

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ รับทราบประเด็นสำคัญในการมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ชัชจันท์ กุลติลิก และนายประชา ประสพดี) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค และข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงทราบภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานผลความคืบหน้าเป็นระยะๆ ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ ประเด็นสำคัญที่ควรทราบและเกี่ยวข้องกับ กปน. สรุปได้ดังนี้

๑. การมอบนโยบายและข้อเน้นย้ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ)

๑.๑ แนวทางการปฏิบัติราชการ ให้ทุกหน่วยงานยึดนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเป็นสำคัญ และให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงตามแนวทางของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาการดูแลรับผิดชอบประชาชนโดยครอบคลุมไปถึง ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

๑.๒ เจตนารมณ์นโยบายของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญ ๓ ประการ คือ

(๑) การนำประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

(๒) การนำประเทศสู่สังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม ความเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน

(๓) การนำประเทศไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ คือสร้างความพร้อมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง

๑.๓ การบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย

นโยบายระยะยาว ๔ ปี

(๑) นโยบายความมั่นคงของรัฐ ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญที่สุดในเรื่องการ تهدุทุน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(๒) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ระบบบริหารราชการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพและจริยธรรม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

- การปรับปรุงระบบการบริการประชาชนในเชิงรุกแบบไร้รอยต่อ คือ ประชาชนสามารถรับบริการจากจุดให้บริการได้ทุกแห่งทั่วประเทศอย่างเท่าเทียม ทัวถึง และไม่เลือกปฏิบัติ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเน้นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service)

● การบริหารงานบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรมและการประเมินผลงานต้องพิจารณาจากตำแหน่ง ภารกิจหน้าที่และความรู้ความสามารถ

๒. การมอบนโยบายและข้อเน้นย้ำของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.พัชร์ กุลดิolk) การปฏิบัติราชการต้องใช้การร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยยึดนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ๑๒ ข้อ โดยเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อนำไปสู่การปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในฐานะฝ่ายปกครองต้องประสานงานกับฝ่ายยุติธรรม คือ ตำรวจ อัยการ ศาลและราชทัณฑ์

(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๓) การแก้ไขปัญหาความยากจน

(๔) การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

(๕) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓. การมอบนโยบายและข้อเน้นย้ำของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี)

การปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยให้นำนโยบายของรัฐบาลแปลงไปสู่การปฏิบัติให้ไปถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ทุกส่วนราชการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุด คือ การเกิดทุนและพิทักษ์ สถาบันหลักของชาติ และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒ ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. สำหรับช่วง ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง สำหรับช่วง ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยได้เชิญผู้ว่าการมาตกลงและเห็นชอบร่วมกันแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๓ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจำปี ๒๕๕๖ และรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ น. และรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๖

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. จากเดิมวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็น วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

๒. เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. จากเดิมวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็น วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล” โดยมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน สรุปได้ดังนี้

๑. การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
๒. การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปาฝ่ายผลิต
๓. การจัดทำข้อบังคับเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม
๔. การศึกษาข้อกฎหมายเพื่อส่งเสริมการขาย know-how
๕. การเสริมแนวคั่นคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
๖. โครงการผลิตน้ำประปาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
๗. การจัดตั้งบริษัทลูก
๘. การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
๙. การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ
๑๐. การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ร่าง พ.ร.บ. กปน. ที่จะแก้ไขใหม่ต้องคำนึงถึงสิทธิที่ กปน. มีอยู่เดิม ตาม พ.ร.บ. กปน. พ.ศ ๒๕๑๐ ด้วย เช่น สิทธิเหนือพื้นดิน และสิทธิใต้พื้นดิน ในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กปน.
๒. ขอให้ ผกม. นำร่างข้อบังคับ กปน. ว่าด้วยการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด และร่างข้อบังคับ กปน. ว่าด้วยการให้บริการเชิงธุรกิจเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
๓. นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ขอให้ กปน. เพิ่มมาตรการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มฯ ในแต่ละเดือนด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๕ ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	วงเงินดำเนินการ		วงเงินเบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	เพิ่ม (ลด)	จำนวนเงิน	เพิ่ม (ลด)
งบลงทุน	๑๕,๖๒๐.๘๐	๑,๕๓๐.๗๗	๗,๐๐๕.๑๓	๒๕๘.๓๓
● งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ	๑๒,๑๗๓.๘๐	๑,๕๐๗.๔๗	๔,๒๘๔.๓๓	๒๘๔.๓๓
- งบลงทุนผูกพัน	๔,๔๓๘.๗๒	๗๗๓.๘๗	๑,๙๕๙.๘๕	(๙๐.๐๕)

	วงเงินดำเนินการ		วงเงินเบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	เพิ่ม (ลด)	จำนวนเงิน	เพิ่ม (ลด)
- งบลงทุนประจำปี	๗,๗๓๔.๑๘	๗๓๓.๕๐	๒,๓๒๔.๓๘	๓๗๔.๓๘
● งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	๓,๔๔๖.๙๐	๒๓.๓๐	๒,๗๒๐.๘๐	(๒๖.๐๐)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารโครงการ และฝ่ายจัดหาและพัสดุร่วมกันจัดทำมาตรฐานข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โดยให้รองผู้ว่าการ (การเงิน) เป็นผู้ประสานงานและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป

๒. ขอให้รองผู้ว่าการทุกสายงานทบทวนแผนการเบิกจ่ายรายเดือน (Workflow) ของงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๖ อีกครั้ง โดยยังคงกรอบการเบิกจ่ายเท่าเดิม

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย กปน. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอทั้งปี ไม่ต้องมาเร่งรัดเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณเพียงช่วงเดียว

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ
๒. ให้ กปน. นำเสนอขออนุมัติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรื่องที่ ๖ ขออนุมัติหลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองให้มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ของสำนักตรวจสอบ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองให้มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ของสำนักตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการสนับสนุนดังกล่าว กปน. ควรพิจารณาเงินค่าวิชาชีพรายเดือนสำหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพด้วย

มติที่ประชุม

อนุมัติ ตามเสนอ และให้ กปน. รับความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. อีกครั้ง

เรื่องที่ ๗ ขอความเห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รวม ๓ แผน ดังนี้

๑. **แผนป้องกันระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบสูบน้ำและสูบน้ำ (สายงานผลิตและสูบน้ำ)** ปรับระยะเวลาดำเนินการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบการก่อสร้าง

๒. **แผนความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)** ปรับกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่ จึงยังไม่สามารถออกแบบสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่ได้

๓. แผนการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (สายงานบริหาร) ปรับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการในแผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง “การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของระบบผลิต” ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๒. ความปลอดภัยจากอุทกภัยของสถานที่ตั้งระบบไฟฟ้าที่ใช้ในระบบผลิตน้ำ

๓. ควรให้ความสำคัญกับโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) โดยจัดทำเป็นแผนระยะยาวขององค์กร

๔. สถานที่สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งใหม่ ควรมีความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าปฏิบัติงานฉุกเฉิน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๘ ขอความเห็นชอบการทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. **ปรับค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก** จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ อัตราน้ำสูญเสีย และค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. และเป้าหมายองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๒. **เปลี่ยนค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักด้านการเงิน** จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนเงินกู้ เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ๒ วิธี คือ ต้นทุนในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน : Cross Currency Swap และต้นทุนเงินกู้ในประเทศ : Domestic Loan เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

๓. **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักส่วนที่เหลือ** จำนวน ๗ รายการ ยังคงมีความเหมาะสม จึงคงไว้เช่นเดิม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๔ ครั้งที่ ๔ และสัญญา PITL-๗๓๕ ครั้งที่ ๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๔ ครั้งที่ ๔ และสัญญา PITL-๗๓๕ ครั้งที่ ๕ ดังนี้

๑. **สัญญา PIT-๘๐๔ ครั้งที่ ๔** (งานก่อสร้างวางท่อประปาขนาด Ø ๑,๐๐๐ มม. และงานที่เกี่ยวข้องในถนนโชคชัย ๔ และถนนลาดพร้าว-วังหิน) โดยขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๗๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้าง

๒. สัญญา PITL-๗๓๕ ครั้งที่ ๕ (งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องในถนน สาธุประดิษฐ์ ช่วงถนนจันทร์ถึงถนนพระราม ๓) โดยขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๖๓ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้าง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่อง ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากตำรวจนครบาลแจ้งให้ลดช่วงเวลาก่อสร้างเพราะปัญหา การจราจรที่แออัด ทำให้ต้องมีการขออนุมัติขยายเวลางานก่อสร้าง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ กปน. และประชาชนผู้ใช้น้ำ ดังนั้น ต่อไปในอนาคตก่อนทำสัญญา กปน. ควรให้ผู้รับจ้างประสานกับตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ ข้อมูลระยะเวลาที่อนุญาตให้ กปน. ดำเนินการก่อสร้างในแต่ละวันเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วระบุไว้ในเงื่อนไขของ สัญญา

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๘ ครั้งที่ ๔ และ PIT-๘๑๔/๑ ครั้งที่ ๑

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๘ ครั้งที่ ๔ และ PIT-๘๑๔/๑ ครั้งที่ ๑ ดังนี้

๑. สัญญา PIT-๘๐๘ ครั้งที่ ๔ (งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนรัชดาภิเษก ถนนกำแพงเพชร และถนนพหลโยธิน) ดังนี้

๑.๑ เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ โดยเพิ่ม/ลดงานและใช้ ราคาต่อหน่วยในสัญญา จำนวน ๗ รายการ และตั้งรายการค่างานต่อหน่วยใหม่ในสัญญาจำนวน ๒ รายการ โดยใช้ ราคาต่อหน่วยที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต่อรองได้ มีผลทำให้ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นในครั้งนี รวมเป็นเงิน ๔,๖๐๘,๙๐๖.- บาท

๑.๒ จัดสรรเงินเพิ่มสำหรับการเปลี่ยนแปลงงานในครั้งนี เป็นเงิน ๔,๖๐๘,๙๐๖.- บาท

๑.๓ ขยายระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางที่ ๑ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีจำนวนวันนับจากวันที่ผู้รับจ้าง ตรวจพบอุปสรรคแล้วขอสงวนสิทธิ์ (วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕) จนถึงวันที่ กปน. แจ้งให้ดำเนินการได้รวมกับ ระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินการตามรูปแบบใหม่จำนวน ๖๐ วัน ซึ่งมีผลให้ระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งสัญญาต้องขยายตามไปด้วย

๒. สัญญา PIT-๘๑๔/๑ ครั้งที่ ๑ (งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนน รัชดาภิเษก ช่วงจากถนนพระราม ๙ ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางซื่อ) ดังนี้

๒.๑ เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ โดยเพิ่ม/ลดงาน และ ตั้งรายการค่างานต่อหน่วยในสัญญา จำนวน ๔ รายการ ตามราคาต่อหน่วยที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต่อรองได้ มีผลให้ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๒,๗๔๙,๖๖๓.- บาท

๒.๒ จัดสรรเงินเพิ่มสำหรับค่างานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นครั้งนี ประมาณ ๒,๗๔๙,๖๖๓.- บาท

๒.๓ ขยายระยะเวลาก่อสร้างนับจากวันที่ กปน. แจ้งระงับงาน จนถึงวันที่ กปน. ได้สั่งการให้ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตาม VARIATION DRAWING No.๑ รวมกับระยะเวลาในการผลิตบ่อพักจำนวน ๒๘ วัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตว่า กปน. ควรหาแนวทางหรือกฎระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง ที่จะทำให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักในระหว่างที่รอการอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจากคณะกรรมการ กปน. เพราะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา กปน. ก็ยังคงจ้างผู้รับจ้างรายเดิมดำเนินการต่อ ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยไม่ต้องหยุดงาน ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนด้วย

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๑ ขออนุมัติงานจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๕๘,๔๙๑ ตัน สัญญาเลขที่ ชท.๑๕๗/๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงานจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๕๘,๔๙๑ ตัน สัญญาเลขที่ ชท. ๑๕๗/๒๕๕๕ จากบริษัท ท่าไทย จำกัด ทั้ง ๒ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑ จัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๓๖,๖๙๑ ตัน ต้นละ ๔,๒๙๐.- บาท เป็นเงิน ๑๕๗,๔๐๔,๓๙๐.- บาท สำหรับจัดสรรให้โรงงานผลิตน้ำบางเขน

รายการที่ ๒ จัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๒๑,๘๐๐ ตัน ต้นละ ๔,๒๙๐.- บาท เป็นเงิน ๙๓,๕๒๒,๐๐๐.- บาท สำหรับจัดสรรให้โรงงานผลิตน้ำสามเสน และโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี

รวมจัดซื้อ ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๙๒๖,๓๙๐.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดส่งมอบตามเงื่อนไขของฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ไปจัดทำข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) ในอดีตเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา และให้เจรจาท่องราคากับบริษัท ท่าไทย จำกัด ให้ลดราคาลงอีก แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๒ ขออนุมัติงานปรับปรุงกระบวนการงาน และ Upgrade Version SAP จำนวน ๑ งาน สัญญา ชล.๒/๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงานปรับปรุงกระบวนการงาน และ Upgrade Version SAP จำนวน ๑ งาน สัญญาเลขที่ ชล. ๒/๒๕๕๖ เพื่อปรับเปลี่ยน version ระบบ SAP ที่ กปน. ใช้อยู่จาก SAP R/๓ ๔.๖ C เป็น SAP ECC ๖.๐ และเพิ่ม FUNCTION งานใหม่ พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม จาก กลุ่มร่วมทำงาน (Consortium) TNNTS-ERP (บริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมชัน ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท ที.เอ็น.เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดส่งมอบภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๖๖๓.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๒๕.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖ และสูงกว่าปีก่อน ๑๖๔.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒ และมีกำไรสุทธิ ๖๙๓.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๖.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ และสูงกว่าปีก่อน ๑๕๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ๑๓๕.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๙.๖ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑๐๕.๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๑,๕๓๘.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๐.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ และสูงกว่าปีก่อน ๕๘.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ โดย**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๑,๓๑๐.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๗.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ และสูงกว่าปีก่อน ๒๔.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙ โดยมีปริมาณน้ำขายเท่ากับ ๑๐๘.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เท่ากับเป้าหมาย แต่สูงกว่าปีก่อน ๑.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร **รายได้ค่าติดตั้งประปา** ๓๕.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑ และสูงกว่าปีก่อน ๑๒.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ เนื่องจากปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ให้บริการ มี**รายได้เสริม** ๗๗.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๙.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓ และสูงกว่าปีก่อน ๗.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ และมี**รายได้อื่น** ๒๘.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑ และสูงกว่าปีก่อน ๑๒.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FX) เท่ากับ ๘๔๕.๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๖.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ และต่ำกว่าปีก่อน ๙๓.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ประกอบด้วยต้นทุนค่าน้ำ จำนวน ๗๗๓.๓ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๗.๑๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งประมาณไว้ที่ ๗.๔๕ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และต่ำกว่าปีก่อน เท่ากับ ๘.๓๒ บาทต่อลูกบาศก์เมตร

๓) **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๖๙๓.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๖.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ สูงกว่าปีก่อน ๑๕๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑ โดยมีอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๖.๖๕ สูงกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๐.๖๖ และ ๖๘.๕๕ ตามลำดับ และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อรายได้รวม (NET Profit Margin) ร้อยละ ๔๕.๐๗ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔๐.๗๖ และ ๓๖.๕๘ ตามลำดับ

ฐานะการเงิน : กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๖,๔๙๖.๐ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๒ เท่า ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๒๓ เท่า และ ๐.๓๑ เท่า ตามลำดับ แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๔ รัับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐.๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๕% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ต.ค. ๒๕๕๕			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๐๐๐.๐	๒๐๘.๓	๓๗.๒	๑๗.๙	๐.๙
งบลงทุนโครงการ	๒,๗๔๖.๘	๓๐๕.๕	๖๒.๘	๒๐.๖	๒.๓
รวมทั้งสิ้น	๖,๗๔๖.๘	๕๑๓.๘	๑๐๐.๐	๑๙.๕	๑.๕

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๘๒.๑% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๗๙.๔% รายละเอียดดังนี้

งบลงทุนปกติ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๘๒.๑% สาเหตุเนื่องจาก

๑. งานปรับปรุงระบบผลิต จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๙๙.๘ ล้านบาท ได้แก่

๑.๑ งานปรับปรุง Plenum Room และผนังบ่อกรองโรงงานผลิตน้ำบางเขน และงานปรับปรุงถังตกตะกอนโรงงานผลิตน้ำบางเขนหมายเลข ๗, ๑๕ ลำช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่าย

๑.๒ งานศึกษาออกแบบ และงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมผนังกันน้ำท่วม ลำช้า เนื่องจากผู้รับจ้างรอเอกสารการค้ำประกันจากธนาคาร

๒. งานปรับปรุงระบบบริการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๔๕.๕ ล้านบาท ได้แก่

๒.๑ งานปรับปรุงกำลังน้ำ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๐.๕ ล้านบาท ลำช้าเนื่องจากเป็นงานร่วมกับ กทม. จึงต้องรอให้ กทม. เริ่มดำเนินการก่อน เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร, ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร, เทศบาลเมืองนนทบุรีให้ดำเนินงาน เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์นนทบุรี

๒.๒ งานลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๓๙.๒ ล้านบาท ลำช้าเนื่องจากงานรอ กทม. ตรวจสอบพื้นที่ เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร, อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายเงิน เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์นนทบุรี, เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าสัญญา เนื่องจากเป็นงาน Open end ซึ่งคิดค่างานตามเนื้องานที่เกิดขึ้นจริง เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์ภูเก็ต

๒.๓ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๐.๓ ล้านบาท ลำช้าเนื่องจากรอการตรวจรับมอบงาน เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์สุโขทัย

๒.๔ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเต็มพื้นที่ที่ท่วมชนเมือง จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑.๔ ล้านบาท

๒.๕ งานครุภัณฑ์และอื่นๆ จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๓.๑ ล้านบาท

๓. งานอื่นๆ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๕.๘ ล้านบาท ได้แก่ งานรื้อย้ายท่อประปา, งานปรับปรุงระบบท่อเพื่อเสถียรภาพ, งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง, งานโครงการปรับปรุงกระบวนการงานและ Upgrade Version SAP

งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๗๙.๔% สาเหตุเนื่องจาก

๑. โครงการ ๗ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๘๖.๑ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา G-TN-R๒-๗(R), สัญญา PITL-๗๓๙/๒, สัญญา PITL-๗๔๒, สัญญา PSOD๓-๗๐๑(MOU), สัญญา PSOD๓-๗๐๒(MOU), สัญญา PITB-๗๒๔, สัญญา PITB-๗๔๘, สัญญา PITB-๗๔๕ และสัญญา PITH-๗๑๔

๒. โครงการ ๗/๑ จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๐.๓ ล้านบาท

๓. โครงการ ๘ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๕๖.๙ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา E-RW/TR(BK)-(MS)-๘(R), สัญญา G-BK-๘, สัญญา S-BK-๘, สัญญา G-PK/RB-๘, สัญญา PIT-๘๑๔/๑, สัญญา PIT-๘๐๗, สัญญา PIT-๘๐๘, สัญญา PITB-๘๑๓, สัญญา PITB-๘๑๔, สัญญา PITRR-๘๐๑, สัญญา PITRR-๘๐๒, สัญญา PID-๘๐๓, สัญญา PSOD๒-๘๑๑(MOU๓), สัญญา PSOD๒-๘๑๓(MOU๓) และสัญญา PSOD๒-๘๑๖(MOU๓)

๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๓๙๔.๙ ล้านบาท (ข้อมูลเบื้องต้น) คิดเป็น ๕.๖% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๕๕			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๒๘๔.๓	๑๕๐.๖	๑๙๓.๐	๑๒๘.๑	๔.๕
งบลงทุนโครงการ	๒,๗๒๐.๘	๒๔๖.๘	๒๐๑.๙	๘๑.๘	๗.๔
รวมทั้งสิ้น	๗,๐๐๕.๑	๓๙๗.๔	๓๙๔.๙	๙๙.๔	๕.๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และมีความเห็นว่า ขอให้ทุกสายงานเร่งรัดทบทวนกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และจัดส่งให้ฝ่ายงบประมาณภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อขออนุมัติปรับกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อคณะกรรมการ กปน. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อไป และได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ข้อมูลเบื้องต้น)

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไปพิจารณาดำเนินการ **เรื่องที่ ๑๕** **รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้

๑. เดือนตุลาคม ๒๕๕๕

๑.๑ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๓,๒๓๗.๐ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วจำนวน ๑,๓๐๘.๐

ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๐.๔ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๑,๙๒๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๙.๖ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน

๑.๒ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้สกุลบาทที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวได้สิ้นสุดลงหลังจากที่ กปน. ได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน ๓๗๕.๐ ล้านบาท ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑.๓ ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ พบว่า กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ค่าเงินเยนมีความผันผวนและอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ค่าเงินบาทค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๘๙๙ บาทต่อเยน แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๘๓๓ - ๐.๓๙๖๘ บาทต่อเยน

จากข้อพิจารณาข้างต้น พบว่า ในการบริหารความเสี่ยงเงินกู้สกุลต่างประเทศ 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 ซึ่ง กปน. จะบริหารความเสี่ยงเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามที่บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ พร้อมกับจะติดตามสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ และสัญญาเลขที่ TXXXII-๑ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๒. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

๒.๑ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๓,๑๕๔.๔ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศสกุลเยนทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วจำนวน ๑,๒๖๙.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๐.๓ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๑,๘๘๔.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๙.๗ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน

๒.๒ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา พบว่า ค่าเงินเยนมีความผันผวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ค่าเงินเยนเริ่มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มฟื้นตัว และเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ชะลอตัวลงจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จากเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคเอเชีย

จากข้อพิจารณาข้างต้น พบว่า จากแนวโน้มการอ่อนค่าลงของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และการทรงตัวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ กปน. โดยการตีค่าภาระหนี้จากสกุลเยนเป็นสกุลบาทจะมีภาระหนี้ที่ลดลง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ รับทราบผลการดำเนินงานเบื้องต้น สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเบื้องต้น สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้

- รายได้รวม เท่ากับ ๓,๐๖๘.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๔๗.๗ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๗๐.๕ ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ำและค่าบริการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๒,๗๖๑.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๗๑.๓ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๖๗.๐ ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณน้ำขายเท่ากับ ๒๑๘.๐ ล้าน ลบ.ม. สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ๕.๑ ล้าน ลบ.ม. และ ๓๐.๒ ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ ปริมาณน้ำขายที่สูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในสำนักงานประปาสาขาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ได้แก่ สาขามินบุรี บางบัวทอง ภาษีเจริญ ประชาชื่น บางเขน และบางกอกน้อย นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได้ติดตั้งประปาใหม่และรายได้เสริม ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน และงานบริการหลังมาตรวัดน้ำ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน

- ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ ๑,๐๕๑.๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๒๖.๒ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๖๙.๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าไฟฟ้าเนื่องจากค่า Ft เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายจากการหารายได้เสริมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าสารเคมีลดลงจากปี ๒๕๕๔ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้มีค่าสารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสูงขึ้น

- กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย (EBITDA) เท่ากับ ๒,๐๑๗.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๗๓.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๐๐.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้น โดยมีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๑,๒๗๐.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๐๓.๒ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๕๘๓.๓ ล้านบาท เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๑๒๕.๔ ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับเงินเยน ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๑,๓๙๕.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๒๙.๘ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๖๗๗.๓ ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ (สตส.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยสรุปพบหาความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕) ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการเงิน ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการภายใน การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ธรรมาภิบาล และสารสนเทศ รวม ๕๘ กิจกรรม ผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่า หน่วยรับตรวจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ที่กำหนดเป็นส่วนใหญ่ โดยมีข้อที่ควรปรับปรุง สตส. ได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

๑.๒ การพัฒนางานตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑) การตรวจสอบแบบครบวงจร (Integrated Audit) โดยผสมผสานระหว่าง IT Audit และ Non-IT Audit ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เพื่อให้มีความครอบคลุมทั้งระบบงานและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบแนวใหม่ในอนาคต

๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศงานตรวจสอบภายในระยะที่ ๒ (Internal Audit Information System : IAIS-Phase ๒) โดยเพิ่มการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารผู้ตรวจสอบ และผู้รับตรวจ รวมทั้งปรับปรุง/เพิ่มเติมให้โปรแกรมมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เปลี่ยนแปลงไป

๓) ระบบการบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ผ่านระบบ Intranet ของ กปน. พัฒนาโดยบุคลากรภายใน สตส. ให้คำแนะนำเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการเป็นการเฉพาะ

๑.๓ การพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ตรวจสอบ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

๒. **รับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง) สรุปได้ดังนี้**

๒.๑ กปน. มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๕,๗๙๙.๑ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๑๕๑.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗ เกิดจากรายได้ค่าน้ำสูงกว่าปีก่อน ประกอบกับมีกำไรจากการหารายได้เสริมและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการป้องกันอุทกภัย

สินทรัพย์รวม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๖,๘๔๕.๑ ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ๕,๐๘๕.๒ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๕๑,๗๕๙.๙ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับร้อยละ ๙:๙๑ สูงกว่าปีก่อน จากเงินลงทุนชั่วคราว ฝากประจำธนาคาร เกิน ๓ เดือน จำนวน ๑,๙๕๐ ล้านบาท

หนี้สินและส่วนทุน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๖,๘๔๕.๑ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินรวม ๑๑,๒๑๔.๕ ล้านบาท และส่วนทุน ๔๕,๖๓๐.๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้สินรวม ต่อส่วนทุนเท่ากับร้อยละ ๒๐:๘๐ ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากกำไรสะสมเพิ่มขึ้น และหนี้สินลดลงจากการไถ่ถอนพันธบัตร และชำระคืนเงินกู้

๒.๒ สรุปการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ

กปน. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีผลกระทบต่อ กปน. อย่างมีสาระสำคัญจำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๒.๒.๑ **มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน** ประกอบด้วย ๕ รายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ กปน. ๒ รายการ คือ

๑) เปลี่ยนชื่อของ “งบดุล” เป็น “งบแสดงฐานะการเงิน”

๒) เปลี่ยนวิธีแสดงงบจาก “งบกำไรขาดทุน” เป็น “งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” โดย กปน. นำเสนอแยกเป็นสองงบ ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนที่เหลือ ๓ รายการ ประกอบด้วย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน คงรูปแบบการแสดงรายการเช่นเดียวกับปีก่อน

๒.๒.๒ **มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์** สรุปลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ได้ดังนี้

๑) มูลค่าของสินทรัพย์คงเหลือต้องมีการประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้น และต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี

๒) การกำหนดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะต้องมีการพิจารณา แยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ กปน. ได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติดังกล่าว โดยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และมูลค่าคงเหลือของเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยพิจารณาแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่มีมูลค่า และอายุการใช้งานแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่ง กปน. ถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนพื้นที่และมีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๒๓.๖๘ ล้านบาท

๒.๒.๓ **มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน** สรุปลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ได้ดังนี้

๑) การรับรู้ผลประโยชน์พนักงาน โดยใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ง กปน. ใช้ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการหมุนเวียนของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

๒) กปน. มีประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน-โครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย เงินบำเหน็จพนักงานเมื่อเกษียณอายุเงินตอบแทนความชอบเมื่อเกษียณอายุ เงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ใช้สิทธิ์ โครงการมอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุ

๓) กปน. มีประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น ซึ่งได้แก่ โครงการมอบของที่ระลึกให้พนักงานที่ทำงานครบ ๒๕ ปี

ทั้งนี้ กปน. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน โดยได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน-โครงการผลประโยชน์ และรับรู้ส่วนเพิ่มของหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน ส่วนที่เป็นต้นทุนบริการในอดีต เลือกรีวิวปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๕ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้

<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>	หน่วย : ล้านบาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	๑,๙๘๑.๔๘
กำไรสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ลดลง	๑,๗๘๑.๔๙
<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>	
ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น	๑๙๙.๙๙

๓. **รับทราบ**ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๗ กันยายน ๒๕๕๕) เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๓๘

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕) โดยสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๓๘ โครงการ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีแผนโครงการ
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน จำนวน ๑๔ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่
 - โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙
 - โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (เร่งด่วนในพื้นที่ ๔ สาขา)
 - โครงการพัฒนากระบวนการและสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน ๑๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
- ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของ กปน. (Vision Meeting) ต่อคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และที่ปรึกษาของ สคร.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของ กปน. (Vision Meeting) ต่อคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และที่ปรึกษาของ สคร. ซึ่งจากการนำเสนอดังกล่าว SubPAC ผู้แทนจาก สคร. และที่ปรึกษาของ สคร. ได้มอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสำหรับ กปน. สรุปประเด็นสำคัญดังนี้

๑. การดำเนินงานด้าน Demand Side Management (DSM)
 - ๑.๑ ควรดำเนินการเรื่อง DSM ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบมีแนวโน้มด้อยลง
 - ๑.๒ ควรมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Efficiency Equipment) และควรดำเนินการในเชิงรุก เช่น กำหนดมาตรฐานการใช้น้ำของอาคารแต่ละขนาด จัดทำอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
 - ๑.๓ ควรให้ความสำคัญในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาตามแนวคิดอาคารสีเขียว (Green Building)

๑.๔ ควรประสานกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม เพื่อเพิ่มบทบาทของ กปน. สำหรับการจัดทำระเบียบของการใช้ท่อและอุปกรณ์ประปาประหยัดน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนการอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้าง

๒. การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคู่แข่ง (Benchmarking) : กปน. ควรพิจารณาปัจจัยเทียบที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ กปน. กำหนดไว้ อีกทั้งควรต้องกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับสู่ระดับมาตรฐานสากล

๓. อัตราน้ำสูญเสีย : กปน. ควรพิจารณาอัตราน้ำสูญเสียที่เป็นมาตรฐานสากล (International Standard) และจัดค้ำทุ่นสำหรับการดำเนินงานของ กปน.

๔. ด้านการเงิน : จากการที่ กปน. มี D/E Ratio ต่ำ จึงมีโอกาสที่ กปน. จะลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสถียรภาพ และความยั่งยืนได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

๑. กปน. ควรนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาขยายผลเป็นโครงการต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละโครงการ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการตามข้อแนะนำ

๒. การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคู่แข่ง (Benchmarking) ในการพิจารณาคู่เทียบ กปน. ควรพิจารณาปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Behavior) ร่วมด้วย อีกทั้ง การพิจารณาคู่เทียบไม่จำเป็นต้องมีคู่เทียบเพียงรายเดียว กล่าวคือ พิจารณากำหนดปัจจัยที่จะเปรียบเทียบและพิจารณาคู่เทียบสำหรับปัจจัยนั้นๆ เพื่อให้ กปน. มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๐ รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดส่งสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ในภาพรวมและรายแห่งของโครงการที่รัฐวิสาหกิจส่งเข้าประกวด เพื่อให้แต่ละรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการยื่นขอรับรางวัลในปีต่อไป ดังนี้

๑. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

๑.๑ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม

- โครงการ CSR ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถติดตามผลลัพธ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือต้องการให้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ชัดเจน

- ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรม CSR ในกระบวนการหลักขององค์กร (CSR in Process) เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- ควรเป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการดำเนินธุรกิจขององค์กรและควรเริ่มต้นจากภายในองค์กร แล้วจึงขยายผลไปยังหน่วยงาน/ชุมชนที่ใกล้เคียง รวมทั้งต้องวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้การกำหนดโครงการ CSR เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

- การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นภาคบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้ต้องดำเนินการนั้น จะไม่ถือเป็นโครงการ CSR ในการส่งเข้าพิจารณารางวัล

๑.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โครงการ “รวมใจรักน้ำ”

กิจกรรมของโครงการยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการอย่างแท้จริง มีเพียงการสำรวจความพึงพอใจเฉพาะกิจกรรมเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำและส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเท่านั้น

๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

๒.๑ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม

- ควรกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมและการบริหารจัดการนวัตกรรมให้นำไปสู่รางวัลนวัตกรรมขององค์กรยั่งยืนอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอทุกปี

- ควรกำหนดนโยบายด้านการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีสาระสำคัญชัดเจน และเผยแพร่ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอทุกปี

- ควรกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมระยะยาว (๓-๕ ปี) ที่ชัดเจน เพื่อให้มีกลยุทธ์และเป้าหมายของงานด้านนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม

- ควรจัดทำรายงานด้านนวัตกรรมเสนอผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ เพื่อให้มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการและการส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

- ควรจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน เช่น บุคลากรวิจัย อุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อสนับสนุนงานด้านนวัตกรรมอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทุกปี

- นวัตกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นนวัตกรรมที่มีความใหม่ระดับองค์กร โดยยังไม่สามารถสะท้อนความใหม่ถึงระดับอุตสาหกรรมหรือประเทศ และยังไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย จนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการเงินและไม่ใช้การเงินต่อองค์กรและสังคมภายนอกอย่างชัดเจน

๒.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : โครงการ “โซดาดีง ๒๐๑๐”

- ควรมีการกำหนดนโยบายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอทุกปี

- ควรจัดสรรทรัพยากรด้านที่ไม่ใช้การเงิน เพื่อสนับสนุนงานด้านนวัตกรรมอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

- ควรคิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมที่มีความใหม่เกินกว่าระดับองค์กร ซึ่งสามารถสะท้อนประโยชน์เชิงบวกเมื่อเทียบกับเป้าหมายของการคิดค้นนวัตกรรมทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินขององค์กรให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการด้าน CSR ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดความเชื่อมโยงของการดำเนินงาน เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเป็นรูปธรรม ตลอดจนบูรณาการแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management : CRM) ให้สอดคล้องกับโครงการ CSR นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินโครงการ CSR โดยการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณแนวคลองประปาเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้

เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ แผนโครงการ ได้แก่

แผนโครงการที่ ๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณภาพน้ำประปาและวิธีปฏิบัติ กรณีเกิดภัยธรรมชาติ

แผนโครงการที่ ๒ การประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

แผนโครงการที่ ๓ การกำหนดมาตรฐานงานวางท่อ/ซ่อมท่อประปา

กปน. ได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ครบทุกกิจกรรม (ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ ๑๐๐) และดำเนินงานอื่นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนฯ ทุกแผน (ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผน)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ของ กปน. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.

๑.๑ ข้อมูลอัตราน้ำสูญเสีย น้ำจำหน่าย และแรงดันน้ำ กปน. ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

๑.๒ แนวทางการกำหนดเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียรายสาขา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑.๓ สถานะการใช้งานอุปกรณ์ RTU ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

๑.๔ แผนงานการดำเนินการของที่ปรึกษาฯ (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เทคโนโลยี เซอร์วิส คอนซัลติ้ง ๑๖๕๖ จำกัด) สำหรับงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้น ลดน้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาแม่นคร, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย)

๑.๕ ความคืบหน้าการทดลองใช้มิเตอร์ระบบอ่านอัตโนมัติ (AMI)

๒. เห็นชอบให้ ชวก.(สจ) ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ โดยการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันน้ำ PRV ในพื้นที่เฝ้าระวัง

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะว่า ในการนำเสนอให้ คณะกรรมการ กปน. รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ควรสรุปรายละเอียดของเรื่องที่ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบ ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อคณะกรรมการ กปน. จะได้ทราบความเป็นมาของเรื่องที่น่าเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๓ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงาน ให้พิจารณาผู้แทนสายงานจากระบบการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในคณะทำงานฯ ซึ่งทุกสายงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะทำงานฯ มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการของทั้งสองระบบอย่างเป็นรูปธรรม

๒. ความคืบหน้าโครงการจัดทำแผนเตรียมการรับมือภัยจากการก่อการร้ายของ กปน.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนเตรียมการรับมือภัยจากการก่อการร้ายของ กปน. แล้วเสร็จ และผู้ว่าฯฯฯ ได้อนุมัติในหลักการให้จ้างที่ปรึกษาดำเนินการด้วยวิธีตกลง ใวงเงินค่างาน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานของกองจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ รวม ๑๗ แผน โดยมีผลงานดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๘ แผน และผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๙ แผน

๔. กปน. ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ แนวทางสู่รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award)

ซึ่งจัดโดยกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กปร.) เนื่องจาก กปน. ได้คะแนนประเมินผลเป็นที่หนึ่งของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให้ ผู้บริหารของ กปน. เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งให้พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนพิเศษกับสายงานที่ให้ความสำคัญและมีผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดีเด่น

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๘๗.๙	๙๙.๙	๙๙.๘	๔๙.๗
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๑,๐๗๙.๔	๒,๒๙๙.๙	๓,๙๕๒.๕	๓,๔๕๓.๓

โดยมีความก้าวหน้าโครงการที่เป็นงานสำคัญ ดังนี้

• **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๕๓.๙๙ % ต่ำกว่าแผน ๓.๕๒ %

• **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙๖.๒๗ % สูงกว่าแผน ๐.๕๗ %

- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๖.๙๒ % ต่ำกว่าแผน ๑๑.๐๘ %

- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๖.๑๗ % ต่ำกว่าแผน ๒๓.๖๖ %

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๖.๑๙ % สูงกว่าแผน ๐.๒๑%

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

- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙๒.๔๐% สูงกว่าแผน ๐.๙๙%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อคิดเห็นว่า สัญญา PID-๗A๐๙ และ G-BK-๘ ที่ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนงาน อาจส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายเงินด้วย ดังนั้น จึงขอให้เร่งดำเนินการใน ๒ สัญญานี้ให้แล้วเสร็จตามแผนโดยเร็ว และให้นำเสนอรายละเอียดของทั้ง ๒ สัญญา ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๕ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ คือ ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

