



บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีบัญชี 2563

ระหว่าง

รัฐบาลไทย

กับ

การประปานครหลวง



บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ
การประสานนครหลวง
ประจำปีบัญชี 2563

1. คู่สัญญา

ข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง

- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในนามกระทรวงมหาดไทย

- นายจุมพล ริมสาคร

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
ในนามกระทรวงการคลัง

กับ

- นายนิสิต จันทรสมวงศ์

กรรมการการประสานนครหลวง
ในนามคณะกรรมการการประสานนครหลวง

- นายปริญญา ยมะสมิต

ผู้ว่าการการประสานนครหลวง
ในนามการประสานนครหลวง

2. ข้อตกลงนี้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนมาก ที่ นร 0202/6511 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2538 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล
4. พันธกิจ (Mission)
 - 4.1 สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
 - 4.2 ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนากระบวนการน้ำดิบ - ผลิต - จ่าย
ให้มีเสถียรภาพ
 - 4.3 พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - 4.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนน้
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)
 - 5.1 ด้านที่ 1 : สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา
 - SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ
 - SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต - สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ - ปลายน้ำ)
 - 5.2 ด้านที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 - SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแนะนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - SO-8 ปรับโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของทุกกระบวนการทำงาน
 - SO-9 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลง
และก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน
 - 5.3 ด้านที่ 3 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน
 - SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์ - ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 - SO-6 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - 5.4 ด้านที่ 4 : สร้างความมั่นคงขององค์กร
 - SO-7 เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน
6. เป้าหมายของผลการดำเนินงาน (Performance Obligations)
สำหรับการประปานครหลวงซึ่งจะต้องบรรลุผลในระหว่างปี 2563 เป็นไปตามตารางเป้าหมายเพื่อการประเมินผล
การดำเนินงานของการประปานครหลวงสำหรับปีบัญชี 2563 ดังนี้

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการทำงานของการประปานครหลวง (กปน.) ประจำปีบัญชี 2563

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2563					การปรับค่าเกณฑ์วัด
			2558	2559	2560	2561	2562 ¹	1	2	3	4	5	
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		15											
1.1 โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย ²	กิโลเมตร	10	-	289	290	407.11	784.56	685	735	785	850	1000	-50/+65 +150
1.2 โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) : การให้บริการใบกำกับภาษีและใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์													
1.2.1 จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้บริการใบกำกับภาษีและใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ราย	2	-	-	-	-	-	32,000	37,000	42,000 (30%)	56,000 (40%)	70,000 (50%)	-5,000/ +14,000
1.3 ร้อยละการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ร้อยละ	3	-	-	81.91	82.86	84.21	85.56	85.76	85.96	86.16	86.36	-/+0.2
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ		45											
2.1 EBITDA Margin ³	ร้อยละ	5	-	-	65.88	67.25	66.72	63.72	64.47	65.22	65.97	66.72	-/+0.75
2.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		5											
2.2.1 การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ	2.5	86.10	97.20	94.63	96.90	100.00	80	85	90	95	100	-/+5
2.2.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	2.5	90.20	98.20	96.20	97.30	100.00	80	85	90	95	100	-/+5
2.3 รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ⁴	ล้านบาท	3	-	-	-	560.7	531.89	522	527	532	537	542	-/+5

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2563					การปรับค่าเกณฑ์วัด
			2558	2559	2560	2561	2562 ¹	1	2	3	4	5	
2.4 คุณภาพน้ำประปา		3											
2.4.1 กายภาพ	ร้อยละ	1	99.90	99.94	100.00	100.00	100.00	<96.0	-	96.0	98.0	100.00	+2
2.4.2 เคมี	ร้อยละ	1	99.17	100.00	99.87	100.00	99.81	<96.0	-	96.0	98.0	100.00	+2
2.4.3 แบคทีเรีย ⁵	ร้อยละ	1	99.74	99.72	99.87	99.90	99.97	<96.0	-	96.0	98.0	99.97	+2, +1.97
2.5 การบริหารจัดการการแรงดันน้ำ ⁶	เมตร	7	-	8.57	8.95	7.87	7.72	≤ 7.32	7.52	7.72	7.92	8.35	-/+0.2,0.43
2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ระดับ	2	4.482	4.497	4.517	4.524	4.559	1	2	3	4	5	-/+1
2.7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ²	ร้อยละ	13	23.37	28.47	31.75	29.83	29.29	≥ 31.29	30.29	29.29	27.54	24.00	+1/ -1.75,3.54
2.8 การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM)	จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์	4	-	-	-	-	5	2	4	6	8	10	-/+2
2.9 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ⁷	ค่าแฟคเตอร์	3	-	-	-	-	0.9850	≤ 0.9850	1.0013	1.0176	1.0339	1.0502	-/+0.0163

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2563					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
			2558	2559	2560	2561	2562 ¹	1	2	3	4	5	
3. Core Business Enablers		40	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	-/+1
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร													
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์													
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า													
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล													
3.6 การบริหารทุนมนุษย์													
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม													
3.8 การตรวจสอบภายใน													

หมายเหตุ

¹ ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในปี 2562 เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562 แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินการรัฐวิสาหกิจ

² กำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 จากผลงานปี 2562 หากได้รับผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะปรับเป้าหมายระดับ 1 - 3 และค่าปรับเกณฑ์วัด (Interval) ระหว่างระดับ 3 ถึงระดับ 4 จากผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่เกิดขึ้นจริง ตามสมมติฐานการกำหนดค่าเป้าหมายที่จะปรับไว้ในแต่ละตัวชี้วัด ส่วนค่าปรับเกณฑ์วัดระดับ 4 ถึงระดับ 5 และค่าปรับเกณฑ์วัดระดับ 5 และระดับ 6 จะปรับเป้าหมายระดับ 1 ถึง ระดับ 3 และระดับ 4 ถึงระดับ 5 ไม่เปลี่ยนแปลง

³ กำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 จากผลงานปี 2562 หากได้รับผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะปรับเป้าหมายระดับ 1 - 5 จากผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่เกิดขึ้นจริง ตามสมมติฐานการกำหนดค่าเป้าหมายที่จะปรับไว้ในแต่ละตัวชี้วัด (Interval) ไม่เปลี่ยนแปลง

⁴ กำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 จากผลงานปี 2562 หากได้รับผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะปรับเป้าหมายระดับ 1 - 5 จากผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่เกิดขึ้นจริง ตามสมมติฐานการกำหนดค่าเป้าหมายที่จะปรับไว้ในแต่ละตัวชี้วัด (Interval) ไม่เปลี่ยนแปลง

⁵ กำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 จากผลงานปี 2562 หากได้รับผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะปรับเป้าหมายระดับ 5 และค่าปรับเกณฑ์วัด (Interval) ระหว่างระดับ 4 และระดับ 5 จากผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่เกิดขึ้นจริง ตามสมมติฐานการกำหนดค่าเป้าหมายที่จะปรับไว้ในแต่ละตัวชี้วัด ส่วนค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 ถึง ระดับ 4 และค่าปรับเกณฑ์วัด (Interval) ระหว่างระดับ 1 ถึง ระดับ 4 ไม่เปลี่ยนแปลง

⁶ กำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 จากผลงานปี 2562 หากได้รับผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะปรับเป้าหมายระดับ 1-4 และค่าปรับเกณฑ์วัด (Interval) ระหว่างระดับ 5 และระดับ 6 จากผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่เกิดขึ้นจริง ตามสมมติฐานการกำหนดค่าเป้าหมายที่จะปรับไว้ในแต่ละตัวชี้วัด (Interval) ระหว่างระดับ 1 ถึง ระดับ 4 ไม่เปลี่ยนแปลง

⁷ กำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 จากผลงานปี 2562 หากได้รับผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะปรับเป้าหมายระดับ 1-2 ระดับ 4-5 และค่าปรับเกณฑ์วัด (Interval) ระหว่างระดับ 1-5 จากผลการดำเนินงานปี 2562 เต็มปี 12 เดือน ที่เกิดขึ้นจริง ตามสมมติฐานการกำหนดค่าเป้าหมายที่จะปรับไว้ในแต่ละตัวชี้วัดระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง

คำจำกัดความ/สูตรการคำนวณ

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/สูตรการคำนวณ
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณสุข (การประปานครหลวง) 1.1 โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย	• วัดผลการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐในการตอบสนองเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา สาขาสาธารณูปการ ดังนี้ • การปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นรับแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินจากความยาวท่อประปาที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ (ผ่านการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) โดยวัดผลเฉพาะความยาวของท่อประปาที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เงื่อนไข : หากเกิดกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กปน. กรณีไม่มีผู้ซื้อแบบก่อสร้าง/ผู้ยื่นข้อเสนอประมูลงาน ในการปรับปรุงท่อและ/หรือ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้ กปน. เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่อ ให้ กปน. นำส่งข้อมูล/รายละเอียดชี้แจงต่อคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) เพื่อพิจารณาในการประเมินผล ณ สิ้นปี ตามหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่กำหนดไว้
1.2 โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) 1.2.1 จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้บริการ ใบกำกับภาษีและใบเสร็จจำนำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	• การสร้างนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ในรูปแบบ Digital Service ตามนโยบายภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการให้บริการในรูปแบบสาขาเสมือน (Virtual Branch) • ประเมินจากจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่กลุ่มที่พักอาศัย และชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถออกไปกำกับภาษีได้ทันที ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการใบกำกับภาษีและใบเสร็จจำนำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax & e-Receipt) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
1.3 ร้อยละการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	• ประเมินจากร้อยละของการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เทียบกับจำนวนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/Tax Invoice) ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/สูตรการคำนวณ
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	
2.1 EBITDA Margin	● EBITDA Margin เป็นสัดส่วนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา เปรียบเทียบกับรายได้รวม ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงตามที่ สตง. ได้มีการตรวจรับรองงบการเงินประจำปีบัญชี 2563 โดย EBITDA เป็นกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาค่าดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมนี้อีก (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และนโยบายกรรมการและพนักงานคำนวณจาก $EBITDA \text{ Margin} = \frac{EBITDA}{\text{รายได้รวม}} \times 100$ หมายเหตุ : รายการที่ต้องมีการปรับค่าเกณฑ์การให้คะแนนตามจริง ณ สิ้นปีบัญชี 2563 (ปรับค่าเป้าหมายระดับ 5 โดยมีช่วงการปรับค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับเท่าเดิม) ■ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าในรอบปีบัญชี 2563 โดยจะปรับเป้าหมายตามค่าที่เกิดขึ้นจริงได้เฉพาะอัตราค่า Ft เอลียและค่าไฟฐาน ซึ่งเบื้องต้นกำหนดค่า Ft เอลีย เท่ากับ -0.1160 บาท/กิโลวัตต์ และค่าไฟฐานเท่ากับ 3.4152 บาท/กิโลวัตต์ ■ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีต่อหน่วยน้ำผลิตจ่าย โดยจะปรับเป้าหมายตามค่าที่เกิดขึ้นจริง กรณีเกิดภาวะผิดปกติของสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่ กปน. ไม่สามารถควบคุมได้ หรือระดับความรุนแรงของน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของ กปน. เอลียต่อเดือนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 150 NTU ■ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทและคดีที่ กปน. ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย โดยจะปรับเป้าหมายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวน หาก กปน. ต้องบันทึกบัญชีจ่ายดังกล่าวในปีบัญชี 2563 ■ ค่าใช้จ่ายโครงการลดน้ำสูญเสียตามแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 5 (2563 - 2564) ปรับตามค่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้เบื้องต้นเท่ากับ 337 ล้านบาท

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/สูตรการคำนวณ
	■ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กปน. เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาล/ตามมติคณะรัฐมนตรี ค่าใช้จ่ายทดแทนหน่วยงานภายนอกกรณีต่างๆ ซึ่ง กปน. ต้องบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีบัญชี 2563 ให้ กปน. นำเสนอสาเหตุ และส่งข้อมูลรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมต่อ SubPAC เพื่อพิจารณาในการประเมินผล ณ สิ้นปี ตามหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่กำหนดไว้
2.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 2.2.1 การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	● ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปี 2563 เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของ กปน. ทั้งในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี คำนวณจากร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี 2563 เทียบกับวงเงินตามงบลงทุน โดยในปี 2563 ได้แบ่งการวัดแยกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ 1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (น้ำหนักร้อยละ 50) คำนวณจาก $\frac{\text{ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงของปีบัญชี 2563} \times 100}{\text{ยอดเงินตามงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ของปีบัญชี 2563}}$ 2. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (น้ำหนักร้อยละ 50) คำนวณจาก $\frac{\frac{X_1}{Y_1} \times 100 + \frac{X_2}{Y_2} \times 100 + \frac{X_3}{Y_3} \times 100 + \frac{X_4}{Y_4} \times 100}{4}$ กำหนดให้ : X_1, X_2, X_3, X_4 = ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 = วงเงินงบลงทุนตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีบัญชี ไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ - ทั้งนี้ให้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงรายไตรมาสที่รัฐวิสาหกิจจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2.2.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/สูตรการคำนวณ
	- ส่วนยอดสรุปตัวเลขของบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาส ให้ใช้ยอดสรุปรายไตรมาสจากรัฐวิสาหกิจที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจัดส่งให้ สคร. และบริษัทที่ปรึกษาเป็นประจำภายในวันที่ 15 ของเดือนแรกของทุกไตรมาส - ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดส่งตัวเลขของบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาสได้ทันเวลาที่กำหนด หรือจัดส่งโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ข้อมูลตัวเลขของบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้อมูลล่าสุดในการพิจารณาการปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และให้เป็นไปตามการพิจารณาของ SubPAC - กรณีมีการปรับเปลี่ยนงบลงทุนจากการอนุมัติผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระหว่างปีบัญชี ให้ปรับยอดอนุมัติที่เบิกจ่ายได้เฉพาะของไตรมาสที่ปรับเปลี่ยนและไตรมาสที่เหลือของปีบัญชีเท่านั้น
2.3 รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	● โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้เสริม ทั้งธุรกิจหน้ามตรวัดน้ำ ธุรกิจหลังมตรวัดน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และ Brand ด้านกิจการประปาของ กปน. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โดยวัดจากจำนวนเงินของรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2563
2.4 คุณภาพน้ำประปา 2.4.1 ด้านกายภาพ 2.4.2 ด้านเคมี 2.4.3 ด้านแบคทีเรีย	● ระดับของคุณภาพน้ำประปาทางด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านแบคทีเรียของน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการ (จากกioskผู้ใช้น้ำ) โดยพารามิเตอร์ที่นำมาตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาในแต่ละด้าน (จำนวนทั้งหมด 13 พารามิเตอร์) เป็นร้อยละของตัวอย่างน้ำที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ค่าแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) 2017 ■ ทั้งนี้ หากตัวอย่างน้ำประปาที่ตรวจสอบไม่ผ่านเกณฑ์ค่าแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) 2017 ในพารามิเตอร์ใดพารามิเตอร์หนึ่งหรือหลายพารามิเตอร์สำหรับการตรวจวัดด้านกายภาพ หรือด้านเคมี หรือด้านแบคทีเรีย ให้ถือว่าตัวอย่างน้ำดังกล่าว ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) 2017 ในด้านนั้นๆ ● ร้อยละของตัวอย่างน้ำที่ผ่านเกณฑ์ค่าแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) 2017 ในแต่ละด้าน ในรอบปีบัญชี 2563 (ด้านกายภาพ ด้านเคมี หรือด้านแบคทีเรีย) โดยคำนวณจาก

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/สูตรการคำนวณ
2.5 การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (จุดวัดแรงดัน 162 จุด)	จำนวนตัวอย่างน้ำที่ทุพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์ในแต่ละด้าน x 100 จำนวนตัวอย่างน้ำทั้งหมดที่ตรวจวัดทั้งหมดในได้นั้น - ข้อมูลของคุณภาพน้ำประปาทั้ง 3 ด้าน จะนำมาจากสองแหล่ง กล่าวคือ กปน. ตรวจวัด และผู้ประเมินอิสระ อย่างน้อย 2 หน่วยงานตรวจวัด โดย กปน. เก็บตัวอย่างน้ำอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง ต่อ 3 เดือน ในแต่ละสำนักงานประปาสาขาและหน่วยงานอิสระเก็บตัวอย่างน้ำ หน่วยงานละ 1 ตัวอย่าง ในแต่ละสำนักงานประปาสาขา เงื่อนไข : - กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานในกรณีที่เป็น Normal Operation - หากเกิดกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กปน. ให้ กปน. นำเสนอสาเหตุ และส่งข้อมูล/รายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมต่อ SubPAC เพื่อพิจารณาในการประเมินผล ณ สิ้นปี ตามหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจที่ได้กำหนดไว้
	- วัดความสำเร็จในการบริหารจัดการแรงดันน้ำ โดยพิจารณาจากระดับแรงดันน้ำประปาในช่วงเวลา 05.00 - 22.00 น. โดยจุดวัดแรงดันน้ำอยู่บนระบบท่อประธานของ กปน. รวมทั้งหมด 162 จุด และวัดแรงดันน้ำในแต่ละจุดมาหาค่าเฉลี่ยรายวัน แล้วจึงนำมาหาค่าเฉลี่ย 12 เดือนของปีงบประมาณ 2563 เงื่อนไข : - กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานในกรณีที่เป็น Normal Operation - หากเกิดกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กปน. เช่น รัฐบาลมีนโยบายให้ กปน. ลดกำลังการผลิต ซึ่งจะมีผลต่อแรงดันน้ำที่จะลดลงตามไปด้วย ให้ กปน. นำเสนอสาเหตุ และส่งข้อมูล/รายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมต่อ SubPAC เพื่อพิจารณาในการประเมินผล ณ สิ้นปี ตามหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ได้กำหนดไว้

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/สูตรการคำนวณ
2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	● ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอก (ผู้เช่า) ประจำปี 2563 ของ กปน. โดยที่ ▪ หน่วยงานอิสระ (Third party) ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สคร. และ IRDP จะร่วมให้ข้อสังเกต เมื่อมีการพิจารณากำหนดกลุ่มตัวอย่าง และร่างแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของ กปน. โดยประเด็นในการสำรวจอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ - ด้านกระบวนการ (ขั้นตอน ระยะเวลา ความสะดวกต่อการให้บริการ) และคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น แรงดันน้ำ คุณภาพน้ำ การหยุดสูบน้ำ เป็นต้น - ด้านทัศนคติของผู้ใช้น้ำที่มีต่อผลิตภัณฑ์และองค์กร
2.7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	● อัตราน้ำสูญเสีย เป็นสัดส่วนของความแตกต่างระหว่างปริมาณน้ำผลิตจ่ายกับปริมาณน้ำจำหน่ายเบี่ยงกับการปริมาณน้ำผลิตจ่าย $\text{คำนวณจาก : อัตราน้ำสูญเสีย} = \frac{\text{ปริมาณน้ำผลิตจ่าย} - \text{ปริมาณน้ำจำหน่าย}}{\text{ปริมาณน้ำผลิตจ่าย}} \times 100$ ● ปริมาณน้ำผลิตจ่าย หมายถึง ปริมาณน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตและสูญเสียให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำโดยวัดปริมาณ ณ สถานีสูบน้ำ ● ปริมาณน้ำจำหน่าย หมายถึง ปริมาณน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตจนส่งมอบให้กับผู้ใช้น้ำ โดยรวมปริมาณน้ำที่ขายได้ และน้ำให้บริการแก่สาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและอื่นๆ
2.8 การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)	● เพื่อส่งเสริมให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ได้รับรองมาตรฐานจาก กปน. โดยประเมินจากจำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน. รวมทั้งมีกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ผลกระทบด้านของ กปน. ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
2.9 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	● พิจารณาจากการคำนวณค่าแฟคเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กปน. ประจำปี 2563 $\text{ค่าแฟคเตอร์ (Factor)} = \frac{\text{ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ณ ปีบัญชี 2563}}{\text{ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ณ ปีฐาน (ค่าเฉลี่ย 3 ปี (2559-2561))}}$

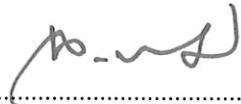
ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/สูตรการคำนวณ					
	ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ = $\frac{\text{ปริมาณน้ำจำหน่าย}}{\text{ปริมาณฟุตพรีนน้ำ}}$ * ปริมาณฟุตพรีนน้ำคำนวณจาก ปริมาณน้ำใช้ไป (Consumptive Water Use) ในระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำ ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำ เงื่อนไข : ให้ กปน. จัดทำแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจการในการดำเนินงานในแต่ละปี รวมทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนที่ต้องการจะเข้าสู่ค่ามาตรฐานในระยะเวลาเท่าไร และแต่ละปีจะมีเป้าหมายเชิงปริมาณที่เป็นค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือค่าแฟคเตอร์ที่ชัดเจนสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผล และแนวทางได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด ภายในไตรมาส 4 ของปีบัญชี					
3. Core Business Enablers	● ผลคะแนน Enablers แต่ละด้านรวมเฉลี่ย ในปีบัญชี 2563 ตามมติคณะกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐบาลหักภาพรวม บวก ผลคะแนนที่ได้ร้อยละ 80 ของส่วนต่างคะแนนประเมินส่วนกระบวนการ (หัวข้อการบริหารจัดการองค์กร หรือ หัวข้อ SEPA) ประจำปีบัญชี 2562 กับคะแนนประเมิน Baseline ● สูตรการคำนวณ : ผลคะแนน Enablers แต่ละด้านรวมเฉลี่ย ในปีบัญชี 2563 + Handicap โดย Handicap = (ส่วนต่างผลประเมินข้อบริหารจัดการหรือข้อ SEPA ของปี 62 กับคะแนนประเมิน Enablers Baseline) * 0.8 ตัวอย่างการคำนวณ Handicap <table><tr><td>คะแนนประเมินข้อบริหารจัดการ หรือ ข้อ SEPA ของปี 2562 3.7000</td><td>—</td><td>คะแนนประเมิน Baseline 2.5000</td><td>=</td><td>Handicap $1.2000 * 0.8 = 0.9600$</td></tr></table>	คะแนนประเมินข้อบริหารจัดการ หรือ ข้อ SEPA ของปี 2562 3.7000	—	คะแนนประเมิน Baseline 2.5000	=	Handicap $1.2000 * 0.8 = 0.9600$
คะแนนประเมินข้อบริหารจัดการ หรือ ข้อ SEPA ของปี 2562 3.7000	—	คะแนนประเมิน Baseline 2.5000	=	Handicap $1.2000 * 0.8 = 0.9600$		

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/สูตรการคำนวณ
	■ ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์ 1) ผลประโยชน์ Enablers ปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับ 3.1000 2) Handicap เท่ากับ 0.9600 ดังนั้น คะแนนสำหรับนำไปคำนวณผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers เท่ากับ $3.1000 + 0.9600 = 4.0600$ ทั้งนี้ Handicap ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ จะขึ้นกับผลการประเมิน หัวข้อกระบวนการ (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA) หรือหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร (สำหรับรัฐวิสาหกิจระบบบริหารจัดการองค์กร) หมายเหตุ 1. เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้มีระยะเวลาในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมต่อระบบ ประเมินผลฯ ใหม่ จึงกำหนดระยะเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่าน เป็นเวลา 2 ปี (ปีบัญชี 2563 - 2564) หลังจาก 2 ปี ให้ใช้ผลคะแนนการประเมิน Enablers ที่เกิดขึ้นจริง 2. น้ำหนักของ Core Business Enablers แต่ละด้าน มีน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ 5

7. ข้อกำหนดอื่น

- 7.1 การกำกับดูแลและการประเมินผลการดำเนินงานจะทำเมื่อสิ้นปีหลังจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและเสนอความเห็นประกอบงบการเงินประจำปีและการประเมินผลจะดำเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะคำนึงถึงเหตุผลวิสัย และมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของการประปานครหลวง
- 7.2 ผู้ว่าการควรจะทำข้อตกลงการประเมินผลกับหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน
- 7.3 ระบบแรงจูงใจและค่าตอบแทน (Incentive System) ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17371 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น 3 ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันแต่ละฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญซึ่งแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในนามกระทรวงมหาดไทย



(นายนิสิต จันทรสมวงศ์)
กรรมการการประปานครหลวง
ในนามคณะกรรมการการประปานครหลวง



(นายจุมพล ริมสาคร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
ในนามกระทรวงการคลัง



(นายปริยญา ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ในนามการประปานครหลวง