

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารสุทธีอุทกการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การรับทราบผลการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกัมมาจล ร้านอาหารสองฝั่งคลอง ริเวอร์ไซด์ ในการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระได้เรียนเชิญ พลตำรวจโทกฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ เป็นประธานในการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ และมอบหมาย ชวก.(พ) รับหน้าที่เลขานุการในการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระในครั้งถัด ๆ ไป เบื้องต้นกำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระไตรมาสละ ๑ ครั้ง โดยวาระที่จะนำมาหารือในที่ประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือในประเด็นการดำเนินการที่กรรมการแต่ละท่านกำกับดูแลจากการได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กปน. เพื่อกำหนดนโยบาย หรือข้อเสนอแนะ โดยมอบหมายเลขานุการฯ หารือกับกรรมการแต่ละท่านก่อนกำหนดระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้ จากการหารือกรรมการที่เป็นอิสระมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ดำเนินการ กปน. จึงขอรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	ความก้าวหน้า
๑. กรณีมีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกส่งเอกสารถึงกรรมการ กปน. ขอให้เลขานุการคณะกรรมการ กปน. จัดส่งเอกสารให้กับกรรมการโดยเคร่งครัดทุกกรณี	รับดำเนินการ
๒. กปน. มีกระบวนการในด้าน Whistle Blowing อย่างไร มอบหมายให้ กปน. รายงานรายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ และกำหนดให้มีการรายงานการร้องเรียนพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่น จำนวนเรื่องร้องเรียน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เหตุแห่งการร้องเรียน รวมทั้งความก้าวหน้าในการดำเนินการของ กปน. ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน และให้เลขานุการคณะกรรมการ กปน. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรจุเป็นวาระประจำนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบทุกครั้ง	บรรจุวาระในการประชุมกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓. การร้องขอเอกสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาหรือประกอบ การสืบสวนใด ๆ เช่น การร้องขอจากสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นลักษณะการตรวจสอบการดำเนินงาน ขอให้ กปน. นำเรียนคณะกรรมการ กปน. รับทราบทุกครั้ง	รับดำเนินการ
๔. ด้านบุคลากร ขอให้ กปน. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรว่ามีรายละเอียด อย่างไร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วย โดยให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์	จะบรรจุวาระในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
ข้อเสนอแนะ	ความก้าวหน้า
๕. ขอให้ กปน. โดยสายงานการเงินนำเสนอเรื่องผลประโยชน์ (โดยสรุป) พร้อมคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต และประเด็นสำคัญที่อาจมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของ กปน. รวมทั้งนำเสนอสภาพคล่องทางการเงินพร้อมทั้งวิเคราะห์	บรรจุวาระในการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ครั้งที่

ข้อเสนอแนะ	ความก้าวหน้า
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ	๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่างวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินเพิ่มเติม)
๖. ขอให้ กปน. รายงานภาพรวมงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมด รวมทั้ง การพิจารณาประสิทธิภาพในการทำงาน และกระบวนการทำงาน เพื่อพิจารณาให้ สอดคล้องกันว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานเพิ่มมากขึ้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ กปน. บางรายการลงได้ หรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การประมาณการด้านงบประมาณต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗. การบริหารสินทรัพย์ของ กปน. ทั้งประเด็นการหารายได้เพิ่ม หรือแนวทางในการเพิ่ม มูลค่าจากทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น ที่ดิน ตามที่ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนา องค์กรในเบื้องต้นแล้ว ขอให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบด้วย	บรรจุเป็นวาระเพื่อ ทราบ ในการประชุม คณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๘. การทำงานในปัจจุบันเป็นลักษณะการทำงานแบบแยกส่วน ในแต่ละหน่วยงาน ไม่มีการ ประสานข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ มอบหมายให้ ผวก. พิจารณารูปแบบในการทำงาน ในปัจจุบันเพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยขอให้คำนึงถึงการประสานข้อมูลต่าง ๆ ระหว่าง หน่วยงาน เพื่อให้ กปน. วางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	รับดำเนินการ
๙. ขอให้ กปน. นำเสนอนโยบายการลงทุน เช่น กปน. มีนโยบายการฝากเงิน ตลอดจน การลงทุนในตราสารประเภทใดและในวงเงินเท่าไร โดยให้นำเสนอคณะกรรมการ ตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งถัดไป	จะบรรจุวาระ ในการประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ ผลการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ และมอบหมายให้กรรมการ ที่เป็นอิสระนำข้อเสนอแนะจากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระในแต่ละครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง ตามที่คณะกรรมการ กปน. มี คำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. จำนวน ๑๓ คณะ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพในการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน รวมถึงระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ จึงขอให้พิจารณาการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ จำนวน ๒ คณะ

มติที่ประชุม

๑. แต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญการประสานครหลวง ระดับ ๙ สังกัดรองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง (เพิ่มเติม)
๒. เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประสานครหลวง
จากเดิม : นางสาวนุชนภา วงษ์มงคล ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ ๘
เปลี่ยนเป็น : ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีผลประเมินการดำเนินงานเท่ากับ ๔.๑๕๓๕ คะแนน (B+) ซึ่งมีรายละเอียดผลงานดังนี้

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๒๗)

๑.๑ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราการน้ำสูญเสีย

การส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อความยาวสะสม เท่ากับ ๑,๒๘๔.๙๖๗ กิโลเมตร ผลงานได้เกรด A-

๑.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)

จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๔) จำนวนผู้ใช้บริการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลงานได้เกรด A

จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ ๖๑๗,๑๔๗ ราย สายงานบริการฯ จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำแผนระยะยาว ๕ ปี (ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) แล้วเสร็จ โดยกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๗๑ ครอบคลุมจำนวนผู้ใช้บริการ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ราย

๑.๓ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงานสะสมเท่ากับ ๑,๐๓๐.๓๕ ล้านบาท โดยผลงานรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากงานบริการหน้ามาตร ซึ่งผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภาพรวมต่ำตามไปด้วย ผลงานได้เกรด E

๑.๔ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ

(๑) การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานสะสมร้อยละ ๑๐๐ ผลงานได้เกรด A

(๒) ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานสะสมเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ผลงานได้เกรด A

๑.๕ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (น้ำหนักร้อยละ ๕) ผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ผลงานได้เกรด C

- ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจคาดการณ์เดือนกันยายน ๒๕๖๗ เท่ากับ ๕.๐๑๙๒๔ ผลงานค่าแฟคเตอร์เมื่อเทียบกับ Baseline จะเท่ากับ ๑.๐๓๐๑๐ เนื่องจากการยกระดับแรงดันน้ำให้บรรลุตามเป้าหมายและการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นจากคุณภาพน้ำดิบที่เสื่อมโทรมลง

- ดำเนินการจัดทำแผนงานการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. กำหนด (กิจกรรมในระดับ ๔) และคณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบแผนงานการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco-efficiency) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘-๒๕๗๑ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ (กิจกรรมในระดับ ๕) โดยมีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้ง การปลูกฝังพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการส่งเสริมด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ในองค์กรให้มากขึ้น

๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ (น้ำหนักร้อยละ ๓๓) ดังนี้

๒.๑ EBITDA Margin (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๕๕.๙๗ ผลงานได้เกรด A

๒.๒ คุณภาพน้ำประปา: กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย (น้ำหนักรวมร้อยละ ๓) ผลงานร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ และ ๑๐๐ ผลงานได้เกรด A A และ A ตามลำดับ

๒.๓ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ

แรงดันน้ำภาพรวม (ช่วงเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จุดวัดแรงดัน ๑๖๒ จุด) (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ผลงาน ๗.๗๕ เมตร ผลงานได้เกรด A

๒.๔ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

อัตราน้ำสูญเสียภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ ๑๓) ผลงานร้อยละ ๒๕.๖๘ ผลงานได้เกรด A- ปริมาณน้ำสูญเสียเพิ่มขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากการเพิ่มและควบคุมแรงดันน้ำให้บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒.๕ การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)

- กปน. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน. จำนวน ๒๕ โครงการ ผลงานได้เกรด A

๓. Core Business Enablers ๘ ด้าน (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ตรวจประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) และมีข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานสำหรับเกณฑ์วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ ตัวชี้วัดรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กปน. ควรพิจารณาเพิ่มเติมการวิเคราะห์ด้านบุคลากรถึงแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการหารายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมอบหมายให้ กปน. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในหัวข้อ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

เรื่องที่ ๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับโครงการไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และกระบวนการดำเนินการสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ที่ร่วมลงทุนกับเอกชน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับโครงการไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และกระบวนการดำเนินการสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ที่ร่วมลงทุนกับเอกชน โดยฝ่ายกฎหมาย ได้พิจารณาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) และอื่น ๆ สรุปได้ ดังนี้

๑. หลักการในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ของ กปน. กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายการจัดตั้งของ กปน. และนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์การดำเนินการ ดังต่อไปนี้

การจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร หรือเพื่อกำหนดความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน มีการวางแผนทำกิจกรรมหรือโครงการในภาพกว้าง โดยไม่มีผลทางกฎหมายและไม่ถือเป็นสัญญาผูกมัดแต่อย่างใด

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) เป็นข้อตกลงที่มีการกำหนดรายละเอียดลักษณะกิจกรรม รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผลบังคับทางกฎหมาย

โดยการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาครบวงจร หากผลการศึกษามีความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ กปน. จะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ และวางนโยบายในการควบคุมดูแลกิจการ รวมถึงวางข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ซึ่งปัจจุบัน กปน. ได้จัดทำร่างข้อบังคับ กปน. ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนของการประปานครหลวง พ.ศ.แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์พิจารณา

๒. ผู้ว่ากรมอำนาจในการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ของ กปน. กับหน่วยงานภายนอก และสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนของ กปน. หรือบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่างแทนได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้ ถ้าผู้ว่ากรมได้มีการมอบอำนาจให้บุคคลใด มีอำนาจลงนามแทน กปน. ไว้เป็นการเฉพาะ อำนาจในการลงนามจึงเป็นของผู้ว่ากรม

๓. กปน. ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับโครงการไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และกระบวนการดำเนินการสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ที่ร่วมลงทุนกับเอกชนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ และมีข้อสังเกตว่า กปน. ควรพิจารณาปรับข้อความในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อโครงการไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และโครงการเชิงพาณิชย์ที่ร่วมลงทุนกับเอกชน ให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น โดยโครงการไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) ส่วนโครงการเชิงพาณิชย์ที่ร่วมลงทุนกับเอกชนให้จัดทำรายละเอียดโครงการ (Proposal) และดำเนินการตามกระบวนการที่เสนอต่อไป

ก่อนเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับโครงการไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และกระบวนการดำเนินการสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ ที่ร่วมลงทุนกับเอกชน โดย กปน. ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแล้วเสร็จตามที่เสนอข้างต้น

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรขยายผลกระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับโครงการที่ไม่ใช่พาณิชย์ รวมทั้งกระบวนการดำเนินการสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ร่วมลงทุนกับเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การยกเว้นเป็นระเบียบหรือข้อบังคับของ กปน. และมอบหมายให้ กปน. รวบรวมรายละเอียดและสถานะของ MOU และ MOA ที่ได้ลงนามไปแล้วทั้งหมด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ กระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับโครงการไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และกระบวนการดำเนินการสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ที่ร่วมลงทุนกับเอกชน และขอให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงและอนุมัติจ่ายเงิน สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อปรับโครงสร้าง แทนการรื้อย้ายท่อประปาที่เกิดขวางโครงการก่อสร้างของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงและอนุมัติจ่ายเงิน สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อปรับโครงสร้าง แทนการรื้อย้ายท่อประปาที่เกิดขวางโครงการก่อสร้างของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากประมาณการค่ารื้อย้ายสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการปรับแบบและเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ก่อสร้างวางท่อประปาในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐเจ้าของพื้นที่ ดังนี้

๑. งานปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปาของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับเสรีไทย ถึงทางแยกต่างระดับรามอินทรา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ฝั่งมุ่งหน้าบางปะอิน) ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ซึ่ง กปน. ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน เลขที่สัญญา G-MC-๗D/๒ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้มีหนังสือโครงการฯ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเริ่มสัญญาวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาทำการ ๓๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง และมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการสำรวจพื้นที่พบว่ามิสาธารณูปโภคกีดขวางงานก่อสร้างของโครงการฯ ประกอบด้วยท่อส่งน้ำมันของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด และอุโมงค์ส่งน้ำของ กปน. จึงขอให้ กปน. ดำเนินการรื้อย้ายอุโมงค์ส่งน้ำออกจากพื้นที่ก่อสร้างโดยเร่งด่วน

กปน. ได้เห็นชอบในหลักการจ่ายเงินทดแทนหน่วยงานภายนอกเพื่อปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปา เนื่องจากพิจารณาแล้วอุโมงค์ส่งน้ำที่เกิดขวางงานก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นระบบส่งน้ำหลัก หากมีการหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อรื้อย้ายจะส่งผลกระทบต่อการใช้ส่งและสูบน้ำ และกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำประปาเป็นบริเวณกว้าง โดยจากการประชุมร่วมกับบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา เพื่อพิจารณาราคาค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปา ของงานก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ สรุปราคาหลังการต่อรองเป็นเงิน ๑๕,๗๒๑,๐๓๑.๗๗ บาท โดย

แบ่งค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งกับบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ดังนั้น กปน. จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๗,๘๖๐,๕๑๕.๘๘ บาท

๒. งานปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปาของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม. ๐+๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ตอน ๑) ของกรมทางหลวง ซึ่ง กปน. ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงเพื่อดำเนินโครงการวางท่อประปา เลขที่สัญญา PIT-๕๐๔ กรมทางหลวงมีโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ เริ่มสัญญาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน และได้ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการฯ มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งว่าพบท่อประปาคัดขวางงาน ขอให้ กปน. รื้อย้ายท่อประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

กรมทางหลวง บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด และ กปน. ได้ประชุมและพิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างฯ แทนการรื้อย้ายท่อประปาที่กีดขวาง เนื่องจากเป็นวิธีการที่ใช้ระยเวลาน้อย และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยที่สุด และเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในวงกว้าง เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ร่วมกันพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับโครงสร้างฯ เป็นเงิน ๓,๕๖๗,๖๖๗.๑๙ บาท ซึ่งการปรับโครงสร้างฯ จะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการรื้อย้ายท่อประปา ประมาณ ๖,๔๓๒,๓๓๒.๘๑ บาท และ กปน. ได้เห็นชอบค่าใช้จ่ายเพื่อปรับโครงสร้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย กปน. แจ้งยืนยันการรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งส่งร่างบันทึกข้อตกลงแก่กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงแล้วไม่มีการแก้ไข เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำหนดให้เปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ภายในปี ๒๕๖๗” จึงมีความจำเป็นต้องเร่งลงนามในบันทึกข้อตกลงชำระค่าใช้จ่ายฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ มีข้อสังเกตและข้อเสนอให้ กปน. ทบทวนหลักการและอำนาจการลงนามในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยเฉพาะการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับภาคเอกชน ต่อมา กปน. โดย ผกม. ได้มีความเห็นตามบันทึกที่ ผกม ๒๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ กรณีผู้ว่าการมอบอำนาจลงนาม MOU และ MOA ในฐานะผู้กระทำการแทน กปน. และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามแทนได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการ กปน. กำหนดด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดนโยบายหรือวางหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำนิติกรรมใดของผู้ว่าการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ก่อนจึงจะดำเนินการได้

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการชำระค่าใช้จ่ายงานปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปาของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับเสรีไทย ถึงทางแยกต่างระดับรามอินทราบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ฝั่งมุ่งหน้าบางปะอิน) ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง จำนวนเงิน ๗,๘๖๐,๕๑๕.๘๘ บาท และเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ ผวก. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการชำระค่าใช้จ่าย และสามารถมอบอำนาจให้ รวก.(ว) เป็นผู้แทนของ กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลง และให้ ชวก.(ว) ลงนามเป็นพยาน เพื่อดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายให้กับกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ต่อไป

๒. เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ ผวก. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการชำระค่าใช้จ่ายงานปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปาของโครงการก่อสร้าง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม. ๐+๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ตอน ๑) จำนวนเงิน ๓,๕๖๗,๖๖๗.๑๙ บาท และให้ ผวก.สามารถมอบอำนาจให้ รวก.(ว) เป็นผู้แทนของ กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลงและให้ ชวก.(ว) ลงนามเป็นพยาน เพื่อดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายให้กรมทางหลวง ต่อไป

๓. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะว่า ในระหว่างที่แนวทางการดำเนินการจ่ายเงินทดแทนหน่วยงานภายนอกเพื่อปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปายังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ให้ กปน. นำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรเพื่อพิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า ในการดำเนินการ ขอให้ กปน. ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการชำระค่าใช้จ่ายงานปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปาของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับเสรีไทย ถึงทางแยกต่างระดับรามอินทราบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ฝั่งมุ่งหน้าบางปะอิน) ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง จำนวนเงิน ๗,๘๖๐,๕๑๕.๘๘ บาท และเห็นชอบให้ ผวก. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการชำระค่าใช้จ่าย และสามารถมอบอำนาจให้ รวก.(ว) เป็นผู้แทนของ กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลง และให้ ชวก.(ว) ลงนามเป็นพยาน เพื่อดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายให้กับกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ต่อไป

๒. เห็นชอบให้ ผวก. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการชำระค่าใช้จ่ายงานปรับโครงสร้างแทนการรื้อย้ายท่อประปาของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม. ๐+๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ตอน ๑) จำนวนเงิน ๓,๕๖๗,๖๖๗.๑๙ บาท และให้ ผวก.สามารถมอบอำนาจให้ รวก.(ว) เป็นผู้แทนของ กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลงและให้ ชวก.(ว) ลงนาม เป็นพยาน เพื่อดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายให้กรมทางหลวง ต่อไป

เรื่องที่ ๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)

กปน. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กปน. มีความเสี่ยง ๗ ความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้ว

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

- กปน. ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. (MWA Good Governance) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติงานถือเป็นนโยบายหลักที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ทั้งในด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่กำหนด

- กปน. มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมครบทุกองค์ประกอบการควบคุมภายใน โดยกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และโครงสร้างขององค์กร กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการบริหาร การดำเนินงาน การเงิน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินที่ถูกต้องทันกาล เพื่อเสนอผู้บริหารและเปิดเผยต่อสาธารณะ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน กำหนดจริยธรรมการดำเนินงานของ กปน. ให้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบต่อ ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี

ทั้งนี้ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) อ้างอิงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน่วยงานระดับฝ่ายและกองที่ไม่สังกัดฝ่าย ทั้ง ๙ สายงาน ๖๘ หน่วยงาน เสนอแผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (แผน CSA) จำนวน ๒๐๑ งาน สอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายของ กปน. และเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กปน. โดยหน่วยงานได้จัดทำรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕-ย่อย) แล้วเสร็จตามแผน

อย่างไรก็ดี กปน. มีงานควบคุมภายในที่มีผลการประเมินการควบคุมภายในไม่เพียงพอ และต้องกำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๗ งาน ๗ รายงาน ดังนี้

- ๑) งาน ๐๗๘ รับและสูบน้ำดิบ ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ
- ๒) งาน ๐๘๘ จ่ายสารเคมีของโรงงานผลิตน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน
- ๓) งาน ๐๙๒ กักเก็บน้ำประปา ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน
- ๔) งาน ๐๙๓ สูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
- ๕) งาน ๐๙๔ กำจัดตะกอน ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน
- ๖) งาน ๐๙๖ ควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
- ๗) งาน ๑๗๐ บริหารจัดการสื่อสาร และความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

โดยผู้ตรวจสอบภายในให้ความเห็นว่า การควบคุมภายในของ กปน. มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และนำเสนอผู้ว่า กปน. เพื่อทราบแล้ว ตามบันทึกที่ ขวก(สตส) ๒๔๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

เรื่องที่ ๗ การพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้ง Fine screen, Coarse screen หมายเลข ๑๐ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่โรงสูบน้ำดิบ ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๙-๒๕๖๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศสำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้ง Fine screen, Coarse screen หมายเลข ๑๐ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่โรงสูบน้ำดิบ ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๙-๒๕๖๘ เนื่องจากได้สืบค้นจากท้องตลาดแล้วพบผู้ผลิตในประเทศน้อยราย รวมทั้งจากการเผยแพร่รายการพัสดุดังกล่าวในระบบ Internet ของ กปน. ในวันที่ ๑๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ไม่มีผู้ประกอบการที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศรายใดแสดงความคิดเห็นมายัง กปน. จึงเห็นควรให้มีพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศร่วมแข่งขันด้วย โดยมีรายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๑ รายการ คือ Fine Screen จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๑๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๑๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 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) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เลขที่ ชล.๙-๒๕๖๘ โดยมีรายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๑ รายการ คือ Fine screen จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๑๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๑๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

มติที่ประชุม อนุมัติยกเว้นการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ สำหรับงานซื้อพร้อมติดตั้ง Fine screen, Coarse screen หมายเลข ๑๐ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่โรงสูบน้ำดิบ ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ชล.๙-๒๕๖๘ รายการพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๑ รายการ คือ Fine screen จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๑๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวม ๑๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เรื่องที่ ๘ การพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เขตทางหลวง และให้ความเห็นชอบแนวทางการชำระค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เขตทางหลวงและให้ความเห็นชอบแนวทางการชำระค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน ตามที่กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่มีการเรียกเก็บค่าใช้เขตทางหลวงตามกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ซึ่งได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการ กรณีการชำระค่าใช้เขตทางหลวงตามกฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กปน. มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ ๙ สังกัดผู้ว่าการ (นางทัศนพรภา กาญจนสินธุ์) ติดตามและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่กรมทางหลวงเรียกให้ กปน. จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เขตทางหลวงตามกฎกระทรวงดังกล่าว โดยให้หารือร่วมกันกับสายงานบริการและสายงานวิศวกรรมให้ได้ข้อสรุปร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและเหตุขัดข้องในการเข้าพื้นที่เขตทางหลวงซึ่งส่งผลกระทบต่อทำให้บริการประปาเกิดความล่าช้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและงานจ้างของ กปน. ล่าช้ากว่าแผนและส่งผลกระทบต่อระเบียบจ่ายงบลงทุน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การติดตามเร่งรัดผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองกรณี กปน. ได้แจ้งข้อขัดข้องจากการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงต่อปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงคมนาคมว่าอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง เป็นอำนาจของอธิบดีกรมทางหลวง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของอธิบดีกรมทางหลวง

๒. กรณีการเสนอข้อพิพาททางานสัญญา รทป. ๑๕๘ ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด

๓. กรณีการเสนอข้อพิพาททางานสัญญา สสป.จล.๑๑/๒๕๖๕ ฝ่ายกฎหมายได้เสนอข้อพิพาทพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานอัยการฝ่ายพิเศษยุติการดำเนินคดีแพ่ง ๑ ได้มีหนังสือขอให้ กปน. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือข้อพิพาทดังกล่าว และในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กปน. ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่ออัยการผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาการชี้ขาดข้อพิพาทจากสำนักงานอัยการสูงสุด

คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้ กปน. ใช้แนวทางในการพิจารณาดำเนินการจ่ายค่าใช้เขตทางหลวงตามกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงฯ แทนการจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปาฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีข้อสงวนสิทธิ์ว่า กปน. ไม่ได้ยอมรับหรือเห็นด้วยกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงฯ ดังกล่าว แต่ กปน. เห็นว่าข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐในเรื่องนี้ไม่ควรเป็นอุปสรรคทำให้การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาซึ่งเป็นงานบริการสาธารณะของ กปน. ต้องสะดุดล่าช้าอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้การบริการสาธารณะของ กปน. สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง กปน. จึงจ่ายค่าใช้เขตทางหลวงตามกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายต่อกิจการสาธารณูปโภคอันจะเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยให้เพิ่มเติมในข้อสงวนสิทธิ์ว่า หากในภายหน้ามีคำวินิจฉัยชี้ขาดจากสำนักงานอัยการสูงสุดให้ กปน. จ่ายเป็นค่าทดแทนตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปาฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก็ให้ถือว่า การจ่ายค่าใช้เขตทางหลวงเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนที่จะนำเอามาหักกลบลบหนี้ในภายหลังกได้ อีกทั้ง ในการดำเนินการทางการบริหารระดับนโยบาย เห็นควรให้ผู้บริหารมีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มีความชัดเจนในการยอมรับข้อสงวนสิทธิ์ของ กปน.

สำหรับการดำเนินการของ กปน. มีความเห็นเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ๕ แนวทาง ดังนี้

๑) เสนอแนวทางให้ กปน. ประสานงานหารือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาท อภิบาลกรมทางหลวง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานหารือร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากแต่ละหน่วยงานอาศัยการพิจารณาตามกฎหมายที่แตกต่างกัน

๒) เสนอแนวทางให้ กปน. นำเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องด้วยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง อยู่ภายใต้สังกัดคณะกระทรวง หาก กปน. และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้

๓) เสนอแนวทางให้ กปน. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเรื่องให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงฯ

๔) เสนอแนวทางให้ กปน. ทหารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการชดกันของกฎหมาย ไปยังสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ

๕) เสนอแนวทางให้ กปน. นำประเด็นข้อพิพาทไปยังศาลปกครอง เพื่อให้ศาลปกครองพิจารณา ชี้ขาดในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการชดกันของกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ เห็นว่า ในการดำเนินการแก้ปัญหาค่าใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการและผลการพิจารณา กปน. จึงควรเร่งรัดในการหารือระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ประโยชน์ของสาธารณะและประชาชน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งดำเนินการหารือ กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และศึกษารวบรวมประเด็นที่มีปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำเรื่องเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงฯ รวมถึงประเด็นปัญหาข้อพิพาทอื่น

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการชำระค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และ ทางหลวงสัมปทานตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและ การอุทธรณ์ร้องทุกข์ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๙ การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อสรุปว่า “ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจาก การสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

เรื่องที่ ๑๐ การรับทราบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กปน. โดย กปน. ได้รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

๑. ข้อมูลสินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Asset) ได้แก่ สินทรัพย์ประเภทที่ดินของ กปน. และ สินทรัพย์ประเภทอาคาร สถานที่ ประกอบด้วย

๑.๑ กลุ่มแปลงที่ดินที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์

- กลุ่มแปลงที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน จำนวน ๔ แห่ง เป็นแปลงที่ดินที่ กปน. มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองจากการเวนคืน ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๑
 - กลุ่มแปลงที่ดินที่ได้มาจากการซื้อ/รับมอบ จำนวน ๕ แห่ง
 - กลุ่มแปลงที่ดิน/อาคารพาณิชย์ที่ กปน. เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน จำนวน ๘ แห่ง
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ที่ดิน หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนการใช้อสังหาริมทรัพย์ของ กปน.

๑.๒ สินทรัพย์ประเภทห้องประชุมภายในสำนักงานใหญ่ กปน.

- อาคารอเนกประสงค์ ปัจจุบันใช้อัตราค่าบริการตามคำสั่ง กปน. ที่ ๒๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
- ห้อง Convention Hall และห้อง Auditorium ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ กปน. พิจารณาอัตราค่าบริการ

๒. ข้อมูลรายได้อื่น เช่น รายได้จากค่าลงโฆษณาในวารสารน้ำก๊อกรูปแบบ E-Book

๓. ข้อมูลสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของ กปน. แบ่งเป็น กลุ่มนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่จดทรัพย์สินทางปัญญา และกลุ่มนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ระหว่างขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาแนวทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๑ การรับทราบรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ในการพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานจ้างก่อสร้างถัง Sludge Thickener พร้อมงานที่เกี่ยวข้องฯ เลขที่ จล.๖-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ในการพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานจ้างก่อสร้างถัง Sludge Thickener พร้อมงานที่เกี่ยวข้องฯ เลขที่ จล.๖-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติสั่งจ้างงานก่อสร้างถัง Sludge Thickener พร้อมงานที่เกี่ยวข้องฯ เลขที่ จล.๖-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๓๒๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กับกิจการร่วมค้า RVK กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขนแจ้งให้เริ่มงาน และมีข้อสังเกตกรณีที่ กปน. ไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างเลขที่ จล.๖-๒๕๖๗ กับผู้เสนอราคารายต่ำสุด (บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ จำกัด (มหาชน)) ได้ตามระยะเวลาการยื่นราคา จึงขอให้ กปน. จัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่ส่งผลให้ กปน. ไม่สามารถลงนามสัญญางานจ้างเลขที่ จล.๖-๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการยื่นราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

ทั้งนี้ กปน. ได้จัดทำบันทึกรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ในการพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานจ้างก่อสร้างถัง Sludge Thickener พร้อมงานที่เกี่ยวข้องฯ เลขที่ จล.๖-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่

๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ในการพิจารณาอนุมัติสิ่งจ้างงานจ้างก่อสร้างถึง Sludge Thickener พร้อมงานที่เกี่ยวข้องๆ เลขที่ จล.๖-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เกี่ยวกับ เหตุผลในการเลื่อนประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ และรายละเอียดการดำเนินการก่อนและหลังสิ้นสุดการยื่นราคา เลขที่ จล.๖-๒๕๖๗ ให้ชัดเจน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ในการพิจารณาอนุมัติสิ่งจ้างงานจ้างก่อสร้างถึง Sludge Thickener พร้อมงานที่เกี่ยวข้องๆ เลขที่ จล.๖-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอให้ กปน. พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

เรื่องที่ ๑๒ การรับทราบการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.๑๙๙(ส) ครั้งที่ ๑ และ สัญญาเลขที่ สศป-๒๘ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา เลขที่ รทป.๑๙๙(ส) ครั้งที่ ๑ และสัญญาเลขที่ สศป-๒๘ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗ รายละเอียดดังนี้

สัญญา	จำนวนวัน	วันสิ้นสุดสัญญา (เดิม)	วันสิ้นสุดสัญญา (ใหม่)	เหตุผล
๑. รทป.๑๙๙(ส) ขยายเวลาทำการ ครั้งที่ ๑	๘๗	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา เหตุเกิดจาก การเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของหน่วยงานอื่น และจะต้องได้รับอนุญาต ก่อนจึงจะสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้
๒. สศป-๒๘ ขยายเวลาทำการ ครั้งที่ ๕	๒๑๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้า ดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้รับจ้างของ รทป. อยู่ระหว่างดำเนินการตาม Outstanding Works at Key Date ๗ (KDE๔-๗) Item ๑.๙ Variation Order No.๓๐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ งานคืนสภาพผิวจราจรและทางเท้าถาวรของ กปน. และการที่ กปน. ยังไม่สามารถส่งมอบ พื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
ขยายเวลาทำการ ครั้งที่ ๖	๑๕๓	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้า ดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากผู้รับจ้างของ รทป. อยู่ระหว่างดำเนินการตาม Outstanding Works at Key Date ๗ (KDE๔-๗) Item ๑.๙ Variation Order No.๓๐ และ การที่ สนย. ซึ่งเป็น หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ได้แจ้งเนื้องานที่ชำรุด เสียหายที่ต้องดำเนินการจัดซ่อมเพิ่มเติม ทำให้ ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการมากขึ้น ซึ่งส่งผล กระทบต่องานคืนสภาพผิวจราจรและทางเท้า ถาวรของ กปน. และการที่ กปน. ยังไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
ขยายเวลาทำการ ครั้งที่ ๗	๑๐๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้ บริเวณงานอุทหน้าแปลนขนาด ศก. ๑,๐๐๐ มม. (WOT) บริเวณท้ายงานในถนนสุวินทวงศ์ ใน พื้นที่ของแขวงทางหลวงกรุงเทพ

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อวัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.๑๙๙(ส) ครั้งที่ ๑ และสัญญาเลขที่ สศป-๒๘ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.๑๙๙(ส) ครั้งที่ ๑ และสัญญาเลขที่ สศป-๒๘ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗

มติที่ประชุม รับทราบ การอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ รทป.๑๙๙(ส) ครั้งที่ ๑ และสัญญาเลขที่ สศป-๒๘ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗

เรื่องที่ ๑๓ การรับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๓ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๓ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

แก้ไขสัญญา	รายละเอียดการแก้ไขสัญญา	เหตุผล	ข้อกฎหมาย
๑. รทป.๑๗๗(R๑) แก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๓	๑) การเปลี่ยนแปลงวัสดุถมในร่องวางท่อจ่ายน้ำ จากดินเดิมเป็นทรายเพื่อให้อายุการใช้งานท่อจ่ายน้ำเป็นไปตามมาตรฐานของ กปน. ตามที่ออกแบบไว้ และข้อกำหนดเฉพาะ ข้อ ๒๘ ในแบบแปลนเลขที่ รทป. ๑๗๗(D)/๖๓-L๒ หน้า ๒/๒ และเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในใบแจ้งปริมาณงานและราคารายการลำดับที่ ๓.๑.๒(๔) ๓.๑.๒(๕) ตามที่ก่อสร้างจริง ๒) ตั้งรายการค่างานต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ รายการ ๓) ไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้าง ๔) มีผลให้ค่างานก่อสร้างลดลง เป็นเงิน ๘๖๕,๒๒๕.๘๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีผลให้ค่างานตามสัญญาลดลงเป็น ๕๕๘,๔๐๐,๕๒๔.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๕) อัตราค่าปรับลดลงเป็นวันละ ๑๓๘,๕๐๑.๐๐ บาท	วัสดุถมในทางเท้าตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงเลขที่ RT-๑๐๑ แผ่นที่ ๓๒๖ เป็นดินเดิม ตามรูปแบบกึ่งแก่งกันดินแบบ Type ๑A Type ๑B และ Type ๒A โดยพื้นที่ตามแนวก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำทั้งสองฝั่งเป็นทางเท้าทั้งหมด โดยดินเดิมดังกล่าวที่จะใช้เป็นวัสดุถมในร่องวางท่อจ่ายน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ กปน. จึงเห็นควรให้ใช้ทรายบดอัดตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-๑(R๓) แทน	๑) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๙๗(๒) ๒) คำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจฯ ข้อ ๒
๒. SV-๙๐๓ แก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๘	๑) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๔ ตำแหน่ง (ช่างเทคนิคเครื่องกล ๙ ถึง ๑๑ และช่างเทคนิคโยธา ๑๕) โดยให้มีผลตามวันที่บุคลากรเข้าปฏิบัติงานจริง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรหลัก จำนวน ๑ ตำแหน่ง (วิศวกรตรวจสอบแบบเครื่องกล ๓) โดยให้มีผลตามวันที่บุคลากรเข้าปฏิบัติงานจริง ๒) ปรับลดจำนวน คน-เดือน ของบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน	๑) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙C มีบันทึกสั่งงานสนามแจ้งการตรวจพบบุคลากร (ช่างเทคนิคเครื่องกล ๙ ถึง ๑๑) ของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง สัญญา G-TN-๙C ขาดงานโดยไม่มีบุคลากรเข้าปฏิบัติงานแทน ๒) วิศวกรตรวจสอบแบบเครื่องกล ๓ ทำงานประมาทเลินเล่อไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน เสนอแนะ เห็นชอบ	๑) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๙๗(๒) ๒) คำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจฯ ข้อ ๒

แก้ไขสัญญา	รายละเอียดการแก้ไขสัญญา	เหตุผล	ข้อกฎหมาย
	<p>สำหรับงานควบคุมงานก่อสร้างสัญญา G-TN-๙C จำนวน ๕ ตำแหน่ง "โดยแก้ไข ผนวก ๔ ข้อเสนอด้านราคาของผู้ให้บริการ (สนองรับราคาค่าบริการควบคุมงานก่อสร้าง) ตามตารางที่ ๑" มีผลทำให้การจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-๙C งวดที่ ๒๙ ๓๑ และ ๓๓ ถึง ๓๘ เปลี่ยนแปลงไป และ "แก้ไข ผนวก ๓ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง G-TN-๙C ตามตารางที่ ๒" ซึ่งจะทำให้ค่าจ้างของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง สัญญา SV-๙๐๓ ลดลง ๑,๒๕๖,๑๒๒.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากเดิม ๓๖๓,๐๘๗,๕๔๕.๐๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คงเหลือค่าจ้างตามสัญญา ๓๖๑,๘๔๑,๓๒๒.๐๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>๓) ไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา</p>	<p>หรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างเสนอ ๓) ช่างเทคนิคโยธา ๑๕ ผู้ให้บริการมีหนังสือแจ้งขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงตัว</p>	
<p>๓. SV-๙๐๔ แก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๓</p>	<p>๑) เห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก สัญญา GES-LK-๙ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (วิศวกรโยธา ๒) และเห็นชอบเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรสนับสนุน สัญญา G-SR-๙ จำนวน ๒ ตำแหน่ง (ช่างเทคนิคโยธา ๑ และช่างเทคนิคไฟฟ้า ๑)</p>	<p>บุคลากรหลัก สัญญา GES-LK-๙ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (วิศวกรโยธา ๒) และบุคลากรสนับสนุน สัญญา G-SR-๙ จำนวน ๒ ตำแหน่ง (ช่างเทคนิคโยธา ๑ และช่างเทคนิคไฟฟ้า ๑) บุคลากรเดิมมีความประสงค์ลาออก</p>	<p>๑) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๙๗(๒) ๒) คำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจฯ ข้อ ๑</p>

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ การอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๓ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจ เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ การอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๓ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๑๔ การรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนแม่บทด้านต่าง ๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในระบบ e-Project สรุปได้ดังนี้

๑.๑ ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดดังนี้

แผนวิสาหกิจ กปน./แผนแม่บท	จำนวนโครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	๒	๒	-	๑๐๐%
แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM)	๔	๔	-	๑๐๐%
แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM)	๑๐	๑๐	-	๑๐๐%
แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM)	๙	๙	-	๑๐๐%
แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM)	๕	๕	-	๑๐๐%
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)	๒๕	๒๒	๓	๙๑.๕๕%
แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM)	๑๒	๑๑	๑	๙๑.๖๗%
รวม	๖๗	๖๓	๔	

๑.๒ ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้

แผนแม่บท	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด				หมายเหตุ
		ทั้งหมด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	คิดเป็นร้อยละ	
๑. แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	๒	๒	๒	-	๑๐๐%	เอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑/๑๙
๒. แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM)	๒	๒	๒	-	๑๐๐%	เอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๒/๑๙
๓. แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM)	๓	๕	๕	-	๑๐๐%	เอกสารหมายเลข ๓ หน้า ๓/๑๙
๔. แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM)	๒	๒	๒	-	๑๐๐%	เอกสารหมายเลข ๔ หน้า ๔/๑๙
๕. แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM)	๒	๒	๒	-	๑๐๐%	เอกสารหมายเลข ๕ หน้า ๕/๑๙
๖. แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)	๓	๗	๖	๑	๘๕.๗๑%	เอกสารหมายเลข ๖ หน้า ๖/๑๙ ถึง ๘/๑๙
๗. แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM)	๔	๗	๗	-	๑๐๐%	เอกสารหมายเลข ๗ หน้า ๙/๑๙ ถึง ๑๐/๑๙

๒. ผลการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ แผนปฏิบัติการระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕ โครงการ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ดำเนินการได้ตามแผน ๒๕ โครงการ และล่าช้ากว่าแผน ๑๐ โครงการ คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ ๘๓.๒๑ ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทั้ง ๕ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	จำนวนโครงการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ดำเนินการได้ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
SO๑ Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	๑๒	๔	๘	๘.๓๖
SO๒ Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	๑๑	๙	๒	๑๘.๔๑
SO๓ Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๑	๑๑	-	๒๓.๐๖
SO๔ High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร	๑	๑	-	๑๗.๐๒
SO๕ + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน	-	-	-	๑๖.๓๖
รวมโครงการทั้ง ๕ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	๓๕	๒๕	๑๐	๘๓.๒๑

โครงการที่ล่าช้ากว่าแผน ประกอบด้วย

ภายใต้ SO๑ Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

๑. SO๑-T๑-P๑ โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก
๒. SO๑-T๑-P๒ โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำ ในคลองประปาฝั่งตะวันออก
๓. SO๑-T๑-P๓ โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง
๔. SO๑-T๒-P๑ โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ ๓ ปี
๕. SO๑-T๒-P๒ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการฯ ๙)
๖. SO๑-T๓-P๔ โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝักระวัง
๗. SO๑-T๓-P๕ โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิก
๘. SO๑-T๔-P๑ โครงการงานบำรุงรักษาประตูน้ำ (BV) ประตูระบายอากาศ (AV) และบ่อ Chamber

ภายใต้ SO๒ Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

๙. DTO๓-T๒-P๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)
๑๐. DTO๓-T๓-P๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิต และจัดส่งน้ำ

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.) ได้พิจารณาโครงการที่ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน โดยประเมินภาพรวมความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) ตามแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พบว่า โครงการที่ล่าช้ากว่าแผนเป็นโครงการระยะยาว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๗

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตัวชี้วัด จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO)	ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๗	คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๗
SO๑ Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	SO๑-๑ ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	วัดผลปี ๒๕๖๘	-
	SO๑-๒ กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม./วัน)	๖.๓๒	๖.๓๒
	SO๑-๓ อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	๒๖.๐๐	๒๕.๖๘
	SO๑-๔ แรงดันน้ำ (เมตร)	≥๗.๖๕	๗.๗๕

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO)	ตัวชี้วัด ระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๗	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗
SO๒ Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถใน การแข่งขันด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรม	SO๒-๑ จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุง กระบวนการ (นวัตกรรม)	๒	๒
	SO๒-๒ ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อ ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)	≥๔.๒๕	๔.๔๐
	SO๒-๓ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) (เท่า)	≥๓.๖๖	๔.๕๘*
SO๓ Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	SO๓-๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)	≥๔.๒๕	๔.๔๓
	SO๓-๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน)	≥๔.๕๐	๔.๖๒๖
	SO๓-๓ ITA Score (คะแนน)	≥๙๕.๐๐	๙๘.๘๔
SO๔ High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร	SO๔-๑ EBITDA Margin (ร้อยละ)	๔๗.๕	๕๕.๙๗
SO๕ + (Plus) การขยายธุรกิจ เพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน	SO๕-๑ รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)	๙๐๐	๑,๐๓๐.๓๕

* คาดการณ์ผลการดำเนินงาน สิ้นปี ๒๕๖๗

๒.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) และมอบหมายให้ ฝนย. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ก่อนนำเสนออนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบต่อไป

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รับทราบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing) ของ กปน. และรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีข้อเสนอแนะให้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (End Users) จากช่างประปาฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างประปาเพื่อประชาชน” เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และชี้แจงว่าโครงการ/แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายอย่างไร พร้อมทั้งกิจกรรมการให้บริการ และ/หรือการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) แต่ละกลุ่มที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานเป็นอย่างไร

๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบความคืบหน้าและการคาดการณ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ทบทวนการกำหนดความก้าวหน้าของโครงการเป็นร้อยละความสำเร็จ โดยพิจารณาการถ่วงน้ำหนักของแต่ละโครงการให้มี

ความเหมาะสม โดย กปน. ได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางการวัดผลการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๓) คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดของแผนงาน และการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจประเด็น/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานของ HR อย่างถูกต้อง

๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM) และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM) รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรื่องที่ ๑๕ การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สະสม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) และรายไตรมาส

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สະสม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) และรายไตรมาส สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๕,๗๓๙.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๙.๙ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๓,๒๒๕.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๕,๙๗๕.๑	๕,๘๓๑.๒	๙๗.๖	๒,๙๒๔.๘	๓,๒๘๗.๙	๑๑๒.๔	๘,๘๙๙.๙	๙,๑๑๙.๑	๑๐๒.๕
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๖,๔๓๘.๖	๖,๓๗๘.๑	๙๙.๑	๒๓๙.๗	๙๙.๒	๔๑.๔	๖,๖๗๘.๓	๖,๔๗๗.๓	๙๗.๐
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๑๑๓.๑	๑๑๑.๕	๙๘.๖	๖๒.๔	๓๑.๙	๕๑.๑	๑๗๕.๕	๑๔๓.๔	๘๑.๗
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๗๕๓.๗	๑๒,๕๒๖.๘	๑๒,๓๒๐.๘	๙๘.๔	๓,๒๒๖.๙	๓,๔๑๙.๐	๑๐๖.๐	๑๕,๗๕๓.๗	๑๕,๗๓๙.๘	๙๙.๙
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน*								๑๕,๗๓๙.๘	๑๕,๗๓๙.๘	๑๐๐.๐
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง										A

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายไตรมาส

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๑ (จริง)			ไตรมาส ๒ (จริง)		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๗๘๒.๓	๒,๔๒๓.๓	๓๐๙.๘	๒,๓๑๗.๓	๒,๓๔๑.๒	๑๐๑.๐
งบลงทุนโครงการสัญญาเช่า	๖,๖๗๘.๓	๗๙๗.๑	๑,๒๐๑.๕	๑๕๐.๗	๑,๖๒๙.๘	๑,๖๕๑.๙	๑๐๑.๔
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๕๗๘.๒	๑,๖๑๖.๙	๓,๖๒๔.๘	๒๒๖.๒	๓,๙๔๗.๑	๔,๐๒๓.๑	๑๐๐.๙
ปรับปรุงแผนเบิกจ่าย		๑,๖๑๖.๙	๓,๖๒๔.๘	๑๐๐.๐	๑,๙๔๙.๙	๔,๐๒๓.๑	๑๐๐.๐
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๓ (จริง)			ไตรมาส ๔ (จริง)			%เฉลี่ย
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๒,๓๑๒.๖	๒,๒๔๒.๒	๙๗.๐	๓,๔๘๗.๗	๒,๑๑๒.๔	๖๐.๖	
งบลงทุนโครงการสัญญาเช่า	๖,๖๗๘.๓	๒,๐๑๙.๖	๑,๔๖๖.๓	๗๒.๖	๒,๒๓๑.๘	๒,๑๕๗.๖	๙๖.๗	
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๕๗๘.๒	๔,๓๓๒.๒	๓,๗๐๘.๕	๘๕.๖	๕,๗๑๙.๕	๔,๒๗๐.๐	๗๔.๗	
ปรับปรุงแผนเบิกจ่าย		๒,๒๙๖.๓	๓,๗๐๘.๕	๑๐๐.๐	๔,๓๒๔.๙	๔,๒๗๐.๐	๙๙.๗	
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน		-	-	-	๔,๓๑๑.๐	๔,๒๗๐.๐	๑๐๐.๐	
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง								A

ปัจจุบัน กปน. ได้จัดเตรียมข้อมูลงบลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนและขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลของ สคร. (Waive) ซึ่งมีเงื่อนไขการขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลฯ ๔ ประเภท ได้แก่

ประเภที่ ๑ ความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม (Cost Saving)

ประเภที่ ๒ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่ง หรือมติ คณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป

ประเภที่ ๓ การปรับวงเงินลงทุนให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง หรืองบประมาณที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการงบประมาณหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณแล้ว

ประเภที่ ๔ เหตุสุคติอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

จากการรวบรวมข้อมูลการขอ Waive พบว่า กปน. มีรายการลงทุนที่เข้าเงื่อนไขการขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลของ สคร. ในประเภที่ ๑ ความสามารถในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Spec. ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม จำนวน ๑๓.๙ ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สะสม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) และรายไตรมาส (เบื้องต้น) โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะรายการที่ผูกพัน มาจากปีก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑๑ เดือน สิ้นสุด วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดย กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๑๐,๙๕๒.๗ ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๕,๐๓๖.๕ ล้านบาท และกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ติดลบ ๓๙๒.๐ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- รายได้รวม ๑๙,๐๕๐.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๖๘๔.๐ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑,๒๓๖.๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้น ๔๑.๕ ล้าน ลบ.ม. และราคาขายน้ำเฉลี่ยเท่ากับ ๑๒.๐๙ บาท/ลบ.ม. เพิ่มขึ้น ๐.๒๙ บาท/ลบ.ม. จากการที่ กปน. มีการทบทวนหลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ค่าน้ำในอัตรายาเยา (Bulk Sale) ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยคงสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะกลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย มีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณน้ำขายสะสม ๑๑ เดือนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่พักอาศัย (Residential) เพิ่มขึ้นจากบ้านพักอาศัย และอาคารชุด เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวได้ดี มีการเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยใหม่หลายแห่ง กลุ่มธุรกิจหรือองค์กร (Commercial) จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ศูนย์การค้า โรงแรม และสนามบิน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับสถานประกอบการหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ อีกทั้งรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยยกเว้นวีซ่า ไทย - จีน (ถาวร) ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และยกเว้นวีซ่า (ชั่วคราว) ให้นักท่องเที่ยว ๙๓ ประเทศ สามารถพำนักในไทยได้ไม่เกิน ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) ปรับตัวดีขึ้นจากภาคการผลิตบางส่วนที่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ขณะที่โดยรวมยังคงทรงตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

- ค่าใช้จ่ายรวม ๑๔,๐๑๓.๕ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๗๓๖.๗ ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายลดน้ำ สูญเสีย ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย แต่สูงกว่าปีก่อน ๒๕.๒ ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายสูงกว่าปีก่อน ขณะที่ค่าไฟฟ้าลดลงจากค่า Ft. เฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ๐.๘๐๕๑ บาท/หน่วย โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๑๐.๐๐ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๖๐ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๓๐ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๙๔ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๔๔ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๓๐ บาท/ลบ.ม.

- ด้านฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพย์ เท่ากับ ๙๑,๗๑๖.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๑๒.๐ ล้านบาท จากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย์ถาวร ขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน ต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับปีก่อนสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ๑,๓๕๑.๔ ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ สินทรัพย์ถาวรประเภทท่อเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินลงทุนฯ ลดลง มีหนี้สินเท่ากับ ๑๖,๙๔๙.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๘๒๕.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า เมื่อเทียบกับ

ปีก่อนต่ำกว่าปีก่อน ๑,๑๔๐.๓ ล้านบาท เกิดจากค่าน้ำดิบค้างจ่าย และเจ้าหนี้การค้า ประกอบกับปีก่อน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เลื่อนระยะเวลาการนำส่งรายได้แผ่นดินจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เมื่อหักรายการหนี้สินทางบัญชี (รายได้รอการรับรู้และรายได้รับล่วงหน้า จำนวน ๘,๑๓๖.๒ ล้านบาท) คงเหลือเป็นหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายคืน จำนวน ๘,๘๑๒.๙ ล้านบาท และมีส่วนทุน เท่ากับ ๗๔,๗๖๗.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ๑,๐๓๗.๑ และ ๒,๔๙๑.๗ ล้านบาท เกิดจากกำไร สะสมสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน

- ด้านอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร : อัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ROE) สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน : อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน เกิดจากสัดส่วนภาระหนี้สินของ กปน. โกล้เคียงเดิม และยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับส่วนทุน

อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนหมุนเวียนสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ประกอบกับหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากเจ้าหนี้การค้า รวมถึงปีก่อนมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นสูงกว่าปีนี้จากการชะลอจ่ายเงินนำส่งคลัง อย่างไรก็ตาม กปน. มีเงินลงทุนระยะยาวลดลงมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาที่ กปน. กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗ การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และรายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ของสำนักตรวจสอบ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และรายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ของสำนักตรวจสอบ ดังนี้

๑. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำนักตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑) งวดเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ได้ครบตามแผนฯ จำนวน ๑๔ งาน ๓๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย งานตรวจสอบ ด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) จำนวน ๗ งาน และงานให้คำปรึกษา (Consulting Services) จำนวน ๗ งาน การรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ สามารถดำเนินการได้ภายใน ๗ วัน นับจากการประชุมปิดตรวจสอบ ระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) อยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ควรปรับปรุง จำนวน ๑ หน่วยงาน และเป็นกิจกรรมที่สอบทานในภาพรวมขององค์กร ๑๒ หน่วยงาน จึงไม่มีการจัดระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ หน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงเพียงพอ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือ ปฏิบัติงานที่กำหนด อย่างไรก็ตาม งานการควบคุมภายในตามสรุปรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง การควบคุมภายใน (ปค.๕-ย่อย) ที่ควรได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ การบริหารจัดการ มาตรฐานวิศวกรรมของฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับประเด็นที่ตรวจพบและ

ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ รวม ๔ ประเด็น ความเสี่ยงสูงมาก ๑ ประเด็น ความเสี่ยงสูง ๑ ประเด็น และความเสี่ยงต่ำ ๒ ประเด็น ซึ่งผู้บริหารหน่วยรับตรวจได้จัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบครบถ้วน

ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของทีมตรวจสอบ ด้านการให้ความเชื่อมั่น โดยหน่วยงานผู้รับตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ด้านการให้คำปรึกษาโดยหน่วยงานที่ขอ คำปรึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๙ และผลการประเมินความร่วมมือของหน่วยรับตรวจโดย ผู้ตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐

๒. รายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (Enablers) จำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (เรื่องการวางแผนและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์) ด้านที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (เรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและลูกค้า และเรื่องการบริหารจัดการคลังพัสดุ) พบว่า ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ สำหรับข้อพิจารณาเพื่อปรับปรุงได้แจ้งหน่วยงานรับทราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒. รายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ด้านที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพงานซ่อมท่อ ด้านความเรียบร้อยของพื้นที่หลังเสร็จงานและด้านความพึงพอใจต่องานซ่อมท่อของ กปน. คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑) ควรมีการสุ่มสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานซ่อมท่อประปาที่หน้างาน เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่ที่มีงานซ่อมท่อประปา

๒) ประสานงานกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด (Google (Thailand) Company Limited) ทาหรือการนำข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีงานซ่อมท่อประปาบันทึกใน Google Map เพื่อเป็นช่องทาง การให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการทราบ เช่น มีการปิดช่องทางการจราจร เนื่องจากการซ่อมท่อประปา ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น รวมถึงเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการของ กปน. ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ การรับทราบรายงานดัชนีวัดผลที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานดัชนีวัดผลที่สำคัญของกระบวนการ กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยดัชนีวัดผล ที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ Output จำนวน ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่

Output	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. จัดทำ/ปรับปรุง MWA IT Portfolios	ร้อยละความสำเร็จของ MWA IT-Portfolios	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๒. จัดทำผลประเมินการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและ IT	วันที่แล้วเสร็จ	ภายในเดือนกันยายน ของทุกปี	แล้วเสร็จ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
๓. จัดทำ/ทบทวน หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร	ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๔. ทบทวนนโยบายด้าน DT ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายทุกปี	จำนวนนโยบายที่มีการจัดทำ/ทบทวน	จำนวนอย่างน้อย ๓ นโยบาย	จำนวน ๕ นโยบาย
๕. ทบทวน Risk Management Policies	วันที่แล้วเสร็จ	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี	แล้วเสร็จวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗
๖. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงหน่วยกำกับดูแลรับทราบ	วันที่แล้วเสร็จ	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี	แล้วเสร็จวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ Outcome จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่

Outcome	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. จำนวนของปัญหาการกำกับดูแล IT Governance ที่รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT Governance ประจำปี	ระบุจำนวนของปัญหาที่พบและแนวทางการปรับปรุงในรายงานผลการตรวจสอบด้าน IT Governance ประจำปี	๑. การสร้างคุณค่า เพื่อให้มั่นใจว่า กปน. มีการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เพิ่มความโปร่งใส ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ๒. การจัดระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบควรปรับปรุง พบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๒ เรื่อง
๒. ร้อยละความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ ROI และความสำเร็จของโครงการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๔
๓. ร้อยละความเสี่ยงด้าน IT ที่เกินกว่าระดับความเสี่ยงขององค์กร	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (RA) = ระดับความพึงพอใจต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT	> ๔.๓๐ คะแนน (ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (RT) = ไม่น้อยกว่าปี ๒๕๖๖)	๔.๔๐ คะแนน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔. ร้อยละของโครงการด้าน IT ที่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม	รายงานผลโครงการที่เป็นไปตามแผนและการเบิกจ่ายสำเร็จ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. มีข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแล เรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เน้นผลตอบแทนการลงทุน ROI ให้เป็นไปตามที่กำหนด

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานดัชนีวัดผลที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจำปี ๒๕๖๗ รวมทั้งให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙ **การรับทราบรายงานประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ประเมินร้อยละความสำเร็จของแผนได้ ๙๑.๕๔ % รายละเอียดดังนี้

โครงการ	แผน (%)	ผล (%)
DTO๑ จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	๓๓.๔๕	๓๐.๑๐
ตัวชี้วัดระดับ SO แผนแม่บท DT		
๑. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ และกระบวนการสนับสนุน	๒๓.๔๒	๒๑.๐๗
๒. การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน	๑๐.๐๓	๙.๐๓
DTO๑-T๑ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมการบริการที่เป็น Digitalized Process	๑๖.๗๓	๑๓.๓๘
ตัวชี้วัด Tactics		
๑. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ	๑๖.๗๓	๑๓.๓๘
DTO๑-T๑-P๑ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile เวอร์ชันที่ ๓	๓.๓๕	๓.๓๕
DTO๑-T๑-P๒ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานภาคสนามสำหรับงานธุรกิจเสริมหลังมาตร	๓.๓๕	๐.๐๐
DTO๑-T๑-P๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)	๔.๑๘	๔.๑๘
DTO๑-T๑-P๔ โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase ๒	๓.๓๕	๓.๓๕
DTO๑-T๑-P๕ โครงการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management)	๒.๕๐	๒.๕๐
DTO๑-T๒ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุนที่เป็น Digitalized Process	๑๐.๐๓	๑๐.๐๓
ตัวชี้วัด Tactics		
๑. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการสนับสนุน	๑๐.๐๓	๑๐.๐๓
DTO๑-T๒-P๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการฐานความรู้องค์กร (KM Portal)	๑.๕๐	๑.๕๐
DTO๑-T๒-P๒ โครงการ Integrated One HRIS System - HRIS	๑.๘๑	๑.๘๑
DTO๑-T๒-P๓ โครงการ Hybrid Workplace	๑.๘๑	๑.๘๑
DTO๑-T๒-P๔ โครงการ Unified Communication	๑.๘๑	๑.๘๑
DTO๑-T๒-P๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (MWA Enterprise Performance Management)	๑.๘๑	๑.๘๑
DTO๑-T๒-P๖ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน (Intelligent Internal Audit)	๑.๒๙	๑.๒๙
DTO๑-T๓ Enterprise Architecture	๖.๖๙	๖.๖๙

โครงการ	แผน (%)	ผล (%)
ตัวชี้วัด Tactics		
๑. ร้อยละความสำเร็จของ การวิเคราะห์/จัดทำสถาปัตยกรรมขององค์กร (EA) อนาคต (To Be)	๖.๖๙	๖.๖๙
DTO๑-T๓-P๑ โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)	๖.๖๙	๖.๖๙
DTO๒ สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบ	๓๒.๔๘	๓๒.๔๘
ตัวชี้วัดระดับ SO แผนแม่บท DT		
๑. ระดับความพร้อมด้านธรรมาภิบาลข้อมูล	๘.๑๒	๘.๑๒
๒. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นทุกปี (Open Data)	๘.๑๒	๘.๑๒
๓. การนำโมเดลทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาและสามารถใช้งานจริงตามกลุ่มเป้าหมาย	๘.๑๒	๘.๑๒
๔. ร้อยละของรายการข้อมูลที่สำคัญขององค์กรทั้งหมดที่ได้มีการบูรณาการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์	๘.๑๒	๘.๑๒
DTO๒-T๑ Data Governance	๑๖.๒๔	๑๖.๒๔
ตัวชี้วัด Tactics		
๑. จัดทำ/ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติของชุดข้อมูลที่คัดเลือกแล้วเสร็จ	๘.๑๒	๘.๑๒
๒. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยทุกปี (Open Data)	๘.๑๒	๘.๑๒
DTO๒-T๑-P๑ โครงการยกระดับการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance)	๔.๕๔	๔.๕๔
DTO๒-T๑-P๒ โครงการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)	๕.๘๕	๕.๘๕
DTO๒-T๑-P๓ โครงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๕.๘๕	๕.๘๕
DTO๒-T๒ Big Data and Data Analytics	๑๖.๒๔	๑๖.๒๔
ตัวชี้วัด Tactics		
๑. ร้อยละความสำเร็จของการทำ Data Analytics ตามความต้องการของแต่ละสายงาน	๑๖.๒๔	๑๖.๒๔
DTO๒-T๒-P๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาทำ Master Data	๓.๕๘	๓.๕๘
DTO๒-T๒-P๒ โครงการ Data Analytics เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำ Customer Journey และ Consumer Persona รายการลูกค้า	๔.๒๒	๔.๒๒
DTO๒-T๒-P๓ โครงการ Data Analytics เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)	๔.๒๒	๔.๒๒
DTO๒-T๒-P๔ โครงการ Data Analytics เพื่อสนับสนุนการยกระดับกระบวนการผลิตน้ำ	๔.๒๒	๔.๒๒
DTO๓ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล	๓๔.๐๗	๒๘.๙๖
ตัวชี้วัดระดับ SO แผนแม่บท DT		
๑. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	๓๔.๐๗	๒๘.๙๖
DTO๓-T๑ ยกระดับทักษะของบุคลากรเทคโนโลยีดิจิทัล	๘.๕๑	๘.๕๑
ตัวชี้วัด Tactics		
๑. ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	๘.๕๑	๘.๕๑
DTO๓-T๑-P๑ โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	๘.๕๑	๘.๕๑
DTO๓-T๒ ยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	๘.๕๒	๘.๕๒
ตัวชี้วัด Tactics		
๑. จัดทำ/ทบทวนนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเสร็จ	๘.๕๒	๘.๕๒
แผนงานการจัดทำ/ทบทวนนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	๔.๒๖	๔.๒๖
แผนงานการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านที่ ๕	๔.๒๖	๔.๒๖
DTO๓-T๓ เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	๑๗.๐๔	๑๑.๙๓
ตัวชี้วัด Tactics		
๑. ร้อยละเฉลี่ยของความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน)	๘.๕๒	๕.๙๖
DTO๓-T๓-P๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)	๓.๔๑	๐.๐๐
DTO๓-T๓-P๒ โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์	๓.๔๑	๓.๔๑

โครงการ	แผน (%)	ผล (%)
DT0๓-T๓-P๓ โครงการจัดการระบบ Network Operations Center (NOC)	๔.๒๖	๔.๒๖
ตัวชี้วัด Tactics ๒. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จ ในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ	๘.๕๒	๕.๙๖
DT0๓-T๓-P๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Security Operations Center (SOC) Phase ๒ (เพิ่ม Software License)	๔.๒๖	๔.๒๖
DT0๓-T๓-P๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคง ระบบผลิตและจัดส่งน้ำ	๑.๗๐	๐.๐๐
รวมประเมินร้อยละความสำเร็จของแผน	๑๐๐	๙๑.๕๔

ในการพิจารณารายละเอียด สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล เสนอขอยกเว้นโครงการล่าช้า อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก จำนวน ๒ โครงการ คือ DT0๑-T๑-P๑ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile เวอร์ชันที่ ๓ และ DT0๑-T๑-P๔ โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase ๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ จำนวน ๒ โครงการ ดังกล่าวข้างต้น และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ ยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย DT0๑-T๑-P๑ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile เวอร์ชันที่ ๓ และ DT0๑-T๑-P๔ โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase ๒

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๐ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๑ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างรอบไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๓ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๕ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน.
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๖ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๗ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ