

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ด้วยเมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารสุทธีอุทการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกุณ ประสพสุข ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต มีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบและลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต มีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการ CGO๑-T๓-RT๑ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต มีประสิทธิภาพ” ของคณะกรรมการ กปน. ผู้บริหาร และบุคลากร กปน. ทุกระดับ อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

มติที่ประชุม รับทราบ และร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต มีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรื่องที่ ๒ การรับทราบการลาออกของรองผู้ว่าการ (บริหาร) และการลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการการประปานครหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการลาออกของรองผู้ว่าการ (บริหาร) และการลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กปน. โดยนางสาวสุวรา ทวีชศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) ได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน กปน. เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๕ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ จึงอนุญาตให้ลาออกได้ตามความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๑๖/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ระหว่าง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ประธานกรรมการ กปน. ในนามของคณะกรรมการ กปน. ในฐานะผู้ว่าจ้าง กับ นางสาวสุวรา ทวีชศรี ในฐานะผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุม รับทราบการลาออกของรองผู้ว่าการ (บริหาร) และการลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการการประปานครหลวง

เรื่องที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้ว่าการ กปน. เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้ว่าการ กปน. เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ) ตามที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ได้มีหนังสือเชิญผู้ว่าการ กปน. เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ โดยในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 ที่ประชุมมีมติขอเชิญผู้ว่าการ กปน. ร่วมเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ตามข้อบังคับมูลนิธิ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ข้อ 16.7 ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ข้อ 2.3 วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในนิติบุคคลอื่น หรือเข้ารับการฝึกอบรม หรือดูงาน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างก่อน ยกเว้นการไปดำรงตำแหน่งที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายอื่น ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องให้คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างทราบโดยมิชักช้า”

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้ว่าการ กปน. (นางสาวสุรรา ทวีขศรี) เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรื่องที่ ๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สະสม ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สະสม ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สະสม ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) สามารถเบิกจ่ายได้ ๓,๔๑๗.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปีที่ ๑๔,๗๑๖.๓ ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๓.๒ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๕,๗๕๓.๗ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ขอปรับกรอบ)*	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๔๔๘.๘	๒๒๙.๑	๑,๗๑๗.๖	๗๔๙.๗	๑๕๕.๙	๕๑๒.๓	๓๒๘.๖	๓๘๕.๐	๒,๒๒๙.๙	๕๗๙.๒
งบลงทุนโครงการ	๖,๑๒๖.๑	๑,๒๗๙.๒	๑,๑๒๘.๙	๘๘.๓	๓๐.๐	๒๗.๕	๙๑.๗	๑,๓๐๙.๒	๑,๑๕๖.๔	๘๘.๓
สัญญาเช่า	๑๔๑.๔	๒๗.๖	๒๕.๙	๙๓.๘	๗.๔	๕.๓	๗๑.๖	๓๕.๐	๓๑.๒	๘๙.๑
รวมทั้งสิ้น	๑๔,๗๑๖.๓	๑,๕๓๕.๙	๒,๘๗๒.๔	๑๘๗.๐	๑๙๓.๓	๕๔๕.๑	๒๘๒.๐	๑,๗๒๙.๒	๓,๔๑๗.๕	๑๙๗.๖

*หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๑,๖๘๘.๓ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๙๗.๖ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑,๘๔๔.๙ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๔๗๙.๒ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๕๒.๘ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๑.๗ และเบิกจ่ายสัญญาเช่าได้ต่ำกว่าแผน ๓.๘ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๐.๙ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสายงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / สายงาน	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ขอปรับกรอบ)*	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง
งบลงทุนปกติ	๘,๔๔๘.๘	๓๘๕.๐	๒,๒๒๙.๙	๑,๘๔๔.๙
สายงานผู้ว่าการ	๑.๙	-	-	-
สายงานบริหาร	๓๖.๙	๒.๕	๓.๘	๑.๓
สายงานการเงิน	๐.๑	๐.๑	๐.๑	-
สายงานวิศวกรรม	๑,๔๓๙.๓	๑๑.๓	๖๒๙.๖	๖๑๘.๓

แผนงาน / สายงาน	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ทั้งปี (ขอปรับกรอบ)*	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง
สายงานผลิตน้ำ	๘๗๕.๖	๑๔.๐	๒๙๔.๘	๒๘๐.๘
สายงานแผนและพัฒนา	๐.๕	๐.๕	๐.๒	(๐.๓)
สายงานบริการ	๕,๗๘๙.๖	๓๕๖.๔	๑,๒๒๑.๓	๘๖๔.๙
สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล	๒๒๓.๓	๐.๒	๗๙.๖	๗๙.๔
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	๖๕.๕	-	-	-
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ	๑๖.๑	-	๐.๕	๐.๕
งบลงทุนโครงการ	๖,๑๒๖.๑	๑,๓๐๙.๒	๑,๑๕๖.๔	(๑๕๒.๘)
โครงการฯ ๘	-	-	-	-
โครงการฯ ๙	๖,๑๒๖.๑	๑,๓๐๙.๒	๑,๑๕๖.๔	(๑๕๒.๘)
สัญญาเช่า	๑๔๑.๔	๓๕.๐	๓๑.๒	(๓.๘)
รวมทั้งสิ้น	๑๔,๗๑๖.๓	๑,๗๒๙.๒	๓,๔๑๗.๕	๑,๖๘๘.๓

* หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

๒. จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาสที่ ๑ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายไตรมาสที่ ๑ (ปรับกรอบ) จำนวน ๑,๖๘๘.๓ ล้านบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของไตรมาสที่ ๒ จาก ๓,๗๗๒.๙ ล้านบาท เป็น ๒,๐๘๔.๖ ล้านบาท (๓,๗๗๒.๙ - ๑,๖๘๘.๓ ล้านบาท) สรุปได้ดังนี้

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี*	ไตรมาส ๑ (จริง)			ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	แผนจ่าย	แผนจ่าย
งบลงทุนปกติ	๘,๔๔๘.๘	๓๘๕.๐	๒,๒๒๙.๙	๕๗๙.๒	๒,๓๖๕.๙	๒,๕๔๗.๑	๓,๑๕๐.๘
งบลงทุนโครงการ	๖,๑๒๖.๑	๑,๓๐๙.๒	๑,๑๕๖.๔	๘๘.๓	๑,๓๗๓.๙	๑,๖๔๔.๒	๑,๗๙๘.๘
สัญญาเช่า	๑๔๑.๔	๓๕.๐	๓๑.๒	๘๙.๑	๓๓.๑	๓๙.๗	๓๓.๖
รวมทั้งสิ้น	๑๔,๗๑๖.๓	๑,๗๒๙.๒	๓,๔๑๗.๕	๑๙๗.๖	๓,๗๗๒.๙	๔,๒๓๑.๐	๔,๙๘๓.๒
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตาม ข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน		๑,๗๒๙.๒	๓,๔๑๗.๕		๒,๐๘๔.๖	๔,๒๓๑.๐	๔,๙๘๓.๒

* หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สະສມ ๓ ເດືອນ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สະສມ ๓ ເດືອນ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

เรื่องที่ ๕ การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สรุปได้ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญในระดับต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG แผนปฏิรูปราชการกระทรวงมหาดไทย แนวคิด Thailand ๔.๐ นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายคณะกรรมการ กปน. โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า (Smart Enterprise for Smart Value) นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งในการบริหารแหล่งน้ำดิบ การผลิต การจ่ายน้ำ การให้บริการหน้ามาตรและหลังมาตรวัดน้ำ ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นองค์กรที่สามารถส่งมอบคุณค่าตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ดังนี้

๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วิสัยทัศน์ :

ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี (Quality Water for Quality Living)

พันธกิจ :

(๑) ดำเนินธุรกิจหลักด้านน้ำอย่างครบวงจร โดยให้บริการน้ำที่มีมาตรฐานคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง

(๒) องค์กรที่มีความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร :

คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัว่องไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน. (QWATER)

๑.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	ค่าเป้าหมายตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
๒๕๖๙ องค์กรที่มีศักยภาพด้าน ธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	<p>มุ่งเน้นการเติบโตขององค์กรทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๐.๔ ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน - ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เป็น ๑.๐ ล้าน ลบ.ม. - ยกระดับการบริการด้วยดิจิทัลผ่าน MWA onMobile ตอบสนองลูกค้าเทียบเท่าการให้บริการที่สาขา - พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ตามความต้องการ ลูกค้าแบบ Persona - โครงการ CIS / AquaDAT II / One HRIS / Customer Journey-Persona - Prototype ชิ้นงานนวัตกรรม (สะสม) ๒ ชิ้นงาน - รายได้ค่าน้ำ ๑๗,๖๐๐ ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๑,๔๐๐ ล้านบาท

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	ค่าเป้าหมายตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
๒๕๗๐ องค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้าง คุณค่า	<p>มุ่งเน้นการสร้างการจัดการที่เป็นเลิศผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้ให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๐.๔ ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน เพื่อขยายกำลังการผลิตรวมเป็น ๗.๗๒ ล้านลบ.ม.ต่อวัน - ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เป็น ๑.๕ ล้าน ลบ.ม. - รักษาระดับอัตราการน้ำสูญเสีย ไม่เกินร้อยละ ๒๓ - Digital Transform การพัฒนาองค์กรตามสถาปัตยกรรมองค์กรตาม Transition Plan ร้อยละ ๑๐๐ - การป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - นวัตกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ - รายได้ค่าน้ำ ๑๗,๘๐๐ ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๑,๖๐๐ ล้านบาท - ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงจากปีฐาน (kgCO₂e) ร้อยละ ๑๐

๑.๓ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)	ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย ณ ปี ๒๕๖๙
<p>SO๑ Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตและส่งน้ำที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำด้วยวิธีการสร้างกลยุทธ์ในการผลิตน้ำ ใช้เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพน้ำ ลดการสูญเสีย และการเตรียมแหล่งน้ำสำรองในกรณีที่แหล่งน้ำหลักมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ</p>	<p>SO๑-๑ ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น ๐.๖ ล้าน ลบ.ม. SO๑-๒ กำลังการผลิต ๗.๗๒ ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน SO๑-๓ อัตราการสูญเสีย ร้อยละ ๒๓.๗๕ SO๑-๔ แรงดันน้ำ ๘.๒๕ เมตร</p>
<p>SO๒ Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรม โดยเน้นการยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และทรัพยากรบุคคลเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร</p>	<p>SO๒-๑ จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ ๕ ผลงาน SO๒-๒ ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT เท่ากับ ๔.๕๐ คะแนน SO๒-๓ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) เท่ากับ ๓.๗๐ เท่า</p>
<p>SO๓ Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เน้นในการยกระดับการดูแลบริหารจัดการองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>SO๓-๑ ITA Score มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๘ คะแนน SO๓-๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าปีก่อน SO๓-๓ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มากกว่า ๔.๖๐ คะแนน</p>
<p>(SO๔) High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ที่เน้นการจัดการด้านเงินทุน และมีกลยุทธ์ในการจัดการต้นทุนในกระบวนการให้บริการน้ำประปาเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ขององค์กร</p>	<p>SO๔-๑ รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๑,๔๐๐ ล้านบาท SO๔-๒ EBITDA Margin ร้อยละ ๕๓.๖๔</p>

๑.๔ สรุปประเด็นสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๔.๑ เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ

รายการ	(๑) ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (Unaudited)	(๒) ประมาณการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	(๓) ข้อเสนอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	(๔) ช่อง (๒) เปรียบเทียบ กับ ช่อง (๓) เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
๑. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี (ล้านราย)	๒.๖๔๔	๒.๖๘๑	๒.๗๑๗	๑.๓๔
๒. จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	๕๖,๕๑๒	๕๘,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	(๒.๕๙)
๓. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	๔๕.๗	๔๕.๗	๔๕.๕	(๐.๔๔)
๔. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๒,๐๓๘.๑	๒,๐๓๑.๖	๒,๐๒๔.๗	(๐.๓๔)
๕. ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๕๑๔.๘	๑,๕๒๘.๘	๑,๕๔๓.๘	๐.๙๘
- น้ำขาย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๔๓๘.๘	๑,๔๕๘.๘	๑,๔๗๓.๘	๑.๐๓
- น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ (ล้าน ลบ.ม.)	๗๖.๐	๗๐.๐	๗๐.๐	๐.๐๐
๖. อัตราน้ำสูญเสีย (%)	๒๕.๖๘	๒๔.๗๕	๒๓.๗๕	(๑.๐๐)
๗. ราคาค่าน้ำเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)	๑๒.๐๙	๑๒.๑๕	๑๒.๑๕	๐.๐๐
๘. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี (คน)	๕,๐๘๙	๕,๑๐๕	๕,๑๑๙	๐.๒๗
๙. อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อพนักงาน ๑ คน (ราย)	๔๘๕	๔๙๐	๔๙๕	๑.๐๒
๑๐. จำนวนพนักงานบรรจุใหม่ (คน)	๓๑	๑๓๕	๑๖๑	๑๙.๒๖
๑๑. รายได้ดำเนินงาน (ล้านบาท)	๒๐,๗๖๑.๙	๒๐,๘๑๒.๗	๒๑,๑๓๒.๔	๑.๕๔
๑๒. ค่าใช้จ่ายงบทำการ (ล้านบาท)	๙,๑๗๕.๒	๙,๗๐๒.๓	๙,๙๓๓.๑	๒.๓๘
๑๓. EBITDA (ล้านบาท)	๑๑,๖๑๔.๕	๑๑,๒๑๖.๙	๑๑,๓๓๕.๕	๑.๐๖
๑๔. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	๕,๑๒๓.๙	๔,๔๑๔.๕	๔,๐๕๐.๙	(๘.๒๔)

หมายเหตุ ผลการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ อ้างถึง แผนการให้บริการ (Service Plan) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑.๔.๒ แผนงาน/โครงการ

กปน. ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ลดน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗ แผนแม่บท จำนวน ๘๖ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย งบลงทุน วงเงินดำเนินการ รวม ๕,๙๑๘.๖๗ ล้านบาท งบเงินเบิกจ่ายรวม ๔,๐๙๑.๓๔ ล้านบาท และงบทำการ ๓๔๑.๔๐ ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ	รหัสแผนปฏิบัติการ	จำนวนโครงการ
๑. แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ลดน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำ	SO	๑๔
๒. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี	CG	๒
๓. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	SM	๕
๔. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	DT	๒๒
๕. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์	HCM	๑๒
๖. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้	KM	๗
๗. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	IM	๙
๘. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	CM	๑๕
รวม		๘๖

ทั้งนี้ กปน. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการประปานครหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการสำคัญที่ตอบตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตำแหน่งยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๒ โครงการ

๒. (ร่าง) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กปน. จัดทำ (ร่าง) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้กรอบเนื้อหาของแผนวิสาหกิจ กปน. และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กร โดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

๒.๑ ประมาณการรายได้

(๑) ปริมาณน้ำขาย จำนวนผู้ใช้น้ำต่อใหม่ จำนวนผู้ใช้น้ำเฉลี่ยประมาณการตามแผนการให้บริการของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร

(๒) ราคาค่าน้ำเฉลี่ย เท่ากับ ๑๒.๑๕ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ประมาณการจากราคาค่าน้ำเฉลี่ยจริงรายเดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

๒.๒ ประมาณการรายจ่าย

(๑) ค่าใช้จ่ายงบทำการ พิจารณากรอบวงเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

• ค่าใช้จ่ายผันแปร ผันแปรตามปริมาณน้ำผลิตจ่าย ตามแผนการให้บริการ (Service Plan) ของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

- ค่าไฟฟ้าผลิตและสูบน้ำจ่าย ใช้ค่าไฟฟ้าผันแปรเฉลี่ย (Ft) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ ๑ หน่วยน้ำผลิตจ่ายและค่าไฟฟ้าฐาน ใช้ตามที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา

- ค่าสารเคมี ใช้ราคาสารเคมีต่อตันตามที่ได้จัดทำสัญญาครั้งล่าสุด

- ค่าน้ำดิบ ใช้ราคาค่าน้ำดิบเฉลี่ยต่อหน่วยน้ำผลิต ในปีที่ผ่านมา

• ค่าใช้จ่ายประจำ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน) ประมาณการตามกรอบอัตรากำลังและแผนการบรรจุพนักงาน ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) สำหรับงานภารกิจและงานตามแผนปฏิบัติการต่าง ๆ จะพิจารณาจากแผนการดำเนินงานร่วมกับความสามารถในการเบิกจ่ายและสเถียรย้อนหลังโดยเฉลี่ย

(๒) งบลงทุน ประกอบด้วยงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนโครงการ และสัญญาเช่า โดยพิจารณากรอบวงเงิน ดังนี้

• สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ แต่ละด้านที่มีความจำเป็นตามภารกิจเพื่อการให้บริการประชาชน

• การบริหารทรัพย์สิน ให้มีการทบทวนแผนจัดหา ทดแทน ซ่อมบำรุงและฟื้นฟูสินทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณ

• การจัดลำดับความสำคัญของการลงทุน โดยพิจารณาจากขีดความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และความพร้อมของ SPEC. /TOR

• กรอบวงเงินที่จะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ เป็นการวางแผนเบิกจ่ายแบบ Front Load และพิจารณาการลงทุนตามกรอบ Retained Income (RI)

• ทบทวนรายการลงทุนที่ผูกพันให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในคราวพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๓ สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		
	(A) Unaudited	(B) ประมาณการ	(C) = (B) - (A) เพิ่ม (ลด) จาก ๒๕๖๗	(D) ข้อเสนอ	(D) - (B)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. รายได้รวม	๒๐,๗๖๑.๙	๒๐,๘๑๒.๗	๕๐.๘	๒๑,๑๓๒.๔	๓๑๙.๗	๑.๕
๒. รายจ่ายรวม	๙,๑๔๗.๔	๙,๕๙๕.๘	๔๔๘.๔	๙,๗๙๖.๙	๒๐๑.๑	๒.๑
๒.๑ ค่าใช้จ่ายงบทำการ	๙,๑๗๕.๒	๙,๗๐๒.๓	๕๒๗.๑	๙,๙๓๓.๑	๒๓๐.๘	๒.๔
๒.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น	๕๒.๒	๑๓.๕	(๓๘.๗)	๑๓.๘	๐.๓	๒.๒
๒.๓ ค่าใช้จ่ายปันเข้างานโครงการ	(๘๐.๐)	(๑๒๐.๐)	(๔๐.๐)	(๑๕๐.๐)	(๓๐.๐)	(๒๕.๐)
๓. EBITDA	๑๑,๖๑๔.๕	๑๑,๒๑๖.๙	(๓๙๗.๖)	๑๑,๓๓๕.๕	๑๑๘.๖	๑.๑
๔. ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย	๕,๙๔๘.๖	๖,๓๓๕.๓	๓๘๖.๗	๖,๘๓๒.๓	๔๙๗.๐	๗.๘
๕. โบนัสกรรมการและพนักงาน	๕๕๒.๐	๔๖๗.๑	(๘๔.๙)	๔๕๒.๓	(๑๔.๘)	(๓.๒)
๖. กำไรสุทธิ	๕,๑๒๓.๙	๔,๔๑๔.๕	(๗๐๙.๔)	๔,๐๕๐.๙	(๓๖๓.๖)	(๘.๒)
๗. EBITDA MARGIN (%)	๕๕.๙๗	๕๓.๘๙	(๒.๐๘)	๕๓.๖๔	(๐.๒๕)	-
๘. NET PROFIT MARGIN (%)	๒๕.๕๗	๒๑.๕๑	(๔.๐๖)	๑๙.๓๐	(๒.๒๑)	-
๙. งบลงทุน วงเงินดำเนินการ	๕๗,๕๕๖.๗	๕๕,๙๕๒.๗	(๑,๖๐๔.๐)	๕๖,๔๓๘.๕	(๙,๕๐๔.๒)	(๑๗.๐)
วงเงินเบิกจ่าย	๑๕,๗๓๙.๘	๑๔,๗๑๖.๓	(๑,๐๒๓.๕)	๑๔,๐๐๐.๐	(๗๑๖.๓)	(๔.๙)
๑๐. เงินกู้เพื่อดำเนินงานโครงการฯ ๙	-	๓,๐๐๐.๐	๓,๐๐๐.๐	๖,๓๐๐.๐	๓,๓๐๐.๐	๑๑๐.๐

หมายเหตุ ปี ๒๕๖๗ กำไรสุทธิ เท่ากับ ๔,๕๕๖.๘ ล้านบาท หากปรับรายการพิเศษ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

๑) รับรู้รายได้อื่นไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มจากการปรับปรุงรายการสัญญาเช่าที่ดินสวนลุมพินี ๙๒.๕ ล้านบาท

๒) รับรู้รายได้อื่นไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มจากงานรื้อย้ายท่อประปาในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ๑๒๘.๑ ล้านบาท

๓) ปรับค่าไฟฟ้าลดลง ๔๑๐.๒ ล้านบาท จากการปรับฐานค่า Ft เท่ากับปี ๒๕๖๖

จากภาพรวมผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) กปน. มีค่า EBITDA เท่ากับ ๑๑,๓๓๕.๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๘.๖ ล้านบาท เป็นผลจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น ๓๑๙.๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น ๒๐๑.๑ ล้านบาท

(๒) กปน. มีค่า NET PROFIT MARGIN เท่ากับ ๑๙.๓๐% ลดลงจากประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คิดเป็น ๒.๒๑% เนื่องจาก กปน. มีกำไรสุทธิต่ำกว่าปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภทท่อ และดอกเบี้ยจากการกู้เงินสำหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙

(๓) การจัดทำ (ร่าง) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กปน. ได้ทบทวนและจัดทำประมาณการทางการเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๕ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ พร้อมกับประมาณการวงเงินกู้ในแต่ละปี

๓. การก่อหนี้ผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณ กปน. มีรายการที่จะขอก่อหนี้ผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕ รายการ วงเงินรวม ๘๔.๑ ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินที่ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ จำนวน ๒๗.๙ ๔๒.๕ และ ๑๓.๗ ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการสร้างรายได้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม เพื่อให้ กปน. มีผลประกอบการเพียงพอต่อการดำเนินโครงการลงทุนในอนาคต

สัญญา	จำนวนวัน	วันสิ้นสุดสัญญา (เดิม)	วันสิ้นสุดสัญญา (ใหม่)	เหตุผล
				ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ทางเท้าเช่นเดียวกับงานวางท่อประปา ทำให้ระหว่างที่หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานก่อสร้างวางท่อประปาไม่ สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ ทั้งนี้วิธีการ ทำงานจะต้องทำงานร่วมกันและขอมคิน ผิวทางเท้าพร้อมกันกับ กปน.

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การอนุมัติขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาเลขที่ รทป.๑๙๕(R๑) ครั้งที่ ๑ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒(๓) จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาเลขที่ รทป.๑๙๕(R๑) ครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม รับทราบอนุมัติขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาเลขที่ รทป.๑๙๕(R๑) ครั้งที่ ๑

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

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๓ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผู้ว่าการได้อนุมัติแก้ไขสัญญา ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสั่งการให้นำเรียนคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง เพื่อโปรดรับทราบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบต่อไป รายละเอียดดังนี้

สัญญา	รายละเอียดการแก้ไขสัญญา	เหตุผล	ข้อกฎหมาย
๑. SV-๙๐๔ แก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๕	๑) เห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง บุคลากรหลัก สัญญา G-MB-๙(R๑)ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ๒ ๒) ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินตามสัญญาและ ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา	บุคลากรหลักเดิม สัญญา G-MB-๙(R๑) ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ๒ มีความประสงค์ ลาออก	๑. พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้างฯ มาตรา ๙๗(๒) ๒. คำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจฯ ข้อ ๑
๒. จล-CF- ๑/๒๕๖๕ แก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๒	๑) ก่อสร้างตามแบบแก้ไข Variation Drawing No.๑ จำนวน ๑๓ แผ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติ จากผู้ให้บริการควบคุมงานฯ แล้ว ๒) ลดราคาค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวน เงิน ๖๙๓,๐๑๖.๔๔ บาท มีผลทำให้ ค่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลงเป็น ๗๒๔,๑๒๙,๙๘๒.๒๔ บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม)	๑) เปลี่ยนแปลงงานเพื่อควมมีประสิทธิภาพ การใช้งาน ความสะดวกในการบำรุงรักษา ควมมีเสถียรภาพในการจ่ายสารเคมีใน กระบวนการผลิตน้ำ รวมถึงความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้	๑. พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๙๗(๓) ๒. คำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจฯ ข้อ ๒

สัญญา	รายละเอียดการแก้ไขสัญญา	เหตุผล		ข้อกำหนด
	<p>๓) เปลี่ยนแปลงค่าปรับ จากเดิมจำนวนเงินวันละ ๓๖๒,๔๑๑.๕๐ บาท เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๖๒,๐๖๔.๙๙ บาท และยังคงต้องจ่ายค่าปรับในการควบคุมงานเมื่อ กปน. ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๗,๒๕๑.๘๕ บาท หากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา</p> <p>๔) ยกเลิกรายการงานเดิม แก่ไรราคาต่อหน่วยของรายการงานเดิม กำหนดราคาต่อหน่วยของรายการงานขึ้นใหม่ และแก้ไขจำนวนของรายการงานเดิมในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงงานตาม Variation Drawing No. ๑</p> <p>๕) ไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำงานตามสัญญา</p>	<p>รายการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>เหตุผล</p>	
		<p>๑. ปรับเปลี่ยนขนาดท่อของ Staff Gauge ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น</p>	<p>มักเกิดการอุดตันจากตะกอน PACL</p>	
		<p>๒. เพิ่มช่อง Sight Glass อะคริลิกใสแบบหนา</p>	<p>สำหรับใช้ในการตรวจสอบการตกตะกอนและสังเกตปริมาณของสาร PACL ภายในถัง</p>	
		<p>๓. ติดตั้งกล่องวงจรปิด และเพิ่มอุปกรณ์แสดงค่าปริมาณของสาร PACL แบบตัวเลข Digital</p>	<p>เพื่อใช้ในการอ่านค่าปริมาณของสาร PACL เนื่องจาก Staff Gauge ที่แสดงระดับของ PACL อยู่สูงจากระดับพื้นดินมาก และตอนเดิมสาร PACL กลางคืนผู้เดิมไม่สามารถอ่านค่าระดับปริมาณของสาร PACL ในถังเก็บได้ถูกต้อง</p>	
		<p>๔. เพิ่มข้อต่อสามทางพร้อมหน้างานตาบอด และ Butterfly Valve ขนาด ๔ นิ้ว บริเวณจุดเชื่อมต่อประสาณท่อเดิม ตามแบบเลขที่ CT-ME-๐๒</p>	<p>เพื่อใช้เป็นจุดสำหรับ Flushing ระบบท่อกรณีที่มีการอุดตันเนื่องจากตะกอนของสาร PACL และใช้เป็นจุดสำรองสำหรับเชื่อมต่อเครื่องสูบล้างสารเคมีชั่วคราวในอนาคต</p>	
		<p>๕. เปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Access Stair ตามแบบเลขที่ CT-ME-๐๓ จากเดิมขึ้นลงทางเดียวเป็นขึ้น-ลงได้ ๒ ทาง</p>	<p>เพื่อความสะดวกใช้งาน</p>	
		<p>๖. เพิ่ม Platform ทางเดิน ในบริเวณที่มีการเดินท่อบนพื้น</p>	<p>ป้องกันความเสียหายและที่เกิดกับตัวท่อในขณะที่ผู้ใช้งานเข้าไปทำงานบริเวณรอบๆ ถังเก็บสารช่วยตกตะกอน</p>	

สัญญา	รายละเอียดการแก้ไขสัญญา	เหตุผล		ข้อกำหนด
		๗. เพิ่มและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเสาไฟแสงสว่าง ตามแบบเลขที่ CT-EE-๐๒	มีแสงสว่างไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน	
		๘. ยกเลิกเครื่องวัด Coriolis mass flow transmitter sensor ฆ่าเชื้อ หมายเลข ๑ และ ๒ ตามแบบเลขที่ CT-IE-๐๑	ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขนใช้ระบบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกในการรับสารเคมีเข้า Stock อยู่แล้ว	
		๒) เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง จากการเปลี่ยนแปลง ความยาว Bored Pile dia. ๐. ๕๐ ม. ที่ลึกเก็บสารช่วยตกตะกอน จากเดิมความยาว ๒๑ ม. คงเหลือความยาว ๑๘.๕๒ ม. ตามความลึกของชั้นทรายจริงที่เจาะได้ และเป็นไปตามสภาพชั้นดินของแต่ละพื้นที่ โดยผู้ให้บริการควบคุมงานฯ ตรวจสอบแล้วว่ายังคงสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๔๒ ตัน/ตันตามที่กำหนดแบบแปลนของสัญญา และมีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม		
<p>๓. จล. ๙๐/๒๕๕๘ แก้ไขสัญญาครั้งที่ ๑</p>	<p>๑) อนุมัติให้ก่อสร้างตามแบบแปลนสำหรับการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ (Variation Drawings No.๑) ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒) อนุมัติลดค่าจ้างตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๖๔๖,๖๕๘.๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผลให้ค่าจ้างตามสัญญาจากเดิมมูลค่า ๔๖๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น ๒๗๗,๙๕๓,๓๔๑.๐๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจากเดิมวันละ ๔๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท เป็นวันละ ๒๗๗,๙๕๔.๐๐ บาท</p> <p>๓) อนุมัติยกเลิกแบบสรุปราคาก่อสร้างในเอกสารแนบท้ายสัญญา หมวด ๓ ใบแจ้งปริมาณและราคา แบบสรุปราคาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบและงานที่เกี่ยวข้องสัญญาเลขที่ จล.๙๐/๒๕๕๘ เดิมทั้งหมด และใช้แบบสรุปราคาก่อสร้าง และแบบแสดงปริมาณงานและราคา สำหรับการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างครั้งที่ ๑ งานก่อสร้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพคลองประปาฝั่ง</p>	<p>๑) แก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาทับซ้อนกับพื้นที่งานปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก (งานก่อสร้างปรับปรุงคลองประปาฝั่งตะวันตกให้สามารถลำเลียงน้ำดิบที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. ต่อ วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก) ตามการออกแบบโดยผู้ให้บริการ สัญญา จล.๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ที่เกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลทำให้งาน จล. ๙๐/๒๕๕๘ ต้องเปลี่ยนแปลง โดยลดงานอาคารบังคับน้ำบางใหญ่ตามสัญญา และปรับแนวและรูปแบบคันป้องกันน้ำท่วมเพื่อสอดคล้องกับงานในอนาคต</p> <p>๒) แก้ไขปัญหาหมุดอ้างอิงตามสัญญา บางส่วนสูญหาย และหมุดที่เหลืออยู่มีค่าระดับไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่สอดคล้องตามค่าระดับอ้างอิงกับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>๓) แก้ไขปัญหาสภาพหน้างานจริงในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ส่งผลทำให้ไม่สามารถก่อสร้างงานตามแบบสัญญาได้ เช่น</p>	<p>๑. พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๙๗(๒) และ ๙๗(๓)</p> <p>๒. คำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจฯ ข้อ ๒ และข้อ ๔</p>	

สัญญา	รายละเอียดการแก้ไขสัญญา	เหตุผล	ข้อกำหนด
	<p>ตะวันตก ช่วงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงท่อลอดบางคูวัดและงานที่เกี่ยวข้องสัญญาเลขที่ จล.๙๐/๒๕๕๘</p> <p>๔) อนุมัติเพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง๑๗๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กรกฎาคม๒๕๖๙)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบทางเชื่อมตามสัญญาระหว่างบ้านเรือนประชาชนกับถนนคันคลองประปาฝั่งซ้าย-ขวา มีความชัน ๑๔ - ๔๐% ซึ่งมีความชันค่อนข้างมากก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งาน - ความลาดเอียงของท่อระบายน้ำตามแบบคันป้องกันน้ำท่วมน้อยเกินไป ส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบำรุงรักษา - ผิดจรรยาในปัจจุบันซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงานท้องถิ่นมีคุณภาพดีกว่าผิวดำเนินตามสัญญาหากก่อสร้างผิวดำเนินตามรูปแบบสัญญาอาจได้รับการร้องเรียนจากประชาชนได้ - สภาพหน้างานปัจจุบันบางช่วงมีท่อประปาขนาด ศก. ๑,๕๐๐ มม. กีดขวางการก่อสร้างคันป้องกันน้ำตามแบบสัญญา - การปรับปรุงถนนคันคลองประปาฝั่งขวาตามสัญญาเป็นการเพิ่มระดับถนนคันคลองเดิมให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำ แต่การเพิ่มระดับถนนคันคลองดังกล่าวจะส่งผลให้ลาดของถนนคันคลองลึกลงเข้าไปในคลองเกษตร ทำให้คลองเกษตรแคบลง อาจส่งผลต่อการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำในคลองเกษตร - แบบสะพานข้ามคลองบางนาและปลายบางตามรูปแบบสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานเจ้าของคลอง (กรมเจ้าท่า) ส่งผลให้ต้องปรับแบบก่อสร้าง เพื่อขออนุญาตก่อสร้างต่อไป 	

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๓ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้กำชับให้ กปน. ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

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

เรื่องที่ ๘ การรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗) รายละเอียด ดังนี้

๑. การจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กปน. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระหว่างมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ กปน. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ กปน. ได้รับร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว เป็นผลมาจากการพิจารณาหารือร่วมกัน และมีความเห็นสอดคล้องกันในการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเกณฑ์วัด และน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดระหว่าง กปน. สคร. และที่ปรึกษา (IRDP) แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ SubPAC ได้กำหนดแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัด และค่าน้ำหนัก โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ เช่น การลดอัตราการสูญเสีย การเพิ่มแรงดันน้ำ และการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กปน. ยังคงมีตัวชี้วัดคงเดิมเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ปรับน้ำหนักบางตัวชี้วัด ดังนี้

๑) จำนวนผู้ใช้บริการไบแรงค์น้ำประปา ไบก้ากับภาชี/ไบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับน้ำหนักจากร้อยละ ๒ เป็นร้อยละ ๓

๒) รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปรับน้ำหนักจากร้อยละ ๔ เป็นร้อยละ ๓

๓) EBITDA Margin ปรับน้ำหนักจากร้อยละ ๓ เป็นร้อยละ ๒

๔) คุณภาพน้ำประปา ปรับน้ำหนักจากร้อยละ ๓ เป็นร้อยละ ๔ และปรับวิธีการวัดโดยใช้ผลการตรวจจากกรมอนามัย พารามิเตอร์ที่ใช้วัดคุณภาพน้ำในแต่ละด้านมีเกณฑ์การตัดสินตามคำแนะนำคุณภาพน้ำประปาขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับปี ๒๐๒๒ และเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๕ ด้าน (๒๑ พารามิเตอร์) ได้แก่ ด้านกายภาพ เคมีทั่วไป โลหะหนักทั่วไป โลหะหนักเป็นพิษ และแบคทีเรีย โดยวัดผลเป็นภาพรวม

๕) การบริหารจัดการแรงดันน้ำ ปรับน้ำหนักจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๑๓

๖) โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราการสูญเสีย ปรับน้ำหนักจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๗ สำหรับค่าเกณฑ์วัด และค่าปรับเกณฑ์วัดพิจารณาให้ทำหายและสอดคล้องไปในทิศทางตามแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ โดยในค่าเกณฑ์วัดระดับ ๔ และ ๕ ให้มีค่าเกณฑ์ที่ดีกว่าเป้าหมายในแผนวิสาหกิจฯ

๒. ปัจจุบันการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีการลงนามตามลำดับขั้นครบถ้วนแล้วตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และ สคร. จะจัดส่งบันทึกฯ ให้ กปน. อย่างเป็นทางการ อีกครั้งหนึ่ง

๓. กปน. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. งวด ๓ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่ากับ ๔.๒๓๐๐ คะแนน (B+) มีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๖)

๓.๑.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)

จำนวนผู้ใช้บริการไบแจ็งค่าน้ำประปา ไบก้ากับภาษี/ไบเสร็จค่าน้ำประปา
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๓)

จำนวนผู้ใช้บริการไบแจ็งค่าน้ำประปา ไบก้ากับภาษี/ไบเสร็จค่าน้ำประปา
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ ๖๔๐,๔๑๕ ราย โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ
๒๕๖๘ ที่ ๘๐๐,๐๐๐ ราย ได้เกรด A

๓.๑.๒ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงานสะสมเท่ากับ
๑๘๓.๙๐ ล้านบาท โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ ๑,๐๓๐.๐๐ ล้านบาท ได้เกรด C

๓.๑.๓ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ

(๑) การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานร้อยละ
๑๘๗.๖ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A

(๒) ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานสะสม
เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A

๓.๑.๔ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (น้ำหนักร้อยละ ๕)

- ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจคาดการณ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เท่ากับ
๕.๔๗๘๕๑ ดังนั้น ผลงานค่าแพคเตอร์เมื่อเทียบกับ baseline เท่ากับ ๑.๑๒๔๓๖ (ค่าเป้าหมายแพคเตอร์
ที่ระดับเกณฑ์ A เท่ากับ ๑.๐๔๕๕๗) เนื่องจากปริมาณน้ำจำหน่ายต่อวันเพิ่มขึ้น ๕.๔๓% และ Carbon footprint
ต่อปริมาณน้ำจำหน่ายลดลง ๑๑.๐๖% เมื่อเทียบกับปี Baseline (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยคาดการณ์ผลงาน
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้เกรด A

๓.๒ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ (น้ำหนักร้อยละ ๔๔) ดังนี้

๓.๒.๑ EBITDA Margin (น้ำหนักร้อยละ ๒) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๖๐.๙๔
และผลงานคาดการณ์ EBITDA Margin ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ร้อยละ ๕๓.๒๑ ได้เกรด A

๓.๒.๒ คุณภาพน้ำประปา (น้ำหนักรวมร้อยละ ๔) ผลงานร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่าง
รอผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากกรมอนามัย โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ร้อยละ
๑๐๐ ได้เกรด A

๓.๒.๓ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (น้ำหนักร้อยละ ๑๓) แรงดันน้ำภาพรวม
(ช่วงเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จุดวัดแรงดัน ๑๖๒ จุด) ผลงาน ๗.๗๖ เมตร โดย
คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ ๘.๐๐ เมตร ได้เกรด B

๓.๒.๔ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๔) อัตราน้ำสูญเสียภาพรวม
ผลงานร้อยละ ๒๕.๒๖ อัตราน้ำสูญเสียที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากปรับปรุงรูปแบบการสูบน้ำให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเพิ่มแรงดันน้ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ที่ร้อยละ ๒๔.๗๕ ได้เกรด B

๓.๒.๕ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๗) การส่งมอบ
งานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อความยาวสะสม เท่ากับ ๒๑๓.๗๖ กิโลเมตร
โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ ๑,๑๐๐ กิโลเมตร ได้เกรด A

๓.๒.๖ การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)
ความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (น้ำหนักร้อยละ ๔) เชิญชวน
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน. ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เบื้องต้นได้เชิญชวน บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

(MOU) ให้ใช้หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัท คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ ๓๓ หน่วยงาน/โครงการ ได้เกรด A

๓.๓ Core Business Enablers ๘ ด้าน (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ตรวจสอบประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่ากับ ๓.๙๐๐๐ คะแนน ได้เกรด B-

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

มติที่ประชุม รับทราบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

เรื่องที่ ๙ การรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานในแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทต่าง ๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๓ โครงการในระบบ e-Project สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

แผนวิสาหกิจ กปน./แผนแม่บท	จำนวนโครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ลดน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ (เฉพาะโครงการรหัส SO)	๑๔	๗	๗	๕๐%
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	๒	๒	-	๑๐๐%
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM)	๖	๔	๒	๖๖.๖๗%
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM)	๑๓	๑๓	-	๑๐๐%
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)	๒๐	๑๔	๖	๗๐%
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM)	๑๒	๑๒	-	๑๐๐%
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM)	๗	๗	-	๑๐๐%
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM)	๙	๙	-	๑๐๐%
รวม	๘๓	๖๘	๑๕	

โครงการที่ล่าช้ากว่าแผน ประกอบด้วย

- แผนปฏิบัติการด้านสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา และด้านการสร้างความมั่นคงขององค์กร ล่าช้ากว่าแผน ๗ โครงการ

- ๑) โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก (SO๑-T๑-P๑)
 - ๒) โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก (SO๑-T๑-P๒)
 - ๓) โครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก (SO๑-T๑-P๓)
 - ๔) โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ ๓ ปี (SO๑-T๒-P๑)
 - ๕) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙) (SO๑-T๒-P๒)
 - ๖) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง (SO๑-T๓-P๑)
 - ๗) โครงการระบบโครงข่ายท่อประธานอัจฉริยะ (Smart Water Grid) (SO๑-T๓-P๒)
- แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท SM ล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๒ โครงการ
- ๑) โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและชุมชนต้นน้ำคลองบางหลวงเชิงรึก (SMO๑-T๒-P๒)
 - ๒) โครงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานผลิตน้ำ (SMO๒-T๑-P๓)
- แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท DT ล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๖ โครงการ
- ๑) โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase ๒ (DTO๑-T๒-P๑)
 - ๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานความรู้องค์กร (KM Portal v๒.๐) (DTO๑-T๒-P๓)
 - ๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) (DTO๑-T๓-P๑)
 - ๔) โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DTO๑-T๓-P๒)
 - ๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ (DTO๑-T๓-P๔)
 - ๖) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานภาคสนามสำหรับงานธุรกิจเสริมหลังมาตร (DTO๑-T๔-P๑)

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บทรอบ ๓ เดือน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ โดยในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะในส่วนของโครงการที่สำคัญที่มีผลการดำเนินงานล่าช้า และมีผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ กปน. ควรพิจารณารูปแบบการนำเสนอรายละเอียดให้ชัดเจนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บท ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

- ๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติรับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM) และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM) รอบ ๓ เดือน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดติดตามงานโครงการที่ล่าช้ากับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ และให้พิจารณาทบทวนโครงการทั้งหมด โดยจัดเรียงความสำคัญของโครงการ รวมไปถึงระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน และระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ

๓) คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติ ดังนี้

๓.๑) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) โดย คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. สอบทานและรายงานข้อมูลเรื่องการร้องเรียนโดยเฉพาะจากหน่วยงานภายนอก ตัวอย่างเช่น ข้อร้องเรียนที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมไปถึงข้อร้องเรียนที่มาจากหลากหลายช่องทางภายใน กปน. นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

๓.๒) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

๔) คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑) กปน. ควรกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานเป็นระยะ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ในการสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่าง ๆ ควรพิจารณากำหนดคำถามที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

๔.๒) กปน. ควรตระหนักถึงความสำคัญและวิเคราะห์แนวทางยกระดับตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

เรื่องที่ ๑๐ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดย กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๒,๐๗๗.๔ ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๙๖๘.๙ ล้านบาท และกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ติดลบ ๔๓.๐ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

- รายได้รวม ๓,๓๖๙.๗ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๑๒๔.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน ๔.๐ ล้าน ลบ.ม. และราคาขายน้ำเฉลี่ย ๑๒.๑๕ บาท/ลบ.ม. สูงกว่าปีก่อน ๐.๒๒ บาท/ลบ.ม. จากการทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ค่าน้ำในอัตราขายเหมา ตั้งแต่ ธ.ค.๖๖ รวมถึงรายได้ธุรกิจเสริมที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่างานวางท่อประปา และรายได้ออกแบบ ให้คำปรึกษา ปรับปรุงระบบในและนอกพื้นที่

ปริมาณน้ำขาย ปี ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยกลุ่มที่พักอาศัย (Residential) เพิ่มขึ้นทุกภาคการใช้ น้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ภาค ๑ ที่มีจำนวนผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยต่อรายที่เพิ่มขึ้น 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) โดยรวมยังคงทรงตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกเริ่มมีการขยายตัวดีกว่าปีก่อน

- ค่าใช้จ่ายรวม ๒,๔๐๐.๘ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๘๒.๑ ล้านบาท เนื่องจากจากค่าเสื่อมราคาต่อค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าไฟที่เพิ่มขึ้น โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๙.๘๙ บาท/ลบ.ม. สูงกว่าปีก่อน ๐.๑๘ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๖๑ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าปีก่อน ๐.๐๒ บาท/ลบ.ม.

- ด้านฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ ๙๒,๙๙๘.๘ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๒,๖๕๕.๖ ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ สินทรัพย์ถาวรประเภทท่อ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และมาตรวัดน้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานลดลง มีหนี้สินรวม เท่ากับ ๑๘,๑๗๘.๐ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๑.๑ ล้านบาท จากเงินประกันค่างานโครงการและโบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าน้ำดิบค้างจ่ายลดลง จากการที่ กปน. ชำระค่าน้ำดิบค้างจ่ายให้กรมชลประทานครบใน ก.ย. ๖๗ เมื่อหักรายการหนี้สินทางบัญชี (รายได้รอการรับรู้และรายได้รับล่วงหน้า จำนวน ๘,๑๒๙.๕ ล้านบาท) คงเหลือเป็นหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายคืน จำนวน ๑๐,๐๔๘.๕ ล้านบาท และมีส่วนทุน เท่ากับ ๗๔,๘๒๐.๘ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๒,๖๕๔.๕ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมสูงกว่าปีก่อน

- ด้านอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถในการสร้างกำไร : อัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ROE) สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

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

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

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๑๑ การรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ และการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง”

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ และการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง” โดย กปน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ และการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และผู้บริหาร กปน. มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการจัดทำ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี และเพื่อบูรณาการข้อมูล และการเชื่อมโยงกระบวนการระหว่างการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง ในการทบทวนสภาพแวดล้อมที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป้าหมายการดำเนินงาน และประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต การคิดริเริ่มกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการใหม่ ๆ และแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ รายละเอียดดังนี้

๑. รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

๑.๑ รับฟังการบรรยาย จากวิทยากร ๒ หัวข้อ

๑) หัวข้อ “แนวโน้มอุตสาหกรรม/พัฒนาเมือง/การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค” โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ และนายันทชาติ รัตนบุรี นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

๒) หัวข้อ “Digital Twin” โดย คุณชัยทัต แซ่ตั้ง กรรมการการประปานครหลวง

๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ และการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง” วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ และ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

๒. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ และการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ คณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และผู้บริหาร กปน. ดังนี้

๒.๑ การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๔ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๘๖ โครงการ ใช้เงินงบประมาณเท่ากับ ๓๔๑.๔๐ ล้านบาท งบลงทุนวงเงินดำเนินการเท่ากับ ๕,๙๑๘.๖๗ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายเท่ากับ ๔,๐๙๑.๓๔ ล้านบาท

๒.๒ การทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอก - ภายใน ประจำปี ๒๕๖๘ สรุปเป็นประเด็นความท้าทายขององค์กร ประจำปี ๒๕๖๘ ได้จำนวน ๑๐ ความท้าทาย

๒.๓ การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความท้าทาย ๔ อันดับแรก ได้แก่ ๑) แนวโน้มค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ๒) อัตราการเติบโตรายได้ต่ำ (Low Growth) ๓) ความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้ และ ๔) บริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และนำมาแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้เป็น ๔ กลุ่ม รับผิดชอบกลุ่มละ ๑ ประเด็น

ประเด็นที่ ๑ เพิ่มรายได้ธุรกิจหลัก (จำหน่ายน้ำประปา)

ประเด็นที่ ๒ เพิ่มรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง/การบริหารสินทรัพย์

ประเด็นที่ ๓ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ ๔ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ

๒.๔ สรุปแนวทางการจัดการ (Initiative) ของทั้ง ๔ กลุ่ม ได้เป็น ๑๒ แนวทาง ดังนี้

- In-๑ การปรับปรุงระบบสูบน้ำในพื้นที่ศักยภาพการจำหน่ายน้ำแรงดัน
(แผน Infrastructure/Action Plan)
- In-๒ การตรวจสอบประเภทการใช้น้ำให้ถูกต้องตามกิจกรรมการใช้น้ำ
- In-๓ ทบทวนความเหมาะสมของค่าบริการรายเดือน (เฉพาะมาตรฐาน ๑ นิ้วขึ้นไป)
และค่าบริการติดตั้งประปาใหม่
- In-๔ การหารายได้จากงานบริการ (Service) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญเรื่อง
คุณภาพ/ปริมาณน้ำประปา รวมถึงลูกค้ากลุ่ม Luxury ที่มีกำลังซื้อสูง
- In-๕ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) แก่ลูกค้า “เจอปัญหาประปา คิดถึง กปน.”
- In-๖ การใช้ประโยชน์จากคลองประปา
- In-๗ พัฒนาบุคลากรให้รองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการออกแบบและวางท่อ
แนวตั้ง
- In-๘ การควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการ
- In-๙ ศึกษาความเหมาะสมโครงการ Early Retire
- In-๑๐ กำหนดพื้นที่ในการวางท่อที่เหมาะสม โดยพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน
- In-๑๑ ยกกระตือรือร้นให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Salesforce
- In-๑๒ Sand Box เรื่องน้ำประปาคืบคืบ

๒.๕ ผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจะนำเข้าสู่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (MWA Strategic Planning Process) ดังนี้

- ๑) พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖
ช่วงปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐
- ๒) พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐ ตามรายละเอียดที่ได้
จากการประชุม สามารถสรุปได้ดังนี้ (๑) ทบทวนกิจกรรมของโครงการ/แผนงานปัจจุบัน จำนวน ๑๕ โครงการ/
แผนงาน และ (๒) โครงการ/แผนงานใหม่จำนวน ๕ โครงการ/แผนงาน
- ๓) ขับเคลื่อนการดำเนินการอื่น ๆ ผ่านภารกิจประจำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๑๒ งาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติ
รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖ และการวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง”

มติที่ประชุม รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๖
และการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง”

**เรื่องที่ ๑๒ การรับทราบรายงานการบริหารสภาพคล่องคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการบริหารสภาพคล่องคงเหลือ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๖,๘๑๙.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๓๒ ครั้ง ผลตอบแทนสะสมรวมจำนวนเงิน ๖๔.๙๑ ล้านบาท และได้รับอัตรา

ผลตอบแทน (เฉลี่ย) ต่อครั้งเท่ากับ ๒.๑๒๔% โดยนำเงินฝากธนาคารเป็นจำนวนเงิน ๓,๘๖๐.๐๐ ล้านบาท ผลตอบแทนสะสม ๕๖.๐๗ ล้านบาท และลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นเป็นจำนวนเงิน ๒,๙๕๙.๑๕ ล้านบาท ผลตอบแทนสะสม ๘.๘๔ ล้านบาท และเมื่อทำการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ โดยแบ่งตามระยะเวลาการฝากเงิน/ลงทุนฯ ดังนี้

ระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน

ประเภทเงินฝาก/ลงทุน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน ครั้ง	ระยะเวลาฝาก/ลงทุน (วัน)	ผลตอบแทน สะสม (ล้านบาท)	อัตราผลตอบแทน (เฉลี่ย) สะสม
ตราสารทางการเงินระยะสั้น	๒,๓๙๔.๔๗	๑๓	๓ - ๙๑	๓.๕๒	๒.๑๐๕%

ระยะเวลาเกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๑ ปี

ประเภทเงินฝาก/ลงทุน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน ครั้ง	ระยะเวลาฝาก/ลงทุน (วัน)	ผลตอบแทน สะสม (ล้านบาท)	อัตราผลตอบแทน (เฉลี่ย) สะสม
เงินฝากประจำ	๓,๘๖๐.๐๐	๑๔	๑๘๖ - ๒๗๓	๕๖.๐๗	๒.๑๖๖%
ตราสารทางการเงินระยะสั้น	๕๖๔.๖๘	๕	๑๗๔ - ๑๙๑	๕.๓๒	๑.๙๑๖%
รวมเงินฝาก/ลงทุนระยะเวลาเกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๑ ปี	๔,๔๒๔.๖๘+	๑๙	๑๗๔ - ๒๗๓	๖๑.๓๙	๒.๑๓๔%

ทั้งนี้ หาก กปน. ไม่มีการบริหารสภาพคล่องคงเหลือ โดยคงเงินฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ พิเศษ ธนาคารกรุงไทย (อัตราดอกเบี้ย ๐.๖๕%) จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ ๑๙.๙๔ ล้านบาท ทำให้ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า เมื่อมีการบริหารสภาพคล่องคงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๔๔.๙๗ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการบริหารสภาพคล่องคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๑๓ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

เรื่องที่ ๑๔ การรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ropicไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ropicไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๑๕ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

เรื่องที่ ๑๖	<u>การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘</u>
มติที่ประชุม	รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
เรื่องที่ ๑๗	<u>การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘</u>
มติที่ประชุม	รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
เรื่องที่ ๑๘	<u>การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘</u>
มติที่ประชุม	รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
เรื่องที่ ๑๙	<u>การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์</u>
มติที่ประชุม	รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์
เรื่องที่ ๒๐	<u>การรับทราบประเด็นข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ กปน. จากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘</u>

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบประเด็นข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ กปน. จากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดยกรรมการที่เป็นอิสระมีข้อเสนอแนะจากการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประเด็นข้อเสนอแนะ จากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	ข้อเสนอแนะ จากการประชุมกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑. กรณีมีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกส่งเอกสารถึง กรรมการ กปน. ขอให้เลขานุการคณะกรรมการ กปน. จัดส่งเอกสารให้กับกรรมการ โดยเคร่งครัดทุกกรณี	ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๒. กปน. มีกระบวนการในด้าน Whistle Blowing อย่างไร มอบหมายให้ กปน. รายงานรายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ และกำหนดให้มีการรายงาน การร้องเรียนพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่น จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน เหตุแห่งการร้องเรียน รวมทั้งความก้าวหน้าในการดำเนินการของ กปน. ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน และให้เลขานุการคณะกรรมการ กปน. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรจุเป็นวาระประจำ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบทุกครั้ง	๑. กปน. ควรกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบด้าน Whistle Blowing ที่ชัดเจน และให้รายงานสรุปข้อมูล ข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ เป็นราย ไตรมาส ๒. มอบหมายให้สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล นำเสนอ Dashboard รวมข้อร้องเรียนด้านงานบริการ (ระบบ MWA Command Center) ต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓. การร้องขอเอกสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาหรือประกอบการสืบสวนใด ๆ เช่น การร้องขอจาก สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่น	กรณีเอกสารที่ร้องขอเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ให้ กปน. นำเสนอพร้อมทั้งรายงานสรุปข้อมูลข้อร้องเรียนต่อ คณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ เป็นรายไตรมาสด้วย

ประเด็นข้อเสนอแนะ จากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	ข้อเสนอแนะ จากการประชุมกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ที่เป็นลักษณะการตรวจสอบการดำเนินงาน ขอให้ กปน. นำเรียนคณะกรรมการ กปน. รับทราบทุกครั้ง	
๔. ด้านบุคลากร ขอให้ กปน. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรว่ามีรายละเอียดอย่างไร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วย โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์	๑. ให้แจ้งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบพ.) เร่งรัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ และให้นำเรียน น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ กปน. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. คณะอนุกรรมการที่กำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรมีการหารือร่วมกันในประเด็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกัน
๕. ขอให้ กปน. โดยสายงานการเงินนำเสนอเรื่อง ผลประกอบการ (โดยสรุป) พร้อมคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต และประเด็นสำคัญที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของ กปน. รวมทั้งนำเสนอสภาพคล่องทางการเงินพร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ	ขอให้ กปน. รายงานคณะกรรมการ กปน. ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
๖. ขอให้ กปน. รายงานภาพรวมงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมด รวมทั้งการพิจารณาประสิทธิภาพในการทำงาน และกระบวนการทำงาน เพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกันว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานเพิ่มมากขึ้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ กปน. บางรายการลงได้ หรือไม่อย่างไร ซึ่งจะส่งผลต่อการประมาณการด้านงบประมาณต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๗. การบริหารสินทรัพย์ของ กปน. ทั้งประเด็นการหารายได้เพิ่มหรือแนวทางในการเพิ่มมูลค่าจากทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น ที่ดิน ตามที่ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์กรในเบื้องต้นแล้ว ขอให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบด้วย	ให้เสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อทราบ โดยขอให้สรุปรายงานการใช้ประโยชน์สินทรัพย์แยกตามประเภท พร้อมนำเสนอหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
๘. การทำงานในปัจจุบันเป็นลักษณะการทำงานแบบแยกส่วนในแต่ละหน่วยงาน ไม่มีการประสานข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้มอบหมายให้ ผวก. พิจารณารูปแบบในการทำงานในปัจจุบันเพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยขอให้คำนึงถึงการประสานข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ กปน. วางแผน การใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๙. ขอให้ กปน. นำเสนอนโยบายการลงทุน เช่น กปน. มีนโยบายการฝากเงิน ตลอดจนการลงทุนในตราสารประเภทใด และในวงเงินเท่าไร โดยให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งถัดไป	ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นอิสระมีประเด็นข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ กปน. เพิ่มเติม ดังนี้

๑. กปน. ควรศึกษาแนวทางการความเป็นไปได้ในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำในอาคารที่พักอาศัยที่มีการนำน้ำประปาไปจำหน่ายต่อ อาทิเช่น คอนโด อาคารสูง

๒. กปน. ควรศึกษาในเรื่องการนำแนวคิด Digital Twin มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

๓. ขอให้ กปน. รายงานแนวทางการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่โครงการหมู่บ้านจัดสรร

๔. ขอให้ กปน. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินระบบท่อประปาในหมู่บ้านจัดสรร

๕. ขอให้ กปน. ศึกษาแนวทางการความเป็นไปได้ในการให้บริการน้ำประปาของกลุ่มลูกค้าหมู่บ้านจัดสรร จากเดิม เปลี่ยนเป็นการติดตั้ง Master Meter ในลักษณะเดียวกับการติดตั้งมาตรวัดน้ำของกลุ่มลูกค้าอาคารสูง

๖. ขอให้ กปน. รายงานความก้าวหน้าในการทบทวนโครงสร้างองค์กร ต่อคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เป็นประจำ

๗. ในการรายงานความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่เป็นอิสระ กรณีงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดขั้นตอน สถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน และกำหนดแล้วเสร็จด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบประเด็นข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ กปน. จากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของกรรมการที่เป็นอิสระไปพิจารณาดำเนินการต่อไป