

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 2/2554

ด้วยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 606 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 2/2554 สรุปได้ดังนี้

เรื่องที่ 1 รายงานและเสนอกรอบการทำงาน เรื่อง Zero Energy

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการกรอบการทำงานเรื่อง Zero Energy โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

อนึ่ง นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการฯ ได้เพิ่มเติมว่า ตามเกณฑ์ประเมินผลองค์กร ปีงบประมาณ 2554 ได้กำหนดให้มีการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผล ซึ่งโครงการ Net Zero Energy สามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมหนึ่งในตัวชี้วัดดังกล่าวได้ จากการประสานงาน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจโครงการดังกล่าว และพร้อมจะสนับสนุนโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรัฐบาลญี่ปุ่น นอกจากนี้ จากการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี พร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่าง กปน. กับ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการกรอบการทำงานเรื่อง Zero Energy ตามเสนอ

เรื่องที่ 2 ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาผลการประชุมของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เห็นชอบร่างกฎบัตรคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
- 2) รับทราบกำหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554 โดยกำหนดในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)
- 3) รับทราบแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตดังนี้

1) คณะกรรมการ กปน. ได้กำหนดกรอบวงเงินด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554 เท่ากับ 0.5% ของประมาณการรายได้ (16,747.5 ล้านบาท) ประมาณ 84 ล้านบาท แต่ในข้อเท็จจริง กปน. ได้จัดสรรวงเงินตามแผนประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2554 ไว้เพียงจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่คณะกรรมการฯ กำหนด ดังนั้น จึงขอให้ กปน. ทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ และงบประมาณในการดำเนินการอีกครั้ง โดยจัดลำดับกิจกรรมตามความสำคัญเร่งด่วน หากโครงการใดจำเป็นต้องดำเนินการแต่ไม่มีงบประมาณรองรับให้นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ กปน. เป็นรายโครงการไป

2) ในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ กปน. ควรกำหนดแนวคิดหลัก (Theme) ของงานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักของยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. เพื่อจะได้กำหนดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานหลักของ กปน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดสื่อสนับสนุนให้เหมาะสม โดยในการประชาสัมพันธ์แต่ละเรื่องขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำจนกระทั่งประชาชนตระหนักและจดจำได้

3) สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่วงไตรมาส 2 – 4 ของปีงบประมาณ 2554 ขอให้กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) ให้ชัดเจนว่า ในเวลาใดจะประชาสัมพันธ์เรื่องใด แล้วเลือกใช้สื่อสนับสนุนเฉพาะเรื่องนั้นๆ เช่น การรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การประหยัดน้ำ น้ำประปาดื่มได้ เป็นต้น

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีไตรมาส 1/2554 และประจำเดือน มกราคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตดังนี้

1) ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ประจำปีไตรมาส ควรเพิ่มเติมสรุปการใช้งบประมาณในแต่ละกิจกรรมประกอบการรายงานด้วย

2) การซื้อสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ควรพิจารณาวางสื่อหลักๆ ไว้ทั้งปี แล้วคัดเลือกกิจกรรมที่สำคัญๆ เผยแพร่ จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการซื้อสื่อเป็นครั้งๆ สำหรับสื่อโทรทัศน์และวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ อาจทำเป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กปน. กับกรมประชาสัมพันธ์ (G to G) ก็ได้

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตดังนี้

1. กปน. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องแรงดันน้ำที่ กปน. สามารถให้บริการได้ในแต่ละพื้นที่ โดยอาจกำหนด Theme เป็น “พื้นที่ประหยัดพลังงาน” หรือ “พื้นที่แรงดันน้ำสูง” โดยในพื้นที่ดังกล่าวประชาชนไม่ต้องใช้ปั้มน้ำ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และประหยัดพลังงานเพื่อชาติ ซึ่งหากประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี จะเกิดทัศนคติที่ดี และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กปน. จะดีขึ้นตามไปด้วย

2. กปน. ควรปรับแผนการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีพันธมิตรทางสื่อหลักๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ อย่างละ 1 - 2 ฉบับ/ช่อง ทั้งนี้ ขอให้เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามข้อ 1 และรับทราบตามข้อ 2, 3, 4 โดยให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 3 การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านกิจการประปากับต่างประเทศ

ผู้ว่าการได้แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 การประปาฯ หน่วยงานของประเทศเวียดนาม ได้มาดูงานกิจการประปาที่ กปน. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน จาก การหารือคาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการกีฬา ร่วมกันต่อไป

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขณะนี้ กปน. อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมกับต่างประเทศหลายโครงการ ดังนั้น กปน. ควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อกฎหมาย หรือการลงทุน ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. ไปพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศต่อไป

เรื่องที่ 4

รับทราบรายงานตรวจเยี่ยมการประสานครหลวง ของ รมว.มท. (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมการประสานครหลวง ของ รมว.มท. (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้มอบนโยบายในการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

1. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทยในการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ จึงขอให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะปลูกฝังกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างจิตสำนึกของความจงรักภักดี ความรัก ความสามัคคีในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2554 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอให้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่อย่างสมพระเกียรติ

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการทำงาน เน้นการทำงานในเชิงรุกพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้ดีที่สุด รวดเร็วที่สุด ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งรับฟัง feedback จากประชาชน เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ

3. ให้บริการเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยรณรงค์โครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานการผลิต การติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะเพื่อเป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน การติดตั้งหัวดับเพลิงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และปรับปรุงให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ดำเนินการตามนโยบายของ รมว.มท. โดยเน้นการทำงานเชิงรุกพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุด และใช้การประชาสัมพันธ์เข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาต่อไป

เรื่องที่ 5 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กปน.

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้นำเสนอ คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล” สรุปได้ดังนี้

1. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- การเฝ้าระวังแนวคลองประปา เช่น ติดตั้ง CCTV ตรวจจับการรั่วไหล

2. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

- 2.1 การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย และสวัสดิการรถยนต์แก่พนักงาน
- 2.2 การจัดทำแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่น (Fast Track)
- 2.3 การดำเนินโครงการ CSR เรื่องการรักษาความสะอาดของคลองสวย (ที่คู่ขนานกับคลองประปา) และขยายขอบเขตไปถึงแหล่งน้ำอื่น ๆ เช่น แม่น้ำ คู คลอง
- 2.4 การเข้าร่วมของ Young Water ของ กปน. ในการประชุมทางวิชาการของ IWA
- 2.5 การศึกษาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำและคัดเลือกงานวิจัยมาศึกษาต่อยอด เช่น งานวิจัยของกรมธุรกิจพลังงาน รวมถึง การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องพลังงานทดแทนร่วมกับประปาต่างชาติ
- 2.6 การประสานงานกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เพื่อให้คำปรึกษา/ขาย Know How เกี่ยวกับงานประปา
- 2.7 การเตรียมจัดงาน 100 ปี การประปาไทย
- 2.8 การศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่
- 2.9 การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มไหลเข้าคลองประปา
- 2.10 การนำความรู้จากการประชุม/สัมมนาและดูงานจากประเทศรัสเซียมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ
- 2.11 การทบทวนแผนแม่บทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วนำไปจัดทำ Workshop ระหว่างคณะกรรมการ กปน. กับผู้บริหาร
- 2.12 การจัดทำโครงการและแนวทางลดน้ำสูญเสียในภาพรวมทั้งระบบ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายหรือตัวเลขที่แท้จริงในการลดน้ำสูญเสีย
- 2.13 การจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคและการจัดการน้ำ โดยจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีพน้ำและการจัดการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
- 2.14 การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูก หรือในลักษณะ Business Unit เพื่อให้การรับจ้างงานคล่องตัวมากขึ้น
- 2.15 การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
- 2.16 การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการสร้างประตูละบายน้ำ และเขื่อนบริเวณคลองรังสิต และเตรียมการรองรับน้ำเสียจากสถานการณ์น้ำท่วม
- 2.17 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อให้เป็น Best in Class ในอาเซียน
- 2.18 การปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5%

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมี ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ กปน. ไปดำเนินการดังนี้

1. เรื่องการให้คำปรึกษา/ขาย Know How ระบบประปาให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้ กปน. ศึกษาแนวทางการหาเงินช่วยเหลือให้กับประเทศดังกล่าว โดย กปน. ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าไปรับจ้างงาน นอกจากนี้ อาจขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศในกลุ่มอินโดจีน และประเทศในแถบตะวันออกเฉียงด้วย

2. การเตรียมจัดงาน 100 ปีประปาไทย ในกิจกรรมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ควรจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งแสดงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 และในการนำเสนอควรทำในลักษณะ Multimedia เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นตั้งแต่จุดกำเนิดของน้ำประปาระบบของน้ำ จนถึงกระบวนการผลิตน้ำ

นอกจากนี้ อาจจะมีการประสานงานเพื่อให้เกิดการจัดสัมมนา IWA ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

3. ตามที่ กปน. มีโครงการจัดตั้งสถาบันประปาแห่งชาติ จะสอดคล้องกับแนวทางการร่วมมือกับ AIT ในการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคและการจัดการน้ำ ซึ่งจะทำให้ กปน. ก้าวไปสู่แนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน

4. ในเรื่องการจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีพน้ำและการจัดการ ร่วมกับ AIT ขอให้ประสานงานกับ AIT เพื่อให้มีการลงนาม MOU อย่างเป็นทางการต่อไป

5. ในการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการในเชิงธุรกิจ ขอให้พิจารณาไปถึงการบริหารสินทรัพย์ของ กปน. ให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ร่วมกับหน่วยงานอื่น (Resource Sharing) ด้วย

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดงาน 100 ปีประปาไทย ดังนี้

1. ควรเพิ่มเติมกิจกรรม ดังนี้

1.1 การเพิ่มคุณภาพน้ำที่ออกจากโรงกรองน้ำสามเสน เช่น การเติมโอโซน เนื่องจากน้ำประปาจากโรงกรองน้ำสามเสนจะถูกส่งไปยังสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สำนักพระราชวัง และสถานที่ราชการ เป็นต้น

1.2 การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่มีต่อกิจการประปาไทย โดยขอให้ประสานงานกับคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งมีการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย

2. การเตรียมจัดงานสัมมนา IWA ในประเทศไทย ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าพอสมควร และกำหนดหัวข้อหรือแนวคิด (Theme) ในการจัดงาน รวมทั้งผู้พูดคนสำคัญ (Keynote Speaker) ทั้งนี้ อาจเริ่มจัดงานในระดับอาเซียนก่อนก็ได้

3. เห็นควรจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประปาไทยทั้งที่โรงงานผลิตน้ำสามเสน และสำนักงานประปาสาขาแมนศรีเดิม เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้ง 2 แห่ง แต่ในระยะสั้นเพื่อให้ทันกับการจัดงาน 100 ปี การประปาไทย อาจใช้ที่โรงงานผลิตน้ำสามเสนก่อน เนื่องจากมีความพร้อมมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวสามารถจัดตั้งที่สาขาแมนศรีเดิม เพื่ออนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่เป็นประวัติศาสตร์ไว้ จึงขอให้ กปน. ประสานงานกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานฯ และคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 6 พิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2555

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2555 สรุปได้ดังนี้

1. ร่างแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย

1.1 เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ

- | | | |
|----------------------------|---------|-----------------|
| 1) จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี | 2.067 | ล้านราย |
| 2) จำนวนติดตั้งประปาใหม่ | 60,000 | ราย |
| 3) ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย | 53.4 | ลบ.ม./ราย/เดือน |
| 4) ปริมาณน้ำขาย | 1,309.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 5) ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,781.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6) อัตราน้ำสูญเสีย | 25.4 | % |

1.2 กำหนด **วิสัยทัศน์** (Vision) : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุดของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา

พันธกิจ (Mission) : ให้บริการงานประปาอย่างมั่นคง ทัวถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

ค่านิยม (Values) : มุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบต่อ

1.3 ร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 จัดทำภายใต้กรอบโครงการ/แผนงานของยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (ปี 2555 – 2559) ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน (Finance) ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholders) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth) และด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance & Corporate Social Responsibility)

- กลยุทธ์หลักรองรับ รวมทั้งสิ้น 13 กลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า EP องค์กร หรือ Key Value Drivers จำนวน 6 กลยุทธ์

- โครงการ/แผนงาน จำนวน 56 โครงการ จำแนกตามความรับผิดชอบหลักของ ศูนย์ EVM 3 ศูนย์ แบ่งเป็น ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ 3 โครงการ, ศูนย์บริการ 9 โครงการ และศูนย์ สนับสนุน 44 โครงการ

2. ร่างงบประมาณประจำปี 2555 ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 เชื่อมโยงกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ค่า EP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร มุ่งเน้นการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งควบคุมและบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เหมาะสม โดยนำต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย และการบริหารสินทรัพย์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำ งบประมาณ จำแนกเป็น

2.1 การประมาณการรายได้ค่าน้ำ-ค่าบริการ พิจารณาจาก ปริมาณน้ำขาย จำนวน ผู้ใช้น้ำ ราคาค่าน้ำเฉลี่ย (บาท/ราย/เดือน) ตามเป้าหมายการดำเนินงาน

2.2 งบทำการ พิจารณาจาก ค่าใช้จ่ายผันแปร และค่าใช้จ่ายประจำ

2.3 งบลงทุน พิจารณาจาก ชัดความสามารถในการดำเนินงานและกรอบวงเงินที่จะ เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ และใช้เกณฑ์บริหารสินทรัพย์ โดยให้มีการทบทวนแผนการจัดหา ทดแทน ซ่อมบำรุงสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555

หน่วย : ล้านบาท

สรุปผลภาพรวมงบประมาณปี 2555				
ภาพรวมงบประมาณ	ปี 2555 เสนอ	ปี 2554 คาดการณ์	ผลต่างเพิ่ม (ลด) จากปี 2554	
			จำนวนเงิน	%
1. งบประมาณรายได้	17,823.6	17,524.8	298.8	1.7
2. งบประมาณรายจ่าย	7,400.5	7,092.4	308.1	4.3
2.1 ค่าใช้จ่ายงบทำการ	7,340.0	6,974.9	365.1	5.2
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่น	60.5	117.5	(57.0)	(48.5)
3. EBITDA	10,423.1	10,432.4	(9.3)	(0.1)
4. กำไรสุทธิก่อนโบนัส	5,824.2	5,649.5	174.7	3.1
5. EP	(33.2)	13.8	(47.0)	340.6
6. เงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน	6,972.0	5,582.1	1,389.9	24.9
7. วงเงินเบิกจ่ายลงทุน	5,107.0	4,433.7	673.3	15.2
8. เงินกู้ที่ต้องจัดหา	569.5	1,329.5	(760.0)	(57.2)

ในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2555 กปน. ได้ทบทวนและจัดทำประมาณการทางการเงินใหม่ ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 (ระยะ 5 ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญปี 2555 และแผนการให้บริการ ปี 2556 - 2559

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณาเหตุผลในการตั้งงบประมาณแต่ละรายการ รวมทั้งหลักเกณฑ์พิจารณาปรับเพิ่ม - ลดของแต่ละรายการ การขอตั้งงบทำการเพิ่มขึ้นทุกปี สัดส่วนที่เหมาะสมของงบทำการและงบลงทุน การผูกพันงบลงทุน ทั้งงบลงทุนปกติ และงบลงทุนโครงการ เหตุผลในการประมาณการรายจ่ายเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ลดลงจากปี 2554 วิธีการบันทึกรายการสำรองงบทำการ รวมทั้งการกระจายแผนงาน/โครงการลงตามความรับผิดชอบหลัก - รองของ แต่ละศูนย์ EVM ที่ทำให้ในภาพรวมดูเหมือนว่าโครงการซ้ำซ้อนกัน แล้วมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานและร่างงบประมาณประจำปี 2555 ตามเสนอ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (ปี 2555-2559) บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอให้ กปน. ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญต่อไป

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ มีมติดังนี้

1. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555
2. เห็นชอบร่างงบประมาณรายได้ จำนวน 17,823.6 ล้านบาท
3. อนุมัติงบทำการ จำนวน 7,340.0 ล้านบาท
4. เห็นชอบงบลงทุน วงเงินดำเนินการ 9,240.2 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 5,107.0 ล้านบาท
5. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 7 ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-BK-8

กปน. มีโครงการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-BK-8 โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ Japan International Cooperation Agency Loan Agreement No.TXXXII-1 ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา 780 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง ซึ่งจากการประกวดราคาปรากฏว่า Summit Grade Ltd., Part. เสนอราคาต่ำสุดในวงเงินค่างาน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,133,000,078.48.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาที่ผู้รับจ้างเสนอแตกต่างกับราคากลางของ กปน. จึงเสนอแนะให้ กปน. ไปพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เช่น สาเหตุที่ราคากลางของ กปน. ต่ำกว่าราคาที่เสนอของผู้ยื่นซองทุกราย และการพิจารณา

ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของ กปน. ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศ และมีวงเงินค่างานสูง

ต่อมา ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ได้ทบทวนราคาลงอีก 10,466.73 บาท คงเหลือราคาที่เป็นเงิน 1,132,989,611.75 บาท กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง Summit Grade Ltd., Part. เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-BK-8 วงเงินค่างานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นจำนวนเงิน 1,132,989,611.75.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุ และการจ้าง ไปดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 8 ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT -807

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท พี ซี ดี ซี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาขนาด \varnothing 1,000 มม., \varnothing 1,200 มม. และ \varnothing 1,500 มม. ความยาว 2.20 กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้องในถนนพหลโยธินและถนนสุทธิสารวินิจฉัย ช่วงจากซอยราชครูถึงสถานีสูบน้ำพหลโยธิน สัญญา PIT-807 ในวงเงินค่างานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นจำนวนเงิน 182,800,000.- บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินบาทของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 ระยะเวลาทำงานตามสัญญา 420 วัน นับจากวันที่ กปน. แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 9 พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้

1. **เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ซึ่งได้เพิ่มเติมคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ อีก 1 ข้อ คือ “3.4 ไม่มีความเกี่ยวข้องกับใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประปา นครหลวงใต้”

2. **เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 9 แผน คือ**

♦ **ด้านผลิตและส่งน้ำ**

แผนที่ 1 การเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักร อุปกรณ์ และท่อในระบบผลิตและส่งน้ำ (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554)

แผนที่ 2 การปรับปรุงท่อ By Pass ประชาณุกุล Valve Chamber

♦ ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง

แผนที่ 3 แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ำดิบ (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554)

แผนที่ 4 แผนติดตามการควบคุมความเสี่ยงโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ

(ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554)

♦ ด้านบริการ

แผนที่ 5 การปรับปรุงประสิทธิภาพงานธุรกิจเสริม

♦ ด้านสื่อสารองค์กร

แผนที่ 6 การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินการของ กปน. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554)

♦ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนที่ 7 การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554)

แผนที่ 8 ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ

(ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554)

♦ ด้านบริหาร

แผนที่ 9 การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. แผนบริหารความเสี่ยงที่นำเสนอหลายแผนเป็นแผนต่อเนื่องจากปีก่อน ดังนั้นในการนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 ควรจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - 2554 ก่อนเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 เพื่อประกอบการพิจารณาในภาพรวมด้วย

2. ปัจจุบันสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงควรติดตามและประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ กปน. เช่น ภาวะภัยแล้ง ปัญหาน้ำเค็ม ความเสี่ยงด้านกฎหมาย การเงิน การบริหารงานบุคคล เป็นต้น เพื่อนำมาพิจารณาในการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 อีกครั้งในช่วงปลายปีงบประมาณ 2554 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2554)

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 10

ขอความเห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กปน. (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. แก้ไขกฎบัตร ข้อ 7 การประชุม ในข้อ 6 ย่อย เป็น “มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะถือตามเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากอนุกรรมการมีเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาตัดสิน” ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ

2. ควรมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในเรื่องการพ้นจากตำแหน่ง โดยให้ครอบคลุมถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการฯ ตามที่ได้มีการแก้ไข และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 11 พิจารณาผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามผลการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปได้ดังนี้

1. รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)

2. รายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน และการติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ เท่ากับ 1,648.7 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 502.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.9 และสูงกว่าปีก่อน 303.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.6 เมื่อหักขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน 33.8 ล้านบาท เนื่องจากเงินเยนมียุทธศาสตร์เชิงค่าขึ้นทำให้กำไรสุทธิเท่ากับ 1,614.9 ล้านบาท และมีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ 305.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 329.1 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 173.4 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 กปน. มีกำไรสุทธิทางบัญชี จำนวน 1,614.9 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐกิจศาสตร์ จะได้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จำนวน 1,239.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีก่อนสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกำไรสุทธิ ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (Capital Charge : CC) จำนวน 934.0 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) มีค่าเป็นบวก เท่ากับ 305.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ประมาณการไว้ว่าจะติดลบ 23.2 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งมีค่า EP 132.5 ล้านบาท

ค่า EP เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 173.4 ล้านบาท เป็นผลจากกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษี (NOPAT) เพิ่มขึ้น 165.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ลดลง 8.3 ล้านบาท เกิดจากทุนทรัพย์เฉลี่ย (IC) ลดลง 979.2 ล้านบาท ทำให้ค่า CC ลดลง คิดเป็นเงิน 18.3 ล้านบาท และอัตราต้นทุนเงินทุนเฉลี่ย (WACC) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่า CC เพิ่มคิดเป็นเงิน 10.0 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น

2.1.2 การเชื่อมโยง Financial และ Operational Key Value Drivers กับ Balanced Scorecard พบว่า ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ 305.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 329.1 ล้านบาท มีค่า NOPAT

สูงกว่าเป้าหมาย 332.2 ล้านบาท มีผลมาจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่ทำได้ดีกว่าเป้าหมาย โดยใน ส่วนของรายได้ค่าน้ำเกิดจากปริมาณน้ำขายที่เพิ่มขึ้นในส่วนของที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ และรายได้ จากธุรกิจเสริมที่สูงกว่าเป้าหมาย 40 ล้านบาท รวมทั้งการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ที่ทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่ำกว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้ แต่ในส่วนของสินทรัพย์ยังมีค่า Capital charge ที่สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้น ต้องมีการบริหารและจัดการทรัพย์สินจากการใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สินให้คุ้มค่า และการยกเลิกทรัพย์สินที่เลิกใช้งาน สำหรับแผนการดำเนินงาน เพื่อการบริหารค่า EP ได้แก่ การสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนตะแกรงกรองหน้ามาตรฐาน 4 - 12 นิ้ว ทำให้การไหลเวียนของน้ำหน้ามาตรดีขึ้น ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำขาย และการเร่งรัดการ ติดตั้งประปาใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำและทำให้ กปน. ขายน้ำได้เร็วขึ้น รวมถึงการ ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างจริงจัง

2.2 การดำเนินงานนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กรในปี 2554 สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน อยู่ในกรอบเวลาทุกกิจกรรม

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

มติที่ประชุม อนุมัติตาม ข้อ 1 และเห็นชอบตามข้อ 2

เรื่องที่ 12 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตรา ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

1. ณ วันที่ 27 มกราคม 2554 กปน. มีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้

- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) 4,531.4 ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) 3,248.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = 58.2 : 41.8

- ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR6M) เท่ากับ 2,516.6 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 32.3 ของเงินกู้รวม)

- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ 45.7 และคงเหลือร้อยละ 54.3 ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

2. แม้ว่า กปน. จะมีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คิดเป็นร้อยละ 32.3 ของเงินกู้รวม ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาเฉลี่ย 4 ธนาकारหลัก แต่เป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ เนื่องจากสภาพคล่องในระบบยังอยู่ใน ระดับสูงมาก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำบุคคลธรรมดาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้าและ น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยประเภทอื่น ๆ

3. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนมกราคมค่าเฉลี่ยอัตรา แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวจากเดือนก่อน มีค่าอยู่ที่ 30.50 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ แต่ค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวอยู่ที่ 82.70 แข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อน ทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยน ซึ่งมีผลกระทบเล็กน้อยต่อการ ขาดทุนจากการตีค่าหนี้สินเงินเยน แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนเงินกู้เยนที่ต่ำเพียงร้อยละ 1.6 ต่อปี กับการป้องกันความเสี่ยง โดยการเปลี่ยนเงินกู้เยนเป็นเงินบาทของเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-5 ที่มีต้นทุนอยู่ประมาณร้อยละ 4.50 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 19.1 ของสัดส่วนเงินกู้

ของ กปน. (Loan Portfolio) ทั้งหมด กลยุทธ์การดำรงเงินกู้สกุลเงินในสัดส่วนนี้จึงเป็นผลดีในระยะยาวต่อ กปน. และเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้

ดังนั้น กปน. จึงเห็นสมควรคงเงินกู้ยืมและเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวไว้ และดำเนินการติดตามความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง กปน. จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสถานะตลาดการเงินต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 13 รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ 4.8024 คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- ซึ่งต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2553 ที่ได้ 5.0000 คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

1) การดำเนินงานตามนโยบาย มี 3 เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 107.35 การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมสูงกว่าแผนจ่ายร้อยละ 7.4 ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ 21.4 และงบลงทุนโครงการจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายร้อยละ 39.6 สำหรับอีก 2 เกณฑ์วัดประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

2) ผลการดำเนินงานของ กปน. มี 9 เกณฑ์วัด ผลงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

3) การบริหารจัดการองค์กร มี 6 เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 14 รายงานสรุปข้อเท็จจริงกรณีข่าว “กรุงเทพมหานครและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ กปน. เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย”

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปข้อเท็จจริงกรณีข่าว “กรุงเทพมหานครและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ กปน. เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย” ดังนี้

1. กปน. และ กทม. ได้มีการประสานงานเรื่องการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ปี 2543 และได้จัดทำร่างข้อตกลงล่าสุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 (จนถึงปัจจุบันยังไม่มี การประสานหารือ หรือทบทวนข้อตกลงกับ กทม. อีก) สรุปแนวทางได้ว่า กปน. ให้ความร่วมมือกับ กทม. ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

ของ กทม. ในแต่ละรอบบัญชีของแต่ละเดือนให้เป็นฐานเดียวกันทั้งสองฝ่าย และให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละด้านเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของ กทม. ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โดย กทม. ต้องชำระเงินค่าบริการในการดำเนินการให้ กปน. ดังนี้

- ข้อมูลทะเบียนผู้ใช้น้ำอัตรา 10 บาทต่อราย ถ้า กทม. มีข้อมูลรหัสประจำบ้าน 11 หลักมาประกอบกับข้อมูลทะเบียนผู้ใช้น้ำ กปน. จะไม่เก็บค่าใช้จ่าย 10 บาทในทะเบียนรายนั้น
- ค่าบริการจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 2.00 บาท/ฉบับ
- ค่าบริการข้อมูลการใช้น้ำ 1.50 บาท/ฉบับ
- กปน. รับเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานประสานสาขา โดยคิดอัตราค่าบริการ 10 บาท/ฉบับ

2. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 พิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมกับค่าน้ำประปา และนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

3. กระทรวงมหาดไทยได้มีบันทึกที่ มท 0211.5/424 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553 ติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 5/2552 ข้างต้น โดยขอให้ กปน. ปรับปรุง พ.ร.บ. เพื่อเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้ กปน. สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียรวมกับค่าน้ำประปาได้

4. กปน. ได้มีคำสั่งที่ 79/2553 สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งคณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมกับการจัดเก็บค่าน้ำประปาเพื่อจะได้นำไปเจรจากับ กทม. เป็น 3 แนวทาง ดังนี้

- **แนวทางที่ 1** กปน. ให้ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา เพื่อ กทม. ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเอง

- **แนวทางที่ 2** กปน. พัฒนาโปรแกรมพร้อมออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยให้ กทม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเอง โดยแบ่งเป็น 3 วิธี

- 1) สาขาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย และส่งให้ทางไปรษณีย์
- 2) สาขาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย และส่งไปพร้อมกับพนักงานอ่านมาตรในเดือนถัดไป (เฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทส่งใบแจ้งหนี้ไปยังสถานที่ใช้น้ำ (H) แต่ผู้ใช้น้ำประเภทส่งใบแจ้งหนี้ไปยังสถานที่ติดต่อ (N) ยังคงต้องส่งทางไปรษณีย์)

- 3) พนักงานอ่านมาตรเป็นผู้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (จาก Handheld) แยกคนละใบกับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (รวม 2 ใบ) และส่งพร้อมกับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (แต่สำหรับผู้ใช้น้ำประเภท N สาขา ยังคงต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย และส่งทางไปรษณีย์)

- **แนวทางที่ 3** กปน. รับพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้ กทม.

โดยทั้ง 3 แนวทางดังกล่าวข้างต้นจะมีการทบทวนการคิดค่าบริการในการดำเนินการที่ กปน. จะเรียกเก็บจาก กทม. อีกครั้ง ในการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS web) และค่า Mapping ข้อมูล กปน. กับ กทม.

5. คณะทำงานฯ ได้พิจารณาร่างแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และนำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยคณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรมีการพิจารณาประเด็นอื่นใน พ.ร.บ. ที่เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อสามารถดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ และมีมติให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติ กปน. พ.ศ. 2510 ในประเด็นอื่น ๆ ให้ครบถ้วนต่อไป

6. กรมควบคุมมลพิษเชิญประชุมเพื่อหารือเรื่องความเป็นไปได้และวิธีการนำเงินรายได้จากการเก็บค่าน้ำประปามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เรื่องแนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา ตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 รวมทั้งหารือความเป็นไปได้ที่จะนำเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ำประปามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งบริหารจัดการกับเงินที่ได้รับอย่างไรและนำเงินมาใช้ในการสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีใด

ในการนี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน กปน. เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงว่า กปน. ไม่สามารถรับภาระได้ เนื่องจาก กปน. มีภาระหน้าที่หลักต้องขยายการลงทุนให้บริการให้เต็มพื้นที่ภายในปีงบประมาณ 2556 จัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง ลดน้ำสูญเสีย รวมทั้งดูแลคุณภาพน้ำดิบ โดยใช้เงินลงทุนเองไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ และยังต้องนำกำไรสุทธิส่งคลังถึง 45% ในส่วนของกรณีแก้ไข พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อ กปน. มาก จึงยังไม่มีข้อยุติ ได้เสนอให้เป็นความร่วมมือในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียโดยทำข้อตกลงความร่วมมือกับ กทม. และควรสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมและยอมรับที่จะจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสียมากกว่า และเห็นว่าควรจะมีการหารือระหว่าง ผู้บริหารของ กปน. กับ กทม. ในการตกลงร่วมกันมากกว่า การแก้ไข พ.ร.บ. รวมทั้งได้แจ้งถึงนโยบายของผู้บริหาร กปน. ว่าแนวทางในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ควรแยกบิลกับค่าน้ำประปา ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องดังกล่าวข้างต้น และจะมีการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ กปน. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการดำเนินการ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ส่วนใหญ่เห็นว่า ยังไม่ควรมีการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับภารกิจของ กปน. คือ การผลิตและส่งจ่ายน้ำสะอาดให้กับผู้บริโภค กปน. จัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมอยู่ในบิลค่าน้ำประปา อาจทำให้ดูเหมือนว่า กปน. ขึ้นราคาค่าน้ำประปา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ กปน.

2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ขอให้ กปน. ไปศึกษา คิดค้น นวัตกรรม ในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น การนำน้ำที่ใช้แล้วมารดน้ำต้นไม้ หรือการบำบัดน้ำให้ สะอาดก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำ หรือคูคลอง เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไป พิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 15 รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจเสริมการประปานครหลวง.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจ เสริมการประปาฯ สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการได้ดังนี้

1. ประเภทของธุรกิจเสริม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.1 ธุรกิจเสริมของสายงานบริการ ประกอบด้วย

- งานบริการก่อนถึงมาตรวัดน้ำ ได้แก่ งานวางท่อประปาภาครัฐ ซึ่งเป็นงาน รับจ้างที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ เช่น อบต. อบจ. การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น และการรับจ้างงานภาคเอกชน ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน ตรวจสอบแบบ ออกแบบและ ควบคุมงาน งานบรรจุท่อประปา

- งานบริการหลังมาตรวัดน้ำ โครงการ Home Care Center ได้แก่การ สำรวจหาท่อรั่วภายใน ซ่อมท่อแตกรั่วภายใน เปลี่ยนท่อหรือวางท่อใหม่ ล้างถังพักน้ำ บำรุงรักษาปั้มน้ำและอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ ซ่อมท่อภายในอาคารและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ เปลี่ยน มาตรวัดน้ำภายใน และการรับจ้างอ่านมาตรวัดน้ำรายกลุ่มพร้อมออกใบแจ้งหนี้ โดยมีกลุ่ม ให้บริการคือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนรายกลุ่ม และผู้ใช้น้ำรายย่อย นอกจากนี้ยังมีงานบริการอื่น ๆ เช่น งานย้ายหัวดับเพลิง งานย้ายแนวท่อประปา เป็นต้น

1.2 ธุรกิจเสริมของสายงานอื่นๆ แบ่งเป็น 11 ประเภท

- บริการทดสอบในด้านมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ประปา คุณภาพน้ำ และ ความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ

- การให้เช่าอาคารและสถานที่

- บริการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการประปา

- รับชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ โครงการ MWA Easy PAY

- การจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด

- การจำหน่ายน้ำดิบให้แก่ผู้ขอใช้น้ำดิบในพื้นที่ใกล้คลองประปา

- การขายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินจากการใช้งานให้กับการไฟฟ้านครหลวง จาก การผลิตด้วยระบบ Micro Hydro Turbine ซึ่ง กปน. สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้ส่วนหนึ่ง โดยไม่มีผลกระทบต่อ การสูบน้ำบริการประชาชน และอีกส่วนหนึ่งยังสามารถผลิตเพื่อขายคืนให้ การไฟฟ้านครหลวง

- ขายพื้นที่โฆษณาหลังใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และวารสารน้ำก็ออก

- การจำหน่ายโปรแกรมระบบบริหารงานประปา

- การขาย Know how ระบบผลิตน้ำอัดโนมิติ
- การพัฒนาธุรกิจเสริมในต่างประเทศ

2. ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1)

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 ได้ 508.48 ล้านบาท สูงกว่าที่ประมาณไว้ (332.61 ล้านบาท) 175.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.88
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2554 ได้ 137.63 ล้านบาท สูงกว่าที่ประมาณการไว้ (100.38 ล้านบาท) 37.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.11

3. แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจเสริมในปีงบประมาณ 2554 ของ กปน.

กปน. ได้ให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้ตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. จึงได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) และได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ โดยปรับโครงสร้างผังบริหารของสายงานแผนและพัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจเสริม โดยให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นแกนหลักมีหน้าที่ในการจัดทำแผนธุรกิจ กำหนดโครงสร้างหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการงานธุรกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่ชัดเจน ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนที่ต้องมีการเกี่ยวข้อง ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อสร้างรายได้ในแต่ละธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด และวิเคราะห์ตลาด กำหนดกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด ติดตามประสานงานกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจเสริมให้เป็นไปตามข้อบังคับการให้บริการเชิงธุรกิจ โดยจะมีหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบธุรกิจเสริมรองรับการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารของสายงานแผนและพัฒนา

4. แนวทางการบริหารจัดการน้ำดื่มบรรจุขวด

จากการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดพบว่า น้ำดื่มบรรจุขวดมีโอกาที่จะทำการตลาดโดยมุ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตในลักษณะแบบ OEM ได้อีกจำนวนมาก จึงมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตพร้อมกับปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้จะดำเนินการขอตั้งงบประมาณในปี 2555 ในการขยายโรงงานเดิมและซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการขยายกำลังการผลิตและการจำหน่าย กปน. จึงได้ปรับโครงสร้างผังบริหารของน้ำดื่มบรรจุขวดใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 16 รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. **รับทราบ** รายงานงบการเงินของ กปน. ไตรมาสที่ 1/2554 (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

2. **รับทราบ** การเตรียมความพร้อมของ กปน. ต่อมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุงใหม่) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 สรุปได้ดังนี้

2.1 สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานการบัญชีของไทย ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีที่อ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) (ปรับปรุงปี 2552) รวมทั้งได้จัดเลขาธิการระดับมาตรฐานการบัญชีให้ตรงตาม IFRS สำหรับธุรกิจที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม IFRS คือ ธุรกิจที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (Publicly Accountable Enterprise : PAE) ได้แก่ บริษัทมหาชน บริษัทที่มีโซ่มหาชนแต่มีหุ้นกู้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่ระหว่างการทำ Initial Public Offering : IPO สถาบันการเงินทุกแห่ง และธุรกิจอื่นที่สภาวิชาชีพประกาศ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินระบุชัดเจนให้รัฐวิสาหกิจใช้มาตรฐานใหม่นี้ด้วยสำหรับประเทศไทย สภาวิชาชีพกำหนดให้เริ่มใช้มาตรฐานใหม่กับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น งบการเงินของ กปน. ปีนี้เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 จึงยังไม่มีผลบังคับใช้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป

2.2 การเตรียมความพร้อมของ กปน. นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ถึงปัจจุบัน กปน. โดยสายงานการเงินได้ส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาและอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมแบ่งปันให้ความรู้แก่พนักงานในสายงานการเงิน จัดทำบทสรุปเบื้องต้นของผลกระทบจากมาตรฐานใหม่เป็นรูปเล่ม แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และตั้งทีมงานจัดการความรู้ Community of Practice : COPs เพื่อติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีด้วย

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

มติที่ประชุม **รับทราบ**

เรื่องที่ 17 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ 31 มกราคม 2554

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายถึงเดือนมกราคม 2554 ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ 7	โครงการ 7/1	โครงการ ลดน้ำสูญเสีย	โครงการ 8
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	87.3	95.8	93.9	18.8
การจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	19,796.8	2,276.3	3,855.3	1,262.1
การจ่ายเงินสะสม (ต.ค. 2553 – ม.ค. 2554) (ล้านบาท)	209.7	27.6	20.5	267.7

- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้
 - สัญญา G-TN-R2-7(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : อยู่ระหว่างการสำรวจโพรงดินและเตรียมงานในส่วนของบ่อพักประตุน้ำต่าง ๆ
 - **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้
 - สัญญา G-MS4-8 ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : อยู่ระหว่างดำเนินการ
 1. Clarifier ถึงที่ 1 เทศคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ ถึงที่ 2 เทพื้นถังได้ 75 %
 2. Filter เทศคอนกรีตฐานรากได้ 60%
 3. Clear Water Tank กำลังเตรียมเทพื้นหลัง
 - สัญญา PIT-807 งานวางท่อขนาด ศก. 1000 มม. และ ศก. 1500 มม. ในถนนพหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : รับซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติ/เทคนิคเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554
 - สัญญา G-BK-8 การก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
 - สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบส่งน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาในวันที่ 2 มีนาคม 2554
 - สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำแล และบางเขน : เปิดซองข้อเสนอด้านราคาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
 - สัญญา E-BP-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : จะเปิดซองข้อเสนอ ด้านราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
- ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 18 รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2554

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554 สามารถเบิกจ่ายได้ 913.4 ล้านบาท คิดเป็น 20.6% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย	ต.ค. 2553 – ม.ค. 2554			% วงเงินเบิกจ่าย ทั้งปี
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	2,419.9	479.1	387.9	81.0	16.0
งบลงทุนโครงการ	2,013.8	439.1	525.5	119.7	26.1
รวมทั้งสิ้น	4,433.7	918.2	913.4	99.5	20.6

● การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย 19.0% โดยมีรายการ ดังนี้

1. งานปรับปรุงระบบการผลิต 16.7 ล้านบาท ได้แก่ ระบบ TIE LINE ที่สถานีไฟฟ้าย่อยสามเสน อุปกรณ์ชำรุดเสียหายอยู่ระหว่าง กปน. แก้ไข, เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ขนาด 5,000 m³/h ที่โรงสูบน้ำ 7 และโรงสูบน้ำ 10 รอผู้รับจ้างแก้ไขปั๊มให้มีประสิทธิภาพการสูบน้ำ 90 % ตามที่แจ้ง กปน. ไว้, งาน Butterfly valve ขนาด \varnothing 1,200 มม. ชนิด manual ติดตั้งที่สถานีสูบน้ำพลโยธินต้องแก้ไขระยะห่าง Shaft ของประตุน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งหน้างาน คาดว่าจะตรวจรับงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554, งาน Overhaul เครื่องสูบน้ำ No.1,2,3 พร้อมอุปกรณ์ของสถานีสูบน้ำเพชรเกษม และงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายสารส้มร่วมที่ห้องควบคุมถึงตักตะกอน 1 และ 2 ผู้รับจ้างจะขอรับเงินงวดเดียวในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

2. งานปรับปรุงระบบบริการ 78.0 ล้านบาท ได้แก่

2.1 งานปรับปรุงกำลังน้ำ 24.8 ล้านบาท งานอยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาปลายเดือนมกราคม 2554, ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากหน่วยงานมีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่ไม่อนุญาตให้วางท่อ รอหนังสืออนุญาตจากสำนักงานโยธา

2.2 งานลดน้ำสูญเสีย 47.0 ล้านบาท ติดปัญหาการต่อใบอนุญาตก่อสร้างจาก กทม., หน่วยงานมีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่ไม่อนุญาตให้วางท่อ, ชะลอการก่อสร้าง 1 เส้นทาง

2.3 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ 6.2 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ขนาดอุปกรณ์ท่อ AC 100 มม., บริเวณวัดเทวสุนทรต้องคืนท่อและอุปกรณ์ล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ

● การเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่าแผนจ่าย 19.7% โดยมีรายการ ดังนี้

1. งานโครงการ 7 สูงกว่าแผน 111.4 ล้านบาท

2. งานโครงการฯ 7/1 สูงกว่าแผนจำนวน 1.3 ล้านบาท
3. งานโครงการลดน้ำสูญเสีย ต่ำกว่าแผนจำนวน 3.2 ล้านบาท สัญญา ผจน.-1 อยู่ระหว่าง กทม. พิจารณาขยายอายุสัญญา เนื่องจากรอการรื้อย้ายของสาธารณูปโภคอื่น
4. งานโครงการฯ 8 ต่ำกว่าแผนจำนวน 23.1 ล้านบาท ได้แก่
 - สัญญา G-MS4-8 ปรับเปลี่ยนขั้นตอนแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพงานในสนาม
 - สัญญา PIT-802 เทศบาลนครปากเกร็ดแจ้งให้หยุดการก่อสร้าง เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง
 - สัญญา PIT-803 ล่าช้าจากการตอบอนุญาตให้เริ่มงานก่อสร้างของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 - สัญญา PIT-806 ล่าช้าจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง
 - สัญญา PID-801 ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 19 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุม กรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554

- 1.1 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
- 1.2 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

2. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

- การป้องกันการทุจริตกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทำสัญญา หรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชน ทำให้ทางราชการ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก

3. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

- ปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

อนึ่ง ประธานกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ควรมีการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิงในภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป