

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KeyPerformanceIndicator:KPI) ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564

| ยุทธศาสตร์                                                                                                 | ตัวชี้วัด                                                                                                                       | หน่วย         | เป้าหมาย ปี 2564                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ</b>                |                                                                                                                                 |               |                                                                                        |
| S1: การขยายพื้นที่การให้บริการ ประปาในรูปแบบบูรณาการ ทั่วประเทศ                                            | ●Water Coverage                                                                                                                 | ร้อยละ        | ร้อยละ 18.45<br>(เพิ่มผู้ใช้น้ำ200,000 ราย)                                            |
|                                                                                                            | ●จำนวน กปภ. สาขา ที่หยุดผลิตหรือ จ่ายน้ำเป็นเวลา                                                                                | จำนวน สาขา    | - ไม่มี กปภ. สาขาที่หยุด ผลิต<br>- มี กปภ. สาขาที่จ่ายน้ำเป็น เวลา จำนวน10 สาขา (0/10) |
|                                                                                                            | ●ร้อยละความสำเร็จตามแผนการ วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน*                                                                      | ร้อยละ        | ร้อยละ 100                                                                             |
| S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสีย รายพื้นที่                                                                      | ●Loss                                                                                                                           | ร้อยละ        | 26.03                                                                                  |
|                                                                                                            | ●Loss รายพื้นที่ที่วิกฤต                                                                                                        | ร้อยละ        | 28.5                                                                                   |
| S3:พัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง                                                         | ●กายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย                                                                                                          | ร้อยละ (สาขา) | 100%                                                                                   |
|                                                                                                            | ●ผลสำรวจด้านคุณภาพน้ำเปรียบเทียบกับ คู่เทียบ*                                                                                   | ลำดับ         | ลำดับ 1                                                                                |
| <b>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : สร้างความมั่นคงต่อผลประกอบการขององค์กร</b>                             |                                                                                                                                 |               |                                                                                        |
| S4: ยกระดับผลประกอบการ                                                                                     | ●สัดส่วนลูกค้าประเภท 2 และ 3*                                                                                                   | ล้าน ลบ.ม.    | - สัดส่วนลูกค้าประเภท 2 ที่14.77%<br>- สัดส่วนลูกค้าประเภท 3 ที่ 3.69%                 |
|                                                                                                            | ●รายได้ดำเนินงาน*                                                                                                               | ร้อยละ        | รายได้ดำเนินงานเพิ่มขึ้น                                                               |
| S5:ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน ต่อหน่วยจำหน่าย                                                                | ●ระดับความสำเร็จของแผนบริหาร สัญญาภาคเอกชน*                                                                                     | ร้อยละ        | ร้อยละ 100                                                                             |
|                                                                                                            | ●ความสำเร็จในการศึกษาความเป็นไป ได้ในการลงทุน PPP*                                                                              | ร้อยละ        | ร้อยละ 100                                                                             |
| <b>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3: ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ</b> |                                                                                                                                 |               |                                                                                        |
| S6: พัฒนาระบบการบริหาร จัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                                          | ●ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการด้าน HCM*                                                            | ร้อยละ        | ร้อยละ 100                                                                             |
|                                                                                                            | ●ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับ กระบวนการทำงาน*                                                                                   | ร้อยละ        | ร้อยละ 100                                                                             |
| S7: ยกระดับระบบการพัฒนา บุคลากรให้มีสมรรถนะ สอดคล้องรองรับทิศทาง และการดำเนินงานใน อนาคต (HRD)             | ●ผลประเมิน Competency และ ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งเป้าหมาย (Key Strategic Position) ของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)* | ร้อยละ        | ร้อยละ 75                                                                              |

| ยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด                                                    | หน่วย  | เป้าหมาย ปี 2564                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|            | ●ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร                          | คะแนน  | 4.1 คะแนน                          |
|            | ●ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการจัดการความรู้*                 | คะแนน  | ผลประเมิน Enabler KM 3.00<br>คะแนน |
|            | ●ผลสำรวจความตระหนักตามค่านิยมองค์กร*                         | คะแนน  | 4.0 คะแนน                          |
|            | ●ร้อยละ ความสำเร็จ ของ การดำเนินงานตามแผน Change Management* | ร้อยละ | ร้อยละ 100                         |

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

|                                                                       |                                                                                                          |                 |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S8:ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยการเป็นผู้ให้บริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ●ความสำเร็จในการจัดทำ EA*                                                                                | ระดับความสำเร็จ | วิเคราะห์จัดทำกระบวนการทั้งองค์กรเพื่อกำหนดกระบวนการที่จะนำ Digital เข้ามาใช้                            |
|                                                                       | ●ความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้าน Digital*                                         | ร้อยละ          | ร้อยละ 100                                                                                               |
|                                                                       | ●จำนวนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่/เกี่ยวเนื่องที่ได้รับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า* | จำนวน           | มีจำนวนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่/เกี่ยวเนื่องที่ได้รับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า |
|                                                                       | ●จำนวนกระบวนการทำงานที่ทำได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (SLA) ไว้*                                               | จำนวน           | จำนวนกระบวนการทำงานที่ทำได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (SLA) ไว้เท่ากับร้อยละ 100                                |
|                                                                       | ●คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า                                                                               | คะแนน           | ความพึงพอใจของลูกค้าเท่ากับ 4.2 คะแนน                                                                    |

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5: บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และคุณค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

|                                                                  |                                                |                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| S9:ยกระดับการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ                          | ●ระดับความสำเร็จในการขออนุญาตใช้น้ำ*           | จำนวน<br>กปภ. สาขา | ระดับความสำเร็จในการขออนุญาตใช้น้ำ |
| S10:การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ำและการลดการสูญเสีย | ●ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรม* | ร้อยละ             | ร้อยละ 100                         |

หมายเหตุ : \* หมายถึง ตัวชี้วัดของแผนงานใหม่



สรุปงบประมาณและตัวชี้วัดแผนงานในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กปภ.

| แผนปฏิบัติการ                                                                       |                                                                           |                                                                          | ตัวชี้วัด                                                                 | จำนวนโครงการ | งบประมาณ                   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                     |                                                                           |                                                                          |                                                                           |              | งบลงทุน                    | งบทำการ   | รวม       |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1: ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ |                                                                           |                                                                          |                                                                           | 1,558        | 4,501.815                  | 1,220.643 | 5,722.458 |
| ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ            |                                                                           |                                                                          |                                                                           | 500          | 2,437.487                  | 62.190    | 2,499.677 |
| WM                                                                                  | 1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา                         |                                                                          |                                                                           | 489          | 2,437.487                  | 0.000     | 2,437.487 |
|                                                                                     | 1.1.1 :                                                                   | แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา                                      | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 3 แห่ง                                         | 3            | 523.163                    | 0.000     | 523.163   |
|                                                                                     | 1.1.2 :                                                                   | แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ                                               | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 458 แห่ง                                       | 458          | 889.267                    | 0.000     | 889.267   |
|                                                                                     | 1.1.3 :                                                                   | โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น                         | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 9 แห่ง                                         | 9            | 205.611                    | 0.000     | 205.611   |
|                                                                                     | 1.1.4 :                                                                   | แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร                                  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 19 แห่ง                                        | 19           | 819.446                    | 0.000     | 819.446   |
| WM                                                                                  | 1.2: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการจากการรับโอนจาก อปท                        |                                                                          |                                                                           |              |                            |           |           |
|                                                                                     | 1.2.1:                                                                    | แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (รับโอน)                             | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ                                                |              |                            |           |           |
| WM                                                                                  | 1.3 : จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง |                                                                          |                                                                           | 11           | 0.000                      | 62.190    | 62.190    |
|                                                                                     | 1.3.1 :                                                                   | แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ                                   | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 2 แห่ง                                         | 2            | 0.000                      | 55.000    | 55.000    |
|                                                                                     | 1.3.2:                                                                    | แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ                                               | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 5 แห่ง<br>จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 1 ลุ่มน้ำ | 9            | 0.000                      | 7.190     | 7.190     |
| WM                                                                                  | 1.4 : มุ่งเน้นความคุ้มค่าในการขยายเขตการให้บริการ                         |                                                                          |                                                                           |              |                            |           |           |
|                                                                                     | 1.4.1:                                                                    | แผนงานวิเคราะห์และทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนในการขยายพื้นที่การให้บริการ |                                                                           |              |                            |           |           |
| ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่                                     |                                                                           |                                                                          |                                                                           | 614          | 1,636.118                  | 886.954   | 2,523.072 |
| LM                                                                                  | 2.1: บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ                                     |                                                                          |                                                                           | 597          | 939.446                    | 263.954   | 1,203.400 |
|                                                                                     | 2.1.1 :                                                                   | ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ                                     | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ478แห่ง                                         | 478          | 857.656                    | 0.000     | 857.656   |
|                                                                                     | 2.1.2 :                                                                   | งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC                                        | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                   | 10           | 0.000                      | 100.000   | 100.000   |
|                                                                                     | 2.1.3 :                                                                   | งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก                                 | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                   | 10           | 0.000                      | 100.000   | 100.000   |
|                                                                                     | 2.1.4 :                                                                   | ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA                                               |                                                                           | -            | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |           |           |
|                                                                                     | 2.1.5 :                                                                   | งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี                         | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                   | 77           | 41.790                     | 57.819    | 99.609    |
|                                                                                     | 2.1.6 :                                                                   | ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว                    | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                   | 12           | 0.000                      | 3.134     | 3.134     |
|                                                                                     | 2.1.7:                                                                    | ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระขนาด 1/2”-1”                                        | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                   | 8            | 0.000                      | 3.001     | 3.001     |
|                                                                                     | 2.1.8:                                                                    | งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ                                                  |                                                                           |              | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |           |           |

| แผนปฏิบัติการ                                            |                                                                                                                                          | ตัวชี้วัด                               | จำนวนโครงการ | งบประมาณ                   |         |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|
|                                                          |                                                                                                                                          |                                         |              | งบลงทุน                    | งบทำการ | รวม       |
|                                                          | 2.1.9 : งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก                                                                                               |                                         | -            | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |         |           |
|                                                          | 2.1.10: โครงการโครงข่ายควบคุมการจ่ายน้ำด้วย เทคโนโลยี IoT                                                                                | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ | 1            | 20.000                     | 0.000   | 20.000    |
|                                                          | 2.1.11: โครงการนำเข้าข้อมูล Data Logger กปภ.สาขา เข้าใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย                                                    |                                         | -            | ยกเลิกโครงการ              |         |           |
|                                                          | 2.1.12: โครงการขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูล SCADA DMA GIS เพื่อการบริหารจัดการอัตราการไหลและแรงดัน                                           |                                         | -            | ยกเลิกโครงการ              |         |           |
|                                                          | 2.1.13: โครงการ Smart AMI                                                                                                                | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ | 1            | 20.000                     | 0.000   | 20.000    |
| LM                                                       | 2.2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์                                                                                                  |                                         |              |                            |         |           |
|                                                          | 2.2.1: แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ |                                         |              |                            |         |           |
| LM                                                       | 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่ Critical                                                                              |                                         | 17           | 696.672                    | 623.000 | 1,319.672 |
|                                                          | 2.3.1: งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย                                                                                                     | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ | 17           | 696.672                    | 623.000 | 1,319.672 |
| ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง |                                                                                                                                          |                                         | 444          | 428.210                    | 271.499 | 699.709   |
| QC                                                       | 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา                                                                                    |                                         | 444          | 428.210                    | 271.499 | 699.709   |
|                                                          | 3.1.1: โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)                                                                                                       | จำนวนสาขาที่ดำเนินการเสร็จ 259 แห่ง     | 259          | 216.939                    | 121.750 | 338.689   |
|                                                          | 3.1.2 : โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)                                                                                  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 26 แห่ง      | 26           | 6.000                      | 18.378  | 24.378    |
|                                                          | 3.1.3 : โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก(PLC)                                                                                          | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 80 แห่ง      | 80           | 3.465                      | 16.112  | 19.577    |
|                                                          | 3.1.4 : โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความร่วมมือ WSP                                                                           | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 10 แห่ง      | 2            | 0.000                      | 3.000   | 3.000     |
|                                                          | 3.1.5 : โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)                                                                                                | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 77 แห่ง      | 77           | 201.806                    | 112.259 | 314.065   |
| QC                                                       | 3.2: ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภท                                                                  |                                         |              |                            |         |           |

| แผนปฏิบัติการ                                                                                         |                                                                           |                                                                             | ตัวชี้วัด                                                                                         | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------|
|                                                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                                   |              | งบลงทุน  | งบทำการ | รวม    |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : สร้างความมั่นคงต่อผลประโยชน์ขององค์กร                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                                   | 3            | 0.000    | 0.000   | 0.000  |
| ยุทธศาสตร์ S4: ยกระดับผลประโยชน์                                                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                   | 3            | 0.000    | 0.000   | 0.000  |
| FA                                                                                                    | 4.1: การเพิ่มรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลูกค้าที่เหมาะสม                   |                                                                             |                                                                                                   | 1            | 0.000    | 0.000   | 0.000  |
|                                                                                                       | 4.1.1 :                                                                   | แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                        | ค่าใช้จ่ายรวม/หน่วยน้ำจำหน่ายไม่เกิน 20 บาท/ลบ.ม.                                                 | 1            | 0.000    | 0.000   | 0.000  |
| FA                                                                                                    | 4.2: การเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานติดตั้งและวางท่อ                        |                                                                             |                                                                                                   |              |          |         |        |
| ยุทธศาสตร์ S5: ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยจำหน่าย                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                                   | 2            | 0.000    | 0.000   | 0.000  |
| RC                                                                                                    | 5.1: ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำผ่านการบริหารสัญญา                       |                                                                             |                                                                                                   | 2            | 0.000    | 0.000   | 0.000  |
|                                                                                                       | 5.1.1:                                                                    | แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน                                                      | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                           | 1            | 0.000    | 0.000   | 0.000  |
|                                                                                                       | 5.1.2:                                                                    | แผนการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุน PPP                                     | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                           | 1            | 0.000    | 0.000   | 0.000  |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3: ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ   |                                                                           |                                                                             |                                                                                                   | 48           | 0.000    | 90.918  | 90.918 |
| ยุทธศาสตร์ S6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                                   | 35           | 0.000    | 68.218  | 68.218 |
| HRM                                                                                                   | 6.1: ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการด้าน HCM |                                                                             |                                                                                                   |              |          |         |        |
| HRM                                                                                                   | 6.2: เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (HROD)                              |                                                                             |                                                                                                   | 35           | 0.000    | 68.218  | 68.218 |
|                                                                                                       | 6.2.1:                                                                    | แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงานกปภ.                                        | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                           | 1            | 0.000    | 5.000   | 5.000  |
|                                                                                                       | 6.2.2 :                                                                   | แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กปภ. ควรดำเนินการเองหรือจ้างเหมาแรงงาน | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                           | 1            | 0.000    | 0.200   | 0.200  |
|                                                                                                       | 6.2.3 :                                                                   | แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565-2570)           | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                           | 1            | 0.000    | 3.500   | 3.500  |
|                                                                                                       | 6.2.4 :                                                                   | โครงการพัฒนาบุคลากร                                                         | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                           | 30           | 0.000    | 53.950  | 53.950 |
|                                                                                                       | 6.2.5 :                                                                   | โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ                   | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                           | 1            | 0.000    | 4.856   | 4.856  |
|                                                                                                       | 6.2.6 :                                                                   | แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)                                 | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                           | 1            | 0.000    | 0.712   | 0.712  |
| ยุทธศาสตร์ S7: ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการดำเนินงานในอนาคต (HRD) |                                                                           |                                                                             |                                                                                                   | 13           | 0.000    | 22.700  | 22.700 |
| HRD                                                                                                   | 7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากร               |                                                                             |                                                                                                   | 10           | 0.000    | 12.700  | 12.700 |
|                                                                                                       | 7.1.1 :                                                                   | แผนงานทบทวนโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์        | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                           | 1            | 0.000    | 0.200   | 0.200  |
|                                                                                                       | 7.1.2 :                                                                   | โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกปภ. ปี 2564               | -ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน<br>-ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน | 1            | 0.000    | 2.000   | 2.000  |

| แผนปฏิบัติการ                                                                                                                                  |                                                                                                                           | ตัวชี้วัด                                                                                                                         | จำนวนโครงการ | งบประมาณ      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              | งบลงทุน       | งบทำการ | รวม     |
|                                                                                                                                                | 7.1.3 : โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปี 2564                                                                      | -ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน<br>-ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน                                 | 1            | 0.000         | 7.000   | 7.000   |
|                                                                                                                                                | 7.1.4 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based online paperless performance management system) | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                                                           | 1            | 0.000         | 0.000   | 0.000   |
|                                                                                                                                                | 7.1.5 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม                                                            | - จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 2 องค์ความรู้<br>- ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ | 6            | 0.000         | 3.500   | 3.500   |
| HRD                                                                                                                                            | 7.2: เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน                                                              |                                                                                                                                   | 3            | 0.000         | 10.000  | 10.000  |
|                                                                                                                                                | 7.2.1 : แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม                                                                                  | - ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ<br>- จำนวนผลงานนวัตกรรมที่นำมาใช้ในองค์กร 2 ผลงาน                                      | 3            | 0.000         | 10.000  | 10.000  |
| HRD                                                                                                                                            | 7.3: Change Management                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |               |         |         |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน |                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 18           | 258.747       | 78.940  | 337.687 |
| ยุทธศาสตร์ S8: ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยการเป็นผู้ให้บริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 18           | 258.747       | 78.940  | 337.687 |
| DT                                                                                                                                             | 8.1: พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process                                  |                                                                                                                                   | 7            | 253.747       | 25.000  | 278.747 |
|                                                                                                                                                | 8.1.1 : โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประปาส่วนภูมิภาค                                          | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                                                           | 1            | 0.000         | 20.000  | 20.000  |
|                                                                                                                                                | 8.1.2 : โครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารกปภ.                                       |                                                                                                                                   | -            | ยกเลิกโครงการ |         |         |
|                                                                                                                                                | 8.1.3 : โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Re OIS)                                                                |                                                                                                                                   | -            | ยกเลิกโครงการ |         |         |
|                                                                                                                                                | 8.1.4 : โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์                                                                                  | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                                                           | 1            | 15.000        | 0.000   | 15.000  |
|                                                                                                                                                | 8.1.5 : โครงการระบบบริหารข้อมูลสินทรัพย์ (Asset Management System : AMS)                                                  |                                                                                                                                   | -            | ยกเลิกโครงการ |         |         |
|                                                                                                                                                | 8.1.6 : โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจำหน่ายบัญชีรายได้รอการรับรู้ในระบบSAP                                                   | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                                                           | 1            | 2.000         | 0.000   | 2.000   |
|                                                                                                                                                | 8.1.7 : โครงการพัฒนาระบบบริหารคอมพิวเตอร์และจัดการระบบเครือข่าย                                                           |                                                                                                                                   | -            | ยกเลิกโครงการ |         |         |

| แผนปฏิบัติการ |                                                                                                          | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |         |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|---------|
|               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | งบลงทุน  | งบทำการ | รวม     |
|               | 8.1.8 : โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)                                        | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | 40.000   | 5.000   | 45.000  |
|               | 8.1.9 : โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)                                         | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | 118.252  | -       | 118.252 |
|               | 8.1.10: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud                                            | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | 20.000   | -       | 20.000  |
|               | 8.1.11: โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค        | ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | 58.495   | -       | 58.495  |
| PD            | 8.2: พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่/เกี่ยวเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |         |         |
| DT            | 8.3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการทำงาน ภายใต้ EA ขององค์กร                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5.000    | 26.100  | 31.100  |
|               | 8.3.1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662                                                  | การรับฟังและบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน SLA ร้อยละ 87                                                                                                                                                                                                                      | 1            | 0.000    | 12.000  | 12.000  |
|               | 8.3.2 : โครงการประปาทันสมัยระยะ 2 (GECC)                                                                 | จำนวนกปภ.สาขาสะสมที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง GECC 234 สาขา                                                                                                                                                                                                                            | 1            | 5.000    | 10.000  | 15.000  |
|               | 8.3.3 : โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ของกปภ. (Water is life)                               | จำนวน กปภ.สาขาสะสมที่ผ่านมาตรฐาน Water is Life 234 สาขา                                                                                                                                                                                                                           | 1            | 0.000    | 4.000   | 4.000   |
|               | 8.3.4 : โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์                                                | จำนวนชิ้นงานที่สื่อสารผ่าน YouTube 12 ตอน                                                                                                                                                                                                                                         | 1            | 0.000    | 0.100   | 0.100   |
| CR            | 8.4: การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7            | 0.000    | 27.840  | 27.840  |
|               | 8.4.1: โครงการประปาทันใจ                                                                                 | ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมากกว่า 3.5 คะแนน                                                                                                                                                                                                                         | 1            | 0.000    | 0.000   | 0.000   |
|               | 8.4.2: โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเต็มใจให้กัน                                                             | - จำนวนสาขาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 234 สาขา<br>- ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ที่ กปภ.สาขาลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ร้อยละ 1 (ไม่ต่ำกว่า 10 ราย)<br>- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กปภ.สาขาริเริ่มดำเนินการเอง (ไม่ใช่กิจกรรมตามแผนงานขององค์กร) 2 กิจกรรม | 1            | 0.000    | 2.340   | 2.340   |
|               | 8.4.3: โครงการกปภ. รักชุมชน                                                                              | จำนวนชุมชนที่ดำเนินการเสร็จ 40 ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | 0.000    | 15.000  | 15.000  |
|               | 8.4.4 : โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน                                                             | จำนวนครั้งที่ กปภ.เขตจัดกิจกรรมกับ อปท. 2 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | 0.000    | 1.000   | 1.000   |
|               | 8.4.5 : โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช | จำนวนพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำ 200 ไร่ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                            | 1            | 0.000    | 2.000   | 2.000   |



| แผนปฏิบัติการ                                                                                                                |                                                                                                      | ตัวชี้วัด                                                                         | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                   |              | งบลงทุน   | งบทำการ   | รวม       |
|                                                                                                                              | มหाराชบรมนาถบพิตร                                                                                    |                                                                                   |              |           |           |           |
|                                                                                                                              | 8.4.6 : โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)                                                      | ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ 4.00 คะแนน                                    | 1            | 0.000     | 5.500     | 5.500     |
|                                                                                                                              | 8.4.7 : โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี                                     | จำนวนกิ่งปะการังที่ปลูกตามแผนระยะยาว 6,000 โครงการ (กิ่ง)                         | 1            | 0.000     | 2.000     | 2.000     |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5: บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างรายได้เปรียบ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน |                                                                                                      |                                                                                   | 3            | 0.000     | 4.000     | 4.000     |
| ยุทธศาสตร์ S9: ยกระดับการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ                                                                          |                                                                                                      |                                                                                   | 1            | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| CO                                                                                                                           | 9.1: พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ ให้เพียงพอ                    |                                                                                   | 1            | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
|                                                                                                                              | 9.1.1 : แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก                                            | จำนวนความร่วมมือ 200 ครั้ง                                                        | 1            | 0.000     | 0.000     | 0.000     |
| ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ำและการลดการสูญเสีย                                                 |                                                                                                      |                                                                                   | 2            | 0.000     | 4.000     | 4.000     |
| CO                                                                                                                           | 10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย |                                                                                   | 2            | 0.000     | 4.000     | 4.000     |
|                                                                                                                              | 10.1.1: แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ                                            | - ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ<br>- จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 2 แห่ง | 2            | 0.000     | 4.000     | 4.000     |
| รวม                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                   | 1,630        | 4,760.562 | 1,394.501 | 6,155.063 |

จัดทำโดย กองแผนและกลยุทธ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

