

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารสุทธีอุทกการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร (เพิ่มเติม)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร (เพิ่มเติม) เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการพิจารณากลับร่องงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. จึงเสนอพิจารณาแต่งตั้ง นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งฯ ตามที่เสนอ

เรื่องที่ ๒ การรับทราบการแจ้งที่ประชุมทราบของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ประธานกรรมการ กปน. แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยม กปน. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ขอให้ กปน. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นองค์กร ใส่สะอาด ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม ประชาชน ทั้งนี้ กปน. เป็น รัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีการรายงานมาจาผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบุคลากร ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามภารกิจของ กปน.

๒. ขอให้ กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริม การเติบโตของเศรษฐกิจ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยขับเคลื่อนงานตามอำนาจหน้าที่อย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประโยชน์ต่อประชาชน

๓. ขอให้คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร กปน. ให้ความสำคัญสูงสุดเกี่ยวกับการวางระบบ บริการน้ำประปาให้กับประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านน้ำประปาให้กับประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๔. ขอให้บุคลากร กปน. มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างกล้าหาญ ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของ กปน. ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามนโยบายที่ได้มอบไว้ หากมีสิ่งใด ที่เคยเป็นข้อผิดพลาด ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง โดยยึดมั่นการทำงานตามระเบียบกฎหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กรและเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๓ การรับทราบผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ลูกค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) ตามที่คณะกรรมการ กปน. ใน การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติสั่งซื้องานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ลูกค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) จำนวน ๑ งาน เลขที่ ชล.๕๓-๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๗,๓๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๙๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท กับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเสนอ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อความรอบคอบในการดำเนินโครงการ ขอให้ กปน. นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการก่อนการลงนามในสัญญาดังกล่าว

๒. ในระหว่างที่โครงการพัฒนาระบบฯ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอให้ กปน. เตรียมมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติดังนี้

๑) เห็นชอบในหลักการ ตรวจสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) ก่อนการลงนามในสัญญา โดย กปน. ยืนยันว่ารายการ Hardware และอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการ ยังคงอยู่ในสายการผลิตและการรับประกันของผู้ผลิต อีกทั้งเป็นรุ่นล่าสุดที่ใช้งานในปัจจุบันอีกด้วย โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. จัดทำสรุปข้อเปรียบเทียบความต่างกันของระบบปัจจุบันและระบบใหม่ ด้าน Core Function สาเหตุของส่วนที่เพิ่มเติมและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำ

๒) เห็นชอบในหลักการ มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดย กปน. ยืนยันว่าผู้รับจ้างมีอะไหล่หรือ Spare Part รุ่นที่ กปน. ใช้งานอยู่ ไว้เปลี่ยนทดแทนเมื่อเกิดเหตุชำรุดบกพร่อง

และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเสนอ

เรื่องที่ ๔ การพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้ง Fine Screen หมายเลข ๘ ที่โรงสูบน้ำดิบ ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๔/๒๕๖๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เลขที่ ชล.๔/๒๕๖๖ เนื่องจากได้สืบค้นจากท้องตลาดแล้วพบผู้ผลิตในประเทศน้อยราย จึงเห็นควรให้มีพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศร่วมแข่งขันด้วย โดยมีรายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๑ รายการ คือ Fine Screen จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นว่า การอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานดังกล่าว เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗/๓ (๑) (ข) และคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๑/๖๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เลขที่ ชล.๔/๒๕๖๖ โดยมีรายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๑ รายการ คือ Fine Screen จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

มติที่ประชุม อนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เลขที่ ซล.๔/๒๕๖๖ รายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๑ รายการ คือ Fine Screen จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเสนอ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด

เรื่องที่ ๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สัสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สัสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สัสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) สามารถเบิกจ่ายได้ ๗,๖๘๕.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๒.๔ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๓,๒๒๕.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ขอปรับรอบ)*	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๒,๒๘๕.๘	๓,๓๘๓.๔	๑๔๘.๐	๘๑๓.๘	๑,๓๘๑.๑	๑๖๙.๗	๓,๐๙๙.๖	๔,๗๖๔.๕	๑๕๓.๗
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๒,๓๙๒.๖	๒,๗๙๙.๗	๑๑๗.๐	๓๔.๓	๕๓.๗	๑๕๖.๖	๒,๔๒๖.๙	๒,๘๕๓.๔	๑๑๗.๖
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๕๗.๔	๕๗.๐	๙๙.๓	๒๓.๔	๑๐.๑	๔๓.๒	๘๐.๘	๖๗.๑	๘๓.๐
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๗๕๓.๗	๔,๗๓๕.๘	๖,๒๘๐.๑	๑๓๑.๘	๘๗๑.๕	๑,๔๔๔.๙	๑๖๕.๘	๕,๖๐๗.๓	๗,๖๘๕.๐	๑๓๗.๑

* หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๒,๐๗๗.๗ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๓๗.๑ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑,๖๖๔.๙ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๕๓.๗ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย ๔๒๖.๕ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๑๗.๖ และเบิกจ่ายสัญญาเช่าได้ต่ำกว่าแผน ๑๓.๗ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๗.๐

๒. จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาสที่ ๒ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายไตรมาสที่ ๒ (ปรับกรอบ) จำนวน ๒,๐๗๗.๗ ล้านบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของไตรมาสที่ ๓ จาก ๔,๓๗๔.๐ ล้านบาท เป็น ๒,๒๙๖.๓ ล้านบาท (๔,๓๗๔.๐ - ๒,๐๗๗.๗ ล้านบาท) สรุปได้ดังนี้

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี*	ไตรมาส ๑ (จริง)			ไตรมาส ๒ (จริง)			ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	แผนจ่าย
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๗๘๒.๓	๒,๔๒๓.๓	๓๐๙.๘	๒,๓๑๗.๓	๒,๓๔๑.๒	๑๐๑.๐	๒,๓๑๒.๖	๓,๔๘๗.๗
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๗๙๗.๑	๑,๒๐๑.๕	๑๕๐.๗	๑,๖๒๙.๘	๑,๖๕๑.๙	๑๐๑.๔	๒,๐๑๙.๖	๒,๒๓๑.๘
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๓๗.๕	๓๒.๖	๘๖.๙	๔๓.๓	๓๔.๕	๗๙.๗	๔๑.๘	๕๒.๙
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๗๕๓.๗	๑,๖๑๖.๙	๓,๖๕๗.๔	๒๒๖.๒	๓,๙๙๐.๔	๔,๐๒๗.๖	๑๐๐.๙	๔,๓๗๔.๐	๕,๗๗๒.๔
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน		๑,๖๑๖.๙	๓,๖๕๗.๔		๑,๙๔๙.๙	๔,๐๒๗.๖		๒,๒๙๖.๓	๕,๗๗๒.๔

* หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สะสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่าย งบลงทุนประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สะสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรื่องที่ ๖ การพิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว) และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว) และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว) โดยงบการเงินของการประปานครหลวง ได้ผ่านการสอบทานและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ดังนี้

๑. งบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีข้อสรุปว่า “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

๒. งบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีความเห็นว่า “...งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของการประปานครหลวง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. งบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

๒. งบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)

มติที่ประชุม อนุมัติ ดังนี้

๑. งบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

๒. งบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)

เรื่องที่ ๗ การรับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๒ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๒ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. สัญญา สศป-๒๒(R๒) ครั้งที่ ๓

๒. สัญญา ชล.๓๕/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ การอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๒ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจ เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๒ สัญญา ได้แก่ สัญญา สศป-๒๒(R๒) ครั้งที่ ๓ และ สัญญา ชล.๓๕/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเสนอ

เรื่องที่ ๘ การรับทราบแนวทางเบื้องต้นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแนวทางเบื้องต้นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ ให้ กปน. นำเสนอแนวทางเบื้องต้นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะขอรับบริการประปาใหม่ในลักษณะเดียวกับการให้บริการประปาแก่ลูกค้าอาคารชุด ต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรพิจารณาในมิติการจัดการแรงดันน้ำให้เพียงพอคุณภาพน้ำประปา และความปลอดภัยในการใช้น้ำประปา รวมถึงระบบสำรองน้ำและถังพักน้ำสำหรับหมู่บ้านจัดสรรให้มีความเหมาะสม

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาข้อดีข้อเสียในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการฯ อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญ

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางเบื้องต้นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ ในลักษณะเดียวกับการให้บริการประปาแก่ลูกค้าอาคารชุด และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องที่ ๙ การรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีผลประเมินการดำเนินงานเท่ากับ ๔.๘๒๘๖ คะแนน (A-) และคาดการณ์ผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เท่ากับ ๔.๓๗๙๖ คะแนน (B+) ดังนี้

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๒๖)

๑.๑ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราการน้ำสูญเสีย

- การส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อความยาวสะสม เท่ากับ ๕๑๕.๗๗๒ กิโลเมตร ซึ่งผลงานสะสมถึงเดือนมีนาคมสูงกว่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ ๑๗.๑๕ โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๑,๒๘๐ กิโลเมตร ได้เกรด A-

๑.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)

- จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๒)

- จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ ๔๖๕,๕๗๘ ราย โดยมีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการ เน้นกลุ่มลูกค้าติดตั้งประปาใหม่ ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สำนักงานประปาสาขา และลูกค้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที รมณรงค์ผ่านกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ รวมทั้งปรับวิธีการดึงข้อมูลด้วยการนับจำนวนลูกค้ายกเลิกหลังจากสมัครใช้งานแล้ว โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๖๑๖,๕๐๐ ราย ได้เกรด A

๑.๓ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (น้ำหนักร้อยละ ๔) ผลงานสะสมเท่ากับ ๕๘๙.๔๒ ล้านบาท โดยผลงานรายได้จากงานบริการหน้ามาตรฐานและหลังมาตรฐานสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมค่อนข้างสูงตามไปด้วย โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๑,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้เกรด A

๑.๔ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ

๑) การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานร้อยละ ๑๓๗.๑๐ ได้เกรด A โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A

๑.๕ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (น้ำหนักร้อยละ ๕)

- ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เท่ากับ ๔.๙๘๖๒๗ ผลงาน ค่าแฟคเตอร์เมื่อเทียบกับ Baseline เท่ากับ ๑.๐๒๓๓๔ เนื่องจาก Carbon Footprint ต่อปริมาณน้ำจำหน่าย ลดลงร้อยละ ๒.๒๘ เมื่อเทียบกับปี Baseline (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้เกรด B

- ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรตามคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ปฏิบัติ) ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด และคณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบผลการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ กิจกรรมในระดับ ๑)

๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ น้ำหนักร้อยละ ๓๔ ดังนี้

๒.๑ EBITDA Margin (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๕๘.๐๓ ได้เกรด A และผลงานคาดการณ์ EBITDA Margin สิ้นปีงบประมาณที่ร้อยละ ๕๑.๘๕ ได้เกรด A หากมีการปรับค่าเกณฑ์ตามเงื่อนไข เกณฑ์ A จะเท่ากับ ๕๒.๖๖ ซึ่งผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะได้เกรด B+

๒.๒ คุณภาพน้ำประปา : กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย (น้ำหนักรวมร้อยละ ๓) ผลงานร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ และ ๑๐๐ ได้เกรด A A และ A ตามลำดับ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ และ ๑๐๐ ได้เกรด A A และ A

๒.๓ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ

แรงดันน้ำภาพรวม (ช่วงเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จุดวัดแรงดัน ๑๖๒ จุด) (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ผลงาน ๗.๖๙ เมตร ได้เกรด B+ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ผลจ.) ได้ประสานงานกับสาขาที่มีอัตราการสูญเสียที่อยู่ในระดับต่ำ เพื่อยกแรงดันน้ำเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๗.๗๕ เมตร ได้เกรด A

๒.๔ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

อัตราการสูญเสียภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ ๑๔) ผลงานร้อยละ ๒๕.๔๒ ได้เกรด A มีการเร่งรัดกิจกรรมหาท่อรั่ว และงานซ่อมท่อที่ค้าง เพื่อลดอัตราการสูญเสียในระบบ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๒๕.๕๐ ได้เกรด A

๒.๕ การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)

ความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (น้ำหนักร้อยละ ๔) ประเมินจากความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอาหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย โดยทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน/โครงการ มีการใช้หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

- กปน. และบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างรอกการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน. จำนวน ๒๕ โครงการ

๓. Core Business Enablers ๘ ด้าน (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ตรวจสอบประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ และได้จัดทำแนวทางยกระดับคะแนนประเมินผล Enablers ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อยกระดับคะแนนในแต่ละด้าน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๑๐ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดย กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๔,๘๖๕.๔ ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๒,๒๕๖.๘ ล้านบาท และกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ติดลบ ๓๙๙.๔ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

- รายได้รวม ๘,๓๒๙.๕ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๒๔๕.๒ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๕๖๒.๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้น ๒๗.๔ ล้าน ลบ.ม. และราคาขายน้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๒๑ บาท/ลบ.ม. จากกรณีที่ กปน. มีการทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ค่าน้ำในอัตราขายเหมา (Bulk sale) ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยคงสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณน้ำขายสะสม ๕ เดือนปรับตัวดีขึ้นทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่พักอาศัย (Residential) เพิ่มขึ้นจากบ้านพักอาศัย และอาคารชุด เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวได้ดี มีการเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยใหม่หลายแห่ง กลุ่มธุรกิจหรือองค์กร (Commercial) เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการ เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ศูนย์การค้า โรงแรม และสนามบิน จากการที่กิจการหลายรายกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ รวมถึงมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน คาซัคสถาน อินเดีย และได้หวั่น รวมถึงสถานประกอบการหลายแห่ง มีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลมากขึ้น ทำให้ในช่วง High Season มีจำนวนเที่ยวบิน และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากภาคการผลิตบางส่วนที่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ขณะที่โดยรวมยังคงทรงตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

- ค่าใช้จ่ายรวม ๖,๐๗๒.๗ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๔๓๒.๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคา ค่าสำรวจและซ่อมท่อแตกรั่ว ค่าไฟฟ้า และต่ำกว่าปีก่อน ๔๕.๖ ล้านบาท จากค่าไฟฟ้าที่ลดลง (เนื่องจากค่า Ft เฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ๐.๘๙๘๕ บาท/หน่วย) ขณะที่โบนัส ค่าเสื่อมราคาท่อ และค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๙.๘๐ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๘๕ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๕๘ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๗๙ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๕๑ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๕๑ บาท/ลบ.ม.

- ด้านฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพย์ เท่ากับ ๙๑,๗๔๐ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๘๑.๘ ล้านบาท จากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย์ถาวร และลูกหนี้การค้า ขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน ต่ำกว่าคาดการณ์เมื่อเทียบกับปีก่อนสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ๒,๘๔๗.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ สินทรัพย์ถาวรประเภทท่อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินสดและเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินลดลง มีหนี้สินเท่ากับ ๑๘,๒๔๔.๕ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๖๔๙.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า แต่สูงกว่าปีก่อน ๕๒๖.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า เงินประกันค่างาน ขณะที่ค่าน้ำดิบค้างจ่ายลดลง เมื่อหักรายการหนี้สินทางบัญชี (รายได้รอการรับรู้และรายได้รับล่วงหน้า จำนวน ๘,๐๘๕.๔ ล้านบาท) คงเหลือเป็นหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายคืน จำนวน ๑๐,๑๕๙.๑ ล้านบาท และมีส่วนทุนเท่ากับ ๗๓,๔๙๕.๕ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ และปีก่อน ๗๓๑.๑ และ ๒,๓๒๐.๙ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมสูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน

- ด้านอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร : อัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin)/ อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales)/ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ROE) สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ : อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) ใกล้เคียงกับคาดการณ์ และเท่ากับปีก่อน เกิดจากสัดส่วนภาระหนี้สินของ กปน. ใกล้เคียงเดิม และยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับส่วนทุน ขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนก่อนดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย (DSCR) ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน เนื่องจากมีภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง

อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สูงกว่าคาดการณ์ เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนต่ำกว่าที่คาดการณ์แต่ต่ำกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนหมุนเวียนลดลง ทำให้ กปน. มีสภาพคล่องลดลง แม้ว่าจะยังคงเพียงพอต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน แต่จะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ ๙ ที่ กปน. อยู่ระหว่างดำเนินการได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๑ การรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานในแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. และได้รายงานผลการดำเนินงานช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๙ โครงการ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้

แผนวิสาหกิจ กปน./แผนแม่บท	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ ได้ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน
แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ลดน้ำสูญเสีย และ แรงดันน้ำ (เฉพาะโครงการหัตส SO)	๑๒	๖	๖
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM)	๑๐	๘	๒
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	๒	๒	-
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM)	๔	๔	-
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM)	๙	๙	-
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM)	๕	๕	-
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)	๒๕	๑๒	๑๓
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM)	๑๒	๙	๓
รวม	๗๙	๕๕	๒๔

๑. แผนปฏิบัติการด้านสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา (โครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ลดน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ) จำนวน ๑๒ โครงการ ดำเนินการได้ตามแผนจำนวน ๖ โครงการ ล่าช้ากว่าแผน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเท่ากับร้อยละ ๕๐ คาดการณ์ผลงานการดำเนินงาน ณ สิ้นปี พบว่า โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ ที่กำหนดมีจำนวน ๓ โครงการ ซึ่งมีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก

๒. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท HCM จำนวน ๑๐ โครงการดำเนินการได้ตามแผนจำนวน ๘ โครงการ ล่าช้ากว่าแผน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเท่ากับร้อยละ ๘๐ คาดการณ์ผลงานการดำเนินงาน ณ สิ้นปี พบว่า ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๓. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท CG จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการได้ตามแผนจำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คาดการณ์ผลงานการดำเนินงาน ณ สิ้นปี พบว่า ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๔. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท SM จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการได้ตามแผนจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คาดการณ์ผลงานการดำเนินงาน ณ สิ้นปี พบว่า ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๕. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท IM จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการได้ตามแผนจำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คาดการณ์ผลงานการดำเนินงาน ณ สิ้นปี พบว่า ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๖. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท KM จำนวน ๕ โครงการ ดำเนินการได้ตามแผนจำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คาดการณ์ผลงานการดำเนินงาน ณ สิ้นปี พบว่า ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๗. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท DT จำนวน ๒๕ โครงการดำเนินการได้ตามแผนจำนวน ๑๒ โครงการ ล่าช้ากว่าแผน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเท่ากับร้อยละ ๔๘ คาดการณ์ผลงานการดำเนินงาน ณ สิ้นปี พบว่า โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดมีจำนวน ๑ โครงการ

๘. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท CM จำนวน ๑๒ โครงการดำเนินการได้ตามแผนจำนวน ๙ โครงการ ล่าช้ากว่าแผน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเท่ากับร้อยละ ๗๕ คาดการณ์ผลงงานการดำเนินงาน ณ สิ้นปี พบว่า ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๙. คาดการณ์ผลสำเร็จของตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (คาดการณ์ผลการดำเนินงานก่อนขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนแผนงานต่อคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ กปน.)

แผนวิสาหกิจ/แผนแม่บท	คาดการณ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖	ร้อยละ ๙๗.๕๐
แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM)	ร้อยละ ๑๐๐
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	ร้อยละ ๑๐๐
แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM)	ร้อยละ ๑๐๐
แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM)	ร้อยละ ๑๐๐
แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM)	ร้อยละ ๑๐๐
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)	ร้อยละ ๘๒.๒๕
แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM)	ร้อยละ ๙๖.๘๓

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM) และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM) รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) และเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนเฉพาะแผนงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน โดยยังคงค่าเป้าหมายเดิม จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก (SO๑-T๑-P๑) โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปา (SO๑-T๑-P๒) และโครงการจัดหาพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง (SO๑-T๑-P๓)

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล งวด ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนงาน ในแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการที่ปรับแบบกระทบตัวชี้วัด และ/หรือ ค่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ DTO๓-T๓-P๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Security Operations Center (SOC) Phase ๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ปรับปรุงทบทวนแผนงาน และกรอบงบประมาณที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) และรายงานโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน การจัดอบรมช่างประปาให้กับวิทยาลัยเทคนิค โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของปริมาณงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้วย

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรื่องที่ ๑๒ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๓ การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๔ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๕ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ การรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง รอบไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ