

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการการประปานครหลวงเพิ่มเติม

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งนายอัชพร จารุจินดา เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ กปน. เพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒ การนำเสนอแผนงานจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน (Water Safety Plan)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการนำเสนอแผนงานจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน (Water Safety Plan) โดย Mr. David Sutherland จากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)

อนึ่ง นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กปน. ได้จัดสัมมนา “โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)” ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยความร่วมมือระหว่าง กปน. องค์การอนามัยโลก (WHO) JICA และการประปาสิงคโปร์ (PUB) ซึ่ง WHO ได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้มีการดำเนินการโครงการ Water Safety Plan ทั่วโลก ทั้งนี้ กปน. ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการบริหารจัดการเพื่อรักษาคุณภาพน้ำมาโดยตลอดอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบของ WHO สำหรับโครงการ Water Safety Plan ยังไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทย จึงเสนอชื่อ “แผนงานจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ครอบคลุมการผลิตน้ำประปาเพื่อความสะอาด มั่นคง และปลอดภัย

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบชื่อภาษาไทยของโครงการ Water Safety Plan ว่า “แผนงานจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน”

เรื่องที่ ๓ การเสนอการให้บริการล้างถังพักน้ำของสำนักงานประปาสาขาแมนศรี

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการให้บริการล้างถังพักน้ำของสำนักงานประปาสาขาแมนศรี

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. กปน. ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยสื่อสารรูปภาพตัวอย่างถังพักน้ำที่ไม่ได้มีการล้างมายาวนาน ให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการล้างถังพักน้ำ หากถังพักน้ำสกปรกจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาที่นำมาใช้และคุณภาพชีวิตของประชาชนเอง

๒. ในการดำเนินธุรกิจเสริมด้านการให้บริการล้างถังพักน้ำ กปน. ควรมีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ให้บริการ ความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ กลุ่มลูกค้า เป็นต้น แล้วจัดทำเป็นแผนธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการโดยพนักงานของ กปน.เอง จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากรสูง กปน. อาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการ (Outsource) โดย กปน. เป็นผู้ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแล พร้อมทั้งให้ความรู้ ซึ่งจะสามารถสร้างอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่งด้วย หรือดำเนินการโดยบริษัทลูกก็ได้

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๔ ขออนุมัติการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ภาคสนามในพื้นที่ศึกษา จังหวัดชัยนาท ตามโครงการใช้น้ำดิบจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนสำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน.

ตามที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) มีดำริให้ กปน. จัดทำโครงการย้ายจุดรับน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือขึ้นไปบริเวณจังหวัดชัยนาท ประกอบกับ คณะกรรมการ กปน. มีนโยบายให้ กปน. ศึกษาการจัดทำอุโมงค์ไปรับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาทเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ และให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการ กปน. ทราบเป็นระยะๆ นั้น เพื่อให้ทราบถึงสภาพพื้นที่จริงประกอบการพิจารณาความเหมาะสมสำหรับทางเลือกในการดำเนินงานโครงการฯ กปน. มีกำหนดจะเดินทางไปสำรวจพื้นที่จุดรับน้ำดิบ เส้นทางส่งน้ำ ตลอดจนประสานงานข้อมูลทางกายภาพ ชลศาสตร์ สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดชัยนาท โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา และแนว Floodway ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมชลประทานและกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยเห็นควรเรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) และคณะกรรมการ กปน. เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

มติที่ประชุม อนุมัติการเดินทางของคณะกรรมการ กปน. เพื่อไปสำรวจพื้นที่ภาคสนามในพื้นที่ศึกษา จังหวัดชัยนาท ตามโครงการใช้น้ำดิบจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนสำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามระเบียบ กปน.

เรื่องที่ ๕ กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากำหนดวันตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม กำหนดวันตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ กปน. ดังนี้

วันที่	เวลา	สถานที่
วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕	๐๙.๓๐ น.	- พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ ๑๐๐ ปี การประปาไทย - สำนักงานประปาสาขาแมนศรี - ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕	๑๐.๐๐ น.	- สำนักงานประปาสาขาทากสิน - สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕	๑๐.๐๐ น.	- สถานีสูบน้ำดิบสำแล - ไชยพอนบางหลวง ไชยพอนรังสิต
วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕	๑๐.๐๐ น.	- สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕	๑๐.๐๐ น.	- สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕	๐๙.๓๐ น.	- สำนักงานประปาสาขามีนบุรี - กองประปาสุวรรณภูมิ
วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕	๐๙.๓๐ น.	- ฝ่ายมาตรวัดน้ำ

เรื่องที่ ๖ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๗ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล” โดยมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วนสรุปได้ดังนี้

๑. การเตรียมจัดงาน ๑๐๐ ปี การประปาไทย
๒. การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว รวมทั้งการศึกษากฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กปน.
๓. การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปาฝ่ายผลิต
๔. การเสริมแนวคันคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
๕. การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ เช่น การศึกษาการจัดทำอุโมงค์ไปรับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาท การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ตลอดแนวคลองประปา
๖. การจัดตั้งบริษัทลูก
๗. การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
๘. การศึกษาการแยกศูนย์ผลิตและส่งน้ำออกจากกันตามระบบ EVM

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า

๑. ในเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ. กปน. ในประเด็นการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน และควรมีการสื่อสารสร้างการยอมรับจากประชาชนก่อนดำเนินการ
๒. ในการศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ กปน. ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุน เช่น การลงทุนให้ก่อนโดยมีระยะเวลาคืนทุน (payback period) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ
๓. ในการศึกษาแนวทางการจัดทำอุโมงค์รับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาท ขอให้ศึกษาผลกระทบในทุกๆ ด้านอย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่สิทธิในการใช้น้ำจากแหล่งดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ต้องแบ่งปันน้ำให้กับองค์กรหรือภาคส่วนอื่นในระหว่างเส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อความคุ้มค่าต่อการลงทุนและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
๔. ในเรื่องการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด ขอให้ กปน. ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดให้รอบด้าน ทั้งเรื่องส่วนแบ่งตลาด ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มตลาด โดยเน้นปริมาณ (Volume) เป็นสำคัญ และควรมีการจัดทำแผนธุรกิจ โดยพยากรณ์การเติบโตของธุรกิจใน ๒-๕ ปีข้างหน้า เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนจัดซื้อเครื่องจักร การขยายโรงงานและอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการจะเป็นกลุ่มตลาดสำคัญของ กปน. ตามนโยบาย G to G

อนึ่ง นางสาวนันทา นิงสานนท์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ได้รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้

๑. ขณะนี้สายงานแผนและพัฒนาอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในต่างประเทศ และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และการยินยอมในการจัดเก็บค่าบำบัด

น้ำเสีย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการเจรจากับ กทม. คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ดังนั้นจึงขอให้ชะลอการดำเนินการในเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ. กปน. ในประเด็นของการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียไว้ก่อน หากมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลการศึกษาประการใดจะนำรายงานคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

๒. ในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด คณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจรายได้เสริมได้พิจารณาทางเลือกในการจัดซื้อเครื่องจักรเป็น ๒ แนวทางคือ โดยวิธีพิเศษ ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ ๑ เดือน และการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน จากเหตุผลความจำเป็นซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะน้ำท่วมหรือภัยแล้ง คณะทำงานฯ จึงมีมติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ แต่จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดหาและพัสดุ และสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ให้ความเห็นว่าการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษจะต้องมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเสนอให้ใช้วิธี e-auction ซึ่งจะทำให้การติดตั้งเครื่องจักรล่าช้าออกไป

๓. ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ กปน. ไปทบทวนรายละเอียดการจัดทำร่างข้อบังคับ กปน. ว่าด้วย การให้บริการเชิงธุรกิจ ให้รอบคอบและรัดกุมอีกครั้ง แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไปนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นแรงจูงใจให้พนักงานในการดำเนินการธุรกิจเสริม จึงขอให้ฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวด้วย

ในการพิจารณารายละเอียด นายอัชพร จารุจินดา กรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในปีที่ผ่านมา มีความต้องการน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อการบริโภคเป็นจำนวนมาก แต่กำลังการผลิตของ กปน. ไม่สามารถสนับสนุนได้เพียงพอทั้งการผลิตเพื่อจำหน่ายและแจกจ่ายให้ประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการช่วยเหลือประชาชน และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศชาติ สามารถใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ จึงขอให้หน่วยงานภายในของ กปน. ร่วมกันหาแนวทางเพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้รวดเร็วขึ้น

- มติที่ประชุม**
๑. รับทราบรายงานการติดตามฯ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
 ๒. ให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายจัดหาและพัสดุหารือร่วมกัน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน.
 ๓. ให้ฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับ กปน. ว่าด้วย การให้บริการเชิงธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของ กปน. แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาต่อไป

เรื่องที่ ๘ ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญและโครงการที่ขอปรับปรุง/เพิ่มเติม)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ และโครงการที่ขอปรับปรุง/เพิ่มเติม) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับสภาพการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การปรับเป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑.๑ เป้าหมายด้านบริการ

รายการ	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕			
		ผลงานจริง	เป้าหมายเดิม	เป้าหมายที่ขอปรับใหม่	เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
๑. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี	ล้านราย	๒.๐๑๘	๒.๐๖๒	๒.๐๕๑	(๐.๕๓)
๒. จำนวนติดตั้งประปาใหม่	ราย	๗๐,๙๕๕	๖๒,๐๐๐	๕๒,๒๐๐	(๑๕.๘๑)
๓. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย	ลบ.ม./ราย/เดือน	๕๒.๘	๕๒.๒	๕๒.๑	(๐.๑๙)
๔. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย	ล้าน ลบ.ม.	๑,๗๑๕.๘	๑,๗๓๙.๙	๑,๗๘๔.๑	๒.๕๔
๕. ปริมาณน้ำจำหน่าย	ล้าน ลบ.ม.	๑,๒๘๒.๔	๑,๒๙๘.๘	๑,๓๐๒.๔	๐.๒๘
๕.๑ น้ำขาย	ล้าน ลบ.ม.	๑,๒๖๒.๔	๑,๒๗๘.๘	๑,๒๗๒.๔	(๐.๕๐)
น้ำขายที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	(๑.๘)	๒๒.๐	๑๐.๐	(๕๔.๕๕)
๕.๒ น้ำสาธารณะและอื่นๆ	ล้าน ลบ.ม.	๒๐.๐	๒๐.๐	๓๐.๐	๕๐.๐
๖. อัตราน้ำสูญเสีย	%	๒๕.๓	๒๕.๓	๒๗.๐	๖.๗๒

๑.๒ ประมาณการด้านการเงิน

รายการ	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕			
		ผลงานจริง	เป้าหมายเดิม	เป้าหมายที่ขอปรับใหม่	เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
๑. รายได้รวม	ล้านบาท	๑๗,๕๓๗.๙	๑๗,๕๙๕.๒	๑๗,๓๗๒.๔	(๑.๒๗)
๒. ค่าใช้จ่ายงบทำการ	ล้านบาท	๖,๒๕๐.๘	๗,๒๙๐.๗	๖,๒๓๑.๔	(๑๔.๕๓)
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น	ล้านบาท	๔,๗๒๒.๒	๔,๘๔๑.๐	๔,๘๔๑.๐	๐.๐๐
๔. กำไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี่ยน *	ล้านบาท	๖,๕๖๔.๙	๕,๔๖๓.๕	๖,๓๐๐.๐	๑๕.๓๑
๕. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	๕,๖๔๑.๐	๕,๐๘๕.๑	๕,๘๔๖.๓	๑๔.๙๗
๖. EBITDA	ล้านบาท	๑๑,๒๑๐.๕	๑๐,๒๘๖.๘	๑๑,๑๒๓.๓	๘.๑๓

หมายเหตุ * คณะอนุกรรมการฯ ให้ระบุนเหตุเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจว่าจะมีการขอปรับปรุงก่อนสิ้นปีงบประมาณ ตามผลการเจรจากับ TRIS

๒. โครงการที่ขอปรับปรุง/เพิ่มเติม ตามผลการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

โดยยังคงกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งมีโครงการที่ขอปรับปรุงจากเดิมที่มีอยู่ ๓๖ โดยขอปรับกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย จำนวน ๑๗ โครงการ คงเดิม ๑๙ โครงการ และจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก ๒ โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	
	เดิม (ได้รับความเห็นชอบ ๒๔ ส.ค. ๕๔)	ปรับปรุง/เพิ่มเติมใหม่
- ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)	ทุกโครงการ	ทุกโครงการ
- ด้านการเงิน (F)	๒	๓
- ด้านลูกค้า (C)	๓	๓
- ด้านกระบวนการภายใน (P)	๑๓	๑๔
- ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (L)	๑๕	๑๕
- ด้านธรรมาภิบาล (G)	๓	๓
รวม	๓๖	๓๘

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

๑. การปรับเป้าหมายการดำเนินงานนั้น สามารถดำเนินการได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์จริงที่เกิดขึ้นและด้วยเหตุและผล โดยคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินงานและความเป็นไปได้ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ ควรจะมีคำอธิบายและรายละเอียดการขอปรับปรุงเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยหากมีรายการที่จะต้องนำไปเจรจากับ TRIS เพิ่มเติมก่อนสิ้นปีงบประมาณ เช่น กำไร (ขาดทุน) ก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ให้ระบุเป็นหมายเหตุไว้ให้คณะกรรมการ กปน. รับทราบและพิจารณา

๒. การจัดทำข้อมูลที่แสดงในสรุปผลการทบทวนแผนปฏิบัติงานและในรายละเอียดตามโครงการที่ขอปรับปรุง/เพิ่มเติมควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ปรับปรุงตามข้อเท็จจริง เช่น การให้คำปรึกษา แนะนำ ในการถ่ายโอน KPI เข้าสู่บุคคลในตำแหน่งงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้น ผลงาน ควรมีตัวชี้วัดในรายละเอียดสำหรับการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้วย เป็นต้น

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายกำไร (ขาดทุน) ก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเดิมก่อนเหตุการณ์วิกฤตอุทกภัย กปน. ได้ตั้งเป้าหมายเท่ากับ ๕,๔๖๓.๕ ล้านบาท แต่เมื่อเกิดวิกฤตอุทกภัย กปน. ขอปรับเป้าหมายที่เสนอใหม่เพิ่มขึ้นเป็น ๖,๓๐๐.๐ ล้านบาท ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประเมินผลการดำเนินงานของ กปน.

น.ส.ทิพวรรณ บุศยพลากร รองผู้ว่าการ (การเงิน) ได้ชี้แจงว่า การตั้งเป้าหมายแต่ละปีงบประมาณนั้น จะดำเนินการล่วงหน้า ๑ ปี โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ใช้ฐานข้อมูลของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามที่ดำเนินงานจริง ๙ เดือน รวมกับคาดการณ์ในช่วงเวลาที่เหลืออีก ๓ เดือน แต่ในการตั้งเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของทริสจะพิจารณาจากผลงานปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่ง กปน. ได้มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำ ทั้งแรงดัน อัตราน้ำสูญเสียให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมสัมพันธ์กัน มีการหารายได้เสริม ทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๖,๕๖๔.๙ ล้านบาท (เป้าหมายของปี ๒๕๕๔ เท่ากับ ๖,๔๐๐ ล้านบาท) ทั้งที่ในปี ๒๕๕๔ กปน. มีปริมาณน้ำขายลดลง ซึ่งทริสพิจารณาแล้วเห็นว่า กปน. มีศักยภาพในการบริหารจัดการ จึงตั้งเกณฑ์ชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ ๖,๓๐๐ ล้านบาท โดยปรับเป้าหมายลดลงจากปี ๒๕๕๔ เล็กน้อย เนื่องจากเห็นว่า กปน. ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยแล้วบางส่วน แต่ยังไม่สามารถประมาณการตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม กปน. สามารถขอทบทวนค่าเกณฑ์วัดที่มีผลต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการเงินของ กปน. เช่น ปริมาณน้ำขาย รายได้เสริมด้านบริการ เป็นต้น ได้อีกครั้งตอนสิ้นปีบัญชีเมื่อสามารถสำรวจความเสียหายและผลกระทบได้แน่นอนแล้ว ซึ่งเป้าหมายกำไร (ขาดทุน) ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจจะลดลงต่ำกว่า ๖,๓๐๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๙ ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

๑.๑ ผลการดำเนินงาน

➤ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๑,๓๖๔.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๘.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๒๘๔.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ และมีกำไรสุทธิ ๑,๓๕๗.๗ ล้านบาท โดยมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ๕๓.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๒.๗ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๒๐๘.๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๔,๑๘๘.๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๗๙.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑ และต่ำกว่าปีก่อน ๑๘๓.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ โดย**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๓,๖๔๘.๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๙๕.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ และต่ำกว่าปีก่อน ๑๓๑.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ เนื่องจากปริมาณน้ำขายต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสำนักงานประปาสาขาที่ประสบวิกฤติอุทกภัยในช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. ๒๕๕๔ เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้บางพื้นที่เป็นพื้นที่อพยพและประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ ๓ วัน ผู้ใช้น้ำอพยพไปพักต่างจังหวัด ผู้ประกอบการบางรายลดกำลังการผลิตและหยุดการผลิต จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง รวมถึงมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปในเดือน ธ.ค.๒๕๕๔ ทำให้มีการใช้น้ำลดลง สำหรับสำนักงานประปาสาขาที่ไม่ได้ประสบอุทกภัย แต่ก็ได้รับผลกระทบได้แก่ สาขาทุ่งมหาเมฆและสาขาแมนศรี เนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งหยุดทำการ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม ส่งผลให้ปริมาณน้ำขายลดลง ประกอบกับ กปน. มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยคิดค่าน้ำตามปริมาณใช้จริง ไม่คิดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำเป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่รอบบิลการใช้ในเดือน ต.ค. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ในขณะที่**รายได้จากรูกรักเสริม** จำนวน ๑๖๐.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๗.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗ และสูงกว่าปีก่อน ๒๑.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชน การให้บริการหลังมาตรวัดน้ำ การให้บริการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำและคุณภาพน้ำ และการขายพื้นที่โฆษณา **รายได้ค่าติดตั้งประปา** จำนวน ๖๘.๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๕ และต่ำกว่าปีก่อนร้อยละ ๓๙.๓ **รายได้อื่น** จำนวน ๖๖.๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๒ และต่ำกว่าปีก่อนร้อยละ ๓๒.๕

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FX) เท่ากับ ๒,๘๔๐.๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๔๖.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙ แต่สูงกว่าปีก่อน ๗๓.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗ โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๘.๘๓ บาทต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๐๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๐.๖๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัยจะเป็นค่าสารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่ากระสอบทราย และวัสดุป้องกันน้ำท่วม และเกิดจากปริมาณน้ำขายลดลง ประกอบกับอัตราน้ำสูญเสียเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๗.๑๙ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในสำนักงานประปาสาขาที่ประสบวิกฤติอุทกภัย ทำให้มีท่อแตกรั่วเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถเข้าไปสำรวจและซ่อมแซมได้ รวมทั้งค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ ตั้งแต่เดือน พ.ค. ๒๕๕๔ ทำให้ต้องปรับแรงดันในอุโมงค์ส่งน้ำเพื่อจ่ายน้ำทดแทนอุโมงค์ช่วงที่ซ่อม ประกอบกับการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าฐานของ กปน. ตั้งแต่เดือน ก.ค. ๒๕๕๔ และจากวิกฤติอุทกภัย ทำให้มีการล้างบ่อกรองน้ำถี่มากขึ้น ในขณะที่ผลจากการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ทำให้มีค่าใช้จ่ายลดลง

๓) **กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)** เท่ากับ ๒,๖๙๓.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐๐.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๑๕.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑ และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๑,๓๕๗.๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๓.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔ และต่ำกว่าปีก่อน ๒๕๗.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙

ฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เท่ากับ ๕๖,๘๙๓.๐ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๙ เท่า เท่ากับเป้าหมาย และต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๓๑ แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลง สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงินของ กปน.

๑.๒ ผลการดำเนินงานด้าน EVM

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

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๕	เป้าหมาย	จริง ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๔	ผลต่าง	
				เทียบกับ เป้าหมาย	เทียบกับ ปีก่อน
NOPAT	๙๘๙.๗	๙๒๙.๒	๑,๒๓๙.๙	๖๐.๕	(๒๕๐.๒)
หัก Capital Charge	๙๓๖.๕	๙๒๘.๗	๙๗๘.๓	๗.๘	(๔๑.๘)
▪ Average Invested Capital (IC)	๔๙,๔๐๔.๙	๔๘,๙๙๖.๗	๔๙,๒๗๓.๕	๔๐๘.๒	๑๓๑.๔
▪ WACC	๗.๕๘๒๐%	๗.๕๘๒๐%	๗.๙๔๑๗%	-	(๐.๓๕๙๗%)
EP	๕๓.๒	๐.๕	๒๖๑.๖	๕๒.๗	(๒๐๘.๔)

➤ **กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) แยกตามศูนย์ EVM**

หน่วย : ล้านบาท

ศูนย์	จริง ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๕	เป้าหมาย	จริง ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๔
กปน.	๕๓.๒	๐.๕	๒๖๑.๖
ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ	(๕๖๖.๙)	(๕๒๕.๗)	(๓๗๕.๒)
ศูนย์สนับสนุน	(๑๗๙.๓)	(๒๔๙.๐)	(๑๘๕.๓)
ศูนย์บริการ	๗๙๙.๔	๗๗๕.๒	๘๒๒.๑

๑.๓ การดำเนินงานนำระบบ EVM มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กร ในปี ๒๕๕๕ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานอยู่ในกรอบเวลาทุกกิจกรรม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๐ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในส่วนค่าห้องและค่าอาหารสำหรับบุคคลในครอบครัว ตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบการกำหนด ขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินตามมาตรา ๑๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอาจดำเนินการเองได้ เมื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล้ว ในเรื่องค่าห้อง และค่าอาหารกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล สำหรับลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินวันละ ๑,๒๐๐ บาท และบุคคลในครอบครัวเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินวันละ ๘๐๐ บาท ทั้งนี้ สิทธิสำหรับบุคคลในครอบครัวจะต้องเป็นสิทธิที่มีอยู่เดิม และการกำหนดสภาพการจ้างดังกล่าวจะต้องคำนึงถึง สถานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ และการจัดหารายได้เพิ่มขึ้นให้ครอบครัวรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย หรือ

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น และขอบเขตสภาพการจ้างดังกล่าวไม่ใช่สภาพบังคับที่รัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการ ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจใดที่มีการพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้างแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ทราบ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในโอกาสต่อไปด้วย

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๒ ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕๙ ครั้งที่ ๘) จาก “ข้อ ๗. ค่าห้อง และค่าอาหารในสถานพยาบาลของราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๑,๒๐๐ บาท ต่อ ๑ คน สำหรับอัตราค่าห้องและค่าอาหารของบุคคลในครอบครัวให้คงเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๖๐๐ บาท ต่อ ๑ คน” เป็น “ข้อ ๗. ค่าห้อง และค่าอาหารในสถานพยาบาลของราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๑,๒๐๐ บาท ต่อ ๑ คน สำหรับอัตราค่าห้องและค่าอาหารของบุคคลในครอบครัวให้คงเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๘๐๐ บาท ต่อ ๑ คน”

อนึ่ง นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการฯ ได้ขอแก้ไขข้อความ เป็น “...สำหรับอัตราค่าห้องและค่าอาหารของบุคคลในครอบครัวให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๘๐๐ บาท ต่อ ๑ คน”

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อบังคับฯ ดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการ กปน. แก้ไข โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔) เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๑๑ ขอความเห็นชอบการทบทวนโครงการงานปรับปรุงกระบวนการงาน และ Upgrade Version SAP

ตามที่ กปน. ได้กำหนดโครงการงานปรับปรุงกระบวนการงานและ Upgrade Version SAP ซึ่งวางแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ โดยแบ่งโครงการเป็น ๒ ระยะดังนี้

ระยะที่ ๑ (Phase I) ใช้งบประมาณในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๕ ล้านบาท ดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำ ๒ ครั้ง

- ครั้งที่ ๑ ยกเลิกการยื่นเอกสารของผู้รับจ้าง เนื่องจากมีข้อทักท้วงร่างประกาศ TOR จากกรมบัญชีกลาง
- ครั้งที่ ๒ ยกเลิก เนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด

ระยะที่ ๒ (Phase II) ใช้งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ล้านบาท

รวมทั้งได้กำหนดโครงการจัดทำระบบ BI พร้อม Data Warehouse ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ ๕๐ ล้านบาท

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนโครงการงานปรับปรุงกระบวนการงานและ Upgrade Version SAP ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้รวมทั้ง ๒ โครงการข้างต้นไว้ด้วยกันเพื่อความต่อเนื่องในการ Implement และลดระยะเวลาดำเนินการโครงการเหลือ ๑๘ เดือน โดยใช้กรอบงบประมาณที่ได้ตั้งไว้แล้ว และเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงรวมงานวางแผนจัดทำงบประมาณและระบบติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (PFMS) ไว้ด้วย ซึ่งต้องใช้งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๒๓๕ ล้านบาท โดยยกเลิกงบทั้งหมด ๒๑๕ ล้านบาท และจัดตั้งงบลงทุนใหม่ในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๓๕ ล้านบาท โดยมีสรุปรายละเอียดโครงการใหม่ดังนี้

➤ โครงการระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning : EPR)

➤ เป้าหมายและขอบเขตการดำเนินการ

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ ERP (Back Office) ของ กปน. เพื่อทดแทนระบบปัจจุบันให้รองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ รวมทั้งรองรับการขยายตัวขององค์กร ประกอบด้วย

๑. ระบบบัญชีการเงินในมาตรฐาน IFRS (Accounting system)
๒. ระบบบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร (Costing and Managerial Accounting)
๓. ระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุคงคลัง (Purchasing and Inventory system)
๔. ระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Plant Maintenance)
๕. ระบบการวางแผนและจัดทำงบประมาณ (Budget Planning system)
๖. ระบบบริหารเงินกู้ (Treasury / Loan system)
๗. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management / Payroll)
๘. ระบบการติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Project Financial Monitoring System)
๙. ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการเงิน (Business Intelligent for Financial system) ตามยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจขององค์กร

➤ งบประมาณ ๒๓๕ ล้านบาท ใช้งบประมาณลงทุนจากปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ต่อเนื่อง

➤ ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ๑๘ เดือน แบ่งเป็น ๒ ระยะ

ระยะที่ ๑ การดำเนินการส่วนระบบงานหลัก (๑๕ เดือน)

ระยะที่ ๒ การดำเนินการส่วนระบบงานเพิ่มเติม (๓ เดือน)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๒ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๕,๗๘๖.๙ ล้านบาท โดยมีโครงสร้างเงินกู้ดังนี้

- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๒,๓๓๙.๑ ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๔๔๗.๘ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๔๐.๔ : ๕๙.๖

- ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR ๖M) เท่ากับ ๗๕๐.๐ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ ของเงินกู้รวม)

- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๓.๒ และคงเหลือร้อยละ ๕๖.๘ ของเงินกู้สกุลเงินเยน ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

๒. แม้ว่า กปน. จะมีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ ของเงินกู้รวมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือนประเภทบุคคลธรรมดา (FDR ๖M) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เฉลี่ย ๔ แห่ง ขณะที่สภาพคล่องปัจจุบันของระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับสูงถึง ๒.๐๒ ล้านล้านบาท ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย FDR ๖M มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประเภทอื่น แม้ว่า

อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับตัวลดลง แต่คาดว่าทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่จะเป็นการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ พบว่า การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการอ่อนค่าลงเล็กน้อยของค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๕๑๒๐ บาทต่อเยน และแกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๔๐๘๑ - ๐.๕๑๕๑ บาทต่อเยน เนื่องจากการอ่อนค่าลงของค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินเยน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการติดตามตลาดปริวรรตเงินตราอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับความเคลื่อนไหวในการเก็งกำไร หรือความผันผวนที่มีมากจนเกินไปของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน

นอกจากนี้ เงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ ที่ได้มีการติดตามความเสี่ยง ซึ่งมีสัดส่วนภาระหนี้ร้อยละ ๒๕.๗ ของสัดส่วนเงินกู้รวมทั้งหมดของ กปน. (Loan Portfolio) พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินกู้ที่เบิกถอนมาใช้เท่ากับ ๐.๓๕๙๑ บาทต่อเยน ทั้งนี้หาก กปน. พิจารณาปิดความเสี่ยงเงินกู้สกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท จะมีต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ๐.๔๐๔๙ บาทต่อเยน และอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทร้อยละ ๓.๘๕ ต่อปี (ข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔)

ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้สกุลเยน และเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไว้ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสถานะตลาดการเงินต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๓ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ ๓.๗๐๖๔ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด B⁻ ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ที่ได้ ๔.๘๐๒๔ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A⁻ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

๑. **การดำเนินงานตามนโยบาย** มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๗.๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๒ ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๙.๕ และงบลงทุนโครงการจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๒.๐

๒. **ผลการดำเนินงานของ กปน.** มี ๙ เกณฑ์วัด ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ได้คะแนนต่ำ โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการแรงดันน้ำที่ได้ ๗.๒๓๑ ม. เท่ากับเกรด D⁻ เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ กปน. ได้ประสบปัญหาจากมหาวิฤกษ์อุทกภัย ทำให้มีท่อแตกรั่วจำนวนมาก ส่งผลให้ กปน. ไม่สามารถบริหารจัดการแรงดันน้ำให้สูงขึ้นได้

๓. **การบริหารจัดการองค์กร** มี ๖ เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๔ รัับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๕ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ประกอบด้วย การสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่ง การกำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๒. **เห็นชอบ** รายงานผลการตรวจสอบงวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕ ของสำนักตรวจสอบ จำนวน ๕ กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน ๔ กิจกรรม ล่าช้ากว่าแผน ๑ กิจกรรม คือ การจัดการด้านคุณภาพน้ำประปา เนื่องจากหน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

๓. **รับทราบ** รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน) สำหรับงวดบัญชีนี้ กปน. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีผลกระทบต่อ กปน. อย่างมีสาระสำคัญจำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๓.๑ **มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑** (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ประกอบด้วย ๕ รายการ โดยมีผลกระทบต่อ กปน. ๒ รายการ คือ

๓.๑.๑ เปลี่ยนชื่อ “งบดุล” เป็น “งบแสดงฐานะการเงิน”

๓.๑.๒ เปลี่ยนวิธีแสดงจาก “งบกำไรขาดทุน” เป็น “งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” โดย กปน. เลื่อนนำเสนอแยกเป็น ๒ งบ ประกอบด้วย “งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ”

ส่วนที่เหลือ ๓ รายการ ประกอบด้วย “งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน” คงรูปแบบแสดงรายการเช่นเดียวกับปีก่อน

๓.๒ **มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๖** (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สรุปลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ได้ดังนี้

๓.๒.๑ มูลค่าของสินทรัพย์คงเหลือต้องมีการประมาณอายุและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี

๓.๒.๒ การกำหนดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ จะต้องมีการพิจารณาแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ กปน. ได้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติดังกล่าว โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งมูลค่าคงเหลือของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยพิจารณาแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและอายุการใช้งานแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่ง กปน. ได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีและ มีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๒๓.๖๘ ล้านบาท

๓.๓ **มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙** (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน สรุปลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ได้ดังนี้

๓.๓.๑ การรับรู้ผลประโยชน์พนักงาน โดยใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ง กปน. ใช้ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการหมุนเวียนของ พนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

๓.๓.๒ กปน. มีประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงานตาม โครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย

- (๑) เงินบำเหน็จพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
- (๒) เงินตอบแทนความชอบเมื่อเกษียณอายุ
- (๓) เงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ใช้สิทธิ์

ทั้งนี้ กปน. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน โดยได้ เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน-โครงการผลประโยชน์ และรับรู้ส่วนเพิ่ม ของหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน ส่วนที่เป็นต้นทุนบริการในอดีต เลือกวิธีปรับกำไรสะสม ณ วันต้นงวด ของรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๕ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินสำหรับงวด สามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	๑,๗๖๙.๖๐
กำไรสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ลดลง	๑,๗๒๑.๙๗

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น	๔๗.๖๓
----------------------------	-------

๔. **รับทราบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน ๑๗ สาเหตุ ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงระดับต่ำจำนวน ๙ สาเหตุความเสี่ยง และความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปจำนวน ๘ สาเหตุความเสี่ยง** ซึ่ง กปน. จะต้องบริหารจัดการให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ระดับต่ำ) นอกจากนี้ ได้ ปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องแผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบของสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อสังเกตว่า กรณีความเสี่ยงการลดอัตราน้ำสูญเสียอาจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น เกิดจากสาเหตุใดบ้าง และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เห็นควรเชิญรองผู้ว่าการ (บริการ) มาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน. ในการประชุมครั้งต่อไป

๕. **รับทราบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๕ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)**

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
เรื่องที่ ๑๕ **รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง กิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการ ดำเนินงานและค่าใช้จ่ายถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการ ลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๘๔.๒	๙๙.๖	๙๖.๓	๓๓.๘
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๐,๓๙๗.๓	๒,๒๘๗.๓	๓,๙๒๐.๘	๒,๕๑๖.๐

• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๓๙.๖๘% สูงกว่าแผน ๐.๑๘%

• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗๘.๔๒% สูงกว่าแผน ๒.๘๖%

- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๕.๒๗% ต่ำกว่าแผน ๑.๙๗%

- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๐.๗๐% สูงกว่าแผน ๐.๔๘%

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑.๓๔% เป็นไปตามแผน

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

- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๕๔.๓๘% สูงกว่าแผน ๘.๑๗%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ ๖๐๙.๕ ล้านบาท คิดเป็น ๑๑.๐% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย	ต.ค. ๒๕๕๔ - ม.ค. ๒๕๕๕			% วงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	๒,๔๓๗.๓	๒๐๗.๙	๒๕๐.๓	๑๒๐.๔	๑๐.๓
งบลงทุนโครงการ	๓,๑๒๗.๐	๔๖๒.๐	๓๕๙.๒	๗๗.๗	๑๑.๕
รวมทั้งสิ้น	๕,๕๖๔.๓	๖๖๙.๙	๖๐๙.๕	๙๑.๐	๑๑.๐

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย ๒๐.๔% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๒.๓% รายละเอียดดังนี้

- **โครงการ ๗** ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๘๓.๒ ล้านบาท ได้แก่
 - สัญญา G-TN-R๒-๗ ขยายอายุสัญญาจ้างและปรับแผนใหม่ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เดิม
 - สัญญา PITB-๗๑๙ , PITB-๗๒๔ , PITH-๗๑๔ , PIDB-๗๐๖/๒ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
 - สัญญา PITB-๗๔๘ ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้
 - สัญญา PITL-๗๔๒ อยู่ระหว่างจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มก่อสร้าง
- **โครงการ ๗/๑** ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๕.๕ ล้านบาท สัญญา PID-๗A๐๙ อยู่ระหว่างรอการดำเนินงานของ กทม.
- **โครงการลดน้ำสูญเสีย** ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑.๑ ล้านบาท สัญญา ฝจน.๑/๒๕๔๘ อยู่ระหว่างรอการดำเนินงานของ กทม.
- **โครงการ ๘** ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๓.๐ ล้านบาท ได้แก่
 - สัญญา S-BK-๘ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ Shop Drawing
 - สัญญา PIT-๘๐๕ , PIT-๘๐๗ , PIT-๘๐๘ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง
 - สัญญา PITB-๘๑๔ ผู้รับจ้างร้องขอการขยายอายุสัญญาจ้าง
 - สัญญา PITB-๘๑๔/๑ เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามแผน
 - สัญญา G-BK-๘ อยู่ระหว่างจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาปรับแผนกระบวนการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

- กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม

๒. เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

๒.๑ การกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

๒.๒ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวงเพิ่มเติม (นายอัชพร จารุจินดา)

๓. เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

