

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-๒๔ โดยวิธีคัดเลือก

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที เป็นผู้รับจ้างงานวางท่อประธานขนาด ศก. ๑,๒๐๐ มม. และงานที่เกี่ยวข้องสัญญา สศป-๒๔ ในถนนรามคำแหง ช่วงจากซอยรามคำแหง๑๒ ถึง หัวหมากโดยวิธีคัดเลือก ค่างานก่อสร้างตามสัญญา ๑๘๘,๐๙๓,๘๖๖.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๑,๐๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานพร้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ ๒ ช่วงรามคำแหง ๑๒ ถึง หัวหมาก ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ กปน. จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจาก กปน. ยืนยันว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญา สศป-๒๔ ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว นอกจากนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับวงเงินที่จะจ้าง กปน. ชี้แจงว่า สัญญา สศป-๒๔ ดำเนินการโดยงบลงทุนของแผนการลงทุนงานเสริมศักยภาพการสูบน้ำในระบบท่อประธาน ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และขอผูกพันดำเนินการถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณรวม ๒๓๑.๓๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้จ่ายจากรายได้ของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หาก กปน. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานสัญญาดังกล่าวได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปน. ต้องดำเนินการขออนุมัติผูกพันวงเงินดำเนินการข้ามปีงบประมาณต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย คณะอนุกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-๒๔ ตามที่ กปน. เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. อธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-๒๔ โดยวิธีคัดเลือก ค่างานก่อสร้างตามสัญญา ๑๘๘,๐๙๓,๘๖๖.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๑,๐๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. เหตุผลที่ต้องดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
๒. สาเหตุที่ กปน. ไม่ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคแยกจากข้อเสนอด้านราคา
๓. ความเห็นประกอบการดำเนินการของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามข้อ ๘๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแจกแจงรายการในหลักเกณฑ์ราคาว่าแต่ละรายการอยู่ในคุณสมบัติความซับซ้อนด้านพื้นที่หรือความซับซ้อนด้านเทคนิค

มติที่ประชุม ให้ กปน. จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. โดยให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณา ต่อไป

เรื่องที่ ๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการพัฒนาระบบวิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญและแผนปรับเปลี่ยนท่อประปาตามความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ DMA เพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการพัฒนาระบบ วิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญและแผนปรับเปลี่ยนท่อประปาตามความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละ พื้นที่ DMA ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Big Data เพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปน. ได้กำหนดให้เป็นเกณฑ์ประเมินผลองค์กร และเกณฑ์ประเมินผลผู้ว่าการ

ทั้งนี้ กปน. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้

กิจกรรม	รายละเอียด
จัดทำโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายและทดสอบ ความแม่นยำของโมเดลพร้อมทั้งออกแบบวิธีการแสดงผล Visualization Dashboard ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญ	ได้รับความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (ตามยืนยันมติที่ ชวก(ท) ๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒)
นำโมเดลทางคณิตศาสตร์ มาพัฒนาระบบวิเคราะห์ คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัยที่ สำคัญ	ได้รับความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ตามยืนยันมติที่ ชวก(ท) ๑๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
นำผลการวิเคราะห์คาดการณ์มาจัดทำแผนการ ปรับเปลี่ยนท่อประปาตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ในแต่ละพื้นที่ DMA	
ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ Big Data เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	รายงานตั้งแต่การระบุโจทย์ ข้อมูล การวิเคราะห์ จนได้ โมเดล และนำมาพัฒนาระบบวิเคราะห์ ไปจนถึงแผน ปรับเปลี่ยนท่อประปาทั้งหมดที่วิเคราะห์ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กปน. ควรพิจารณาดำเนินโครงการ Big Data เพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่อง และขยายผลการใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ควรมีการวิเคราะห์คาดการณ์ในสถานการณ์ที่ หลากหลาย และควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

๒. กปน. ควรให้ความสำคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลนำเข้าของระบบ และ นอกเหนือจากปัจจัยทางตรงแล้ว กปน. ควรพิจารณาเพิ่มปัจจัยนำเข้าอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อ การวิเคราะห์เพิ่มเติม

มติที่ประชุม เห็นชอบการพัฒนาระบบวิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญและแผนปรับเปลี่ยนท่อ ประปาตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ DMA และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้

- กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ๙,๘๗๒.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน จำนวน ๗๔.๐ และ ๑๕๐.๔ ล้านบาท ตามลำดับ
- กำไรสุทธิ (Net Profit) ๕,๗๐๔.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๑๒.๓ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๖๒.๗ ล้านบาท
- กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ๑,๑๖๐.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙๕.๑ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๕๑๕.๑ ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท

	๙M/๒๕๖๒	เป้าหมาย	๙M/๒๕๖๑	ผลต่าง	
				เทียบเป้าหมาย	เทียบปีก่อน
EBITDA	๙,๘๗๒.๘	๙,๗๙๘.๘	๙,๗๒๒.๔	๗๔.๐	๑๕๐.๔
Net profit	๕,๗๐๔.๒	๕,๕๙๑.๙	๕,๗๖๖.๙	๑๑๒.๓	(๖๒.๗)
EP	๑,๑๖๐.๗	๑,๐๖๕.๖	๑,๖๗๕.๘	๙๕.๑	(๕๑๕.๑)

รายได้รวม จำนวน ๑๕,๐๒๐.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อนจำนวน ๕๔๗.๒ และ ๗๓๒.๔ ล้านบาท ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

	๙M/๒๕๖๒	เป้าหมาย	๙M/๒๕๖๑	ผลต่าง	
				เทียบเป้าหมาย	เทียบปีก่อน
รายได้ค่าน้ำ	๑๒,๘๖๓.๖	๑๒,๔๔๕.๕	๑๒,๒๕๖.๗	๔๑๘.๑	๖๐๖.๙
รายได้ค่าบริการ	๗๓๗.๖	๗๔๒.๘	๗๒๗.๑	(๕.๒)	๑๐.๕
รายได้ค่าติดตั้งประปา	๒๙๐.๖	๒๗๘.๑	๒๙๘.๕	๑๒.๕	(๗.๙)
รายได้เสริม	๓๘๔.๓	๓๖๖.๒	๓๙๖.๗	๑๘.๑	(๑๒.๔)
รายได้ค่าน้ำดิบ	๑๕๙.๒	๑๕๕.๗	๑๕๑.๗	๓.๕	๗.๕
รายได้อื่น	๕๘๕.๑	๕๘๔.๙	๕๕๗.๓	๑๐๐.๒	๑๒๗.๘
รวม	๑๕,๐๒๐.๔	๑๔,๔๗๓.๒	๑๔,๒๘๘.๐	๕๔๗.๒	๗๓๒.๔

ค่าใช้จ่ายรวม : จำนวน ๙,๓๑๖.๒ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๔๓๔.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๗๙๕.๑ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๘.๒๙ บาท:ลบ.ม. สูงกว่าประมาณการและปีก่อน ๐.๑๘ และ ๐.๔๐ บาท:ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคา ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๐๓ บาท:ลบ.ม. สูงกว่าประมาณการและปีก่อน ๐.๓๘ และ ๐.๓๙ บาท:ลบ.ม. ตามลำดับส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา กรณีพิพาทกับบริษัทเจมส์ฯ ๐.๔๐ บาท:ลบ.ม.

ฐานะการเงิน : กปน. มีสินทรัพย์รวม ๗๘,๘๗๐.๕ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๔๒๕.๔ ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างสูงกว่าคาดการณ์ และสูงกว่าปีก่อน ๔,๑๗๘.๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนระยะยาว

หนี้สินรวม ๑๔,๖๗๖.๗ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๔๘๘.๒ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๕๒๘.๓ ล้านบาท เกิดจากรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง และรายได้รอการรับรู้งานวางท่อ เมื่อหักรายการหนี้สินทางบัญชี (รายได้รอการรับรู้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๖,๒๘๔.๑ ล้านบาท) คงเหลือเป็นหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายคืน จำนวน ๘,๓๙๒.๖ ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

	๙M/๒๕๖๒	คาดการณ์	๙M/๒๕๖๑	ผลต่าง	
				เทียบคาดการณ์	เทียบปีก่อน
EBITDA Margin	๖๕.๗๓	๖๔.๗๙*	๖๘.๐๕	๐.๙๔	(๒.๓๒)
Net profit Margin	๓๘.๙๗	๓๙.๔๒	๔๑.๑๔	(๐.๔๕)	(๒.๑๗)
D/E ratio	๐.๒๓	๐.๒๒	๐.๒๓	๐.๐๑	-
Current ratio	๔.๗๘	๖.๓๒	๕.๓๐	(๑.๕๔)	(๐.๕๒)

* ปรับค่าคาดการณ์ EBITDA Margin ตามจริง กรณีเกิดค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาจากข้อพิพาทกับ บ.แอมส์ฯ จำนวน ๔๒๒.๑ ล้านบาท ทำให้ค่าคาดการณ์ EBITDA Margin สะสม ๙ เดือน (ต.ค.-มิ.ย.) จากเดิมร้อยละ ๖๗.๗๐ เปลี่ยนเป็นร้อยละ ๖๔.๗๙

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
มีมติเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่องที่ ๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.๒๕๖๒

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบร่างคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. ได้ประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ทบทวนเนื้อหาในหมวดบทนำ และส่วนที่ ๑ บริบทองค์กรให้เป็นปัจจุบัน

๒. ทบทวนเนื้อหา โดยศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนต่างๆ ประกอบด้วย

๒.๑ ส่วนที่ ๒ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. (MWA Good Governance)

๒.๒ ส่วนที่ ๖ การประเมินผลและการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน.

๒.๓ ภาคผนวก

๓. ทบทวน เนื้อหาโดยศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๖๒ เปรียบเทียบมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมของ กปน. ที่มีอยู่ พบว่า พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ๗ ประการ ประกอบด้วย

- ๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
- ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
- ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- ๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา ๖ (๓) ใน พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับจากการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมของ กปน. ที่มีผลใช้บังคับอยู่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๒ ระบุว่าบรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกำหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ คณะทำงานฯ จึงมีมติให้ยังคงใช้มาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมของ กปน. ฉบับเดิม เพื่อรอความชัดเจนของแนวทางประมวลจริยธรรมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้พิจารณาร่างดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบร่างคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ กำหนดให้ “คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจควรพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และบันทึกการพิจารณาทบทวนข้างต้นไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและนำเสนอให้กระทรวงการคลังโดย สคร. ทราบต่อไป”

มติที่ประชุม รับทราบตามเสนอ

เรื่องที่ ๕ การพิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวม ๕ แผน โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. โครงสร้างพื้นฐานระบบประชาธิปไตย เสถียรภาพ	๑.๑ ระบบผลิต ระบบสูบล้างและสูบน้ำ มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ ไม่มีการผลิตสำรอง	๑. โครงการปรับปรุงระบบผลิตเร่งด่วน ระยะเวลา ๓ ปี	คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๑.๒ ระบบผลิตและระบบส่ง-จ่ายน้ำ อาจชำรุดจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน	๒. แผนการก่อสร้าง เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบส่งและจ่ายน้ำ	สายงานผลิตและส่งน้ำ
๒. ชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำบางเขนได้รับผลกระทบจากก๊าซคลอรีนที่รั่วไหล	การรั่วไหลของก๊าซคลอรีนจากระบบจ่ายสารเคมี	๓. การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำบางเขน	สายงานผลิตและส่งน้ำ
๓. ชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำสามเสนได้รับผลกระทบจากก๊าซคลอรีนที่รั่วไหล	การขยายตัวของชุมชน โดยเฉพาะโรงงานผลิตน้ำ (ด้านอาคารจ่ายสารเคมี) หากการระงับเหตุก๊าซคลอรีนรั่วไหลด้วยอุปกรณ์ป้องกันที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรอบโรงงานโดยตรง	๔. การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำสามเสน	สายงานผลิตและส่งน้ำ
๔. ชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ได้รับผลกระทบจากก๊าซคลอรีนที่รั่วไหล	อุปกรณ์หรือระบบป้องกันที่มีอยู่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงต่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณท้ายลมได้	๕. การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	สายงานผลิตและส่งน้ำ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กปน. ควรพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม โดยเฉพาะแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เช่น ประชาชนหรือชุมชนใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบ ฯลฯ โดยควรกำหนดแนวทางการป้องกันและแนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทั้งแผนการสื่อสาร การดูแลและการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ กปน. อาจหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการจัดการเมื่อเกิดวิกฤตต่าง ๆ ด้วย (Crisis Management)

๒. เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ กปน. เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กปน. อาจพิจารณาระบบประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยจะสามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้กับ กปน. ได้

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวม ๕ แผน ดังนี้

- (๑) โครงการปรับปรุง ระบบผลิตแรงดัน ระยะเวลา ๓ ปี
 - (๒) แผนการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบส่งและจ่ายน้ำ
 - (๓) การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำบางเขน
 - (๔) การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำสามเสน
 - (๕) การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
๒. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๖ การรับทราบแผนการดำเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเร่งด่วน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเร่งด่วน โดยจากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรรมการที่เป็นอิสระ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร และคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ

ทั้งนี้ คณะทำงานจัดทำกรอบแนวคิดเบื้องต้นสำหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๑๐ ได้สรุปสภาพปัญหาและข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ณ ปัจจุบัน กำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งจัดทำรายละเอียดกิจกรรมประกอบแผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพโครงสร้างพื้นฐาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานฯ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนดังกล่าว ต่อไป

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาปรับระยะเวลาดำเนินการในแต่ละแผนงานให้กระชับมากขึ้น และให้เพิ่มเติมรายละเอียดและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในข้อ ๕.๔ งานจัดลำดับการก่อสร้างโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ เพื่อเร่งสร้างกำลังการผลิตสำรอง โดย กปน. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเรียบร้อยแล้ว

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. (MWA Master Plan) ว่า ในขั้นตอนของงานจ้าง กปน. ควรมีการระดมความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement) เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถวางแผนได้อย่างครอบคลุม มีการศึกษาการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๗ การรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงาน สัญญา PITRR-๗๐๒/๑ ครั้งที่ ๓

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงานสัญญา PITRR-๗๐๒/๑ครั้งที่ ๓ เนื่องจากสัญญาของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง ส่งผลให้สัญญาของ กปน. มีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดของสัญญาโดยอัตโนมัติตามไปด้วย มีรายละเอียดดังนี้

รายการขยายอายุสัญญา	จำนวน	สัญญาของ ทช.		สัญญาของ กปน.	
		สิ้นสุดเดิม	สิ้นสุดใหม่	สิ้นสุดเดิม	สิ้นสุดใหม่
เนื่องจากหยุดงานก่อสร้างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ และเนื่องจากการแก้ไขรูปแบบสะพานข้ามคลองพระยานคราช	๒๑๙	๒๗ พ.ค. ๖๒	๑ ม.ค. ๖๓	๒๗ เม.ย. ๖๒	๒ ธ.ค. ๖๒ (ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของ ทช. ๓๐ วัน)

คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดของงาน สัญญา PITRR-๗๐๒/๑ โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดแล้วเสร็จของงานที่กำหนดผูกกับวันสิ้นสุดสัญญาของ ทช. จากเดิมวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของ ทช. จำนวน ๓๐ วัน) ตามการขยายระยะเวลาก่อสร้างของ ทช. ต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีที่งานก่อสร้างของ กปน. กำหนดเงื่อนไขที่ผูกพันกำหนดแล้วเสร็จกับสัญญาของหน่วยงานภายนอกกปน. อาจพิจารณาระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายเพิ่มเติมในสัญญา เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายได้ทันที ในกรณีที่ กปน. ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนหน่วยงานภายนอก

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ ต่อไป