

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารสุทธีอุทกการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การรับทราบแผนปฏิบัติงานและเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปน. (นายมานิต ปานเอม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับช่วง ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗) และรายงานผลการดำเนินงานช่วง ๓ เดือนแรก (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงานและเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปน. (นายมานิต ปานเอม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับช่วง ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗) และรายงานผลการดำเนินงานช่วง ๓ เดือนแรก (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปน. ในครั้งต่อไป ควรให้ความสำคัญกับการนำเกณฑ์ประเมินผลองค์กรตามที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยเฉพาะการประเมินกระบวนการทำงานตามเกณฑ์วัด Core Business Enablers ๘ ด้าน เป็นกรอบในการจัดทำและถ่ายทอดลงสู่เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย

**มติที่ประชุม** รับทราบแผนปฏิบัติงานและเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปน. (นายมานิต ปานเอม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับช่วง ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗) และรายงานผลการดำเนินงานช่วง ๓ เดือนแรก (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

### เรื่องที่ ๒ การรับทราบการคัดเลือกผู้ว่าการ กปน. เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี และรับทราบการกำหนดการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่นของ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ข้อ ๒.๓ วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในนิติบุคคลอื่น หรือเข้ารับการฝึกอบรม หรือดูงาน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างก่อน ยกเว้นการไปดำรงตำแหน่งที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายอื่น ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องให้คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างรับทราบโดยมิชักช้า” ดังนี้

๑. ศาลแขวงนนทบุรีได้ประกาศให้ นายมานิต ปานเอม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม คุณสมบัติ ประวัติดี และความประพฤติตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศศาลแขวงนนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศาลแขวงนนทบุรีได้กำหนดตารางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๒. สภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้มีมติแต่งตั้ง นายมานิต ปานเอม รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) (ตำแหน่ง ณ ขณะนั้น) เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๓๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกรอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และดำเนินงานผ่านการประชุมเป็นหลัก โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้กำหนดปฏิทินการจัดการประชุม คณะกรรมการฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๑ หรือ ๒ ของทุกเดือน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๓ การพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องสัญญา รทป.๑๙๗(ส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.๑๙๗(ส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบด้วย งานวางท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๕๐๐ มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ ๖ ม. โดยวิธีตันท่อลอด ความยาวประมาณ ๒,๙๘๒ ม. และโดยวิธีวางในบ่อก่อสร้าง ความยาวประมาณ ๓๖ ม. งานวางท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๒๐๐ มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ ๑๕ ม. โดยวิธีตันท่อลอด ความยาวประมาณ ๑๑๔ ม. และโดยวิธีวางในบ่อก่อสร้าง ความยาวประมาณ ๓ ม. งานวางท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๐๐๐ มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ ๒๑ ม. งานวางท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐๐ มม. โดยวิธีวางในบ่อก่อสร้าง ความยาวประมาณ ๖ ม. และงานวางท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ ๑๖๒ ม. และโดยวิธีวางข้ามคลอง ความยาวประมาณ ๖๐ ม. และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่นและสาขานนทบุรี ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงาน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน

คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.๑๙๗(ส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงาน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับวงเงินงบประมาณ โดยขอให้ กปน. กำหนดแนวทางการปรับวงเงินงบประมาณที่ชัดเจน โดยยึดตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

**มติที่ประชุม** อนุมัติสั่งจ้าง บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.๑๙๗(ส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงาน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเสนอ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๔ การพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมายเลข ๔ และ ๕ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่โรงสูบน้ำ ๑ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๑๓-๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมายเลข ๔ และ ๕ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่โรงสูบน้ำ ๑ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๑๓-๒๕๖๗ โดยมีรายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๒ รายการ คือ (๑) ประตูน้ำปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) ขนาด ๑,๑๐๐ มม. Triple Ecentric Metal seated, ชุดเกียร์ทดและชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า (Electric actuator) จำนวน ๒ ชุด ราคาต่อหน่วย ๓,๐๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๖,๐๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ (๒) ประตูน้ำก้นกลับแบบลิ้นเอียง (Tilting disc check valve) ขนาด ๙๐๐ มม. จำนวน ๒ ชุด ราคาต่อหน่วย ๒,๕๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๕,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมายเลข ๔ และ ๕ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่โรงสูบน้ำ ๑ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๑๓-๒๕๖๗ โดยมีรายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๒ รายการ คือ (๑) ประตูน้ำปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) ขนาด ๑,๑๐๐ มม. Triple Ecentric Metal seated, ชุดเกียร์ทดและชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า (Electric actuator) จำนวน ๒ ชุด ราคาต่อหน่วย ๓,๐๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๖,๐๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (๒) ประตูน้ำก้นกลับแบบลิ้นเอียง (Tilting disc check valve) ขนาด ๙๐๐ มม. จำนวน ๒ ชุด ราคาต่อหน่วย ๒,๕๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๕,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**มติที่ประชุม** อนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เลขที่ ชล.๑๓-๒๕๖๗ รายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๒ รายการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเสนอ ดังนี้

- (๑) ประตูน้ำปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) ขนาด ๑,๑๐๐ มม. Triple Ecentric Metal seated, ชุดเกียร์ทดและชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า (Electric actuator) จำนวน ๒ ชุด ราคาต่อหน่วย ๓,๐๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๖,๐๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (๒) ประตูน้ำก้นกลับแบบลิ้นเอียง (Tilting disc check valve) ขนาด ๙๐๐ มม. จำนวน ๒ ชุด ราคาต่อหน่วย ๒,๕๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๕,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด

**เรื่องที่ ๕** การพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมายเลข ๑๐ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่โรงสูบน้ำ ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๑๔-๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ สำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมายเลข ๑๐ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่โรงสูบน้ำ ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๑๔-๒๕๖๗ โดยมีรายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๑ รายการ คือ ประตูน้ำก้นกลับแบบลิ้นเอียง (Tilting disc check valve) ขนาด ๑,๕๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุดราคาต่อหน่วย ๓,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๓,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมายเลข ๑๐ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่โรงสูบน้ำ ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๑๔-๒๕๖๗ โดยมีรายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๑ รายการ คือ ประตูน้ำก้นกลับแบบลิ้นเอียง (Tilting disc check valve) ขนาด ๑,๕๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๓,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๓,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**มติที่ประชุม** อนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เลขที่ ชล.๑๔-๒๕๖๗ รายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๑ รายการ คือ ประตูน้ำก้นกลับแบบลิ้นเอียง (Tilting disc check valve) ขนาด ๑,๕๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๓,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๓,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเสนอ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด

**เรื่องที่ ๖** การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สະສົມ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) และສະສົມ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สະສົມ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) และສະສົມ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สະສົມ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) สามารถเบิกจ่ายได้ ๓,๖๕๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๕,๗๕๓.๗ ล้านบาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๗.๗ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๓,๒๒๕.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ขอปรับกรอบ)*	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๕๖๙.๖	๑,๘๓๑.๗	๓๒๑.๖	๒๑๒.๗	๕๙๑.๖	๒๗๘.๑	๗๘๒.๓	๒,๔๒๓.๓	๓๐๙.๘
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๗๙๐.๖	๑,๑๗๙.๑	๑๔๙.๑	๖.๕	๒๒.๔	๓๔๔.๖	๗๙๗.๑	๑,๒๐๑.๕	๑๕๐.๗
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๒๙.๔	๒๙.๖	๑๐๐.๗	๘.๑	๓.๐	๓๗.๐	๓๗.๕	๓๒.๖	๘๖.๙
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕,๗๕๓.๗</b>	<b>๑,๓๘๙.๖</b>	<b>๓,๐๔๐.๔</b>	<b>๒๑๘.๘</b>	<b>๒๒๗.๓</b>	<b>๖๑๗.๐</b>	<b>๒๗๑.๔</b>	<b>๑,๖๑๖.๙</b>	<b>๓,๖๕๗.๔</b>	<b>๕๖๖.๒</b>

\*หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๒,๐๔๐.๕ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๑๒๖.๒ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑,๖๔๑.๐ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๒๐๙.๘ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย ๔๐๔.๔ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๕๐.๗ และ เบิกจ่ายสัญญาเช่าได้ต่ำกว่าแผน ๔.๙ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๓.๑

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาสที่ ๑ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายไตรมาสที่ ๑ (ปรับกรอบ) จำนวน ๒,๐๔๐.๕ ล้านบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของไตรมาสที่ ๒ จาก ๓,๙๙๐.๔ ล้านบาท เป็น ๑,๙๔๙.๙ ล้านบาท (๓,๙๙๐.๔ - ๒,๐๔๐.๕ ล้านบาท) สรุปได้ดังนี้

**แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส**

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ขอปรับกรอบ)*	ไตรมาส ๑ (จริง)			ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	แผนจ่าย	แผนจ่าย
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๗๘๒.๓	๒,๔๒๓.๓	๓๐๙.๘	๒,๓๑๗.๓	๒,๓๑๒.๖	๓,๔๘๗.๗
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๗๙๗.๑	๑,๒๐๑.๕	๑๕๐.๗	๑,๖๒๙.๘	๒,๐๑๙.๖	๒,๒๓๑.๘
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๓๗.๕	๓๒.๖	๘๖.๙	๔๓.๓	๔๑.๘	๕๒.๙
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕,๗๕๓.๗</b>	<b>๑,๖๑๖.๙</b>	<b>๓,๖๕๗.๔</b>	<b>๕๖๖.๒</b>	<b>๓,๙๙๐.๔</b>	<b>๔,๓๗๔.๐</b>	<b>๕,๗๗๒.๔</b>
<b>ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน</b>		<b>๑,๖๑๖.๙</b>	<b>๓,๖๕๗.๔</b>		<b>๑,๙๔๙.๙</b>	<b>๔,๓๗๔.๐</b>	<b>๕,๗๗๒.๔</b>

\*หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจาก สศช.

๒. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สหสม ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗)

สามารถเบิกจ่ายได้ ๔,๘๕๓.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปีที่ ๑๕,๗๕๓.๗ ล้านบาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๕.๔ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๓,๒๒๕.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี (ขอรับกรอบ)*	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๑,๑๖๙.๙	๒,๓๙๑.๓	๒๐๔.๔	๓๔๗.๑	๘๑๐.๐	๒๓๓.๔	๑,๕๑๗.๐	๓,๒๐๑.๓	๒๑๑.๐
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๑,๒๑๙.๗	๑,๕๖๙.๙	๑๒๘.๗	๑๕.๘	๓๘.๗	๒๔๔.๙	๑,๒๓๕.๕	๑,๖๐๘.๖	๑๓๐.๒
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๓๘.๗	๓๘.๗	๑๐๐.๐	๑๒.๖	๔.๖	๓๖.๕	๕๑.๓	๔๓.๓	๘๔.๔
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕,๗๕๓.๗</b>	<b>๒,๔๒๘.๓</b>	<b>๓,๙๙๙.๙</b>	<b>๑๖๔.๗</b>	<b>๓๗๕.๕</b>	<b>๘๕๓.๓</b>	<b>๒๒๗.๒</b>	<b>๒,๘๐๓.๘</b>	<b>๔,๘๕๓.๒</b>	<b>๑๗๓.๑</b>

\*หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจาก สศช.

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๒,๐๔๙.๔ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๗๓.๑ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑,๖๘๔.๓ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๑๑๑.๐ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย ๓๗๓.๑ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๓๐.๒ และเบิกจ่ายสัญญาเช่าได้ต่ำกว่าแผน ๘.๐ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๕.๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สหสม ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) และสหสม ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 สหสม 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) และสหสม 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) ตามที่เสนอ

**เรื่องที่ ๗ การพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการลงนามในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และมีผลผูกพันไปยังปีงบประมาณในอนาคต โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มงาน จำนวน ๖ สัญญา วงเงินงบประมาณรวม ๖๐๗.๕ ล้านบาท ดังนี้

๑. งานจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน ๑ สัญญา วงเงิน ๑๘.๗ ล้านบาท เป็นงานจ้างบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ภาคสนาม พร้อมเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย พื้นที่บริการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง สาขาสุขุมวิท และสาขาสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการทำสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยการติดตั้งเซนเซอร์ที่สามารถวัดข้อมูลอัตราการไหลและแรงดันน้ำ จากนั้นส่งต่อข้อมูลไปยังระบบ SCADA และ WLMA Pro เพื่อมุ่งเน้นการสำรวจหาจุดรั่วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอัตราการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย

๒. งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) จำนวน ๕ สัญญา วงเงินรวม ๕๘๘.๘ ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน. โดยมุ่งเน้นการซ่อมท่อแตกท่อรั่วในจุดที่มีปริมาณน้ำสูญเสียมาก เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยลดอัตราการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายโดยรวมเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๑๐ และทำให้อัตราการน้ำสูญเสียขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ ๒๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๗๐

สรุปวงเงินที่ผูกพันจำแนกตามปีงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนรายการ	วงเงินรวม	ปีงบประมาณ			
			ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
งานจ้างเหมาอื่น ๆ	๑	๑๘.๗	๑.๙	๕.๒	๖.๐	๕.๖
งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC)	๕	๕๘๘.๘	๖๕.๔	๑๙๖.๓	๑๙๖.๓	๑๓๐.๘
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖</b>	<b>๖๐๗.๕</b>	<b>๖๗.๓</b>	<b>๒๐๑.๕</b>	<b>๒๐๒.๓</b>	<b>๑๓๖.๔</b>

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณ ในระหว่างปีงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ วงเงินรวม ๖๐๗.๕ ล้านบาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติการก่อกำหนดผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณ ในระหว่างปีงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ วงเงินรวม ๖๐๗.๕ ล้านบาท ตามที่เสนอ

**เรื่องที่ ๘ การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ร่าง) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแผนการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งได้มีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญในระดับต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า (Smart Enterprise for Smart Value) ดังนี้

๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ : ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี (Quality Water for Quality Living)

พันธกิจ : ๑. ดำเนินธุรกิจหลักด้านน้ำอย่างครบวงจร โดยให้บริการน้ำที่มีมาตรฐานคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒. องค์กรที่มีความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร : คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัว่องไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน. (QWATER)

๑.๒ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

ประเด็นของตำแหน่งทางยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	องค์กรที่มีการจัดการเป็นเลิศ		องค์กรที่เติบโตจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง			Smart Enterprise for Smart Value องค์กรอัจฉริยะ เพื่อสร้างคุณค่า
		๒๕๖๖ (เป้าหมาย)	๒๕๖๖ (ผลงาน)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
<b>ระบบประปาที่มีคุณภาพ</b> ระบบประปาที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ	กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม.)	๖.๓๒	๖.๓๒	๖.๓๒	๖.๙๒	๗.๓๒	๗.๗๒
	ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO (ร้อยละ)						
	- ด้านกายภาพ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
	- ด้านเคมี	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
	- ด้านแบคทีเรีย	๙๙.๙๗	๑๐๐	๙๙.๙๗	๙๙.๙๗	๙๙.๙๗	๑๐๐
แรงดันน้ำ (เมตร)	๗.๔๕	๗.๔๖	๗.๖๕	๘.๐๐	๘.๒๕	๘.๕๐	
อัตราน้ำสูญเสีย (%)	๒๗.๕๐	๒๗.๑๒	๒๖.๐๐	๒๔.๗๕	๒๓.๗๕	๒๓.๐๐	
<b>การให้บริการครบวงจรที่เป็นเลิศ</b> การให้บริการของ กปน. ที่มีมาตรฐานและครอบคลุมงานด้านประปาอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน)	> ๔.๕๐	๔.๖๒๘	> ๔.๕๐	> ๔.๕๐	> ๔.๕๐	> ๔.๕๐
	ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)	> ๔.๒๕	๔.๒๖	> ๔.๒๕	> ๔.๒๕	> ๔.๒๕	> ๔.๒๕
	รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	๖๖๐	๑,๑๒๓.๑	๙๐๐	๑,๒๐๐	๑,๕๐๐	๒,๐๐๐
	EBITDA Margin (%)	๕๐.๒๐	๕๐.๔๓	๔๗.๕๐	๔๘.๐๐	๔๘.๕๐	๔๙.๐๐
<b>การจัดการอย่างยั่งยืน</b> การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลง (kgCO <sub>2</sub> eq)	Baseline	กำหนดแล้วเสร็จ	๑%	๒%	๗%	๑๐%
	ITA Score (คะแนน)	≥ ๙๕.๐๐	๙๘.๑๘	≥ ๙๕.๐๐	≥ ๙๕.๐๐	≥ ๙๕.๐๐	≥ ๙๕.๐๐

๑.๓ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)	ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย ณ ปี ๒๕๖๘
<b>SO๑ Water Stability</b> สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตและส่งน้ำที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำด้วยวิธีการสร้างกลยุทธ์ในการผลิตน้ำ ใช้เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพน้ำ ลดการสูญเสีย และการเตรียมแหล่งน้ำสำรองในกรณีแหล่งน้ำหลักมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ	SO๑-๑ ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น ๐.๖ ล้าน ลบ.ม. SO๑-๒ กำลังการผลิต ๖.๙๒ ล้าน ลบ.ม./วัน SO๑-๓ อัตราน้ำสูญเสีย ร้อยละ ๒๔.๗๕ SO๑-๔ แรงดันน้ำ ๘ เมตร
<b>SO๒ Adaptive Organization</b> ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยเน้นการยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และทรัพยากรบุคคลเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร	SO๒-๑ จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ ๓ ผลงาน SO๒-๒ ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT เท่ากับ ๔.๓๐ คะแนน SO๒-๓ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) เท่ากับ ๓.๖๖ เท่า
<b>SO๓ Sustainable Partnership</b> สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เน้นในการยกระดับการดูแลบริหารจัดการองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	SO๓-๑ ITA Score มากกว่าเท่ากับ ๙๕ คะแนน SO๓-๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่า ๔.๒๕ คะแนน SO๓-๓ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มากกว่า ๔.๕ คะแนน



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)	ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย ณ ปี ๒๕๖๘
(SO๔) High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ที่เน้นการจัดการด้านเงินทุน และมีกลยุทธ์ในการจัดการต้นทุน ในกระบวนการให้บริการน้ำประปา เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ขององค์กร	SO๔-๑ EBITDA Margin ร้อยละ ๔๘
SO๕ + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ที่เน้นการก่อตั้งบริษัทในเครือในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินธุรกิจที่ กบน. ไม่สามารถทำได้ และเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้องค์กรต่อไป	SO๕-๑ รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๑,๒๐๐ ล้านบาท

๑.๔ สรุปประเด็นสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑.๔.๑ เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ

รายการ	(๑)	(๒)	(๓)	ช่อง (๒) เปรียบเทียบกับ ช่อง (๓) เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
	Unaudited ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ประมาณการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ข้อเสนอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๑. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี (ล้านราย)	๒.๕๘๒	๒.๖๒๖	๒.๖๖๔	๑.๔๕
๒. จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	๖๖,๔๐๘	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	(๓.๓๓)
๓. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	๔๕.๐	๔๔.๙	๔๔.๗	(๐.๔๕)
๔. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๒,๐๔๒.๔	๒,๐๒๐.๔	๒,๐๐๖.๘	(๐.๖๗)
๕. ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๔๙๐.๑	๑,๔๙๕.๑	๑,๕๑๐.๑	๑.๐๐
- น้ำขาย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๓๕๕.๑	๑,๔๑๕.๑	๑,๔๓๐.๑	๑.๐๖
- น้ำขายที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	๕๙.๐	๒๐.๐	๑๕.๐	NA
- น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ (ล้าน ลบ.ม.)	๙๕.๐	๘๐.๐	๘๐.๐	๐.๐๐
๖. อัตราน้ำสูญเสีย (%)	๒๗.๑๒	๒๖.๐๐	๒๔.๗๕	(๑.๒๕)
๗. ราคาค่าน้ำเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)	๑๑.๘๑	๑๒.๐๔	๑๒.๐๔	๐.๐๐
๘. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี (คน)	๕,๑๘๒	๕,๑๙๔	๕,๑๙๙	๐.๑๐
๙. อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อพนักงาน ๑ คน (ราย)	๕๐๔	๔๘๕	๔๙๐	๑.๐๓
๑๐. จำนวนพนักงานบรรจุใหม่ (คน)	๑๙	๑๑๓	๑๓๖	๒๐.๓๕
๑๑. รายได้ดำเนินงาน (ล้านบาท)	๑๙,๔๕๙.๙	๒๐,๐๖๔.๗	๒๐,๒๙๖.๓	๑.๑๕
๑๒. ค่าใช้จ่ายงบทำการ (ล้านบาท)	๙,๖๘๖.๖	๑๐,๐๒๖.๔	๑๐,๒๐๗.๗	๑.๘๑
๑๓. EBITDA (ล้านบาท)	๙,๗๗๓.๓	๑๐,๑๑๘.๘	๑๐,๐๘๘.๖	๑.๓๙
๑๔. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	๓,๗๓๒.๗	๓,๗๔๘.๔	๓,๘๒๔.๑	๒.๐๒

หมายเหตุ : ผลการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ อ้างถึง แผนบริการระยะยาว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑.๔.๒ แผนงาน/โครงการ

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม กบน. ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ลดน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗ แผนแม่บท จำนวน ๗๙ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย งบลงทุน วงเงินดำเนินการรวม ๙,๙๒๙.๑๗ ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายรวม ๓,๗๒๒.๗๗ ล้านบาท และงบทำการ ๔๓๖.๒๙ ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ	รหัสแผนปฏิบัติการ	จำนวนโครงการ
๑. แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ผลิตน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำ	SO	๑๓
๒. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี	CG	๒
๓. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	SM	๔
๔. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	DT	๒๕
๕. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์	HCM	๑๐
๖. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้	KM	๕
๗. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	IM	๙
๘. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	CM	๑๑
<b>รวม</b>		<b>๗๙</b>

ทั้งนี้ กปน. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการประปานครหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการสำคัญที่ตอบตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตำแหน่งยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๖ โครงการ

๒. (ร่าง) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กปน. จัดทำ (ร่าง) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้กรอบเนื้อหาของแผนวิสาหกิจ กปน. และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องที่ตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กร โดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	๒๕๖๖	๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘		
	Unaudited	อนุมัติ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๖	ประมาณการ	เพิ่ม (ลด) จาก ๒๕๖๖	ข้อเสนอ	เพิ่ม (ลด) จาก ๒๕๖๗ ประมาณการ	
		จำนวนเงิน		ร้อยละ			
๑. รายได้รวม	๑๙,๔๕๙.๐	๒๐,๐๑๑.๐	๒๐,๐๖๔.๗	๖๐๕.๗	๒๐,๒๙๖.๓	๒๓๑.๖	๑.๒
๒. รายจ่ายรวม	๙,๖๕๙.๑	๑๐,๒๑๙.๙	๙,๙๔๕.๙	๒๘๖.๘	๑๐,๐๓๗.๒	๙๑.๓	๐.๙
๒.๑ ค่าใช้จ่ายบิณฑบาต	๙,๖๘๖.๖	๑๐,๒๙๗.๘	๑๐,๐๒๖.๔	๓๓๙.๘	๑๐,๒๐๗.๗	๑๘๑.๓	๑.๘
๒.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น	๓๐.๑	๑๒.๑	๙.๕	(๒๐.๖)	๙.๕	-	-
๒.๓ ค่าใช้จ่ายปีนเข้า งานโครงการ	(๕๗.๖)	(๙๐.๐)	(๙๐.๐)	(๓๒.๔)	(๑๘๐.๐)	(๙๐.๐)	๑๐๐.๐
๓. EBITDA	๙,๗๙๙.๙	๙,๗๙๑.๑	๑๐,๑๑๘.๘	๓๑๘.๙	๑๐,๒๕๙.๑	๑๔๐.๓	๑.๔
๔. ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย	๕,๖๕๕.๑	๕,๖๒๑.๒	๕,๙๘๒.๖	๓๒๗.๕	๖,๐๓๔.๒	๕๑.๖	๐.๙
๕. โบนัสกรรมการและพนักงาน	๔๑๒.๑	๓๙๔.๑	๓๘๗.๘	(๒๔.๓)	๔๐๐.๘	๑๓.๐	๓.๔
๖. กำไรสุทธิ	๓,๗๓๒.๗	๓,๗๗๕.๘	๓,๗๔๘.๔	๑๕.๗	๓,๘๒๔.๑	๗๕.๗	๒.๐
๗. EBITDA MARGIN	๕๐.๓๖%	๔๘.๙๓%	๕๐.๔๓%	๐.๐๗%	๕๐.๕๕%	๐.๑๒%	
๘. NET PROFIT MARGIN	๑๙.๖๐%	๑๙.๒๓%	๑๙.๐๐%	(๐.๖๐)%	๑๙.๑๑%	๐.๑๑%	

จากภาพรวมผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. กปน. มีค่า EBITDA เท่ากับ ๑๐,๒๕๙.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๐.๓ ล้านบาท และ EBITDA MARGIN เท่ากับ ๕๐.๕๕% ซึ่งมีผลมาจากรายได้เพิ่มขึ้น ๒๓๑.๖ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น ๙๑.๓ ล้านบาท

๒. กปน. มีค่า NET PROFIT MARGIN เท่ากับ ๑๙.๑๑% เพิ่มขึ้นจากประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คิดเป็น ๐.๑๑% เนื่องจากอัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิสูงกว่ารายได้ดำเนินงาน

๓. ในการจัดทำ (ร่าง) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กปน. ได้ทบทวนและจัดทำประมาณการทางการเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓

**การก่อกำหนดผู้กักขังงบทำการข้ามปีงบประมาณ** กปน. มีรายการที่จะขอ ก่อกำหนดผู้กักขังงบทำการข้ามปีงบประมาณที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๖๗.๓ ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินที่ผู้กักขังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ จำนวน ๒๒.๔ และ ๔๔.๙ ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ร่าง) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ การก่อกำหนดผู้กักขังงบทำการข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. จัดทำข้อสรุปข้อมูลโครงการที่สำคัญ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ งบประมาณ และการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละโครงการ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กปน. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม**

๑. อนุมัติ

- ประมาณการรายได้	๒๐,๒๕๖.๓	ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายงบทำการ	๑๐,๒๐๗.๗	ล้านบาท
- การก่อกำหนดผู้กักขังงบทำการข้ามปีงบประมาณ	๖๗.๓	ล้านบาท

จำนวน ๘ รายการ

๒. เห็นชอบ

- (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
- งบลงทุน		
- วงเงินดำเนินการ	๕๗,๑๓๙.๓	ล้านบาท
- วงเงินเบิกจ่าย	๑๕,๓๒๐.๐	ล้านบาท

**เรื่องที่ ๙ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดย กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๒,๙๔๓.๒ ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๑,๓๗๖.๗ ล้านบาท และกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ติดลบ ๒๑๑.๒ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

- **รายได้รวม** ๔,๙๓๑.๔ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๖๑.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๒๔๒.๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้น ๑๐.๘ ล้าน ลบ.ม. และราคาขายน้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๑๗ บาท/ลบ.ม. จากการที่ กปน. มีการทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ค่าน้ำในอัตราขายเหมา (Bulk Sale) ตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยคงสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำ ดังนี้

ปริมาณน้ำขายเทียบกับปีก่อนปรับตัวดีขึ้นทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่พักอาศัย (Residential) มีปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน ๔.๖ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากกลุ่มอาคารชุด และบ้านพักอาศัย เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัวได้ดีตามสถานะเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจหรือองค์กร (Commercial) มีปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน ๕.๗ ล้าน ลบ.ม. ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ศูนย์การค้า โรงแรม และสนามบิน จากการที่กิจการหลายรายกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ รวมถึงมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน ทำให้ในช่วง High Season ของฤดูกาลท่องเที่ยวมีจำนวนเที่ยวบิน และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สถานประกอบการหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลมากขึ้น สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) มีปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน ๐.๕ ล้าน ลบ.ม. ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากภาคการผลิตบางส่วนที่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ และการรับโอนผู้ใช้บางส่วนจากกลุ่มธุรกิจหรือองค์กร

- **ค่าใช้จ่ายรวม** ๓,๕๕๔.๗ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๒๙๘.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาสำรวจซ่อมท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แต่สูงกว่าปีก่อน ๒.๘ ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาท่อ เงินเดือนและโบนัสพนักงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจซ่อมท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย ขณะที่ค่าไฟฟ้าลดลง (เนื่องจากค่า Ft เฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ๐.๗๒๕๕ บาท/หน่วย)

โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๙.๗๓ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๗๕ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๓๕ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคา ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๖๘ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๖๐ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๔๑ บาท/ลบ.ม.

- **ด้านฐานะการเงิน** กปน. มีสินทรัพย์ เท่ากับ ๙๑,๐๓๙.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๔๙.๓ ล้านบาท จากเงินสดที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ขณะที่สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ถาวรสูงกว่าที่คาด เมื่อเทียบกับปีก่อนสูงกว่าปีก่อน ๓,๐๓๙.๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ สินทรัพย์ถาวรประเภทท่อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินลดลง มีหนี้สินเท่ากับ ๑๘,๔๗๙.๗ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๔๐๗.๒ ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินตามสัญญาเช่าต่ำกว่าคาดการณ์ แต่สูงกว่าปีก่อน ๑,๑๔๓.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า และเงินประกันค่างาน เมื่อหักรายการหนี้สินทางบัญชี (รายได้รอการรับรู้และรายได้รับล่วงหน้าจำนวน ๘,๐๕๕.๖ ล้านบาท) คงเหลือเป็นหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายคืน จำนวน ๑๐,๔๒๔.๑ ล้านบาท และมีส่วนทุนเท่ากับ ๗๒,๕๕๙.๔ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๓๕๗.๙ และ ๑,๘๙๕.๗ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมสูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน

- **ด้านอัตราส่วนทางการเงิน**

**อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร**

- อัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อรายได้รวม (EBITDA Margin)/ อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales)/ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ROE) มีค่าสูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานสูงขึ้น แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน และความสามารถในการสร้างกำไรที่เพิ่มขึ้น

**อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้** : อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) มีค่าใกล้เคียงกับคาดการณ์ และเท่ากับปีก่อน เกิดจากสัดส่วนภาระหนี้สินรวมของ กปน. ใกล้เคียงเดิม และยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับส่วนทุน

**อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง** : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีค่าต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเจ้าหนี้การค้า แต่โดยรวม ณ ปัจจุบัน กปน. ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงาน

**- ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี ๒๕๖๗	คาดการณ์	ปี ๒๕๖๖	ผลต่าง	
				คาดการณ์	ปีก่อน
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)	(๒๑๑.๒)	(๔๙๘.๗)	(๓๖๖.๑)	๒๘๗.๕	๑๕๕.๙
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT)	๑,๑๐๔.๘	๘๑๓.๘	๙๑๘.๙	๒๙๑.๐	๑๘๕.๙
หัก ค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (CC)	๑,๓๑๖.๐	๑,๓๑๒.๕	๑,๒๘๕.๐	๓.๕	๓๑.๐
ทุนทรัพย์เฉลี่ย (IC)	๗๑,๗๘๒.๒	๗๑,๖๐๔.๑	๗๐,๐๙๔.๐	๑๗๘.๑	๑,๖๘๘.๒
อัตราต้นทุนเงินต้นทุนถัวเฉลี่ย (WACC)	๗.๓๓๓๒ %	๗.๓๓๒๐ %	๗.๓๓๓๒ %	๐.๐๐๑๒ %	-
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROIC)	๖.๑๕๖๒ %	๔.๕๔๖๑ %	๕.๒๔๓๙ %	๑.๖๑๐๑ %	๐.๙๑๒๓ %

กปน. มีค่า EP ติดลบ ๒๑๑.๒ ล้านบาท ดีกว่าคาดการณ์ ๒๘๗.๕ ล้านบาท และดีกว่าปีก่อน ๑๕๕.๙ ล้านบาท โดยมีค่า ROIC ต่ำกว่า WACC เท่ากับร้อยละ ๑.๑๗๗๐

**ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กปน. มีกำไรสุทธิสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนจากสถานะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ กปน. ยังคงต้องมุ่งเน้นการหารายได้เสริม และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม เนื่องจากในปัจจุบัน กปน. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ และมีแผนเร่งรัดการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านสภาพคล่องในอนาคตได้

**แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค**

จากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน กปน. ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่าง ๆ พร้อมกับนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับด้านรายได้ กปน. ควรมุ่งเน้นการหารายได้เพิ่มเติมจากหน่วยธุรกิจเสริม (Business Unit : BU) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องในการให้บริการงานประปาที่ครบวงจร และยังคงผลักดันการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาและค่าน้ำดิบให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานพิจารณาใช้จ่ายงบทำการอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการบริหารการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงบริหารสภาพคล่องเพื่อเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนางานองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๐ การรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. กปน. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRD) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหาร กปน. เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งยังมีบางตัวชี้วัดที่ กปน. มีความเห็นไม่ตรงกันกับ สคร.

๒. สคร. ได้นำตัวชี้วัดพร้อมเหตุผลนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในการประชุม Pre Position Paper (PPP) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ยังเห็นไม่ตรงกัน

๓. สคร. ได้เชิญ กปน. เพื่อเข้าร่วมชี้แจงในการประชุม Position Paper (PP) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอเหตุผลประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยในการประชุมฯ กปน. มีความเห็นสอดคล้องกับที่ประชุม ซึ่งสรุปค่าตัวชี้วัดเบื้องต้นและคำจำกัดความของ กปน. สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีเกณฑ์วัดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาทุกตัว แต่ปรับน้ำหนักเพิ่มในเกณฑ์วัดการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเป็นร้อยละ ๑๔ และรายได้เสริมจากรูกรักที่เกี่ยวข้องเป็นร้อยละ ๔ และลดน้ำหนักเกณฑ์วัดจำนวนผู้ใช้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลงเป็นร้อยละ ๒ ส่วนค่าเกณฑ์วัดและค่าปรับเกณฑ์วัดเป็นไปตามมติที่ประชุม

๔. สคร. ได้ส่งร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ กปน. มาเพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย (ในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัด) ประธานกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ กปน. ลงนาม และส่งกลับ สคร. เพื่อดำเนินการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาลงนาม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๑      การรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง) ดังนี้

๑. ฐานะการเงิน

๑) สินทรัพย์รวม เท่ากับ ๘๙,๘๒๑.๒ ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ๑๓,๓๑๕.๗ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๗๖,๕๐๕.๕ ล้านบาท

๒) หนี้สินและส่วนของทุน เท่ากับ ๘๙,๘๒๑.๒ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินรวม ๑๘,๖๓๖.๔ ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน ๕,๕๒๙.๗ ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ๑๓,๑๐๖.๗ ล้านบาท) และส่วนของทุน ๗๑,๑๘๔.๘ ล้านบาท

๒. ผลการดำเนินงาน มีกำไรเท่ากับ ๓,๗๓๒.๗ ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม ๑๙,๔๕๙.๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๑๕,๗๒๖.๔ ล้านบาท สำหรับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังหักขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบวกกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เท่ากับ ๓,๗๒๘.๙ ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง)

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๒ การรับทราบผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผลการตรวจสอบ งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ และ ผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผลการตรวจสอบ งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ และผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ สรุปดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายงานดังกล่าวประกอบด้วย ๖ ส่วน คือ ๑) คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ๒) การบริหารงานของสำนักตรวจสอบ ๓) ผลการตรวจสอบ ๔) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ๕) การพัฒนาบุคลากร และ ๖) เรื่องอื่น ๆ

การรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย บทบาทให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) จำนวน ๓๑ กิจกรรม แบ่งตามมุมมองทั้ง ๕ ด้าน ของแผนวิสาหกิจ กปน. และบทบาทให้คำปรึกษา (Consulting Services) จำนวน ๕ กิจกรรม รวมกิจกรรมตรวจสอบทั้งสิ้น ๓๖ กิจกรรม รวมงานที่ดำเนินการและตรวจสอบทั้งสิ้น ๕๑ งาน ๑๐๖ หน่วยงาน (บางกิจกรรมตรวจสอบมีการรายงานผลการตรวจสอบมากกว่า ๑ ครั้ง และดำเนินการตรวจสอบมากกว่า ๑ หน่วยงาน) ภาพรวมระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) อยู่ในเกณฑ์ดี ระบบการควบคุมภายในโดยรวมเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีจำนวน ๘ หน่วยงาน อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง (Improvement) ทั้งนี้ พบประเด็น/ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมาก ๑ ประเด็น สูง ๖ ประเด็น ปานกลาง ๔ ประเด็น และต่ำ ๖ ประเด็น ซึ่งผู้บริหารหน่วยรับตรวจได้จัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบครบถ้วน

ทั้งนี้ ได้นำเสนอผู้ว่าการรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และนำส่งรายงานดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ

**๒. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖**

สำนักตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ครบตามแผนฯ จำนวน ๕ งาน ๑๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) จำนวน ๓ งาน และงานให้คำปรึกษา (Consulting Services) จำนวน ๒ งาน การรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) อยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๕ หน่วยงาน และเป็นกิจกรรมที่สอบทานในภาพรวมขององค์กร จึงไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ จำนวน ๗ หน่วยงาน ประเด็นที่ตรวจพบและผู้บริหารควรให้ความสำคัญ จำนวน ๑ ประเด็น เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงปานกลาง ทั้งนี้ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ได้จัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบครบถ้วน หน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเพียงพอ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด

ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของทีมตรวจสอบ ด้านการให้ความเชื่อมั่น โดยหน่วยงานผู้รับตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๘ และผลการประเมินความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ โดยผู้ตรวจสอบ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐

๓. รายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำนักตรวจสอบ สอบทานการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) งวดเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์การจากกิจกรรมตรวจสอบ เรื่อง รายงานผลการสอบทานรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ ๑) พบว่า สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) การรายงานทางการเงินสำหรับงวด ๑ ปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ กปน. เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เผยแพร่ไว้ใน <https://www.mwa.co.th/> และในรายงานประจำปีของ กปน. และการเข้าร่วมสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อม รวมถึงการตอบสัมภาษณ์การตรวจประเมินตามเกณฑ์ Enablers ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ด้าน ภาพรวมการดำเนินการมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีการนำเสนออย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงให้เห็นภาพการดำเนินงานเพื่อปิด Gap ได้อย่างชัดเจน สามารถควบคุมเวลาได้ตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม พบข้อควรพิจารณาปรับปรุง และได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. รายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๓** การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๔** การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๕** การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๖** การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๗** การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ



เรื่องที่ ๑๘ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๐ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๑ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในการประชุม ดังนี้

๑. การประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมประเทศ (วันที่ ๒๒ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗)

คณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์น้ำปัจจุบันและการคาดการณ์ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้เกิดน้อยที่สุดตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ

สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาน้ำไปใช้ในกิจกรรมการอุปโภคบริโภคและการเกษตร สทนช. จึงเห็นควรนำเรื่องดังกล่าวรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือต่อไป

...๖. พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๖๗ พบว่า ด้านน้ำอุปโภค - บริโภค ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ๑๘ สาขา ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด ในเขตความรับผิดชอบของการประปาท้องถิ่น มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ครอบคลุม ๓๓ จังหวัด ๑๖๗ อำเภอ ๔๑๕ ตำบล ด้านการเกษตร นอกเขตชลประทาน ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสำหรับข้าวนาปรัง ครอบคลุม ๑๓ จังหวัด ๓๕ อำเภอ ๙๓ ตำบล และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสำหรับพืชต่อเนื่อง ครอบคลุม ๒๒ จังหวัด ๖๘ อำเภอ ๑๖๘ ตำบล และด้านคุณภาพน้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักเพื่อการผลิตน้ำประปา ในพื้นที่รับผิดชอบของ การประปานครหลวง ครอบคลุม ๓ จังหวัด และในเขตการประปาส่วนภูมิภาค ครอบคลุม ๗ สาขา ๖ จังหวัด...

๒. การประชุมเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.๑ เรื่อง มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอ ดังนี้

๑. รับทราบมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ (๙ มาตรการ) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗

๒. มอบหมายหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยรายงานให้ กนช. ทราบ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

#### สาระสำคัญของเรื่อง

กนช. รายงานว่า

๑. ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ให้หน่วยงานนำไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงฤดูแล้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ของปีถัดไป และช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี (ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งช่วงฤดูแล้งเริ่มวันที่ ๑ มีนาคม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคมของทุกปี และช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ของทุกปี) โดยในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ดังนี้

...๑.๔ ประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็นพื้นที่อุปโภคบริโภค (ในเขต/นอกเขตพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง/ภูมิภาค) และพื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าว/ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ) และพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ...

๒.๒ เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมประเทศ (ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) คณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์น้ำปัจจุบันและการคาดการณ์ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๖๗ อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้น้อยที่สุด

#### สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและขอสรุปสถานการณ์น้ำ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีดังนี้

... ๕. พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังฯ พบว่า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ด้านน้ำอุปโภค บริโภค ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ๑๘ สาขา ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด ในเขตความรับผิดชอบของการประปาท้องถิ่นมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ครอบคลุม ๓๓ จังหวัด ๑๖๗ อำเภอ ๔๑๕ ตำบล ด้านการเกษตร นอกเขตชลประทาน ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำและกรมส่งเสริมการเกษตร มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสำหรับข้าวนาปรัง ครอบคลุม ๑๒ จังหวัด ๓๔ อำเภอ ๘๕ ตำบล และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสำหรับพืชต่อเนื่อง ครอบคลุม ๒๒ จังหวัด ๖๘ อำเภอ ๑๖๘ ตำบล และด้านคุณภาพน้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักเพื่อการผลิตน้ำประปา ในพื้นที่รับผิดชอบของ การประปานครหลวง ครอบคลุม ๓ จังหวัด และในเขตการประปาส่วนภูมิภาค ครอบคลุม ๘ สาขา ๗ จังหวัด...

#### ๓. การประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓.๑ เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมประเทศ (ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) คณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์น้ำปัจจุบันและการคาดการณ์ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้น้อยที่สุด

#### สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและขอสรุปสถานการณ์น้ำระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีดังนี้

....๔. คุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำบางปะกง ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในพื้นที่ดังนี้

(๑) พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณชุมชนนอกแนวคันกันน้ำ และแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวพื้นล่อ) ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

(๒) เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตรแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี แม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม แม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และนครปฐม แม่น้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

นอกจากนี้ สทช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำเค็มจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงอย่างใกล้ชิด โดยน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับกรมชลประทานในการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก เพื่อควบคุมค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแล ไม่ให้เกิน ๐.๕ กรัมต่อลิตร ในช่วงวันดังกล่าว และมอบหมายให้การประปานครหลวงและกรมชลประทาน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ Water Hammer Operation เพื่อช่วยผลักดันลิ่มความเค็มรุกเข้าแม่น้ำสายหลัก...

๓.๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๑๐ ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

... ๗. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๓ การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗**

ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การประปานครหลวง ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในแนวคิด “จากน้ำพระราชหฤทัย..สู่น้ำประปาสะอาดใสเพื่อปวงชน” โดยประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ได้แก่

๑. น้ำประปาดื่มได้ใกล้ชุมชน
๒. CSR ประปาเพื่อประชาชน
๓. ปฏิบัติการนักวิทยุชุดขาว น้ำสะอาดปลอดภัยพร้อมดื่มได้
๔. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และการจัดนิทรรศการ

ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระเกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่กิจกรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ การประสานครหลวงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

มติที่ประชุม     รับทราบ