

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องปิยราชภรณ์ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติจ้างงานก่อสร้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึงถนนศรีสมานและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปสป-๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรมทาง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขนถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปสป-๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ค่างานตามสัญญา ๗๗๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๓๖๐ วัน ซึ่งคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการก่อสร้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา อีกครั้ง โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔-๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมของโครงการในสภาวะการณ์ปัจจุบัน และมีความเห็นว่าการดำเนินการจัดจ้างสัญญา ปสป-๑ มีความถูกต้องและเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กปน. ควรพิจารณาปรับปรุงคลองประปาให้เป็นระบบกักเก็บน้ำควบคู่ไปกับระบบลำเลียงน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำดิบและทำให้สามารถเพิ่มเวลาในการลดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปาในช่วงที่น้ำมีความเค็มสูงจากลิ่มความเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กปน. ควรพิจารณาส่งเสริมการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยอาจกำหนดเป็นสัดส่วนในขอบเขตของงาน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย

**มติที่ประชุม** อนุมัติจ้าง บริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรมทาง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขนถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปสป-๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ค่างานตามสัญญา ๗๗๐,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๓๖๐ วัน และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### เรื่องที่ ๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรโดยให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา ซึ่งเทียบเคียงกับรัฐวิสาหกิจที่มีแนวทางการเบิกจ่ายโดยกำหนดกรอบวงเงิน เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิสวัสดิการที่เท่าเทียมกันในทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้นและเป็นประโยชน์แก่พนักงาน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามเสนอมีความเหมาะสมหรือไม่หากเทียบกับการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน และในระยะยาว กปน. จะมีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯลดลงเท่าไร

๒. ขอให้ กปน. ศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีกับกรมสรรพากรพร้อมทั้งรายละเอียดผลกระทบกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการฯ อยู่เดิมรวมทั้งพิจารณาจัดทำโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบุตรพนักงานที่มีศักยภาพ สำหรับพนักงานระดับ ๑ - ๕ โดยให้กำหนดงบประมาณและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน

**มติที่ประชุม** อนุมัติในหลักการ โดยให้ กปน. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการและนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งถัดไป

**เรื่องที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓ โดย กปน. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาการทบทวนทิศทางองค์กร
- การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ “ผลการทบทวนแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓” เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำไปทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติงานระดับองค์กรประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนวิสาหกิจ กปน. โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนวิสาหกิจ กปน. โดยคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ กปน. ได้นำเครื่องมือการบริหารจัดการต่าง ๆ มาใช้ประยุกต์ในกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามกรอบ McKinsey ๗S การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามกรอบ PESTLE การคาดการณ์อนาคต (Foresight) ข้อมูลคู่เทียบ ปัจจัยยั่งยืน และสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Key Change) รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และจากเครื่องมือดังกล่าว นำมาวิเคราะห์เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ กปน. เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรตามกรอบของ SWOT และใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ TOWS Matrix การวิเคราะห์ EP Driver

**ผลการทบทวนแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓**

กปน. ได้ทบทวนกรอบและทิศทางองค์กรให้สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งจากการทบทวนได้มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Key Change) สภาพแวดล้อมทั้งภายใน/ภายนอก ที่สำคัญ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเติบโตของกิจการประปา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๕) แผนปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แนวคิดThailand ๔.๐ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขา

สาธารณูปการ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์และการเรียนรู้ขององค์กรในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งความคาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง Key Changes (KC), SWOT, Strategic Advantages (SA), Strategic Challenges (SC) นำไปสู่การปรับปรุงแผนวิสาหกิจ/กลยุทธ์ โดยจากผลการทบทวน กปน. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างนวัตกรรมงานประปามีอาชีพ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์กรเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย SMART MWA ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัยและการให้บริการงานประปาถ้วนหน้า เพื่อให้ กปน. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กร HPO อย่างเป็นรูปธรรม

โดยสรุปผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓ กปน. ยังคงวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติซึ่งปรับมาจากเกณฑ์ MBNQA ที่เป็นเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในระดับสากล เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยยังคงอ้างอิงตัวชี้วัดขององค์กรที่ให้บริการงานประปาที่เป็น Best in Class ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีรายละเอียดเป้าหมายวิสัยทัศน์ของ กปน. สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์		ตัวชี้วัดเดิม	ตัวชี้วัดใหม่		เป้าหมายปี ๒๕๖๕
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	HPO Standard	รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)	Resilience	ความยืดหยุ่นและความพร้อมต่อภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน	ได้รับการรับรอง ISO ๒๒๓๐๑ : Business Continuity Management
			Agility	ความคล่องตัวและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	- ให้บริการสาขาเสมือน (Virtual Branch) - อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร
			innovation	นวัตกรรม/งานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับ	ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เป็นองค์กรที่ให้บริการงานประปาตามมาตรฐานสากล	Water Quality	คุณภาพน้ำ ณ สถานที่ใช้น้ำ : ค่าความขุ่น (Turbidity)	ค่าความขุ่น ในสถานะปกติ ≤ ๑.๐ NTU Percentile ที่ ๙๕		
	Water Distribution	อัตราน้ำสูญเสีย	อัตราน้ำสูญเสียจากท่อแตก-ท่อรั่ว (Real Loss) ๒๒.๓ % อัตราน้ำสูญเสียจากการบริหารจัดการ (Apparent Loss) ๓.๗ % อัตราน้ำสูญเสียรวม ๒๖.๐ %		
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล	Corporate Governance	คะแนนคุณธรรมความโปร่งใส	มากกว่า ๙๐ คะแนน หรืออยู่ใน ๕ อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจ		

และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ได้กำหนดให้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑๗ กลยุทธ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy Objective : SO)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SOs)	ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕)	ตัวชี้วัดค่า เป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕) (เดิม)	ความเชื่อมโยง
รหัส - คำอธิบาย			
<p><b>SO -๑ พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย</b> รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลด น้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ</p> <p>การเปลี่ยนท่อในพื้นที่เมืองเพื่อลดน้ำสูญเสียให้ได้ ตามเป้าหมายและขยายขนาดท่อให้เพียงพอแก่ความ ต้องการของผู้ใช้น้ำโดยเฉพาะการเปลี่ยนท่อในพื้นที่ ชุมชนหนาแน่น โดยนำ IOT เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ทั้งนี้ จากการดำเนินการเพื่อตอบสนองประเด็นความท้าทาย เชิงยุทธศาสตร์ กปน. ต้องใช้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบประปาเป็นจำนวนมาก</p>	<p>อัตราน้ำสูญเสียรวม ๒๖%</p> <p>Real Loss* ๒๒.๓%</p> <p>Apparent Loss* ๓.๗%</p>	<p>อัตราน้ำสูญเสีย รวม ช ๑๙%</p>	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ด้าน การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม <u>แผนแม่บทภายใต้</u> ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น (๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ <u>แผนพัฒนาฯ ฉบับที่</u> ๑๒ : เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาด้าน สาธารณสุขการ (น้ำประปา) <u>แผนแม่บททรัพยากร</u> น้ำ๒๐ปี : เป้าหมาย ด้านที่ ๑ การจัดการ น้ำอุบคบริโภค นโยบาย มท.๒ : การบริหารน้ำสูญเสีย นโยบาย คณะกรรมการ กปน. : ข้อ ๕ กปน.มี แผนการพัฒนา แนวทางการบริหาร จัดการน้ำสูญเสียฯ</p>
<p><b>SO -๒ เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง-สูบน้ำ)</b> ให้มีเสถียรภาพ</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คุณภาพ น้ำดิบมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากตำแหน่งจุดรับน้ำ ดิบฝั่งตะวันออกอยู่ท้ายน้ำ และมีแหล่งน้ำดิบเพียงแหล่ง เดียว ทำให้ประสบปัญหาด้านน้ำดิบบ่อยครั้ง และปริมาณ การสำรองน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการให้บริหารจัดการ ในภาวะวิกฤต ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปา ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่รองรับกับแนวโน้มคุณภาพน้ำดิบที่ เสื่อมโทรม</p>	<p>อัตราส่วนปริมาณการ ผลิตสูงสุด/กำลังการ ผลิตสูงสุดที่ระดับอัตรา ๐.๙๐ เท่า</p>	<p>คงเดิม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ด้าน การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม <u>แผนแม่บทภายใต้</u> ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น (๖) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ <u>แผนพัฒนาฯ ฉบับที่</u> ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ <u>แผนแม่บททรัพยากร</u> น้ำ ๒๐ ปี : เป้าหมาย ด้านที่ ๑ การจัดการน้ำ อุบคบริโภค นโยบาย มท.๒ : การปรับตัวให้ทันการ เปลี่ยนแปลง การเร่งรัดโครงการฯ ๙</p>

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SOs)	ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕)	ตัวชี้วัด-ค่า เป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕) (เดิม)	ความเชื่อมโยง
รหัส - คำอธิบาย			
			พร้อมสร้างความ เชื่อมั่นในการให้บริการ ให้กับผู้ใช้น้ำและการ ดำเนินงานด้าน PR นโยบายคณะกรรมการ กปน. : ข้อ ๙ ติดตามการ ดำเนินงานโครงการ ขนาดใหญ่ฯ
<p><b>SO - ๓ บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ)</b></p> <p>การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะ วิกฤติต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน จากการ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ กปน. เรื่อง Climate Change และการแพร่ระบาดของโรค ส่งผล โดยตรงต่อทรัพยากร “น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นต่อการ ดำรงชีวิต ซึ่ง กปน. จะต้องทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถผลิต น้ำประปาทั้งปริมาณและคุณภาพ รองรับกับความ ต้องการการใช้น้ำทั้งปัจจุบันและอนาคต</p>	<p>ตัวชี้วัดใหม่ การรับรองมาตรฐาน ISO ๒๒๓๐๑ เป้าหมาย : ISO ๒๒๓๐๑</p> <p>คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี แบคทีเรียเป้าหมาย : กายภาพ ร้อยละ ๑๐๐ เคมี ร้อยละ ๑๐๐ แบคทีเรีย ร้อยละ ๙๙.๙๗</p>	<p>-</p> <p><u>ณ สถานที่ใช้น้ำ</u> - Percentile ที่ ๙๕ ค่าความขุ่นน้อย กว่า ๑.๐ NTU - ค่าคลอรีน อิสระ ไม่น้อยกว่า ๐.๒ mg/l</p>	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม <u>แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ :</u> ประเด็น (๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ <u>แผนพัฒนาฯ ฉบับที่</u> ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์</p>
	<p>จำนวนครั้งการหยุดผลิต โดยมีสาเหตุจากระบบน้ำ ดิบเท่ากับศูนย์</p>	<p>คงเดิม</p>	<p><u>แผนแม่บททรัพยากร น้ำ๒๐ปี :</u> เป้าหมาย ด้านที่ ๑ การจัดการน้ำ อุบิโภคบริโภค</p> <p><u>นโยบาย มท.๒ :</u> การปรับตัวให้ทันการ เปลี่ยนแปลง การเร่งรัดโครงการฯ ๙ พร้อมสร้างความ เชื่อมั่นในการให้บริการ ให้กับผู้ใช้น้ำและการ ดำเนินงานด้าน PR นโยบายคณะกรรมการ กปน. : ข้อ ๔ กปน. มีแผน บริหารความเสี่ยงฯ ข้อ ๘ Healthy Water</p>
<p><b>SO - ๔ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไป ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร พร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย</b></p> <p>การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยต้องตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของ กปน. ได้แก่ เทคโนโลยีสำหรับการทำงานของ Back-Front Office</p>	<p>ยกระดับการให้บริการ และพัฒนาระบบงาน สำคัญในรูปแบบสาขา เสมือนจริง (Virtual Branch)</p>	<p>ร้อยละของงาน สนับสนุนได้รับ การพัฒนาให้ เป็น Digital เพื่อตอบสนอง ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย</p>	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ <u>แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ :</u> ประเด็น (๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ</p>

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SOs)	ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕)	ตัวชี้วัดค่า เป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕) (เดิม)	ความเชื่อมโยง
รหัส - คำอธิบาย			
	คะแนนความพึงพอใจ ด้าน IT ของผู้ใช้บริการ คะแนน ๔.๒๕	คงเดิม	ภาครัฐแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม
	- รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านนวัตกรรม	ตัวชี้วัดใหม่	ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ นโยบาย มท.๒ : การเร่งรัดโครงการฯ ๙ พร้อมสร้างความ เชื่อมั่นในการให้บริการ ให้กับผู้ใช้น้ำและการ ดำเนินงานด้าน PR นโยบายคณะกรรมการ กปน. : ข้อ ๕.กปน.มีแผนการ พัฒนาแนวทางการ จัดการน้ำสูญเสียฯ ข้อ ๖.พัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการแก้ไข ปัญหาร่องทุกข์ฯ
SO - ๕ พัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการความคาดหวัง สูงและหลากหลาย จากการสำรวจความพึงพอใจประเด็น ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีความต้องการ ความ คาดหวัง ความพึงพอใจในแต่ละด้านแตกต่างกัน โดยกลุ่ม เชิงนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และความโปร่งใสมีธรรมาภิบาล	ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ มากกว่า ๔.๕	คงเดิม	ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น (๒๐) ประเด็น การบริการ ประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการใน ภาครัฐ
	ความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คะแนน ๔.๒๕	คงเดิม	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SOs)	ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕)	ตัวชี้วัด-ค่า เป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕) (เดิม)	ความเชื่อมโยง
รหัส - คำอธิบาย			
	อันดับคะแนน ITA หรืออยู่ใน ๕ อันดับแรก	คงเดิม	ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ: ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริม ระบบธรรมาภิบาลให้มี ความโปร่งใสและมี คุณธรรม นโยบาย มท.๒ : การให้ความสำคัญกับ ประชาชนในแหล่ง ต้นน้ำและการ ดำเนินงานด้าน CSR การมุ่งเน้นการ บริหารงานอย่างมีธรร มาภิบาลและการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี นโยบายคณะกรรมการ กปน. : ข้อ ๒ องค์การมีการ บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก กระบวนการ
SO - ๖ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ได้ทุกครัวเรือน	ตัวชี้วัดใหม่ Water Coverage ร้อยละ ๑๐๐	-	ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น (๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้ง ระบบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์  ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ทางการเงินเพื่อความ ยั่งยืนในระยะยาว นโยบาย มท.๒ : การ ให้บริการที่ทั่วถึงและเป็น มาตรฐานเดียวกัน นโยบายคณะกรรมการ กปน. : ข้อ ๙ ติดตามการ ดำเนินงานโครงการ ขนาดใหญ่ฯ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SOs)	ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕)	ตัวชี้วัด-ค่า เป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕) (เดิม)	ความเชื่อมโยง
รหัส - คำอธิบาย			
<p><b>SO -๗</b> ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเชิงนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า</p>	<p>ปริมาณใช้น้ำต่อคน/วัน ลดลงร้อยละ ๒</p>	<p>คงเดิม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม <u>แผนแม่บทภายใต้</u> ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็น (๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้ง ระบบ <u>แผนพัฒนาฯ ฉบับที่</u> ๑๒: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน <u>แผนแม่บททรัพยากร</u> น้ำ๒๐ปี : เป้าหมาย ด้านที่ ๑ การจัดการ น้ำอุทกภัยทั่วโลก</p> <p><u>นโยบาย มท.๒:</u> การความสำคัญกับ ประชาชนในแหล่งต้น น้ำและการดำเนินงาน ด้าน CSR <u>นโยบายคณะกรรมการ</u> กปน. : ข้อ ๗. มีการสื่อสาร องค์กรที่ดีเพื่อให้เกิด ความเข้าใจร่วมกัน</p>
<p><b>SO -๘</b> สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการ เปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand ๔.๐ พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน</p> <p>สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย(Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand ๔.๐ พร้อมสร้าง ความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน</p>	<p>ร้อยละของบุคลากรมี พฤติกรรมที่สอดคล้อง กับค่านิยมองค์กร มากกว่าร้อยละ ๘๕</p>	<p>คงเดิม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการภาครัฐ <u>แผนแม่บทภายใต้</u> ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น (๒๐) ประเด็น การบริการ ประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ <u>แผนพัฒนาฯ ฉบับที่</u> ๑๒: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน <u>นโยบายคณะกรรมการ</u> กปน. : ข้อ ๓. บุคลากรของ กปน. มีความพึงพอใจ ในสภาพการทำงานฯ</p>
	<p>ระดับความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) คะแนน๔.๕</p>	<p>คงเดิม</p>	



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SOs)	ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕)	ตัวชี้วัดค่า เป้าหมาย (ณปี ๒๕๖๕) (เดิม)	ความเชื่อมโยง
รหัส - คำอธิบาย			
<p>SO -๙ ปรับโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกกระบวนการทำงาน</p> <p>การปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการบริหารจัดการบุคลากรและโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและการพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะ Skill Matrix รองรับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น New Normal</p>	<p>ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการร้อยละ ๔๔</p>	<p>คงเดิม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น (๒๐) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</p> <p>แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ</p> <p>นโยบายคณะกรรมการ กปน. :</p> <p>ข้อ ๑. การพัฒนาองค์กรให้ขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พนักงานมีความรู้ความสามารถฯ</p>
<p>SO -๑๐ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ</p> <p>จากการที่ กปน. ต้องดำเนินการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตาม SO -๑ ถึง SO -๙ กปน. จำเป็นต้องเพิ่มรายได้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสถานะความมั่นคงทางการเงินให้มีความยั่งยืน</p>	<p>ผลต่าง EP เพิ่มขึ้น</p>	<p>คงเดิม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ</p> <p>สาขาสาธารณูปการ: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว</p> <p>นโยบายคณะกรรมการ กปน. :</p> <p>ข้อ ๑. การพัฒนาองค์กรให้ขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พนักงานมีความรู้ความสามารถฯ</p>

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตว่า กปน. ควรพิจารณากำหนดแผนงานให้ครอบคลุมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญตามนโยบาย/พันธกิจของ กปน. และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย เป็นต้น โดยอาจพิจารณาแผนงานหรือโครงการเพิ่มเติม หรือเพิ่มการลงทุนและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันที่และผลักดันการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กปน. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนงานหรือโครงการของ กปน. ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กปน. ที่มุ่งเน้นถึงประโยชน์ของประชาชน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

#### **เรื่องที่ ๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) โดย กปน. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาการทบทวนทิศทางองค์กร
- การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ “ผลการทบทวนแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓” เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำไปทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติงานระดับองค์กรประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนวิสาหกิจ กปน. โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนวิสาหกิจ กปน. โดยคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ได้ทบทวน/จัดทำตามกรอบผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ซึ่งได้มีการกำหนดทิศทางองค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ถ่ายทอดเป็นแผนงาน/โครงการครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) และพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและสอดคล้องตามกรอบนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ ๆ ในทุกมิติ

โครงการ/แผนงาน ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ได้มีการทบทวนและปรับปรุง เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จากแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ลงสู่การปฏิบัติรวมทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ โดยสามารถจำแนกแผนงาน/โครงการตามแผนวิสาหกิจ ดังนี้

แผนวิสาหกิจ	กลยุทธ์	โครงการ
ด้านที่ ๑ สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	๘	๑๔
ด้านที่ ๒ การยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	๔	๙
ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่น ธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน	๔	๗
ด้านที่ ๔ สร้างความมั่นคงขององค์กร	๑	๓
<b>รวม</b>	<b>๑๗</b>	<b>๓๓</b>

ทั้งนี้ หากจำแนกแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักการ Balanced Scorecard : BSC สามารถจำแนกได้ ดังนี้

- มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จำนวน	๑	โครงการ
- มิติด้านการเงิน	จำนวน	๓	โครงการ
- มิติด้านลูกค้า / คู่ค้า	จำนวน	๑	โครงการ
- มิติด้านกระบวนการภายใน	จำนวน	๑๓	โครงการ
- มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร	จำนวน	๙	โครงการ
- มิติด้าน CG&CSR	จำนวน	๖	โครงการ
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>๓๓</b>	<b>โครงการ</b>

(ร่าง) แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) สรุปการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผน ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากกรอบค่าใช้จ่ายงบทำการที่ได้รับอนุมัติไว้จำนวน ๙๑.๓ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

### รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานที่มีการปรับเปลี่ยน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	(๑) วงเงินได้รับ อนุมัติ	(๒) วงเงินที่ ทบทวน	(๓) = (๒)- (๑) ผลต่าง
<b>ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงาน</b>			
๑.๑-๒P โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง	๒๗๖.๘	๒๘๘.๗	๑๑.๙
๑.๑-๓P โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	๑๐.๐	๕๕.๐	๔๕.๐
๑.๒-๑P โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด	๓๗.๗	๔๑.๐	๓.๓
๑.๓-๑P โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ	๕๐.๐	๔๐.๐	(๑๐.๐)
๑.๔-๓P โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.	๒๐.๐	๔๐.๐	๒๐.๐
๑.๖-๑P โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	๑๒.๐	๑๓.๓	๑.๓
๑.๗-๑P โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)	-	๔.๐	๔.๐
๒.๔-๒L โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร	๒.๕	๒.๐	(๐.๕)
๒.๔-๓L โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒.๑	๖.๕	๔.๔
๓.๒-๑CSR โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการงานองค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ	๑๐.๐	๑๓.๐	๓.๐
๓.๒-๒CSR โครงการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒.๐	๕.๐	๓.๐

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		(๑) วงเงินได้รับ อนุมัติ	(๒) วงเงินที่ ทบทวน	(๓) = (๒)- (๑) ผลต่าง
๓.๒-๓CSR	โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล	๒.๐	๔.๔	๒.๔
๓.๒-๔CSR	โครงการการรายงานผลการดำเนินงานของ กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒.๐	๓.๐	๑.๐
๓.๔-๑CSR	โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	๘.๐	๗.๐	(๑.๐)
๔.๑-๒F	โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	-	๓.๕	๓.๕
รวมเงินค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงาน		๔๓๕.๑	๕๒๖.๔	๙๑.๓

- แผนปฏิบัติงานที่คาดว่าจะขอตั้งงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (เบื้องต้น) จำนวน ๗๕๕.๗๖ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

รายการ		งบลงทุนที่อาจขอเพิ่มเติม
๒.๑-๑L	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร (Data Driven Organization) แผนงาน Big Data Ecosystems จำนวน ๓๕ ล้านบาท	จัดทำเป็นแผนระยะยาว เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
๒.๑-๒L	โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) แผนงาน Virtual Desktop จำนวน ๔๐ ล้านบาท	จำนวน ๑๖๕ ล้านบาท
๒.๑-๔L	โครงการ Security Operation Center Foundation (SOC) จำนวน ๙๐ ล้านบาท	
๑.๑-๑P	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ(เพิ่มจำนวนกิโลเมตร จาก ๑,๐๐๐ เป็น ๑,๒๐๐) จำนวน ๔๕๐ ล้านบาท	จัดทำเป็นรายปี
๓.๓-๑CSR	โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคงและ เป็นมาตรฐานเดียวกัน แผนงาน การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำตอบสนองต่อประชาชนที่ยังไม่มี น้ำประปาใช้ จำนวน ๑๔๐.๗๖ ล้านบาท	จำนวน ๕๙๐.๗๖ ล้านบาท
		<b>๗๕๕.๗๖ ล้านบาท</b>

หมายเหตุ งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๔ จะดำเนินการทบทวนกรอบวงเงินในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ (โดยการขอความเห็นชอบของงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ต้องนำเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนด)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กปน. ควรให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในอนาคตทุกระบบ เช่น น้ำดิบ ผลิต สูบส่งและสูบน้ำ

๒. โครงการ Security Operation Center (SOC) ควรมีรายละเอียดแผนงาน กรอบระยะเวลา การดำเนินงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการขอเพิ่มโครงการ และเพิ่มเติมงบลงทุนในแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญและค่าใช้จ่าย  
งบบุคลากรประจำปี ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญและค่าใช้จ่ายงบบุคลากรประจำปี ๒๕๖๔ โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ได้ทบทวน/จัดทำตามกรอบผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และสรุปประเด็นสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ดังนี้

๑. เป้าหมายการดำเนินงานหลักทางกายภาพของ กปน. ได้แก่ จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี จำนวนติดตั้งประปาใหม่ ปริมาณน้ำขาย และอัตราการสูญเสีย โดยใช้ฐานวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญทางกายภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ปรากฏรายละเอียดดังตาราง

รายการ	ผลงานจริง ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓	อนุมัติ ปี ๒๕๖๔	ทบทวน ปี ๒๕๖๔	เพิ่ม(ลด) ร้อยละ
๑) จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี (ล้านราย)	๒.๔๒๓	๒.๔๖๙	๒.๕๑๓	๒.๕๑๓	๑.๗๘
๒) จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	๖๗,๗๔๕	๖๖,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	(๔.๕๕)
๓) ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	๔๙.๖	๔๙.๐๐	๔๘.๓	๔๗.๒	(๓.๗๗)
๔) ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๒,๐๗๕.๒๐	๒,๐๖๐.๗๐	๑,๙๙๔.๘๐	๒,๐๒๒.๑๐	(๑.๘๗)
๕) ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๔๖๗.๔๐	๑,๔๕๖.๙๐	๑,๔๘๖.๑๐	๑,๔๕๑.๙๐	(๐.๓๔)
๖) น้ำขาย (ล้าน ลบ.ม.)	๑,๔๒๘.๙๐	๑,๔๑๖.๙๐	๑,๔๕๖.๑๐	๑,๔๒๒.๙๐	๐.๓๕
๗) น้ำขายที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	๕๗.๘	-๑๒.๐๐	๓๙.๒๐	๕.๐๐	N/A
๘) น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ (ล้าน ลบ.ม.)	๓๘.๕	๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	(๒๕.๐๐)
๙) อัตราการสูญเสีย (%)	๒๙.๓	๒๙.๓	๒๕.๕	๒๘.๒	(๓.๗๕)
๑๐) ราคาค่าน้ำเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)	๑๑.๙๙	๑๑.๘๕	๑๑.๙๙	๑๑.๙๙	๑.๑๘
๑๑) จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี (คน)	๕๕๑	๕๖๐	๕๖๒	๕๘๐	๔.๓๕
๑๒) อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (ราย)	๑๑๖	๑๒๘	๕๐	๕๐	(๖๐.๙๔)
๑๓) จำนวนพนักงานบรรจุใหม่ (คน)	๑๙,๙๙๘.๕๐	๑๘,๐๕๐.๑๐	๒๐,๒๑๐.๑๐	๑๙,๖๔๘.๒๐	๘.๘๕
๑๔) รายได้รวม (ล้านบาท)	๗,๔๕๐.๔๐	๖,๙๙๕.๐๐	๗,๖๑๐.๐๐	๗,๗๙๐.๐๐	๑๑.๓๗
๑๕) ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร (ล้านบาท)	๗,๔๒๕.๗๐	๖,๙๖๑.๘๐	๗,๕๗๗.๕๐	๗,๗๕๖.๗๐	๑๑.๔๒
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ+ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท)	๑๒,๕๗๒.๘๐	๑๑,๐๘๘.๓๐	๑๒,๖๓๒.๖๐	๑๑,๘๙๑.๕๐	๗.๒๔
๑๖) EBITDA (ล้านบาท)	๗,๐๒๓.๕๐	๕,๖๗๒.๗๐	๖,๙๖๒.๘	๖,๒๙๘.๙	๑๑.๐๔
๑๗) กำไรสุทธิ (ล้านบาท)					

๒. จากเดิมคณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ อนุมัติงบทำการจำนวน ๗,๖๑๐.๐ ล้านบาท โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญและแผนปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น กปน. ได้ดำเนินการทบทวนตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วพบว่า

๒.๑ งบประมาณรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ ๒๐,๒๑๐.๑ ล้านบาท ปรับเป็น ๑๙,๖๔๘.๒ ล้านบาท ลดลง ๕๖๒.๐ ล้านบาท

๒.๒ ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ๗,๖๑๐.๐ ล้านบาท ปรับเป็น ๗,๗๙๐.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๘๐.๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี และค่าน้ำดิบ เพิ่มขึ้นจำนวน ๘๘.๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่คำนวณจากปริมาณน้ำผลิตจ่ายตามการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานใหม่

- ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจำนวน ๙๑.๓ ล้านบาท จากการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบผลการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญและค่าใช้จ่ายงบทำการประจำปี ๒๕๖๔ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กปน. ควรให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในอนาคตทุกระบบ เช่น น้ำดิบ ผลิต สูบส่งและสูบน้ำ

๒. โครงการ Security Operation Center (SOC) ควรมีรายละเอียดแผนงานกรอบระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการขอเพิ่มโครงการ และเพิ่มเติมงบลงทุนในแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม**

- ๑. เห็นชอบผลการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- ๒. เห็นชอบงบประมาณรายได้ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙,๖๔๘.๒ ล้านบาท
- ๓. อนุมัติค่าใช้จ่ายงบทำการประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗,๗๙๐.๐ ล้านบาท
- ๔. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๖ การพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผู้กักขังงบทำการข้ามปีงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผู้กักขังงบทำการข้ามปีงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๗ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนที่ ๓ การควบคุมงบทำการ โดยแบ่งเป็น

๑. รายการก่อกำหนดผู้กักขังงบทำการข้ามปีงบประมาณตามข้อ ๒๕ เป็นรายการที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณถัดไปจำนวน ๑๘ รายการ วงเงินรวม ๙๖๙.๒๐ ล้านบาทโดยจำแนกตามรายการได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนรายการ	วงเงินรวม	ปีงบประมาณ			
			ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
งานซื้อสารเคมี	๓	๓๑๑.๑๘	๑๑๔.๖๐	๑๕๕.๕๙	๔๐.๙๙	-
งานจ้างเหมาบริการ (ลดน้ำสูญเสีย)	๑๔	๖๓๓.๕๘	๒๑๔.๔๐	๒๘๗.๖๖	๑๒๖.๑๔	๕.๓๘
งานเช่าบริการและระบบเครือข่าย	๑	๒๔.๔๔	๘.๔๖	๕.๘๑	๕.๘๑	๔.๓๖
<b>รวม</b>	<b>๑๘</b>	<b>๙๖๙.๒๐</b>	<b>๓๓๗.๔๖</b>	<b>๔๔๙.๐๖</b>	<b>๑๗๒.๙๔</b>	<b>๙.๗๔</b>

๒. รายการก่อกำหนดผู้กักขังงบทำการข้ามปีงบประมาณตามข้อ ๒๖ เป็นรายการจะเริ่มดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ วงเงินรวม ๕๑.๙๑ ล้านบาทโดยจำแนกตามรายการได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนรายการ	วงเงินรวม	ปีงบประมาณ		
			ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕
ทุนสนับสนุนวิจัยและพัฒนา	๒	๕.๓๘	๐.๗๑	๒.๒๒	๒.๔๕
งานซื้อสารเคมี	๑	๔๖.๕๓	๗.๗๕	๓๘.๗๘	-
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๕๑.๙๑</b>	<b>๘.๔๖</b>	<b>๔๑.๐๐</b>	<b>๒.๔๕</b>

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรชำระค่าเบี้ยประกันของหน่วยงานต่าง ๆ

**มติที่ประชุม** อนุมัติการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรชำระค่าเบี้ยประกันของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่เสนอ

**เรื่องที่ ๗** การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว) ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อสรุปว่า “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)