอบเสาเข็ม และปรับระดับพื้นดินบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร Filters ขณะนี้ได้เร่งรัดงานแล้ว

- สัญญา PIT-๘๐๓ เส้นทางบางขุนเทียนไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลน เนื่องจากผู้รับจ้างร้องเรื่องดินเป็นดินอ่อนหากก่อสร้างต่อไปอาจเสียหายได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาท้าข้อยุติกับผู้รับจ้าง

- สัญญา PIT-๘๐๗, PIT-๘๐๘ งานล่าช้าสะสมจากสถานการณ์น้ำท่วม ได้เร่งรัดให้เพิ่มชุดงานก่อสร้างแล้ว

- สัญญา PITB-๘๑๓, PITB-๘๑๔ ล่าช้าเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติการขอขยายอายุสัญญาจ้างตามมติ ครม.

- สัญญา PIT-๘๑๔/๑ ติดปัญหาเรื่องขั้นตอนการประกวดราคา ทำให้แจ้งเริ่มงานก่อสร้างช้ากว่าที่กำหนดในแผนงาน ขณะนี้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามแผน

**๔. โครงการลดน้ำสูญเสีย** สูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑.๘ ล้านบาท

อนึ่ง หากปรับปรุงวงเงินงบประมาณตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน (PA) เบื้องต้น เมื่อเทียบกับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - เมษายน ๒๕๕๕ ทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๘.๙ เป็นร้อยละ ๘๐.๕ และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๙.๓ เป็นร้อยละ ๒๙.๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๘ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**๑. เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕**

๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑.๒ แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

๑.๓ ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

**๒. เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕**

- การอนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูปงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

**๓. เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕**

- ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

**๔. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕**

- รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

มติที่ประชุม รับทราบ

