

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗

ด้วยเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารสุทธีอุทการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาการก่องหน้ผูกพันงบทำการ ข้ามปีงบประมาณ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา การก่องหน้ผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณ สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ เป้าหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายปัจจุบัน เพื่อให้การบริหาร จัดการน้ำสูญเสียบรรลุเป้าหมาย จากการทบทวนพบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พื้นที่สาขา สสภ. สสบ. สสต. และ สสว. ยังมีอัตราน้ำสูญเสียที่สูง จำเป็นต้องจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง สำหรับ พื้นที่สาขา สสบ. สามารถควบคุมอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คาดว่า จะสามารถบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้ด้วยตนเอง จึงไม่มีความจำเป็นต้องจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) และจะพิจารณาทบทวนอีกครั้งในปีงบประมาณถัดไป

กปน. มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่องหน้ผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณ งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) คงเหลือ ๔ สาขา ประกอบด้วย สสภ. สสบ. สสต. และ สสว. วงเงินรวม ๔๗๑,๐๓๐,๐๐๐.- บาท โดยคาดการณ์ว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดจะสามารถลดอัตราน้ำสูญเสียลงได้ร้อยละ ๑๐.๐ ร้อยละ ๑๐.๔ ร้อยละ ๑๐.๐ และร้อยละ ๑๐.๗ ตามลำดับ

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติ เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา การก่องหน้ผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณ จากเดิม “งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) จำนวน ๕ สาขา ประกอบด้วย สสบ. สสภ. สสบ. สสต. และ สสว. ประมาณการเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายงบทำการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๙๕ วัน วงเงินรวม ๕๘๘,๗๘๕,๐๔๕.- บาท” เป็น “งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) จำนวน ๔ สาขา ประกอบด้วย สสภ. สสบ. สสต. และ สสว. โดยประมาณ การเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายงบทำการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๙๕ วัน วงเงินรวม ๔๗๑,๐๓๐,๐๐๐.- บาท”

มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา การก่องหน้ผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) จำนวน ๔ สาขา ประกอบด้วย สสภ. สสบ. สสต. และ สสว. วงเงิน ๔๗๑,๐๓๐,๐๐๐.- ล้านบาท ระยะเวลา ๑,๐๙๕ วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่ารวมถึงประโยชน์ต่อ กปน. และประชาชนเป็นสำคัญ

เรื่องที่ ๒ การรับทราบอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา ครั้งที่ ๑ และการรับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๕ สัญญาเลขที่ G-TN-๙B ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา ครั้งที่ ๑ และรับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๕ สัญญาเลขที่ G-TN-๙B โดยผู้ว่าการได้อนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา และอนุมัติแก้ไขสัญญา ซึ่งเป็นไปตามตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

สัญญา	รายละเอียดการขยายเวลา ทำการ/แก้ไขสัญญา	เหตุผล	ข้อกฎหมาย
G-TN-๙B ขยายเวลาทำการ ตามสัญญาครั้งที่ ๑ และการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๕	๑) ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗๒ วัน ทำให้ กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา จากเดิม : ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เปลี่ยนเป็น : ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒) แก้ไขสัญญาโดยยกเลิก แผนการทำงานใหม่ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ และแนบแผนการทำงาน ใหม่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ให้ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา	การรื้อถอนเสาเข็มเจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม. จำนวน ๒ ต้น ที่กีดขวางแนวก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ขนาด ๓,๘๐๐ มม. ช่วงจากบ่อหมายเลข ๙B-๑ ไปบ่อหมายเลข ๙A-๕ ซึ่งถือเป็นเหตุเกิด จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้าง ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสามารถพิจารณา ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้ ตามจำนวนวันที่ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบ พร้อมจัดทำแผนการทำงานใหม่ให้สอดคล้อง กับการขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าว	๑. พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้างฯ มาตรา ๙๗(๒) และ มาตรา ๑๐๒(๓) ๒. คำสั่ง คณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบ อำนาจฯ ข้อ ๑

คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ G-TN-๙B ครั้งที่ ๑ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒(๓) และการอนุมัติแก้ไขสัญญาเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๙๗(๒) จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา ครั้งที่ ๑ และรับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๕ สัญญาเลขที่ G-TN-๙B ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำชับให้ กปน. ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา ครั้งที่ ๑ และรับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๕ สัญญาเลขที่ G-TN-๙B ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๓ เรื่อง การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สะสม ๒ เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สะสม ๒ เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗) สามารถเบิกจ่ายได้ ๒,๒๖๗.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปีที่ ๑๔,๗๑๖.๓ ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๖.๐ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๕,๗๕๓.๗ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี (ขอปรับกรอบ)*	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๔๔๘.๘	๑๔๘.๙	๑,๑๕๒.๘	๗๗๔.๒	๘๗.๔	๓๗๔.๒	๔๒๘.๑	๒๓๖.๓	๑,๕๒๗.๐	๖๔๖.๒
งบลงทุน โครงการ	๖,๑๒๖.๑	๘๖๗.๙	๗๐๓.๑	๘๑.๐	๒๐.๐	๑๘.๓	๙๑.๕	๘๘๗.๙	๗๒๑.๔	๘๑.๒
สัญญาเช่า	๑๔๑.๔	๑๗.๘	๑๕.๙	๘๙.๓	๔.๖	๓.๔	๗๓.๙	๒๒.๔	๑๙.๓	๘๖.๒
รวมทั้งสิ้น	๑๔,๗๑๖.๓	๑,๐๓๔.๖	๑,๘๗๑.๘	๑๘๐.๙	๑๑๒.๐	๓๙๕.๙	๓๕๓.๕	๑,๑๔๖.๖	๒,๒๖๗.๗	๑๕๗.๘

* หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๑,๑๒๑.๑ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๙๗.๘ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑,๒๙๐.๗ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๕๔๖.๒ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๖๖.๕ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๘.๘ และเบิกจ่ายสัญญาเช่าได้ต่ำกว่าแผน ๓.๑ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๓.๘ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสายงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / สายงาน	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ทั้งปี (ขอปรับกรอบ)*	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง
งบลงทุนปกติ	๘,๔๔๘.๘	๒๓๖.๓	๑,๕๒๗.๐	๑,๒๙๐.๗
สายงานผู้ว่าการ	๑.๙	-	-	-
สายงานบริหาร	๓๖.๙	๐.๖	๒.๔	๑.๘
สายงานการเงิน	๐.๑	๐.๑	๐.๑	-
สายงานวิศวกรรม	๑,๔๓๙.๓	๗.๖	๔๕๐.๐	๔๔๒.๔
สายงานผลิตน้ำ	๘๗๕.๖	๒.๕	๑๕๐.๕	๑๔๘.๐
สายงานแผนและพัฒนา	๐.๕	๐.๒	๐.๑	(๐.๑)
สายงานบริการ	๕,๗๘๙.๖	๒๒๕.๓	๙๒๓.๙	๖๙๘.๖
สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล	๒๒๓.๓	-	-	-
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	๖๕.๕	-	-	-
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ	๑๖.๑	-	-	-
งบลงทุนโครงการ	๖,๑๒๖.๑	๘๘๗.๙	๗๒๑.๔	(๑๖๖.๕)
โครงการฯ ๘	-	-	-	-
โครงการฯ ๙	๖,๑๒๖.๑	๘๘๗.๙	๗๒๑.๔	(๑๖๖.๕)
สัญญาเช่า	๑๔๑.๔	๒๒.๔	๑๙.๓	(๓.๑)
รวมทั้งสิ้น	๑๔,๗๑๖.๓	๑,๑๔๖.๖	๒,๒๖๗.๗	๑,๑๒๑.๑

*หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สະสม ๒ เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗) (เบื้องต้น)

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สະสม ๒ เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

เรื่องที่ ๔ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดย กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๑,๐๖๘.๖ ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๕๐๓.๐ ล้านบาท และกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ติดลบ ๓.๘ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

- รายได้รวม ๑,๗๐๒.๓ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๘๐.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน ๒.๒ ล้าน ลบ.ม. และราคาขายน้ำเฉลี่ย ๑๒.๑๕ บาท/ลบ.ม. สูงกว่าปีก่อน ๐.๓๑ บาท/ลบ.ม. จากการทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ค่าน้ำในอัตราขายเหมา ตั้งแต่ ๖.ค.๖๖ รวมถึงรายได้ธุรกิจเสริมที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ออกแบบ ให้คำปรึกษา ปรับปรุงระบบในพื้นที่ และรายได้ค่างานวางท่อประปา

ปริมาณน้ำขาย ปี ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่พักอาศัย (Residential) เพิ่มขึ้นทุกภาคการใช้ น้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ภาค ๑ และภาค ๓ จากจำนวนผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการที่พักอาศัยใหม่หลายแห่ง ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยของรัฐ โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองบ้าน - คอนโด กลุ่มธุรกิจหรือองค์กร (Commercial) จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ศูนย์การค้า โรงแรม และสนามบิน ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยยกเว้นวีซ่าไทย - จีน (ถาวร) ตั้งแต่ มี.ค. ๖๗ และยกเว้นวีซ่า (ชั่วคราว) ให้นักท่องเที่ยว ๙๓ ประเทศ สามารถพำนักในไทยได้ไม่เกิน ๖๐ วัน ตั้งแต่ ๑๕ ก.ค. ๖๗ ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) ปรับตัวดีขึ้นจากภาคการผลิตบางส่วน ขณะที่โดยรวมยังคงทรงตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกเริ่มมีการขยายตัวดีกว่าปีก่อน

- ค่าใช้จ่ายรวม ๑,๑๙๙.๓ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๗๑.๐ ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาต่อและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีค่าไฟฟ้า ค่ารักษาพยาบาล และเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้น โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๙.๙๐ บาท/ลบ.ม. สูงกว่าปีก่อน ๐.๔๖ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๕๘ บาท/ลบ.ม. สูงกว่าปีก่อน ๐.๐๔ บาท/ลบ.ม.

- ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ กปน. มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ ๙๒,๓๗๘.๗ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๒,๕๗๓.๕ ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ สินทรัพย์ถาวรประเภทท่อ มาตรการลดน้ำ อาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนลดลง มีหนี้สินรวม เท่ากับ ๑๘,๐๒๓.๕ ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน ๔๗.๙ ล้านบาท จากการที่ กปน. ชำระค่าน้ำดิบค้างจ่ายให้กรมชลประทานครบในเดือน ก.ย.๖๗ ขณะที่เงินประกันค่างาน และโบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น เมื่อหักรายการหนี้สินทางบัญชี (รายได้รอการรับรู้และรายได้รับล่วงหน้า จำนวน ๘,๑๕๑.๙ ล้านบาท) คงเหลือเป็นหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายคืน จำนวน ๙,๘๗๑.๖ ล้านบาท และมีส่วนทุนเท่ากับ ๗๔,๓๕๕.๒ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๒,๖๒๑.๔ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมสูงกว่าปีก่อน

- ด้านอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถในการสร้างกำไร : อัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) สูงกว่าปีก่อนจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น / ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ROE) ต่ำกว่าปีก่อน จากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน : อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) ใกล้เคียงกับปีก่อน เกิดจากสัดส่วนภาระหนี้สินของ กปน. ใกล้เคียงเดิม และยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับส่วนทุน

อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจากค่าน้ำดิบค้างจ่าย อย่างไรก็ตาม กปน. มีเงินลงทุนระยะยาวลดลงมากจากการเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในอนาคตได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. วิเคราะห์ด้านค่าใช้จ่ายในส่วนของการผลิตน้ำโดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต

มติที่ประชุม รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๕ การรับทราบสถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบสถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รายละเอียดดังนี้

๑. สถานะทางการเงินของ กปน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐ พบว่า กปน. มีการเติบโตของรายได้ประมาณเฉลี่ยร้อยละ ๑ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๓ ประกอบกับ กปน. มีการลงทุนในงบลงทุนปกติและงบลงทุนโครงการเพื่อตอบสนองภารกิจในการผลิตน้ำให้กับประชาชน ส่งผลให้กำไรสุทธิ Net Profit Margin และเงินสดคงเหลือ มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กปน. มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๗,๕๖๘.๐ ล้านบาท Net Profit Margin ร้อยละ ๔๐ เงินสดคงเหลือปลายงวด ๑๖,๘๕๙.๐ ล้านบาท จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา กำไรสุทธิลดลงเหลือเพียง ๕,๑๒๔.๐ ล้านบาท Net Profit Margin ร้อยละ ๒๖ และเงินสดคงเหลือปลายงวดเท่ากับ ๑๒,๔๐๗.๐ ล้านบาท (หากหักเงินประกันผู้ใช้น้ำจะเหลือเงินสด ๑๐,๙๒๓.๑ ล้านบาท) ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒ เป็นช่วงที่ กปน. มีการจ่ายเงินเพื่อการดำเนินงาน และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ (โครงการฯ ๙) ส่งผลให้ กปน. มีเงินสดคงเหลือปลายงวดติดลบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๘๑ กปน. จำเป็นต้องกู้เงินจำนวน ๓๗,๐๐๐.๐ ล้านบาท (ปี ๒๕๖๘-๒๕๗๖) เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงาน

ทั้งนี้ หาก กปน. มีแนวโน้มรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ในอนาคต กปน. จะเผชิญการลดลงของกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๘๐ กปน. จะมีกำไรเพียง ๘๗๓.๐ ล้านบาท Net Profit Margin ร้อยละ ๔ เท่านั้น

๒. จากประมาณการงบรับ-จ่ายเงินสด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า กปน. มีเงินสดคงเหลือปลายงวดรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๙๒๓.๑ ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาประมาณการงบรับ-จ่ายเงินสดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ พบว่าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ กปน. มีกระแสเงินสดสุทธิติดลบ ๕๘๑.๐ ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดคงเหลือปลายงวดลดลงร้อยละ ๕.๓ เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาประมาณการเงินสดรับ (จ่าย) รายเดือนในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่ากระแสเงินสดสุทธิมีค่าติดลบอย่างต่อเนื่องและทำให้เงินสดคงเหลือปลายงวดลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖,๘๐๕.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓ คงเหลือ ๔,๑๑๗.๔ ล้านบาท ซึ่งผลกระทบของการที่เงินสดลดลงในปริมาณมากอาจทำให้ กปน. มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

๓. เมื่อพิจารณาประมาณการงบรับ-จ่ายเงินสดในอนาคตตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒ ซึ่งเป็นช่วงที่ กปน. มีการลงทุนจำนวนมากเพื่อการดำเนินงานและโครงการฯ ๙ ส่งผลให้ กปน. มีเงินสดคงเหลือปลายงวดติดลบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

๔. กปน. ได้พิจารณาประมาณการงบรับ-จ่ายเงินสดแล้วพบว่า กปน. มีความเสี่ยงที่เงินสดคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ส่งผลให้ กปน. ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน คือ แผนการขอความเห็นชอบบรรจุเงินกู้ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยการพิจารณาการจัดหาเงินกู้เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้เงิน

๕. ในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบการกู้เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๖,๑๐๐.๐ ล้านบาท โดย กปน. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ตามมติคณะกรรมการ กปน. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) ลำดับที่ ๕ คือ กปน. ประสานงานกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อติดตามการนำเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

๖. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบสถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และให้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์กร และคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการสร้างรายได้เพิ่ม การลดความเสี่ยง การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาลงทุนตามลำดับความจำเป็น ความคุ้มค่าในกรอบของเงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน (Retained Income)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบสถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณารูปแบบการกู้เงิน และปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จากการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ขอให้ กปน. สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเห็นความสำคัญ ร่วมแรงร่วมใจในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสของ กปน. ตามหน้าที่งานของแต่ละบุคคล

๒. กปน. ควรพิจารณากำหนดนโยบายทางการเงิน เช่น อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการจัดลำดับความสำคัญของการจัดทำโครงการ และการควบคุมกอบวงเงินงบประมาณ

๓. ในการกู้เงิน กปน. ควรพิจารณาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารเงินและสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป

๔. ขอให้ กปน. สรุปรวบรวมข้อเท็จจริงและปัจจัยในการดำเนินโครงการฯ ๙ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะและสภาพคล่องทางการเงินของ กปน. ในปัจจุบัน เทียบเคียงกับการวิเคราะห์โครงการฯ ๙ และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบสถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๖ การรับทราบผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และผลการตรวจสอบ งวดเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และผลการตรวจสอบ งวดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สรุปดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๖ ส่วน คือ ๑) คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ๒) การบริหารงานของสำนักตรวจสอบ ๓) ผลการตรวจสอบ ๔) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ๕) การพัฒนาบุคลากร และ ๖) เรื่องอื่น ๆ

การรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย บทบาทให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) จำนวน ๓๔ กิจกรรม แบ่งตามมุมมองทั้ง ๕ ด้าน ของแผนวิสาหกิจ กปน. และบทบาทให้คำปรึกษา (Consulting Services) จำนวน ๕ กิจกรรม รวมกิจกรรมตรวจสอบทั้งสิ้น ๓๙ กิจกรรม รวมงานที่ดำเนินการและตรวจสอบทั้งสิ้น ๕๘ งาน ๑๒๘ หน่วยงาน (บางกิจกรรมตรวจสอบมีการรายงานผลการตรวจสอบมากกว่า ๑ ครั้ง และดำเนินการตรวจสอบมากกว่า ๑ หน่วยงาน) ภาพรวมระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) อยู่ในเกณฑ์ดี ระบบการควบคุมภายในโดยรวมเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีจำนวน ๙ หน่วยงาน อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง (Improvement) ทั้งนี้ พบประเด็น/ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมาก ๑ ประเด็น สูง ๙ ประเด็น ปานกลาง ๑๔ ประเด็น และต่ำ ๒ ประเด็น ซึ่งผู้บริหารหน่วยรับตรวจได้จัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบครบถ้วน

๒. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งวดเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้ครบตามแผนฯ จำนวน ๑ งาน ๓ หน่วยงาน เป็นงานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) การรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ สามารถดำเนินการได้ภายใน ๗ วัน นับจากการประชุมปิดตรวจสอบ ระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) อยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๓ หน่วยงาน และเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สอบทานในภาพรวมขององค์กร จึงไม่มีการประเมินผลด้านการให้ความเชื่อมั่นโดยหน่วยงานผู้รับตรวจ และการประเมินผลการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจโดยผู้ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพียงพอ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ได้ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และผลการตรวจสอบ งวดเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๗ การรับทราบผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ กปน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐

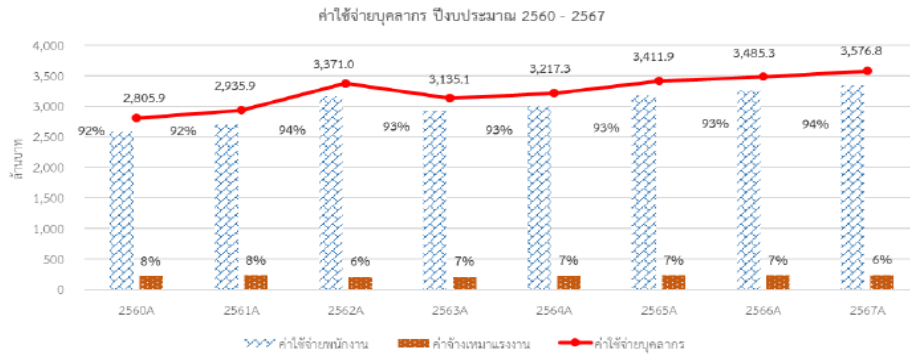
กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ กปน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐ โดยผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของ กปน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๗ และเป้าหมายตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ตามแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าจ้างเหมาแรงงานเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายพนักงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน หมวดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หมวดผลประโยชน์ หมวดสวัสดิการ และหมวดค่าตอบแทน

- ค่าจ้างเหมาแรงงานเอกชน หมายถึง ค่าจ้างลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชนของ กปน. (ลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน มีหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจรองและภารกิจสนับสนุนขององค์กร เช่น ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างยานยนต์)

๒. ข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเปรียบเทียบ ๗ ปี ย้อนหลัง



- ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๗ ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๔ ต่อปี และเมื่อจำแนกประเภทค่าใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายบุคลากร พบว่า สัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายพนักงานต่อค่าจ้างเหมาแรงงานเอกชน มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๓ ต่อ ๗

- จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายบุคลากรกับจำนวนบุคลากรของ กปน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๗ พบว่า ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จำนวนบุคลากรของ กปน. มีแนวโน้มลดลง อีกทั้ง กปน. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ฝบป. จึงนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการวางแผนอัตรากำลัง เพื่อให้การบริหารบุคลากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- จากการพิจารณาค่าใช้จ่ายพนักงาน โดยจำแนกออกเป็นค่าใช้จ่ายหมวดต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๗ พบว่า หมวดเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายหมวดที่มีสัดส่วนมากที่สุดของค่าใช้จ่ายพนักงาน โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ ๖๗.๓๓ รองลงมาคือ หมวดค่าสวัสดิการพนักงาน ร้อยละ ๑๔.๔๙ หมวดผลประโยชน์พนักงาน ร้อยละ ๖.๖๑ หมวดเงินสมทบกองทุน ร้อยละ ๖.๑๐ และหมวดค่าตอบแทนพนักงาน ร้อยละ ๕.๔๗ ตามลำดับ

๓. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ กปน. และการวางแผนอัตรากำลัง

- การวางแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว ได้นำปัจจัยนำเข้าจากภายนอกและภายในมาวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดสรรอัตรากำลังและตำแหน่งงานที่มีความจำเป็นต่องานขององค์กร รวมถึงสอดคล้องกับสถานะทางการเงินและแนวนโยบายของคณะกรรมการ กปน. และผู้บริหารของ กปน. รวมถึงทิศทางการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสม (Rightsizing) ซึ่ง กปน. ได้นำค่าใช้จ่ายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการวางแผนอัตรากำลัง เพื่อให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และไม่เป็นการเพิ่มภาระทางด้านการเงินให้แก่องค์กรมากเกินไป

- การวางแผนทางในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ได้ดำเนินการควบคุมกันระหว่างการเพิ่มรายได้ และการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กระบวนการสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การทบทวนโครงสร้างผังบริหารและอัตรากำลัง การวิเคราะห์ภารกิจและวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาพนักงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน และการประเมินผลและบริหารงานบุคคล

- การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการวางแผนและบริหารอัตรากำลัง โดยแบ่งประเภทตัวชี้วัดได้ ดังนี้

- ตัวชี้วัดทางการเงิน : ๑) อัตรารายได้ต่อจำนวนพนักงาน (ล้านบาทต่อคน) และ ๒) ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital Return on Investment : HCROI)
- ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน : จำนวนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (Productivity)

โดยกำหนดค่าเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ ดังนี้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖				
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
๑.อัตรารายได้ต่อจำนวนพนักงาน	≥ ๔.๔๐	≥ ๔.๔๕	≥ ๔.๕๐	≥ ๔.๕๕	≥ ๔.๖๐
๒.HCROI	≥ ๓.๘	≥ ๓.๖๖	≥ ๓.๘๐	≥ ๓.๗๐	≥ ๓.๖๐
๓.จำนวนผู้ใช้น้ำต่อจำนวนบุคลากร	๔๘๐ : ๑	๔๘๕ : ๑	๔๙๐ : ๑	๔๙๕ : ๑	๕๐๐ : ๑

- การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กปน. กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยพบว่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการวางแผนและบริหารอัตรากำลังของ กปน. เทียบเคียงได้กับองค์กรคู่เทียบ

คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ กปน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลิตภาพบุคลากร (Productivity) ความต้องการด้านอัตรากำลัง และ กวางแผนอัตรากำลังระยะยาว เพื่อรองรับบริบทขององค์กรในระยะยาว (Scenario Plan)

๒. การพิจารณาทบทวนกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital Return on Investment : HCROI) ที่ท้าทาย และ/หรือสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

๓. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายบุคลากรในระยะปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ เนื่องจากมีพนักงานเกษียณจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานในหมวดผลประโยชน์พนักงาน (เงินตอบแทนเมื่อเกษียณ และวันลาพักผ่อนไม่ใช้สิทธิ) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางการเงินในการวิเคราะห์อัตรากำลังของ กปน. ในระยะดังกล่าว

๔. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจ้าง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ และให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการหลังการจัดตั้ง/ร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะภุชฌ์กุล กรรมการ กปน. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากรแก่ กปน. เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบททางการเงินขององค์กร

เรื่องที่ ๘ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

มติที่ประชุม ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

เรื่องที่ ๙ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

เรื่องที่ ๑๐ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

เรื่องที่ ๑๑ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๑๒ การรับทราบผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๑๓ การรับทราบผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๔ การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในการประชุม ดังนี้

การประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการประปานครหลวง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้ง นางสาวสุรรา ทวีขศรี เป็นผู้ว่าการการประปานครหลวง ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการการประปานครหลวง ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๕ การพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการ กปน. (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ คณะ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการ กปน. (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ คณะ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง

แต่งตั้ง นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ เป็นอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง

๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

แต่งตั้ง นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ เป็นอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง และอนุกรรมการพัฒนาองค์กร (เพิ่มเติม)

**เรื่องที่ ๑๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของขั้วปฏิบัติใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ กับกระทรวงมหาดไทย
ในโครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้”**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของขั้วปฏิบัติใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ กับกระทรวงมหาดไทยในโครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีมาตรการลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ทั้ง ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ คือ ที่พักอาศัย และ ประเภทที่ ๒ คือ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ที่มีใช้ ประเภทที่ ๑ กำหนดระยะเวลาขอติดตั้งประปาใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ สำหรับมาตรวัดน้ำ ๒ ขนาด ได้แก่ ขนาด ๑/๒ นิ้ว และ ๓/๔ นิ้ว เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน ๒๐ เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน)

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและส่วนลด สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ตามเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม (บาท)	ส่วนลด	คิดเป็นส่วนลด (บาท)	ค่าธรรมเนียม หลังหักส่วนลด (บาท)
๕,๐๐๐	๑๕%	๗๕๐	๔,๒๕๐
๖,๐๐๐	๑๕%	๙๐๐	๕,๑๐๐

เป้าหมาย ผู้ใช้น้ำรายใหม่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ มาตร
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้”