

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

✓ โครงการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.1-1F) โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-1 เพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงิน																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก (น้ำประปา) เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงิน - เพื่อหาแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																		
3. เป้าหมาย : - รายได้น้ำที่เพิ่มขึ้น - หลักเกณฑ์และแนวทางในการขยายน้ในพื้นที่ย่อยต่อที่มีศักยภาพ		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. อัตราการเติบโตของรายได้ดำเนินงาน 2. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ดำเนินงาน																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : เพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
<table border="1"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓				9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน การล่าช้าของแผนงานเนื่องจากแผนงานต้องปรับตัวตามสถานการณ์แวดล้อม เช่น นโยบาย คณะกรรมการ กปน.	
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
	✓																	

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน	
1. ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อวางกรอบและแผนการดำเนินงาน														ตัวชี้วัด : ผลการศึกษาความเหมาะสมในการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ เป้าหมาย : ภายในเดือน มี.ค. 2562	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) - ฝ่ายพัฒนารูกิจ		
2. ศึกษาและวางแผนการดำเนินงานโดยครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น																	
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																	
2.2 ความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายน้ในพื้นที่ย่อยต่อที่มีศักยภาพ																	
2.3 กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการขายน้ในเขตพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																	
2.4 ศึกษาและสำรวจศักยภาพระบบผลิตน้ำประปาเพื่อให้สอดคล้องรองรับความต้องการการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่รอยต่อ																	
2.5 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างระบบโครงข่ายท่อประปาพร้อมระบบส่งส่งจ่าย																	
2.6 ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี)																	
3. นำเสนอผลการศึกษาฯ																	
4. ดำเนินการตามผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)																	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.1-2F) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่า 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อหาแนวทางในการลงทุนสินทรัพย์ของ กปน. และพัฒนาการดำเนินการการใช้งานสินทรัพย์อย่างเหมาะสม - เพื่อแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างเต็มศักยภาพ และดำเนินการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 3. เป้าหมาย : - มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กปน. อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓				5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-1 เพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงิน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. อัตราการเติบโตของรายได้ดำเนินงาน 2. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ดำเนินงาน 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : เพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1. นโยบายและงบประมาณ 2. จัดทำ TOR ลำบาก / ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												
	✓															

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 โครงการระบบบริหารจัดการวัสดุสำรองคลัง (Material Tracking) 1.1 จัดทำเอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) จล.55/2561 1.2 ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2.1 จัดทำราคากลาง 1.2.2 ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP 1.2.3 กระบวนการ e-bidding 1.3 ประกาศผู้ชนะการประมูล													ตัวชี้วัด : ประกาศผู้ชนะประมูล เป้าหมาย : ภายใน 30 ก.ย. 2562	- กองคลังพัสดุกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี	-	10.1 ล้านบาท คาดการณ์จ่าย
แผนงานที่ 2 โครงการต่อยอดขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม กปน. 2.1 รวบรวมความต้องการผลงานที่ต้องการเพื่อขยายผลต่อยอด 2.2 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตชิ้นงาน หรือการให้ทุนสนับสนุน 2.3 สรุปผลงาน และการส่งมอบผลงาน													ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถผลิตได้ เป้าหมาย : 2 ผลงาน	- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา	-	-
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ประจำปี ในกิจกรรมที่ 1-2 วงจร 6 เดือนและประจำปี นำเสนอผู้ว่าการ													ตัวชี้วัด : 1. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ EVM 2. ROA เป้าหมาย : 1. ณ สิ้นงวด 6 เดือน และ สิ้นปีงบประมาณ 2. ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 6.0	- ฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ	-	-

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.2-1F) โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง 2. วัตถุประสงค์ : - สร้างรายได้จากธุรกิจเสริม - ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และ Brand ด้านกิจการประปาของ กปน. - สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 3. เป้าหมาย : - การสร้างความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กปน. - รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิศวกรรม) กองบริหารธุรกิจเสริมระบบประปา 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓				5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-1 เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาต่อยอดและสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ ศูนย์สนับสนุน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน การดำเนินการแก้ไข พรบ. กปน. ยังไม่แล้วเสร็จ
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												
	✓															

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ											12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			งบทำการ	งบลงทุน
ธุรกิจหน้ามาตรวัดน้ำ แผนงานที่ 1 : ธุรกิจหน้ามาตรของสายงานบริการ (งานวางท่อประปา และงานบริการอื่นๆ) 1.1 ทบทวนความต้องการของลูกค้างานวางท่อประปา : โครงการหมู่บ้านจัดสรร 1.2 จัดตั้งทีมงานเพื่อประสานงานกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรโดยตรง เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 1.3 ให้บริการคำปรึกษา และบริการจัดระบบประปา อาทิ การเลือกใช้ และติดตั้งอุปกรณ์ และก่อสร้างวางท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงการพาณิชย์กรรมหนาแน่น 1.4 รวบรวมจัดทำผลการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลงานก่อสร้างของโครงการหมู่บ้านจัดสรร												ตัวชี้วัด : รายได้จากธุรกิจเสริม หน้ามาตร เป้าหมาย : 465 ล้านบาท	- ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-
ธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำ แผนงานที่ 2 : พัฒนาธุรกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ 2.1 วิเคราะห์ความต้องการใช้บริการ (Demand) ด้วยการสำรวจตลาด ออกแบบและกำหนดประเภทของบริการสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม 2.2 กำหนดและจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มช่องทางการตลาด และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Operational Feasibility) พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวตามความต้องการของผู้ใช้บริการ												ตัวชี้วัด : 1. รายได้จากธุรกิจเสริมหลังมาตร 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	- รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) - สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
ธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำ (ต่อ) แผนงานที่ 2 : พัฒนาธุรกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ 2.3 ดำเนินงานตามแผนการตลาด ข้อ 2.2 2.4 ให้บริการบริหารระบบประปอย่างครบวงจรในเขตนิคมอุตสาหกรรม 2.5 สํารวจความพึงพอใจ นำข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจ หลังมาตรและตรงตามความต้องการ 2.6 อบรม เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้ตามมาตรฐานที่ กปน. กำหนด 2.7 ทบทวน/ราคา/แนวทางการดำเนินธุรกิจหลังมาตรให้มีความเป็นธรรม มาตรฐาน 2.8 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน													เป้าหมาย : 1. 26.9 ล้านบาท 2. ไม่น้อยกว่า ปี 2561			
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แผนงานที่ 3 : การดำเนินงานธุรกิจเสริมพัฒนาระบบประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร 3.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการธุรกิจรับจ้างพัฒนาระบบประปาของ กปน. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 3.2 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาสำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวง หากำไรทั้งแบบ Conventional และระบบ Mobile Plant 3.3 สํารวจความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร 3.4 ให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และบริการจัดระบบประปาให้แก่หน่วยงานราชการ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร 3.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน													ตัวชี้วัด : 1.จำนวนความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบประปากับ ระบบประปา หน่วยงานราชการ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร 2. รายงานการศึกษาฯ 3. รายได้จากธุรกิจเสริม ระบบประปา อปท. เป้าหมาย : 1. 5 ราย 2. จัดทำรายงานแล้วเสร็จ 3. 1.5 ล้านบาท	- กองบริหารธุรกิจเสริม ระบบประปา - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-

✓ โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 5

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ✓ โครงการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.1-1P) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว / บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ / เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกกระบวนการทำงาน															
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในด้าน การลดต้นทุน การเพิ่มคุณภาพของกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด มีโครงสร้างองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยืดหยุ่น และแข่งขันทางธุรกิจได้ อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์	6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และรองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 2. อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินงาน															
3. เป้าหมาย : - วางแนวทางการปรับปรุงองค์กรในทุกมิติที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร	7. สนับสนุนกลยุทธ์ : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กรให้มีศักยภาพที่สามารถทำให้องค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ															
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ทรัพยากรบุคคล) (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล) ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) (ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☒ ปังจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง															
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน มีปัจจัยภายใน ภายนอก ทำให้ขบวนการจัดจ้งล่าช้า															
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												
	✓															

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร													ตัวชี้วัด: ออกแบบโครงสร้างใหม่แล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร																
แผนงานที่ 2 จัดทำ Enterprise Architecture (EA)													ตัวชี้วัด: สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการในอนาคตของกระบวนการที่คัดเลือกมาดำเนินการ	- ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.5 ล้านบาท	
1. อบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง)																
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน และหาความต้องการในอนาคตของกระบวนการที่คัดเลือกมาดำเนินการ (พนักงานแต่ละสายงาน และผู้เกี่ยวข้อง)																
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของกระบวนการที่คัดเลือกมาดำเนินการ (พนักงานแต่ละสายงาน และผู้เกี่ยวข้อง)																
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของกระบวนการที่คัดเลือกมาดำเนินการ (ผู้บริหาร พนักงานแต่ละสายงาน และผู้เกี่ยวข้อง)																
5. รวบรวม สรุปข้อมูล การประเมินและการออกแบบ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของกระบวนการที่คัดเลือกมาดำเนินการ																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 จัดทำ Enterprise Architecture (EA) (ต่อ) 6. จัดทำรายงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต ของกระบวนการที่คัดเลือกมาดำเนินการ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.1-2P)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการงาน 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. มีหลักเกณฑ์ และแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการกระบวนการงานเพื่อให้ ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์องค์กรและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรในอนาคต 3. เป้าหมาย : - กปน. มีกระบวนการทำงานที่เหมาะสมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) ฝ่ายพัฒนารูจิก และฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว / บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ / เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของทุกกระบวนการทำงาน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนกระบวนการที่มีการเสนอแนะแนวทางการ ปรับปรุงและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กรให้มีศักยภาพ ที่สามารถทำให้องค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ ศูนย์สนับสนุน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																										
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥ 70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥ 70%	<70%	<60%			✓			9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ไม่สามารถปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 											
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																																		
>90%	>80%	≥ 70%	<70%	<60%																																		
		✓																																				
10. กิจกรรม				11. ระยะเวลาดำเนินการ										12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ		13. ผู้รับผิดชอบ		14. งบประมาณ																				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																							
แผนงานที่ 1 วิเคราะห์ประเมินกระบวนการขององค์กร 1. จัดลำดับ/ทบทวนการจัดลำดับ กระบวนการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์และภารกิจหลักขององค์กร พร้อมคัดเลือกกระบวนการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สำคัญที่ได้รับการคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินความสอดคล้องภารกิจหน่วยงานกับยุทธศาสตร์และภารกิจหลักขององค์กร - วิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ความสอดคล้อง ของตัวชี้วัด และการถ่ายทอดตัวชี้วัด - ศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน ทั้งงานโครงการและงานประจำและ ระบุระบบงาน/กระบวนการที่เกี่ยวข้อง 3. ประเมินความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในอนาคต เช่น บุคลากรระดับปฏิบัติการ บุคลากรด้านวิศวกร เป็นต้น และทรัพยากรต่างๆ 4. รายงานผลการศึกษาร่วมข้อเสนอแนะ และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ																ตัวชี้วัด: 1.จำนวนกระบวนการที่มี การเสนอแนะแนวทางการ ปรับปรุง 2.รายงานผลการศึกษา เป้าหมาย : 1.อย่างน้อย 1 กระบวนการ 2.ภายในเดือน ก.ย.2562		- ฝ่ายพัฒนารูจิก		2 ล้านบาท		-																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.2-1L) โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Strategic Succession Plan For Key Position)													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-3 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 เน้นให้บุคลากรมีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) และมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน																																																																													
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. มีแนวทางและขั้นตอนในการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญได้ทันกับเวลาที่ต้องการ													6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรจากกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor pool) ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง มีผลผ่านเกณฑ์การพัฒนา																																																																													
3. เป้าหมาย : - กปน. มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ให้แก่ตำแหน่งงานสำคัญ - กปน. มีระบบสร้างความพร้อมด้านภาวะผู้นำ และการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ให้แก่บุคลากรที่สืบทอดเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ													7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD)																																																																													
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล) และผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประจำ) (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล)													8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																																																																													
9. การบริหารความเสี่ยง :													9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																																																																													
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน													Successors มีการกึกกวม ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดได้																																																																													
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																																																																																										
10. กิจกรรม													11. ระยะเวลาดำเนินการ													12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ													13. ผู้รับผิดชอบ													14. งบประมาณ																																						
													ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.																																																																													
Strategic Succession Plan For Key Position																										ตัวชี้วัด :													- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล													4 ล้านบาท																																						
1. ทบทวนและวางแนวทางการบริหารโครงการฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน อาทิ ยุทธศาสตร์ กปน. ฉบับที่ 4 และ นโยบาย Thailand 4.0																										1. ตำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Key Position) มีผู้สืบทอดที่มีคุณสมบัติครบทุกตำแหน่ง													- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล																																																			
2. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ให้ตำแหน่งงานยุทธศาสตร์																										2. ผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง/แต่งตั้งระดับ รวก. ขวก. มาจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ																																																																
3. ดำเนินการติดตามผลพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามแนวทางพัฒนาที่กำหนด																										3. ผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง/แต่งตั้งระดับ ผอ.ฝ่าย ที่มี																																																																
4. ประเมินผลการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งรายงานผล ให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง																										ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์																																																																
5. พิจารณาผลการพัฒนาบุคลากรตามระบบ Successors ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเลื่อนตำแหน่งระดับ 8 - 10																										มาจากผู้เข้าร่วมโครงการ																																																																
6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป																										4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด																																																																
หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล วัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 - 3																										เป้าหมาย :																																																																
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4																										1. ร้อยละ 100																																																																
																										2. ร้อยละ 100																																																																
																										3. ร้อยละ 80																																																																
																										4. ร้อยละ 80																																																																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.2-2L) โครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. มีแนวทางการบริหารสายอาชีพให้แก่บุคลากรให้ตรงกับศักยภาพและความถนัด - เพื่อให้ กปน. มีแนวทางและขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรที่จะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 3. เป้าหมาย : - กปน. มีการกำหนดสายอาชีพที่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน - กปน. มีระบบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อรักษาและจูงใจให้บุคลากรมีศักยภาพ สอดคล้องกับความถนัดและความเชี่ยวชาญ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประจำ) (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-3 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 เน้นให้บุคลากรมีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) และมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรจากกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor pool) ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง มีผลผ่านเกณฑ์การพัฒนา 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD) 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง															
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">มากที่สุด</td> <td style="padding: 5px;">มาก</td> <td style="padding: 5px;">ปานกลาง</td> <td style="padding: 5px;">น้อย</td> <td style="padding: 5px;">น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">>90%</td> <td style="padding: 5px;">>80%</td> <td style="padding: 5px;">≥ 70%</td> <td style="padding: 5px;"><70%</td> <td style="padding: 5px;"><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥ 70%	<70%	<60%		☒				9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ไม่สามารถนำแนวทางการบริหารสายอาชีพที่ได้รับการพิจารณาทบทวนมาบูรณาการปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆอย่างเป็นระบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥ 70%	<70%	<60%												
	☒															

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ	12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1. ทบทวนระบบการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยคำนึงถึงโครงสร้างองค์กรและความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงาน อาทิ หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ, ภายเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของทุกตำแหน่งในหน่วยงานระดับฝ่าย, Job Profile ของตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป , FC Common ของแต่ละกลุ่มงาน (Job Family), และสมรรถนะหลักขององค์กร/สายงาน 2. รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบ IT มารองรับการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างพัฒนาระบบ IT เพื่อดำเนินการจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบ IT 3. สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงานทราบ 4. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล เพื่อรองรับการนำหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพมาใช้ อาทิ การหมุนเวียนงานของพนักงาน พนักงานที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ 5. นำแนวทางการบริหารสายอาชีพที่ได้รับการพิจารณาทบทวนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆอย่างเป็นระบบ อาทิ แนวทางในการเข้าสู่ตำแหน่งงาน การพัฒนาสายอาชีพให้สอดคล้องกับตำแหน่งเป้าหมาย (Target Position) และการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 6. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้า / ปัญหาอุปสรรคในการนำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไปใช้ หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล วัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1-2 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3		ตัวชี้วัด : 1.ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสายอาชีพ (ระบบ IT) 2.ร้อยละของพนักงานที่ได้หมุนเวียนงานจากพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การหมุนเวียนงาน 3.จำนวนกลุ่มงาน (Job Family) ที่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป้าหมาย : 1.ระดับคะแนน 5 ดำเนินการจัดทำขอบเขตงานขออนุมัติงบประมาณและอนุมัติจัดจ้าง และได้บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบ IT 2. ร้อยละ 10 3. อย่างน้อย 2 กลุ่มงาน (Job Family)	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.5 ล้านบาท	-

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.2-3L) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-3 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 เน้นให้บุคลากรมีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) และมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน															
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเน้นให้บุคลากรมีความสามารถและ (Multi-skill) และมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน - เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เพื่อพัฒนาและสนับสนุนระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลา - เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านน้ำประปาปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านน้ำประปาปลอดภัย และ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนงานด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัย - เพื่อให้บุคลากร กปน. รู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ เข้าถึง ดิจิทัล อย่างตระหนักถึงกฎหมายและจริยธรรม - เพื่อให้บุคลากรใช้เครื่องมือด้านดิจิทัล ที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน Functional Competency ด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์การประเมินที่องค์กรคาดหวัง															
3. เป้าหมาย : - บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการทำงานในยุค Thailand 4.0 - บุคลากรของ กปน. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อลดน้ำสูญเสียได้ - บุคลากรของ กปน. สามารถศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลและเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ผ่านทางระบบ Intranet ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็ว - บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง - บุคลากรมีสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลตามความเหมาะสมกับการทำงานของตนเอง	7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD)															
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)(ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปังชัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง															
	9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓			
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												
	✓															
	9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน บุคลากรมีการกิจกรรมมาก จึงอาจไม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดได้															

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ											12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทำงานในยุค Thailand 4.0													ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม ในการทำงานในยุค 4.0 เป้าหมาย: ร้อยละ 100	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประจำปี) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.5 ล้านบาท	-
1) ทบทวนแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทำงานในยุค Thailand 4.0																
2) ประชุมหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบหลักสูตร																
3) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในยุค Thailand 4.0																
4) จัดหาวิทยากร ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการพัฒนาคตามแผนที่กำหนด																
5) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาที่กำหนด																
6) ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
7) จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร																
แผนงานที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย													ตัวชี้วัด : ร้อยละของการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหาร จัดการน้ำสูญเสียแล้วเสร็จตาม แผนที่กำหนด เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประจำปี) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประจำปี	1 ล้านบาท	-
1) ทบทวนแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
2) ประชุมหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
3) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
4) จัดหาวิทยากร ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการพัฒนาคตามแผนที่กำหนด																
5) ดำเนินการพัฒนาคตามแผนการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
6) ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
7) จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้วยบทเรียนในระบบ E-learning													ตัวชี้วัด: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	0.5 ล้านบาท	-
1) พิจารณาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อนำมาจัดทำเป็นบทเรียนในระบบ E-learning																
2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning																
3) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบบทเรียนและจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบ E-learning																
4) เปิดระบบ E-learning เพื่อให้บุคลากรเข้ามาเรียนรู้																
5) ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning																
6) จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร																
แผนงานที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย													ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านน้ำประปาปลอดภัยแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เป้าหมาย: ร้อยละ 100	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5 ล้านบาท	-
1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านน้ำประปาปลอดภัย																
2) ดำเนินการพัฒนาตามแผนการให้ความรู้ด้านน้ำประปาปลอดภัย สำหรับกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ คณะทำงาน WSP พนักงานใหม่ พนักงานเลื่อนระดับ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานด้านต่างๆ ของ WSP																
3) ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
4) จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร																
แผนงานที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)													ตัวชี้วัด : 1. ได้แผนการให้ความรู้ด้านดิจิทัลภายในกำหนด 2. ให้ความรู้ด้านดิจิทัลภายในกำหนด เป้าหมาย : 1. ภายในไตรมาสแรก 2. อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	1 ล้านบาท	-
1. กำหนดแผนการให้ความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)																
2. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด																
3. ประเมินความรู้ด้านดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมาย																
4. รายงานผลพร้อมสรุปแนวทางในการปรับปรุง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.2-4L) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร					5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-3 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 เน้นให้บุคลากรมีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) และมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน																								
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. มีระบบ / กลไก และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกันอย่างมีระบบ เพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมของบุคลากร กปน. ที่สนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันนโยบาย Thailand 4.0 - เพื่อให้ กปน. มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่ระบุถึง ความมุ่งมั่นเต็มใจในการทำงาน การพัฒนาตนให้มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย พัฒนาระบบงานและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร การมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร - เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นในการทำงาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาค่านิยมให้มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย พัฒนาระบบงานและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร มีธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและบุคลากรที่ต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างค่านิยมองค์กร - เพื่อบูรณาการแนวทางหรือแผนงานการสร้างวัฒนธรรมของแต่ละสายงานภายใน กปน. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน					6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร																								
3. เป้าหมาย : - บุคลากรของ กปน. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และค่านิยมของ กปน.					7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD)																								
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)					8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปังจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																								
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน					9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																								
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓				<table><tr><td colspan="5">บุคลากรมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของ กปน. ต่ำกว่าเป้าหมาย</td></tr></table>					บุคลากรมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของ กปน. ต่ำกว่าเป้าหมาย				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																									
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%																									
	✓																												
บุคลากรมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของ กปน. ต่ำกว่าเป้าหมาย																													

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1. ทบทวนระบบ / กลไก และกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้สอดคล้อง สนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าหมายธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการศึกษาผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และระดับการเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยม ปัญหา/จุดอ่อนจากการดำเนินการที่ผ่านมา													1. การรับรู้ ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรที่รับรู้อ่านค่านิยมองค์กร เป้าหมาย : ร้อยละ 99	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - ทุกหน่วยงาน	0.5 ล้านบาท	-
2. จัดทำแผนงานกิจกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นการปรับทัศนคติเพื่อสร้างการยอมรับต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยมและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร - เสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรเชิงรุกให้ครอบคลุมทั้ง กปน.													2. ความเข้าใจ ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรเข้าใจค่านิยมองค์กร เป้าหมาย : ร้อยละ 90			
3. นำเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)													3. พฤติกรรม ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เป้าหมาย : ร้อยละ 86			
4. สื่อสารโครงการ/กิจกรรมให้แก่บุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางที่เหมาะสม																
5. ดำเนินการตามแผนงาน																
6. ดำเนินการสำรวจการรับรู้และระดับพฤติกรรมตามค่านิยม																
7. ติดตามและประเมินผล																
8. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.2-5L) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-3 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 เน้นให้บุคลากรมีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) และมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับความผูกพันโดยรวม																
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร พร้อมทุ่มเทในการทำงานและทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD) 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) (ฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์)																		
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็ของโครงการ/แผนงาน		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">มากที่สุด</th> <th style="padding: 5px;">มาก</th> <th style="padding: 5px;">ปานกลาง</th> <th style="padding: 5px;">น้อย</th> <th style="padding: 5px;">น้อยที่สุด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">>90%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">>80%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">≥70%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><70%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		☒			
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
	☒																	
		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้าง ความผูกพันองค์กร																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.กำหนด/ทบทวนปัจจัยความผูกพัน/ความพึงพอใจ และทบทวนกระบวนการได้แก่ การทบทวนสอบถามปัจจัยนำเข้า ทบทวนตัวชี้วัดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงกลุ่มบุคลากรเป้าหมายในมิติต่างๆ													ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความผูกพันองค์กร เป้าหมาย : ไม่ต่ำกว่า 4.4497	- ฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ - คณะกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคล - หน่วยงานเจ้าของกระบวนการตามแผน(สนับสนุน)	2 ล้านบาท	-
2.การสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของบุคลากร ได้แก่ การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย ออกแบบจัดทำแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม สื่อสารให้บุคลากรเกิดความตระหนักก่อนการสำรวจ และดำเนินการสำรวจผ่านช่องทางที่เหมาะสม																
3.การวิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจความผูกพันฯ เพื่อให้ได้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพัน/พึงพอใจ และความต้องการ/คาดหวังของบุคลากร กปน. แต่ละกลุ่มในมิติต่างๆ นำเสนอ คณะกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคล																
4.การจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพัน 4.1 จัดทำ/ทบทวนแผนที่ สอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพัน และครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร																
4.2 นำแผนไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารแผนที่ ให้กับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการนำไปปฏิบัติ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนที่ เป็นรายไตรมาส																
5.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัววัด/ตัวชี้วัดด้านความผูกพันและความพึงพอใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และจัดท่ายารายงานนำเสนอต่อ คณะกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคล รับทราบเป็นรายไตรมาส																
โครงการนี้ผนวกรวมกับแผน OFI โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ☒ โครงการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.3-1L) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)					5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-4 มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics)เพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้มีความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์ และต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน				
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่บุคลากรของ กปน. และจัดตั้งหน่วยงานนำร่องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data - เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ - เพื่อบูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่สำคัญของ กปน. มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ - เพื่อค้นหาและกำหนดแนวทางการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ขององค์กรในรอบระยะเวลา 5 ปี					6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ยุทธศาสตร์การใช้ข้อมูล Big Data ที่ตอบสนองนโยบายขององค์กรแล้วเสร็จ 2. จำนวนแบบจำลองสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กร 3. จำนวนบทวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 4. มีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)				
3. เป้าหมาย : - กปน. มีการนำร่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนและมีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน - กปน. สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้บทวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ของพนักงาน - กปน. มีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เพียงพอ และมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ					7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาข้อมูล (Data-driven Organization) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร				
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)					8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง				
9. การบริหารความเสี่ยง :					9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน				
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน					ข้อมูลไม่มีความพร้อมใช้ ทำให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ Big Data ไม่ได้				

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : แผนงานพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการอัตราน้ำสูญเสีย													ตัวชี้วัด : 3.สร้างโมเดลเพื่อการทำนาย (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ Visualization Dashboard 4. ระบบวิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญ เป้าหมาย : 3. ภายในเดือน มี.ค. 2562 4. ภายในเดือน ก.ย. 2562	- รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - สายงานผลิตและส่งน้ำ - สายงานบริการด้านตะวันตก - สายงานบริการด้านตะวันออก - สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง		
1. แต่งตั้งคณะทำงาน																
2. สื่อสารทำความเข้าใจโยทย์ เพื่อกำหนดกลุ่มข้อมูลที่เป็น Big Data ที่เกี่ยวข้อง																
3. สืบค้นข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันตามโยทย์ที่กำหนด เพื่อประเมินความพร้อมของข้อมูล																
4. รวบรวมข้อมูลตามปัจจัย เพื่อเข้าสู่ศูนย์กลางสำหรับการ Analytics																
5. สำรวจการกระจายตัวของข้อมูล และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในข้อมูล																
6. สร้างโมเดลคณิตศาสตร์เพื่อการทำนาย และทดสอบความแม่นยำของโมเดล																
7. ออกแบบวิธีการแสดงผล Visualization Dashboard ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญ																
8. ออกแบบระบบวิเคราะห์ตามรูปแบบของโมเดลคณิตศาสตร์ที่วางไว้																
9. พัฒนาระบบวิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญและนำไปใช้งานได้จริง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.3-2L) โครงการคลังข้อมูลบริหารงานประปา						5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-4 มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลทันสมัย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์ และต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน					
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) บริหารงานประปา โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการประปาครบถ้วน มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ในมิติต่าง ๆ - เพื่อพัฒนาการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ BI Dashboard ที่สามารถเปรียบเทียบแสดงผลในเชิงสถิติ						6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ยุทธศาสตร์การใช้ข้อมูล Big Data ที่ตอบสนองนโยบายขององค์กรแล้วเสร็จ 2. มีแบบจำลองสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กร 3.จำนวนบทวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)					
3. เป้าหมาย : - มีคลังข้อมูลสารสนเทศ ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทั้งข้อมูลภายในและภายนอก สำหรับใช้ในการบริหารและตัดสินใจ - มีระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลที่มีความสามารถเสนอข้อมูล ผลวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่สามารถชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในหลาย ๆ มิติ (Dimension) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร						7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาข้อมูล (Data-driven Organization) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร					
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง					
9. การบริหารความเสี่ยง :											
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด					
		>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%					
			✓								

[illegible]

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.3-3L) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS)						5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-4 มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้มีความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์ และต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน					
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นระดับ Enterprise GIS - เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักของ กปน. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด						6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีแบบจำลองสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กร					
3. เป้าหมาย : - กปน. สามารถนำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในทุกกระบวนการหลัก ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบส่งและสูบน้ำ วางแผนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ลูกค้ายั่งยืน งานบำรุงรักษาระบบประปา ด้านลดน้ำสูญเสีย และด้านอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปน.						7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาข้อมูล (Data-driven Organization) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร					
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร						8. ประเทพของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ผลิตน้ำ ส่งจำหน่าย บริการ ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง					
9. การบริหารความเสี่ยง :						9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน					
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน											

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ											12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบ GIS เพื่อเชื่อมโยงระบบ WLMA และ CIS												ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับมอบงาน (งานแล้วเสร็จ) เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี		9 ล้านบาท
1.1 ดำเนินการตามสัญญา															
แผนงานที่ 2 การจัดทำระบบสำรอง (DR site) ของระบบ GIS กปน. และย้ายเครื่องแม่ข่ายระบบ GIS หลักไปใช้งานที่ศูนย์ DC site ของ กปน.												ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับมอบงาน (งานงวดที่ 2) เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - ฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร		30 ล้านบาท
2.1 รายงานผล TOR															
2.2 อนุมัติราคากลาง															
2.3 ลงนามสัญญา															
2.4 ดำเนินการตามสัญญา															
												ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับมอบงาน (งานงวดที่ 2) เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - ฝ่ายควบคุมการส่งและจำหน่ายน้ำ		5 ล้านบาท
แผนงานที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลด้านลดน้ำสูญเสียและระบบส่งและสูบน้ำเพื่อการทำ Network modeling															
3.1 ลงนามสัญญา															
3.2 ดำเนินงานตามสัญญา															
												ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับมอบงาน เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (งานแล้วเสร็จ)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์		2.2 ล้านบาท
แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ โดยใช้ Opensource ซอฟต์แวร์ จัดเตรียมข้อมูล GIS map service สำหรับงานด้านบริการชั้นข้อมูลสำหรับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค และบรรเทาสาธารณภัย และชั้นข้อมูลเพื่อบริการประชาชน															
4.1 ดำเนินงานตามสัญญา															

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. จบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Geo portal GIS จัดหาและจัดทำระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS บนระบบ Internet สำหรับผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้งานภายใน Intranet และ Internet รวมถึงจัดทำคำอธิบายชั้นข้อมูล GIS (Metadata) 5.1 อนุมัติราคากลาง													ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจรับมอบงาน(งานแล้วเสร็จ) เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (งานแล้วเสร็จ)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์		7 ล้านบาท
5.2 ลงนามสัญญา																
5.3 ดำเนินงานตามสัญญา																
5.4 ตรวจรับงาน																
แผนงานที่ 6 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบผลิตน้ำและโยธา รวบรวมแบบ As-Built drawings อาคารของ กปน.และจัดทำให้สามารถเชื่อมโยงสื่อ ค้นจากระบบ GIS 6.1 จัดทำโครงสร้างข้อมูล GIS 6.2 เชื่อมโยงกับระบบงาน As-built ของ กสว.													ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานจัดทำข้อมูล GIS เป้าหมาย : ร้อยละ 100(ได้ข้อมูล GIS)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน - ฝ่ายสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำ และงานโยธา		3 ล้านบาท
แผนงานที่ 7 การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วย BIM (Building Information Mobile) จัดทำโมเดลสามมิติ ภูมิสถาปัตย์และ โครงสร้างของโรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบน้ำ 7.1 ศึกษาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำ และสถานี สูบน้ำ รวบรวมข้อมูลต้นฉบับ จัดทำร่าง TOR ขอตั้งงบประมาณปี 2564													ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ ของร่าง TOR เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ได้ร่าง TOR)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำ และงานโยธา		12 ล้านบาท
แผนงานที่ 8 การสำรวจแนวท่อประปา(เดิม)และค่าระดับหลังท่อประปาและ อุโมงค์ส่งน้ำ สำรวจแนวท่อประปา (เดิม) เป็นบริเวณที่ไม่มีแบบ Asbuilt drawings และสำรวจค่าระดับของแนวท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแผนที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง และขึ้นแนวมาร่วมกับ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 8.1 จัดทำร่าง TOR 8.2 ขอตั้งงบประมาณปี 2564													ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ ของร่าง TOR เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ได้ทำร่าง TOR)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำ และงานโยธา		50 ล้านบาท
แผนงานที่ 11 การจัดทำฐานข้อมูล GIS ด้านแหล่งน้ำและ Hydraulic Modeling คลองประปา 11.1 จัดทำข้อมูล GIS 11.2 เชื่อมโยงกับแบบ As-built งานคลองส่งน้ำ													ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการ จัดทำข้อมูล GIS เป้าหมาย : ร้อยละ 100(ได้ข้อมูล GIS)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		3 ล้านบาท (งบรวมเฉพาะ แผนงาน)

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.3-4L) โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) กับผู้ใช้บริการ	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-4 มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้มีความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์ และต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ - เพื่อให้มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน ตามนโยบายของรัฐบาล - เพื่อยกระดับการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ	6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. จำนวนบริการดิจิทัลที่สนับสนุนการบริการผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน MWA on Mobile 2. ร้อยละของการพัฒนาระบบสาขาเสมือน (Virtual Branch) (INFRA IT+ระบบรับคำร้อง+การให้บริการต่างๆ)
3. เป้าหมาย : - สร้างวัฒนธรรมการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ	7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาข้อมูล (Data-driven Organization) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน บริการ ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ข้อมูลไม่มีความพร้อมใช้ ทำให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ Big Data ไม่ได้

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : การนำร่องจัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax & e-Receive) คำน้ำประปา													ตัวชี้วัด : 1.ออกแบบระบบงานแล้วเสร็จ 2.พัฒนาระบบงานแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน มี.ค. 2562 2. ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - สายงานการเงิน (สนับสนุน) - สายงานบริการ (สนับสนุน)	1 ล้านบาท	-
1. เก็บรวบรวมความต้องการและจัดทำรายขอขอบเขตงาน (TOR)																
2. ขออนุมัติงบประมาณ																
3. ขออนุมัติจ้าง																
4. ลงนามสัญญา																
5. ออกแบบและพัฒนาระบบ																
6. ทดสอบระบบ																
7. ติดตั้งใช้งาน																
8. ประชาสัมพันธ์การใช้งานและรณรงค์ในการลงทะเบียน																
แผนงานที่ 2 : พัฒนาการให้บริการบนแอปพลิเคชัน MWA onMobile จำนวน 2 บริการ ได้แก่ การชำระค่าติดตั้งประปาผ่านบัตรเครดิต / การรับชำระเงินแบบมีหนี้ค้างชำระได้													ตัวชี้วัด : 1.ออกแบบระบบงานแล้วเสร็จ 2.พัฒนาระบบงานแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน มี.ค. 2562 2. ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - สายงานบริการ (สนับสนุน)		
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
2. วิเคราะห์ความต้องการการให้บริการ																
3. พัฒนาการให้บริการลูกค้า																
4. ทดสอบระบบ																
5. อบรมผู้ใช้งาน																
6. ติดตั้งระบบและนำระบบออกใช้งานจริง																
7. ติดตามประเมินผลการใช้งาน																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : การพัฒนาระบบสาขาเสมือน Virtual Branch													ตัวชี้วัด : ร้อยละของการพัฒนาระบบสาขาเสมือน (Virtual Branch) (INFRA IT+ระบบรับคำร้อง+การให้บริการต่างๆ) เป้าหมาย : ร้อยละ 80	- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร - สายงานบริการ (สนับสนุน)		
1. พัฒนาการให้บริการคำร้องผ่าน e-service (Web site)																
2. ทดสอบระบบ																
3. อบรมผู้ใช้งาน																
4. ติดตั้งระบบและนำระบบออกใช้งานจริง																
5. ติดตามประเมินผลการใช้งาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

✓ โครงการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.3-5L) โครงการจัดหาระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS					5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-4 มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics)เพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้มีความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์ และต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน																								
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามรูปแบบของการโจมตีเครื่องแม่ข่ายหรือระบบเครือข่าย ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยการทำให้เส้นทางเชื่อมต่อเต็ม (Bandwidth DDoS)					6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :																								
3. เป้าหมาย : - จัดหาระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS เพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยคุกคามที่ทำให้ระบบสารสนเทศที่ให้บริการหยุดชะงักในการบริการประชาชน					7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาข้อมูล (Data-driven Organization) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร																								
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร					8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																								
9. การบริหารความเสี่ยง :					9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																								
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน					ขบวนการจัดทำไม่เป็นไปตามแผน(กิจกรรมที่ 2)																								
<table border="1"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓													
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																									
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%																									
	✓																												
10. กิจกรรม			11. ระยะเวลาดำเนินการ										12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ														
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน											
1) จัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)															ตัวชี้วัด : วันลงนามสัญญา	- ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร	-	-											
2) ดำเนินการขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																													
3) การติดตั้งและอบรม																													
														เป้าหมาย : ภายในเดือน กย.2562															

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.4-1L) โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-5 สร้างนวัตกรรมอย่างเป็นเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการงานในการการประปาทุก ด้าน - เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับความสามารถหลักขององค์กรในระดับนานาชาติ - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการกิจการประปาของ กปน.	
3. เป้าหมาย : - เพิ่มศักยภาพบุคลากรเกิดการคิดค้น วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของ กปน.	
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) (ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา)	
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	
	6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปต่อยอดใช้จริง
	7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)
	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
	9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน	
แผนงานที่ 1 : งานโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเรื่องที่จะทำ การวิจัย 2. จำนวนครั้งของการจัด การศึกษาดูงาน การประชุม และสัมมนา เป้าหมาย : 1. จำนวน 5 เรื่องต่อปี 2. จำนวน 6 ครั้งต่อปี	- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา - ทุกหน่วยงาน	15.1 ล้านบาท (สนับสนุนงานวิจัย 5.1 ล้านบาท สนับสนุนบุคลากร งานด้านวิจัย 10 ล้านบาท)		
1. พิจารณากำหนดกรอบและคัดเลือกหัวข้อเรื่ององค์ความรู้ที่จะทำการวิจัย																	
2. ประกาศเปิดรับขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม																	
3. พิจารณาคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำการวิจัย กำหนดหัวข้อการวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																	
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการศึกษาวิจัย																	
5. ติดตามประเมินผลการงานวิจัย หรือองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือ ขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร																	
แผนงานที่ 2 : งานสนับสนุนและบริหารจัดการด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม													ตัวชี้วัด ร้อยละสะสมของผลงานที่ส่ง เข้าประกวดจากหน่วยงานระดับ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป้าหมาย ร้อยละ 100	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา - ผู้ช่วยผู้ว่าการทุกสายงาน			
1. จัดการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการวิจัย																	
2. ประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ																	
3. ส่งเสริมการนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร																	
4. จัดเก็บ เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการประชุมสัมมนา ระบบสารสนเทศ ในกปน.																	
5. รายงานผลการดำเนินงาน และติดตามประเมินผล																	
แผนงานที่ 3 : 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ													ตัวชี้วัด ร้อยละสะสมของผลงานที่ส่ง เข้าประกวดจากหน่วยงานระดับ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป้าหมาย ร้อยละ 100	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา - ผู้ช่วยผู้ว่าการทุกสายงาน			
1. จัดอบรมให้ความรู้และแนวคิดต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร																	
2. กำหนดและประชาสัมพันธ์โครงการและระยะเวลาสำหรับให้แต่ละสายงานส่งประกวดนวัตกรรม																	
3. จัดโครงการประกวด 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ																	
4. จัดนิทรรศการเผยแพร่นวัตกรรมในงานสัปดาห์วิชาการ																	
5. ติดตามและประเมินผลการจัดนิทรรศการ/การประกวด																	
6. จัดเก็บผลงานทุกชิ้นลงในคลังข้อมูลด้านนวัตกรรมหรือ KM/LO ขององค์กร																	
โครงการนี้ผนวกรวมกับแผน OFI โครงการบริหารจัดการนวัตกรรม																	
หมายเหตุ ควรมีการคิดค้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่เทคโนโลยีการผลิตที่ตอบสนองคุณภาพน้ำดิบและป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม /สร้างบรรยากาศให้บุคลากรร่วมคิดนวัตกรรม																	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.4-2L) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในงานประจำ					5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-5 สร้างวัฒนธรรมอย่างเป็นเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																			
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านกิจการประจำ เป็นฐานความรู้ขององค์กร - ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะบุคคลให้พนักงาน กปน. เรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ					6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนผลงานการพัฒนากระบวนการงานและนวัตกรรม																			
3. เป้าหมาย : - บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนา - กปน.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้					7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)																			
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประจำ) (ฝ่ายพัฒนาวิชาการประจำ)					8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																			
9. การบริหารความเสี่ยง :					9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																			
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน					<table border="1"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%					
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																				
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%																				
10. กิจกรรม		11. ระยะเวลาดำเนินการ										12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ		13. ผู้รับผิดชอบ		14. งบประมาณ								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน					
1. ดำเนินการตามแผนงานตาม KM Master Plan															ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจำนวน Explicit-K ที่บันทึกในระบบสารสนเทศจัดการความรู้เปรียบเทียบกับบุคลากรในกปน.ในปีงบประมาณ 2562 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KM Master Plan เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 20 2. ร้อยละ 80		- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประจำ		2.12 ล้านบาท		-			
2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน																								
โครงการนี้ผนวกรวมกับแผน OFI โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร																								

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.1-1P)โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-6 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. สามารถระบุพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำสูญเสียได้อย่างแม่นยำ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด		รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล																
3. เป้าหมาย : - ปรับปรุงการติดตั้งเครื่องวัดในสถานีสูบน้ำและเส้นท่อประปาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจุดงานในปัจจุบัน - เพิ่มประสิทธิภาพการวัดอัตราการไหลให้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากขึ้น - ปรับเปลี่ยนชนิด (type)/ชั้นคุณภาพ (Class) มาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับอัตราการไหลพร้อมทั้งพัฒนาระบบงาน/อุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องวัดให้เป็นงานเชิงรุก - เพิ่มปริมาณน้ำขาย จากการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้เหมาะสม - ลดน้ำสูญเสียที่เกิดจากมาตรวัดน้ำวัดได้คลาดเคลื่อนหรือวัดไม่ได้ในช่วยอัตราการไหลต่ำ (Low Flow)		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราน้ำสูญเสีย																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ฝ่ายบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด ฝ่ายควบคุมการส่งน้ำและจ่ายน้ำสำนักงานประปาสาขา ฝ่ายมาตรวัดน้ำ		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์ส่งจ่ายน้ำ ศูนย์บริการ ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓				9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1.ไม่ได้รับงบประมาณ 2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจาก 2.1มีการประกวดราคามากกว่า 1 ครั้ง 2.2มีผู้วิจารณ์ เสนอแนะในร่าง TOR	
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
	✓																	

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบน้ำ 1. ติดตั้งเครื่องวัดระหว่างสาขาและท่อประปา 7 จุด													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- ฝ่ายบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - สำนักงานประปาสาขา		21 ล้านบาท
ฝ่ายบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด จัดทำ TOR จัดหางบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมงาน สำนักงานประปาสาขา จัดการขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ กทม. อบต. อบจ. หรือกรมทางหลวงชนบท																
แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) 1.ติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการน้ำสูญเสีย													ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละความสำเร็จตามแผน 2.ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน เป้าหมาย : 1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90	- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - สำนักงานประปาสาขา	50 ล้านบาท	10 ล้านบาท 80 ล้านบาท
2.เปลี่ยนทดแทนเครื่องวัด DMA ที่เสื่อมสภาพ																
3.จ้างบริหารข้อมูลระบบ RTU																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ													ตัวชี้วัด : ร้อยละมาตรวัดน้ำที่เปลี่ยนตามแผน เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายมาตรวัดน้ำ - สำนักงานประปาสาขา		
1 เปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy																
3.1 กระบวนการจัดหามาตรวัดน้ำเพื่อเปลี่ยนทดแทน																
3.2.ประสานผู้ใช้น้ำเพื่อขอเปลี่ยนมาตร																
3.3 วางแผนและดำเนินการเปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy																
3.4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.1-2P)โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝักระวัง 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GISเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 3. เป้าหมาย : - ลดน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์องค์กร - มีเครื่องมือที่ทันสมัย และข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบถ้วน เพื่อบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียใน DMA อย่างเป็นระบบ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาสาขา 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%			✓			5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-6 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราน้ำสูญเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1.จัดเตรียมเอกสาร TOR ส่ง สนง.อัยการสูงสุด เห็นชอบล่าช้า 2.ไม่มีเอกชนเข้าร่วมดำเนินการ
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												
		✓														

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ	12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนที่ 1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง		ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - สำนักงานประปาสาขา	180 ล้านบาท	120 ล้านบาท
1. เชิญสาขาหรือ ทำความเข้าใจ					
2. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง					
3. กระบวนการ TOR และกระบวนการจ้าง					
4. สาขาเตรียมความพร้อมของพื้นที่					
5. ลงนามสัญญา					
6. เข้ากำหนด baseline ของผู้รับจ้างและสาขา					
7. เริ่มดำเนินการ					

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.1-3P) โครงการปรับปรุงท่อจ่าย		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-6 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ		รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล																
3. เป้าหมาย : - เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียทั้งการบริหารจัดการแรงดันและสนับสนุนการลดน้ำสูญเสียเชิงรุก		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราน้ำสูญเสีย																
		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานประปาสาขา ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ																
		☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง :																		
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%			✓			มีปริมาณงานเปลี่ยนท่อเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างมีจำนวนไม่เพียงพอ	
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
		✓																
		ผู้รับจ้างงานควบคุมงานวางท่อฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี ปีละประมาณ 1,000 กิโลเมตร													ตัวชี้วัด : 1.จ้างงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำได้ตามแผน 2.วางท่อใหม่แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน ก.ย. 2562 2.ภายในเดือน ก.ย. 2562	- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		3,500 ล้านบาท
1.จ้างเอกชนสำรวจออกแบบงานวางท่อจ่ายน้ำ																
1.1 งานจ้างสำรวจออกแบบฯ ปีงบประมาณ 2561 (300 กิโลเมตร)																
- ลงนาม																
- ดำเนินการ																
1.2 งานจ้างสำรวจออกแบบฯ ปีงบประมาณ 2562 (800 กิโลเมตร)																
- จัดจ้าง																
- ลงนามสัญญา																
- ดำเนินการ																
2.จ้างเอกชนควบคุมงานก่อสร้างวางท่อ (460 กิโลเมตร)																
- จัดจ้าง																
- ลงนามสัญญา																
3.จ้างงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ (1,000 กิโลเมตร)																
- จัดจ้าง																
- ลงนามสัญญา																
- ดำเนินการ																
แผนงานที่ 2 งานจัดทำแบบมาตรฐานการวางท่อประปา เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสีย													ตัวชี้วัด : จัดทำแบบมาตรฐานการวางท่อประปา เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม) - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์		
2.1 แบบมาตรฐานการวางท่อ PVC ในช่องแคบและตัน																
2.2 แบบมาตรฐานการติดตั้งมาตรวัดน้ำ โดยใช้ท่อชนิด Corrugated Stainless Steel																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.1-4P) โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย - ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานลดน้ำสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานของสาขาและแสดงผลต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 3. เป้าหมาย : - มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียภายใน DMA อย่างเป็นระบบ - มีข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบครัน 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย					5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): <u>SO-6 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย</u> <u>รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการลดน้ำสูญเสียที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</u> 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : <u>อัตราน้ำสูญเสีย</u> 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : <u>บริหารจัดการน้ำสูญเสีย</u> 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																			
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">มากที่สุด</td> <td style="text-align: center;">มาก</td> <td style="text-align: center;">ปานกลาง</td> <td style="text-align: center;">น้อย</td> <td style="text-align: center;">น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>90%</td> <td style="text-align: center;">>80%</td> <td style="text-align: center;">≥70%</td> <td style="text-align: center;"><70%</td> <td style="text-align: center;"><60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%	✓					9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																				
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%																				
✓																								

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1. จัดหาเทคโนโลยีงานลดน้ำสูญเสียที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานลดน้ำสูญเสียของสาขา													ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	5 ล้านบาท	
1.1 โครงการนำร่อง จ้างกำหนดบริเวณรั้วด้วยแบบจำลองการไหล (Hydraulic Model) - ดำเนินการ																
1.2 จ้างสำรวจระบบท่อจ่ายน้ำด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อระบุบริเวณที่คาดว่าจะมีท่อประปาแตกรั่ว																
- จัดจ้าง																
- ลงนามสัญญา																
- ดำเนินการ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.1-5P) โครงการบริหารจัดการการแรงดันน้ำ	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-6 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล															
2. วัตถุประสงค์ : - ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานการสูบส่งและจ่ายน้ำ - ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบส่งและจ่ายน้ำ - เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ																
3. เป้าหมาย : - แรงดันน้ำเฉลี่ย 9.5 เมตร ภายในปี 2564 - แรงดันน้ำ ณ จุดจ่ายน้ำเข้าพื้นที่เฝ้าระวัง (DMA) ขั้นต่ำ 4 เมตร ณ ปี 2564 (สอบถาม ฝคจ.เมื่อก.ย.2561 เปลี่ยนจาก 7 เมตร เป็น 4 เมตร)																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ฝ่ายสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย															
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง															
	9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน															
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%						
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ													ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละความสำเร็จตามแผน 2.จำนวนหลักสูตร 3.จำนวนสัญญา เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน ก.ย. 2562 2. ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร 3. 5 สัญญา	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ - กองซ่อมท่อประปา		
1.1 ปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ำ																
1.1.1 จัดจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกที่ MOU กับ กปน. เพื่อดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการท่อประปาที่เหมาะสม																
1.1.2 ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการบำรุงรักษาและส่งเสริมให้พนักงานสอบรับใบรับรองระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา																
1.2 ปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประปาตามครัว																
1.2.1 จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) ภาคละ 1 สัญญา เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อชั่วคราวสำหรับซ่อมท่อประปาตามครัว (3จุด/สัญญา)																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.2-1P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการ - เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่ง-จ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้นและลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ด้านผลิตน้ำ 3. เป้าหมาย : - ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลบ.ม./วัน - เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด และขยายถังเก็บน้ำเสียดังเครื่องสูบน้ำ ในสถานีสูบน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก พร้อมวางท่อประปา 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ฝ่ายบริหารโครงการ และฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-7 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนชั่วโมงที่สามารถจ่ายน้ำสำรองได้ 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการระบบการผลิต(ผลิต-สูบส่ง)ให้มีเสถียรภาพ 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง															
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%						9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ----- ----- -----
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.งานจ้างออกแบบก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขนาด 800,000 ลบ.ม./วัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญาSD-901)													ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน 3. จำนวนชั่วโมงที่สามารถจ่ายน้ำสำรองได้	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) - ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำ		96.4 ล้านบาท
2. งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SD-903)																
3. งานจ้างออกแบบก่อสร้าง สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และสถานีไฟฟ้าย่อย (สัญญา SD-904)																
4.งานจ้างสำรวจสภาพพื้นดิน และสภาพพื้นที่ บริเวณพื้นที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำมินบุรี และบางพลี (สัญญา SS-901(R2))																
5.ก่อสร้างวางท่อประปา													เป้าหมาย : 1. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน 2. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน 3. 2 ชั่วโมง ภายในปี 2562	- ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา		
6.บริหารและควบคุมโครงการ																
ทบทวนกิจกรรม เร่งแผนงานเพื่อให้มีจำนวนชั่วโมงที่สามารถจ่ายน้ำสำรองได้ สอดคล้องตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนาองค์กร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.2-2P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-7 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและข้อจำกัดต่อการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. เพื่อกำหนดขอบเขตงานสำหรับการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.	
3. เป้าหมาย : - กรอบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual) สำหรับการกำหนดขอบเขตงาน ระยะเวลา และวงเงินลงทุนโครงการ ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10	6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนชั่วโมงที่สามารถจ่ายน้ำสำรองได้
	7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการระบบการผลิต(ผลิต-สูบส่ง)ให้มีเสถียรภาพ
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์)	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10													ตัวชี้วัด : รายงานกรอบแนวคิดเบื้องต้นแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์) - รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) - รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)	-	-
2. คณะทำงานฯ ดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดการกำหนดขอบเขตงาน ระยะเวลา และวงเงินลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10																
2.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล ปัญหาและข้อจำกัดระบบโครงสร้างพื้นฐานของการประปานครหลวงในปัจจุบัน ทบทวนผลการดำเนินงานและขอบเขตงานตามแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งทบทวนขอบเขตงานคงเหลือตามแผนแม่บทการประปานครหลวง																
2.2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำขอบเขตงาน ระยะเวลา และวงเงินลงทุนเบื้องต้น																
2.3 เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อขอบเขตงานที่กำหนด																
2.4 จัดทำรายงานสรุปกรอบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual) สำหรับกำหนดขอบเขตงาน ระยะเวลา และวงเงินลงทุนเบื้องต้น โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10																
หมายเหตุ อาจมีการปรับปรุงกิจกรรมดำเนินงานตามงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ของ กปน. ฉบับที่ 3																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ☒ โครงการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.2-3P) โครงการการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-7 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. ช่วง พ.ศ. 2563-2593		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :																
3. เป้าหมาย : - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการระบบการผลิต(ผลิต-สูบส่ง)ให้มีเสถียรภาพ																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ(บริหาร) ฝ่ายจัดหาและพัสดุ รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%							
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
10. กิจกรรม		11. ระยะเวลาดำเนินการ											12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ			
															งบทำการ	งบลงทุน		
การจ้างที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. (จพ. 1/2562)														ตัวชี้วัด : จ้างที่ปรึกษามาดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทฯ แล้วเสร็จ	เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ค. 2562	- รองผู้ว่าการ (บริหาร) - ฝ่ายจัดหาและพัสดุ - รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	27 ล้านบาท	
1.ดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา																		
2.ดำเนินการขอรายชื่อที่ปรึกษา ในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง																		
3.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการกระบวนการจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง																		
4.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาเสนอผู้มีอำนาจผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเห็นชอบและอนุมัติสั่งจ้าง																		
5.ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา																		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.2-4P) โครงการพัฒนาการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-7 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ สำหรับเครื่องจักร และอุปกรณ์หลักในระบบผลิตและส่งน้ำ ให้สินทรัพย์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง ความมั่นคงของระบบผลิตและส่งน้ำ		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :																
3. เป้าหมาย : - ยึดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ในระบบผลิตและส่งน้ำ ด้วยระดับค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงที่เหมาะสมที่สุด		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการระบบการผลิต(ผลิต-สูบส่ง)ให้มีเสถียรภาพ																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา) (ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา และกองวิศวกรรมและข้อมูลบำรุงรักษา)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์ผลิตน้ำ ศูนย์ส่งจ่ายน้ำ ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%							
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1. ดำเนินการวิเคราะห์คัดเลือกรับเครื่องจักร และเลือกวิธีการบำรุงรักษาของสถานีสูบน้ำต่างๆ													ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมใช้งานของเครื่องสูบน้ำเทียบกับชั่วโมงการทำงานทั้งหมด เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	- ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - ฝ่ายบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา - กองวิศวกรรมและข้อมูลบำรุงรักษา	2 ล้านบาท	-
2. จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)																
3. ดำเนินการอบรมพนักงาน และดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ตามแผนงาน																
4. จัดทำสรุปผลการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) รวมทั้งข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป																

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ☒ โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

[illegible]

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ✓ โครงการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.3-1P) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): (SO-6) พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (SO-7) เสริมสร้างระบบผลิตให้มีเสถียรภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม													
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้องค์กรมีความยืดหยุ่น ในภาวะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยคุกคามหรือความเสียหายที่ และดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน BCM - เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปน. ตลอดจนจัดหาและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO22301/มอก. 22301		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ร้อยละของงานที่สำคัญ (Critical Business Function) มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ มีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อมแผน ๑ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง													
3. เป้าหมาย : - งานที่สำคัญ (Critical Business Function) มีแผนรองรับสถานการณ์ (แผนจัดการปฏิบัติการและ/หรือ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ)และมีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อมแผนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง - มีแนวทางการดำเนินงานสำหรับขอรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : พัฒนาข้อมูล (Data-Driven Organization) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติพร้อมทั้งบูรณาการจัดการ ภายในและภายนอกหน่วยงาน													
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ผลิตน้ำ ส่งจ่ายน้ำ บริการ ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง													
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน													
		1. หน่วยงานที่จะต้องจัดทำ/ทบทวน/ฝึกซ้อมแผน มีภารกิจประจำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด													
		2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำมาตรฐาน ISO22301													
10. กิจกรรม		11. ระยะเวลาดำเนินการ										12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
แผนงานที่ 1 ด้าน non IT												ตัวชี้วัด :	- รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		
1.1 อบรมการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป												1.ร้อยละงานที่สำคัญ ☐	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง		
1.2 ชั่ง/ทบทวนภัยคุกคามและ วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมหรือกระบวนการหลัก ตาม Work system/ work process												(Critical Business Function)	- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
1.3 จัดทำ/ทบทวน แผนการจัดการอุบัติการณ์ (IMP: Incident management plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) เพื่อให้งานที่สำคัญ (Critical Business Function) ทุกงาน มีความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน รองรับภัยคุกคามใหม่ๆ โดยในปี 2562-2563 มุ่งเน้นการเตรียมรับมือภัยจากการก่อการร้าย												มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (แผนจัดการอุบัติการณ์และหรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	- รองผู้ว่าการ ทุกสายงาน		
1.4 รวบรวมผลการดำเนินงาน การฝึกซ้อมของหน่วยงานต่างๆ												2. ร้อยละงานที่สำคัญมีการทบทวน และทดสอบหรือฝึกซ้อม			
1.5 ประเมินและวัดผลการดำเนินงาน และ รายงานต่อผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป												เป้าหมาย :			
												1. ร้อยละ 100			
												2. ร้อยละ 100			

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 ด้าน IT													ตัวชี้วัด : ลงนามในสัญญาตาม แผนการดำเนินงาน เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย.2562	- รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง		
2.1 จัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)																
2.1.1 ทบทวนคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																
2.1.2 กำหนดแนวทางและกรอบการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 22301 / มอก. 22301																
2.1.3 ขอความเห็นชอบจาก รวท.(ท)																
2.2 ดำเนินการขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.4-1P)โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-8 จัดการคุณภาพน้ำประปาตั้งแต่ต้นน้ำและส่งมอบน้ำประปาปลอดภัยจนถึงสถานที่ใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ																			
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต และหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดห่วงโซ่ระบบประปาตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำ												6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ความชุ่ม ณ สถานที่ใช้น้ำในภาวะปกติ 1.0 NTU																			
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำมีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค												2. ค่าคลอรีนอิสระ ณ สถานที่ใช้น้ำ																			
												3. ร้อยละความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา																			
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) รองผู้ว่าการ (บริการตะวันออก) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) คณะทำงานดำเนินการและติดตามแผนน้ำและปลอดภัย (WSP Working Group) และ คณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัยทุกด้าน (WSP Team)												7. สนับสนุนกลยุทธ์ : ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)																			
												8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ผลิตน้ำ ส่งจ่ายน้ำ บริการ สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																			
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน												9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																			
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%										
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																											
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%																											
10. กิจกรรม												11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ		13. ผู้รับผิดชอบ		14. งบประมาณ			
												ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.																			
แผนงานที่ 1 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ																								ตัวชี้วัด : จัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม ที่ระบุพิกัดและรายละเอียด		- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม					
1.1 โครงการจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา (Point Source)																															
1) ระบุพิกัดแหล่งกำเนิดมลพิษลงบนแผนที่																															
2) จำแนกประเภทของแหล่งมลพิษ/แหล่งน้ำทิ้ง																															
3) จัดทำข้อมูลมลพิษแบ่งตามประเภทของแหล่งน้ำทิ้ง																															
4) ทดลองใช้งานแผนที่สิ่งแวดล้อมฯ และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์																								เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562		- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ					
1.2 โครงการนำร่องสร้างรั้วริมคลองประปาฝั่งตะวันตก งานซื้อพร้อมติดตั้งรั้วลาดเหล็กตาข่ายสำเร็จรูป คลองประปาฝั่งตะวันตก ระยะทาง 6,000 เมตร เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยตามแนวคลองประปา																								ตัวชี้วัด : 1.ดำเนินการก่อสร้าง 2.ติดตั้งรั้วได้ 2,000 เมตร 3.ติดตั้งรั้วได้ 3,000 เมตร 4.ติดตั้งรั้วได้ 1,000 เมตร		- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ				10 ล้านบาท	
																								เป้าหมาย : 1. ภายในไตรมาสที่ 1 2. ภายในไตรมาสที่ 2 3. ภายในไตรมาสที่ 3 4. ภายในไตรมาสที่ 4							

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. จบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการผลิตน้ำ													ตัวชี้วัด : 1.จัดทำโมดูล 1-11 แล้วเสร็จ 2.รายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมาย : 1. ภายใน ก.ย. 2562 2. ภายในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4	- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน		
2.1 จัดทำระบบ WSP ในโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง																
1) ทบทวนคำสั่งตั้งคณะกรรมการ WSP ในโรงงาน																
2) จัดอบรมหลักการของ WSP ให้คณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง																
3) ทบทวนเอกสารและการประเมินความเสี่ยง โมดูล 1 ถึง 5																
4) ทบทวนเอกสารและการประเมินความเสี่ยง โมดูล 6 และ 9																
5) ทบทวนเอกสารและการประเมินความเสี่ยง โมดูล 8																
6) ทบทวนเอกสารและการประเมินความเสี่ยง โมดูล 7 , 10 และ 11																
7) สื่อสารเอกสารวิธีปฏิบัติงานให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ																
8) ตรวจสอบประเมิน																
9) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน																
2.2 โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในกระบวนการผลิต													ตัวชี้วัด : ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน	3.6 ล้านบาท 15 ล้านบาท	
- โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (แผนต่อเนื่องปี 2561-2562)																
- โรงงานผลิตน้ำธนบุรี (แผนต่อเนื่องปี 2561-2562)																
- โรงงานผลิตน้ำสามเสน (แผนต่อเนื่องปี 2561-2562)																
- โรงงานผลิตน้ำบางเขน (2 โครงการ งานปี 2561-2562)																
แผนงานที่ 3 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการสูบน้ำ													ตัวชี้วัด : จำนวนการล้างถังเก็บน้ำใส เป้าหมาย : จำนวน 1 สถานี	- ฝ่ายสถานีสูบน้ำ	3 ล้านบาท 0.5 ล้านบาท	
3.1 แผนการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใสของสถานีสูบน้ำ																
1) โครงสร้างภายนอก (ตะแกรงระบายอากาศ/ประตูทางเข้าถังเก็บน้ำใส/ยางกันซึม)																
2) โครงสร้างภายใน และการล้างถังเก็บน้ำใส ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำใสปีละ 1 สถานี ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการสูบน้ำ																
3.2 ซ่อมแซมถังเก็บน้ำใสสถานีสูบน้ำคลองเตย													ตัวชี้วัด : ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562 ตัวชี้วัด : ติดตั้งระบบป้องกันการผุกร่อน ของท่อประปา เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ฝ่ายสถานีสูบน้ำ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	70 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท	
3.3 งานปรับปรุงระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปาและท่อส่งน้ำ																
1) ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งน้ำ																
2) ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. จบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 4 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ 4.1 คณะทำงานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และความสอดคล้องกับ TOR 1. คู่มือการล้างท่อด้วยวิธี UDF													ตัวชี้วัด : รายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมาย : ภายในเดือน มี.ค. 2562	- คณะทำงานแผนน้ำประปา ปลอดภัยด้านบริการผู้ใช้น้ำ		
4.2 ดำเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร้อม ติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ/ วางท่อ/ ติดตั้งมิเตอร์/ การ Flushing (UDF) 1 วางแผนการล้างท่อด้วยวิธี UDF ไม่ซ้ำตำแหน่งเดิมของปี 2561 และปฏิบัติตามแผน พร้อมจัดทำรายงาน													ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินการล้างท่อด้วย วิธี UDF 2.รายงานผลการดำเนิน งาน เป้าหมาย : 1. สาขาละ 1 พื้นที่ 2.ภายในเดือน ก.ย. 2562	- สำนักงานประปาสาขา	-	-
2. ดำเนินการจ้างงานวางท่อประปา และงานติดตั้งประปาใหม่ ตาม TOR ใหม่													1. สาขาละ 1 พื้นที่ 2.ภายในเดือน ก.ย. 2562			
3. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาณงานจ้าง ให้สอดคล้องกับคู่มือ WSP สำหรับงาน ซ่อมท่อจ่ายน้ำ ตาม TOR ใหม่													ตัวชี้วัด : 1.ตรวจแบคทีเรียทั้งหมด (HPC) ในน้ำประปาเส้นท่อ 2.จัดทำมาตรการแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1.ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอย่าง 2.ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ฝ่ายคุณภาพน้ำ - สำนักงานประปาสาขา	0.2 ล้านบาท	
4.3 เฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน้ำ 1) กำหนดแผนการตรวจวัดแบคทีเรียทั้งหมด (HPC) หรือเชื้อที่เหมาะสม 2) ตรวจวัดแบคทีเรียทั้งหมด(HPC)หรือเชื้อที่เหมาะสม ในน้ำประปาในเส้นท่อจ่ายน้ำ 3) สรุปผลการตรวจวัดแบคทีเรียโดยระบุจำนวนแบคทีเรียในแต่ละจุดที่ตรวจวัด ลงระบบ GIS 4) กำหนดมาตร ดำเนินการตามมาตรการพร้อมกันทั้ง 2 หน่วยงาน กำหนดจุดที่ พบแบคทีเรียทั้งหมดมากกว่า 500 หน่วย หรือมีแนวโน้มสูงขึ้น																
4.4 สํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไป หลังจากวางท่อ HDPE ทดแทน ท่อ GI เดิมในบริเวณที่ท่อผ่านพื้นที่ที่มีน้ำโสโครก หรือน้ำท่วมถึง													ตัวชี้วัด : ร้อยละผลสำรวจความ พึงพอใจต่อคุณภาพน้ำ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	- สำนักงานประปาสาขานนทบุรี		

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 4 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ																
4.5 การดำเนินงานกรณีหลังมิเตอร์ในเชิงรุก													ตัวชี้วัด : 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2. จำนวนโรงเรียนที่ได้ รับการล้างถัง ตรวจสอบถังพัก ระบบประปา และคุณภาพน้ำ 3. จำนวนโรงพยาบาลที่ ดำเนินการ เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน ก.ย. 2562 2.สาขาสละ 2 โรงเรียน 3.สาขาสละ 1 โรงพยาบาล ตัวชี้วัด : จัดอบรมผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อยละ 80 เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายคุณภาพน้ำ	-	-
โรงเรียน																
1 ทุกสาขา ทำแผนงานและดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ระบายน้ำ ในถังเก็บน้ำในช่วงปิดเทอมพร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน																
2 ทุกสาขา ทำแผนงาน และดำเนินการล้างถังพักน้ำชนิดบนดิน ตรวจสอบคุณภาพน้ำ หลังการล้างถังพักน้ำของโรงเรียนในพื้นที่ตามแผน																
โรงพยาบาล																
3 ตรวจสอบถังพักน้ำ ระบบประปา และคุณภาพน้ำ หลังมาตรวจวัดน้ำของโรงพยาบาล เพื่อทวนสอบกับคุณภาพน้ำ ที่โรงพยาบาลต้องการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน																
4.6 สร้างความเข้าใจ และตระหนักใน WSP													ตัวชี้วัด : จัดอบรมผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อยละ 80 เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร	0.14 ล้านบาท	
1) ฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (SOPs)ด้านงานวางท่อ / ซ่อมท่อ /ติดตั้งมิเตอร์ / การ flushing สำหรับหัวหน้างาน																
2) ฝึกอบรมการลงข้อมูล WSP ในระบบ GIS																
4.7 การดำเนินงานเพื่อลดจุดที่เป็น Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน้ำ เพิ่มเติม													ตัวชี้วัด : 1.รายงานแผนและผล การดำเนินงาน 2.จำนวนงานลด Dead end 3.ผลสำรวจจุด Dead end 4.รายงานผลการล้างท่อ บริเวณรอยต่อของ DMA เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน ก.ย. 62 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผนงาน 3.ไม่น้อยกว่า 12 DMA/ สาขา/ปี 4.ภายในเดือน ก.ย. 2562	- สำนักงานประปาสาขา		1 ล้านบาท ต่อสาขา
1) แต่ละสาขากำหนดแผนงานเพื่อลดจุด Dead end ในเส้นท่อจ่ายน้ำในพื้นที่																
2) ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด																
3) สำรวจจุดที่เป็น Dead End ของท่อจ่ายน้ำทั้งหมดในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา																
4) ล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 5 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านพัฒนาระบบงาน และวิชาการ													ตัวชี้วัด : ดำเนินการอบรม แล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5.1 ล้านบาท	
5.1 จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านน้ำประปาปลอดภัย																
1) หลักสูตรสำหรับคณะทำงาน																
2) หลักสูตรสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องในแผนงานด้านต่างๆ																
3) หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ และ/หรือ พนักงานเลื่อนระดับ																
4) ศึกษาดูงาน และ/หรือ อบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก																
													ตัวชี้วัด : 1.จำนวนงานวิจัยต่อปี 2.รายงานผลวิจัยหรือ รายงานความก้าวหน้างานวิจัย เป้าหมาย : 1.อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 2.ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา	10 ล้านบาท	
5.2 การจัดทำแผนงานวิจัยเรื่องที่บรรจุในแผนน้ำประปาปลอดภัย																
1) ทบทวนแผนงานวิจัยระยะ 5 ปี (2560-2564)																
2) ดำเนินการวิจัยตามแผนที่กำหนด																
													ตัวชี้วัด : รายงานผลการศึกษา เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรม และสารสนเทศภูมิศาสตร์	4.1 ล้านบาท	
5.3 งานวิจัยทำแบบจำลองโครงข่ายระบบท่อเพื่อจำลองคุณภาพน้ำในระบบท่อประธาน ท่อจ่าย																
1) โครงการวิจัย พัฒนาแบบจำลอง EPANET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แรงดันและคุณภาพน้ำในระบบท่อประธานและท่อจ่ายน้ำ																
5.4 ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO)																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.4-2P)โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนว่าน้ำประปามีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ทัดเทียมสากล - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวางแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ด้านแหล่งน้ำดิบ และด้านผลิตน้ำ 3. เป้าหมาย : - ประชาชนมีความเชื่อมั่นจากข้อมูลคุณภาพน้ำและผลวิเคราะห์ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายคุณภาพน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%						5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-8 จัดการคุณภาพน้ำประปาตั้งแต่ต้นน้ำและส่งมอบน้ำประปาปลอดภัยจนถึงสถานที่ใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์ผลิตน้ำ ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ	12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ		ตัวชี้วัด :	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)	0.2 ล้านบาท	
1.1 ศึกษาวิธีตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียเชิงปริมาณในน้ำดิบแบบรวดเร็ว		1.จัดทำรายงานผลการ	- ฝ่ายคุณภาพน้ำ	50,000 บาท	
1.2 ทำ Interlaboratory comparison ระหว่างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 แห่ง		ศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่	- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม	75,000 บาท	
2. การพัฒนาระบบรายงานผลคุณภาพน้ำ		2.จัดทำรายงานผลการ		30,000 บาท	
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำ		ศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่			
2.2 ศึกษารูปแบบการจัดทำรายงานคุณภาพน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภค (Consumer Confident Report : CCR)		3.จำนวนครั้งของกิจกรรม			
		4.ร่างรูปแบบของรายงาน CCR			
		เป้าหมาย :			
		1.ภายในเดือน ก.ย. 2562			
		2.ภายในเดือน มิ.ย. 2562			
		3.ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง			
		4.ภายในเดือน ก.ย. 2562			

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

[illegible]

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.5-1P)โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้มีการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ด้านแหล่งน้ำดิบ 3. เป้าหมาย : - โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพออย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%			✓			5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-9 บริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอ พร้อมดูแลรักษา เฝาระวัง คลองส่งน้ำดิบ คลองประปา และบริเวณรอบโรงงานผลิตน้ำ อย่างครบวงจร 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.จำนวนชั่วโมงต่อการของการหยุดส่งน้ำดิบเข้าสู่คลอง ประปา(ฝั่งตะวันออก) เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง 2.ร้อยละของปริมาณน้ำดิบที่เข้าสู่ระบบผลิตได้ตามแผนงานที่กำหนดในสภาวะปกติ 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการน้ำดิบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์ผลิตน้ำ สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน จากประสิทธิภาพไม่ผ่าน ราคาสูงล่าช้า																																																																																																																								
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																																																																																																																																				
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%																																																																																																																																				
		✓																																																																																																																																						
10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ต.ค.</td><td>พ.ย.</td><td>ธ.ค.</td><td>ม.ค.</td><td>ก.พ.</td><td>มี.ค.</td><td>เม.ย.</td><td>พ.ค.</td><td>มิ.ย.</td><td>ก.ค.</td><td>ส.ค.</td><td>ก.ย.</td> </tr> </table>	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>งบทำการ</td> <td>งบลงทุน</td> </tr> </table>	งบทำการ	งบลงทุน																																																																																																																						
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																													
งบทำการ	งบลงทุน																																																																																																																																							
แผนงานที่ 1 : สร้างเสถียรภาพการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ 1.1 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปา ฝั่งตะวันตก 1.1.1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปา ฝั่งตะวันตก ช่วงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงท่อลอดคลองบางคูวัด (จล.90-2558) ก.ทบทวนและจัดทำร่างขอบเขต ราคากลาง และประกวดราคา ข.ก่อสร้าง ค.ที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน ง.ติดตามและประเมินผลงาน 1.1.2 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปา ฝั่งตะวันตก ช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน (จล.91-2558) ก.ทบทวนและจัดทำร่างขอบเขต ราคากลาง และประกวดราคา ข.ก่อสร้าง ค.ที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน ง.ติดตามและประเมินผลงาน	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																																																																																																					ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบประมาณ งานปรับปรุงท่อลอดบางคูวัด 2. ความก้าวหน้าของงาน	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและ ก่อสร้าง) - ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา	814.1 ล้านบาท (วงเงินเบิกจ่าย)
		เป้าหมาย : 1. เบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามแผน 2. เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน																																																																																																																																						

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : จัดหา สำรวจ และประสานความร่วมมือเพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำได้อย่างยั่งยืน 2.1 ประสานองค์กรภาครัฐ เพื่อจัดหาปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพดีให้เพียงพอับความต้องการใช้น้ำในการผลิต 2.2 ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการลำเลียงน้ำดิบ เพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน													ตัวชี้วัด : 1. ได้รับจัดสรรปริมาณน้ำดิบเพียงพอกับการผลิตน้ำของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง 2. ผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย : 1. ตามแผนการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง 2. ร้อยละ 100	- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม		
แผนงานที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม-คลองพร้าว-คลองบางหลวง เชียงราก 3.1 จัดทำโครงการ - จัดตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานฯ 3.2 งานด้านการประสานความร่วมมือ - ประสานหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคกับระบบไหลเวียนในคลอง - การกำหนดและกรอบการดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่ 3.3 งานด้านวิศวกรรม - การดำเนินการสำรวจรูปตัดขวางและรูปตัดตามยาวคลองตลอดแนว - การประเมินปริมาณงานที่ต้องดำเนินการในการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง - การดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองในช่วงที่เป็นอุปสรรค - กปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดรูปแบบและทดสอบจัดระบบการไหลเวียนของน้ำในคลองร่วมกัน 3.4 การติดตามและประเมินผล - ตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการ - สรุปผลโครงการ (ปี2)													ตัวชี้วัด : ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายคุณภาพน้ำ - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 4 งานปรับปรุงการกำหนดเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา ประสานงานระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่างมาตรการ เรื่องเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปานครหลวง ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 1) ดำเนินงานตาม roadmap การยกร่างมติคณะรัฐมนตรี - จัดทำ TOR จ้างศึกษาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา - ประเมินผล ทบทวน ปรับปรุง													ตัวชี้วัด : TOR งานจ้างศึกษาข้อมูล พื้นที่อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบฯ แล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562	- คณะทำงานฯ คำสั่ง กปน. ที่ 369 /2561 - รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายคุณภาพน้ำ - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายกฎหมาย		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.5-2P) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของการประปานครหลวง	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-9 บริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอ พร้อมดูแลรักษา ฝักระวัง คลองส่งน้ำดิบ คลองประปา และบริเวณรอบโรงงานผลิตน้ำ อย่างครบวงจร
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก ให้มีศักยภาพในการส่งน้ำและป้องกันการเกิดน้ำท่วมเป็นการถาวร - เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ด้านแหล่งน้ำดิบ	6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.จำนวนชั่วโมงต่อการของการหยุดส่งน้ำดิบเข้าสู่คลอง ประปา(ฝั่งตะวันออก) เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง 2.ร้อยละของปริมาณน้ำดิบที่เข้าสู่ระบบผลิตได้ตามแผนงานที่กำหนดในสภาวะปกติ
3. เป้าหมาย : - มีระบบป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปาเหนือกว่าระดับน้ำท่วมที่ผ่านมา - ปรับปรุงไซฟ่อนบางหลวง และไซฟ่อนบางซื่อ - มีอาคารบังคับน้ำ บริเวณคลองสามเสน คลองบางซื่อ และคลองบางเขน	7. สนับสนุนกลยุทธ์ : บริหารจัดการน้ำดิบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) (ฝ่ายบริหารโครงการ)	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%
		✓		

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1. ทบทวนและจัดทำร่างขอบเขตงาน ราคากลาง และประกวดราคา	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน 2. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	- ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำ และงานโยธา	-	273.00 ล้านบาท (วงเงินเบิกจ่าย) งบลงทุนปกติ
2. ดำเนินงานตามแผน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2.1 งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา - ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึง ถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป.-1) - ช่วงถนนศรีสมาน ถึง ไซฟ่อนรังสิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป.-2) - ช่วงไซฟ่อนรังสิต ถึง ไซฟ่อนบางหลวง (ปสป.-4) - ช่วงไซฟ่อนบางหลวง ถึง สถานีสูบน้ำดิบสำแล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป.-5)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2.2 ที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.1-1C) โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง 2. วัตถุประสงค์ : - ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้า - เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ - ยกระดับความมั่นใจการให้บริการให้อยู่ในระดับแนวหน้า - สนับสนุนการสร้างเชื่อมั่นของแบรนด์ กปน. 3. เป้าหมาย : - ขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ - วางท่อขยายเขตบริการให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่และเพิ่มปริมาณน้ำขายจากการดำเนินงานอื่น 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) (บริการด้านตะวันตก) (สำนักงานประชาสัมพันธ์) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) (ฝ่ายบริหารโครงการ) 9. การบริหารความเสี่ยง : <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน</td> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td></td> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%			✓				5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า (Service Excellence) 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ สนับสนุน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1) ปัญหาภูมิสิทธิ์ที่ดิน เกี่ยวกับการขออนุญาตวางท่อประปากับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 2) มติ ครม. เช่นการทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง การปรับค่าแรงขั้นต่ำ
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
		✓																	

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : การจัดทำแผนงานวางท่อประปา เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาปีงบประมาณ 2562 (เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาในปีงบประมาณ 2563) 1. สำรวจพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่ได้รับบริการน้ำประปา - สำรวจ และสอบถามฐานข้อมูล ประชาชน/ชุมชน (ชุมชนที่มี 15 ครั้วเรือนเป็นลำดับต้น) และภาคอุตสาหกรรมกับหน่วยงานในพื้นที่ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - สำรวจเส้นทางที่ประชาชนยังไม่มีน้ำประปาใช้ เพื่อเตรียมการพัฒนาและวางท่อขยายเขต													ตัวชี้วัด : แผนงานการสำรวจเส้นทางวางท่อประปาที่จะก่อสร้างในปี 2563 แล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 2562	- รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)	-	-
2. จัดทำเส้นทางวางท่อที่ต้องขยายการให้บริการให้ครอบคลุมผลการสำรวจตามข้อ 1. พิจารณาความเหมาะสมทั้งด้านการเงินและความสามารถในการดำเนินงาน																
3. รวบรวมจำนวนเส้นทางวางท่อที่จะต้องดำเนินการทั้ง 18 สาขา จัดลำดับความสำคัญ และจัดสรรงบประมาณรองรับ																
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายการให้บริการวางท่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่และเจรจาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (กรณีไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน) อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเชิญชวนให้ทำข้อตกลงร่วมกับ กปน. (MOU)																
5. สำรวจ ประมาณราคาก่อสร้างวางท่อประปาเบื้องต้น พร้อมจัดทำแบบแปลน																
6. พิจารณาคัดเลือกเส้นทางวางท่อเข้าร่วมโครงการขยายเขตฯ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กปน.																
7. พิจารณาคัดเลือกเส้นทางวางท่อประปาที่ กปน. ลงทุนเอง																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : การจัดทำแผนงานวางท่อประปา เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา ปีงบประมาณ 2562 (เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาในปีงบประมาณ 2563)																
8. สรุปผลจัดทำแผนงานวางท่อประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2563) ประกอบด้วย - แผนงานวางท่อประปาที่ กปน. ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) - แผนงานวางท่อประปาที่ กปน. ลงทุนเอง																
แผนงานที่ 2 : การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ ชุมชนเมือง													ตัวชี้วัด : ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ แล้วเสร็จ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 50 ก.ม.	- รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม และก่อสร้าง) - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 2	-	เบิกจ่าย 50 ล้านบาท (วงเงินดำเนินการ 200 ล้านบาท)
1. ทบทวน คัดเลือกเส้นทาง และจัดทำแผนการวางท่อประปา โดยจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมจัดตั้งงบประมาณประจำปี																
2. ดำเนินการสำรวจออกแบบเส้นทางวางท่อประปา ในข้อ 1. จัดทำเอกสารประกวดราคา และประกวดราคา/จัดหาผู้รับจ้างงานวางท่อประปา																
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเข้าดำเนินงานโครงการขยายเขตฯ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ													ตัวชี้วัด : ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ แล้วเสร็จ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 30 ก.ม.	- รองผู้ว่าการ (บริการด้าน ตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการด้าน ตะวันตก) - สำนักงานประปาสาขา		
4. ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาตามเส้นทางที่สำรวจออกแบบ และประกวดราคา ในข้อ 2.																
5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบถึงโครงการฯ พร้อมเชิญชวนให้มาดำเนินการขอ ติดตั้งประปาใหม่																
6. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.1-2C) โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาศักยภาพสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับคู่ค้า															
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.	ส่วนเสีย ด้วยหลักการธรรมาภิบาล															
3. เป้าหมาย : - ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ กปน. มากขึ้น	6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละการตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลา ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ															
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานประชาสัมพันธ์	7. สนับสนุนกลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า (Service Excellence)															
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง															
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓				9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1. ความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 2. ความไม่ทันการณของข้อมูลข่าวสารที่ต้องสื่อสารกับลูกค้า 3. กิจกรรม/การตอบสนองไม่ตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												
	✓															

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ										12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) เพื่อ ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน 2. ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้น้ำรายสำคัญ เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.42 (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10)	- สำนักงานประปาสาขา		
1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) เพื่อสร้างความสัมพันธ์																
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า																
1.3 จัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ โครงการ MWA Top-Tier																
1.4 ดำเนินการตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ โครงการ MWA Top-Tier																
- ให้บริการลูกค้าในรูปแบบ One Stop Service สามารถติดต่อกับสำนักงานประปา สาขาที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้โดยตรง																
- ประสานงาน/แก้ปัญหา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า																
- เข้าพบเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแนะนำ/ให้ข้อมูล สอบถามความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ปัญหาอุปสรรคที่พบ																
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																
1.5 จัดทำข้อมูลสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และนำเสนอที่ประชุมรายเดือนในระดับสำนักงานประปาสาขา และระดับสายงานบริการ เพื่อพิจารณาแนวทาง/แผนงานในการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า																
โครงการนี้ผนวกรวมกับแผน OFI โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ำที่อยู่อาศัยในระดับชุมชน													ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้น้ำในชุมชน เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าหรือ เท่ากับปี 2561	- สำนักงานประปาสาขา		
2.1 คัดเลือกชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำระดับชุมชน ดำเนินกิจกรรม "ประปาเพื่อประชาชน" สร้างเครือข่ายเข้าถึงประชาชน ฟังความคิดเห็น รวมถึง การแสดงความใส่ใจในการให้บริการและสร้างพันธมิตร																
2.2 จัดทำแผนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำในระดับชุมชน																
2.3 ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด																
2.4 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโดยการสำรวจ / สอบถามความพึงพอใจ																
โครงการนี้ผนวกรวมกับแผน OFI โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.1-3C) โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement)	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. วัตถุประสงค์ : - ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพิ่มระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้น้ำ	6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละการตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลา ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3. เป้าหมาย : - ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นการดำเนินงานของ กปน.	7. สนับสนุนกลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า (Service Excellence)
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) และรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) (สำนักงานประชาสัมพันธ์)	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ ศูนย์สนับสนุน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน/คู่มือปฏิบัติงาน

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%
	✓			

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1. นำข้อมูลย้อนกลับและข้อร้องเรียนของลูกค้าจากกลุ่มต่างๆ ของแต่ละสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ในช่วงปี 2561 จากการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ การสำรวจความคิดเห็นจากการเข้าพบลูกค้า มาประกอบเป็นสารสนเทศเพื่อ บริหารจัดการงานด้านบริการในระดับสำนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับภาค และ ภาพรวมของ กปน.													ตัวชี้วัด : 1. ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้น้ำที่มีต่อการให้บริการ 2. ช่องว่างระดับความ คาดหวัง และความพึงพอใจ ของผู้ให้บริการ เป้าหมาย : 1. มากกว่า หรือ เท่ากับปี 2561 2. ลดลงจากปี 2561	- รองผู้ว่าการ (บริการ ด้านตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการ ด้านตะวันตก) (สำนักงานประชาสัมพันธ์) - ฝ่ายปฏิบัติการ กปน. - ฝ่ายติดตามและ ประเมินผล	-	-
2. ทบทวนกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ ของลูกค้า เพื่อลดช่องว่างระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ให้บริการให้ลดลง															-	-
3. จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ															-	-
4. ดำเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (แผนงานที่ 1 - 4)															-	-
5. ดำเนินการสำรวจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการ กปน. ปี 2562 (สอดคล้องตามเกณฑ์ SEPA หมวด 3)															-	-
5.1 ทบทวนกระบวนการสำรวจและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่าง TOR งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ															-	-
5.2 จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการสำรวจ และดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษา															-	-
5.3ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม TOR															-	-
5.4 ส่งผลสำรวจเบื้องต้นให้คณะกรรมการ MCRM เพื่อนำไปจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ															-	-
5.5 ส่งรายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															-	-
															-	-

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : ยกระดับมาตรฐานคุณภาพกระบวนการให้บริการของสำนักงาน ประปาสาขาด้วย Service Blueprint													ตัวชี้วัด : 1.จัดทำ Service Blueprint แล้วเสร็จ 2. ระดับความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการบริการที่ สำนักงานประปาสาขา เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน มี.ค.2562 2. มากกว่าปี 2561	- รองผู้ว่าการ (บริการด้าน ตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการด้าน ตะวันตก) - สำนักงานประปาสาขา	120,000 บาท	-
1.1 คัดเลือกกระบวนการให้บริการของสำนักงานประปาสาขาในการทำ Service Blueprint																
1.2 ประสานงาน ผ.พบ. เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง																
1.3 สำนักงานประปาสาขาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำ Service Blueprint เช่น ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุดกระบวนการ ปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น																
1.4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำ Service Blueprint ที่แสดงขั้นตอน รายละเอียดในการให้บริการ,มีการระบุจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Point) รวมทั้งกำหนดวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขและแผนป้องกันในจุดดังกล่าวอย่างเหมาะสม																
1.5 ถ่ายทอด Service Blueprint ไปยังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคนในสำนักงานประปา สาขาให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน																
1.6 กำกับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Service Blueprint และประเมินผล																
* หมายเหตุ แผนนี้ต้องเชื่อมโยงกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตร "ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพกระบวนการให้บริการของสำนักงานประปาสาขาด้วย Service Blueprint"																
แผนงานที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ VOC ของสำนักงานประปาสาขา													ตัวชี้วัด : 1.จัดทำแนวทาง/คู่มือ ปฏิบัติงานฯ แล้วเสร็จ 2. จำนวนครั้งในการ รายงานผลการสรุป VOC และ การปรับปรุงแก้ไขของสำนักงาน ประปาสาขา ไปยัง กปง.ผสบ. เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน มี.ค.2562 2. ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ	-	-
2.1 สำนักงานประปาสาขา ประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในแนวทางการรวบรวม VOC / Feedback / Complaint ในภาพรวมของสาขา มาวิเคราะห์ สรุปประเด็นและ นำไปสู่การปรับปรุง/แก้ไขในระดับสำนักงานประปาสาขา รวมทั้งแนวทางการรายงาน ผลการดำเนินการไปยังผู้บริหาร/หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง																
2.2 จัดทำแนวทาง/คู่มือปฏิบัติงาน "การบริหารจัดการ VOC ของสำนักงานประปาสาขา" และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ รวก.(กอ) รวก.(กต) เพื่อถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ																
2.3 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทาง/คู่มือปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน																
2.4 กปง.ผสบ. ติดตามผลตามตัววัด และรายงานผลไปยังผู้บริหารสายงาน/คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องทุกไตรมาส																
* หมายเหตุ แผนนี้ต้องเชื่อมโยงกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตร "การวัดความพึงพอใจ ลูกค้าของสำนักงานประปาสาขา"																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125													ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการศูนย์บริการ ประชาชน (1125) เป้าหมาย : มากกว่าปี 2561	- ฝ่ายปฏิบัติการการประปา นครหลวง	-	-
3.1 อบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ MWA Call Center 1125																
3.2 เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับระบบงานต่างๆ ของ กปน. โดยการเยี่ยมชมหน่วยงาน ภายใน/ภายนอก กปน.																
3.3 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของ MWA Call Center 1125 และคู่มือการบริการข้อร้องเรียน MWA Call Center 1125																
3.4 การติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าแก่ผู้ใช้น้ำ (After Service) พร้อมสำรวจความพึงพอใจ																
3.5 การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Mornitoring) ของ MWA Call Center (1125)																
3.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ทุกเดือน)																
แผนงานที่ 4 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน													ตัวชี้วัด : 1. ปรับปรุงคู่มือการ บริหารจัดการข้อร้องเรียน แล้วเสร็จ 2. ร้อยละการตอบสนอง ข้อร้องเรียนภายในเวลา เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน ก.พ. 2562 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายปฏิบัติการการประปา นครหลวง - สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
4.1 ฝปภ. ร่วมกับสำนักงานประปาสาขาและ ฝสอ. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน /หาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นดังนี้ - นิยาม ประเภท และระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน - ขั้นตอนรายละเอียดในการแก้ไขข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ระยะเวลาในการแก้ไข เฉลี่ย (SLA) ทั้ง Response Time และ Complete Time เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดใน การติดตามประเมินผล - แนวทางการติดตามความเห็น/สำรวจความพึงพอใจผู้ร้องเรียนหลังการแก้ไข แล้วเสร็จกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของ กปน. และตัวชี้วัดภายใน																
4.2 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์นำไปปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้ ครอบคลุมประเด็นที่ได้หารือ และนำเสนอต่อ รวภ.(กอ) รวภ.(กต) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ																
4.3 หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน																
4.4 ฝปภ. ติดตามผลตามตัววัด และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
* หมายเหตุ แผนนี้ต้องเชื่อมโยงกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตร "Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)"																
โครงการนี้ผนวกรวมกับแผน OFI โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement) *ยกเว้น แผนงานที่ 4																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.2-1S) โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO):	SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล															
2. วัตถุประสงค์ : - ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล - พัฒนาการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ - สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์องค์กร	6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)															
3. เป้าหมาย : - สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุล	7. สนับสนุนกลยุทธ์ :	สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล															
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยว่าการ(แผนและพัฒนา) (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์)	8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน	☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง															
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%							
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด													
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%													

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติ													ตัวชี้วัด : 1. ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ การให้บริการ 2. ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย : 1. เพิ่มขึ้นจากปี 2561 2 ร้อยละ 100	- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ทุกสายงาน	2 ล้านบาท	
1.1 ดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติ และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ																
1.2 จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
แผนงานที่ 2 ดำเนินการสำรวจ จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติ																
2.1 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทาง และกรอบการดำเนินงาน																
2.2 รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอทางวิชาการ-งบประมาณ จากสถาบันภายนอกเพื่อจัดทำร่าง TOR																
2.3 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา																
2.4 ดำเนินการสำรวจตามแนวทางที่กำหนด																
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อหา Voice of Stakeholder (VOS)																
- สรุป Stakeholder issue																
- จัดลำดับความสำคัญของประเด็นสาระสำคัญ (Priority Material issue)																
2.5 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อให้ตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
2.6 ทบทวนแผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการทำงานภายในกระบวนการ เพื่อให้ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติและเพื่อลดช่องว่างระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียให้ลดลง																
2.7 ส่งรายงานผลการสำรวจและแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ข้อให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ																
โครงการนี้ผนวกรวมกับแผน OFI โครงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน .. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.2-2S) โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจอย่างยั่งยืน 2. วัตถุประสงค์ : - รักษารายได้ขายน้ำอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจเสริม - ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจ และการบูรณาการที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ - เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของ กปน. 3. เป้าหมาย : - ความพึงพอใจของพันธมิตรธุรกิจที่มีต่อการบริการของ กปน. มากขึ้น 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) และรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) (สำนักงานประปาสาขา) 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%						5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ) 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ----- -----
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												
10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ	12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ												
ด.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน														
แผนงานที่ 1 : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / ผู้ใช้น้ำในโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ กปน. วางท่อประปาทั้งหมด 1.1 ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงกำหนดทางแก้ไขหรือพัฒนาการให้บริการ 1.2 วางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการวางท่อประปาในโครงการ 1.3 ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ / โครงการก่อสร้าง เป้าหมาย : มากกว่า หรือเท่ากับ ปี 2561	- รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) (สำนักงานประปาสาขา)	-	-											
แผนงานที่ 2 : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ 2.1 ประสานงาน เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 2.2 ตอบข้อซักถาม ข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ เป้าหมาย : มากกว่า หรือเท่ากับ ปี 2561		-	-											

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.2-3CSR) โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่สากล 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานและแนวทางสากล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เช่น ISO26000 กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) และ SDGs - เพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กปน.ผ่านสื่อต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ Digital MWA 3. เป้าหมาย : - กปน. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมครบตามหลักการมาตรฐาน ISO26000 และ/หรือ GRI - ผู้มีส่วนได้เสียเกิดการรับรู้และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม) 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%			✓			5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ) 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ศูนย์บริการ ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน _____ _____ _____
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%												
		✓														

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน 1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพช่างประปาขั้นสูงเพื่อมุ่งสู่อาชีพ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา 2. การพัฒนาวิทยากรภายในสำหรับโครงการฯ 3. จัดทำมาตรฐานวิชาชีพช่างประปา 4. ดำเนินการอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน 5. จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน โดยนำผู้ผ่านการอบรมไปซ่อมแซมดูแลรักษาระบบประปาตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด ฯลฯ 6. จัดอบรมหลักสูตรสำหรับพนักงานและพนักงานที่ใกล้เคียงหน่วยงานการทำงาน 7. ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมมีโอกาสในการประกอบอาชีพ 8. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้การบำรุงรักษาระบบประปาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 9. สรุปผลการดำเนินงาน													ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้เข้าอบรมขั้นสูงที่สอบผ่านและขึ้นทะเบียนกับ กปน. เพื่อมุ่งสู่อาชีพ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก/ด้านตะวันตก) (สำนักงานประปาสาขา) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - คณะทำงานโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน	3 ล้านบาท	-

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : การนำกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) มาใช้ 1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. รวบรวมข้อมูลของปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำมาจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 - 2561 3. จัดเสวนา/อบรมเพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นสาระสำคัญเพื่อจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2562 4. วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงานที่มีคุณภาพ 5. จัดทำ Gap Analysis ด้านความยั่งยืนของ กปน. เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน 6. จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2562													ตัวชี้วัด : 1. เล่มรายงานแห่งความยั่งยืนปีงบประมาณ 2560-2561 2. ร่างเล่มรายงานแห่งความยั่งยืนปีงบประมาณ 2562 เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน พ.ค. 2562 2. ภายในเดือน ก.ย. 2562	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม)	3 ล้านบาท	-
แผนงานที่ 3 : การเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดการรับรู้ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. 1. กำหนดรูปแบบการจัดงาน MWA CSR DAY และเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ผ่านสื่อต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 3. ดำเนินการจัดกิจกรรม MWA CSR DAY 4. ประเมินผลการดำเนินงาน													ตัวชี้วัด : ระดับการรับรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วมงาน เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม) (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)	1 ล้านบาท	-
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมติคณะกรรมการธรรมาภิบาล CG และ กิจกรรมเพื่อสังคม CSR																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.2-4CSR) โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานในกระบวนการต่างๆ ของ กปน. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)																
3. เป้าหมาย : - บุคลากรเกิดการรับรู้และดำเนินงานผ่านกระบวนการต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																
<table border="1"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%			✓				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
		✓																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน	
การเสริมสร้างทัศนคติและปรับกระบวนการทัศนพนักงานด้าน CSR													ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนการเรียนรู้ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)	1.5 ล้านบาท	-	
1. ทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา																	
2. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรม																	
3. กำหนดรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ด้าน CSR																	
3.1 อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน / รณรงค์ให้ความรู้																	
3.2 9 สายงานจัดทำโครงการ CSR In-process																	
4. ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบ และแผนงานที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมถึงความสำคัญและมีความเข้าใจ ในการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง																	
5. ประเมินและสรุปผลระดับคะแนนการเรียนรู้																	
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมติคณะกรรมการธรรมาภิบาล CG และ กิจกรรมเพื่อสังคม CSR																	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.2-5CSR) โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนเชิงรุก 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยคำนึงถึงการนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของกิจการมาสร้างเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล																
3. เป้าหมาย : - กปน. ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมครบตามหลักการมาตรฐาน ISO26000 และ / หรือ GRI - เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายช่วยป้องกัน ดูแล รักษาแม่น้ำ ลำคลอง ตลอดจนแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชนต่อไป		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) (ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม)(ฝ่ายคุณภาพน้ำ)		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์ผลิตน้ำ ศูนย์สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
<table border="1"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%			✓			9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
		✓																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยา													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนชุมชนที่เป็นเครือข่าย 2. จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินการพัฒนาในเชิงรุก	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม	8.5 ล้านบาท	-
1. ทบทวนกิจกรรมและความสำเร็จที่ดำเนินการในปี 2561 โดยพิจารณาถึงความสำเร็จในการป้องกัน ดูแล รักษาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยา													เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		
2. นำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกิจกรรมและการดำเนินโครงการในปี 2562 โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงชุมชน													2.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา 4 แห่งต่อปี			
3. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ													2.2 โครงการแคมป์รักษาน้ำ			
3.1 ลงพื้นที่ชุมชนสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยา													16 แห่งต่อปี			
3.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา																
3.3 โครงการแคมป์รักษาน้ำ																
4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน																
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมติคณะกรรมการธรรมาภิบาล CG และ กิจกรรมเพื่อสังคม CSR																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.2-6P) โครงการพัฒนาแบรนด์ และเอกลักษณ์องค์กร กปน. สู่ความเป็นเลิศ		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ กปน. สู่ความเป็นเลิศ - เพื่อให้มีแนวทางในการสื่อสารภาพลักษณ์ กปน. ที่ชัดเจน สามารถนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)																
3. เป้าหมาย : - กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของ กปน.		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักผู้ว่าการ (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%							
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงาน การพัฒนาแบรนด์องค์กร													ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการฯ เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	-
1. กำหนดแบรนด์เชิงยุทธ์ กปน. ประกอบด้วย พันธกรรมของแบรนด์ (Brand DNA) และตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) เพื่อใช้ในการบริหารและสื่อสารแบรนด์ กปน.																
2. จัดทำแผนการสื่อสารแบรนด์ กปน.																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.2-7S)โครงการกำหนดมาตรฐานและควบคุมการให้บริการของพนักงาน Outsource 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานการให้บริการของพนักงาน Outsource 3. เป้าหมาย : - การทำงานของพนักงาน Outsource เป็นมาตรฐานเดียวกัน - เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำในงานให้บริการ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงาน Outsource 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>>70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	>70%	<70%	<60%						5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ) 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์บริการ ศูนย์สนับสนุน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1.)การปรับเปลี่ยนคณะทำงานอันเนื่องจากการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือโยกย้ายอาจต้องทำความเข้าใจกับคณะทำงานชุด 2.) การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงการประเมิน
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	>70%	<70%	<60%												

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ	12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ										
	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน									
1. การปรับปรุง Outsource กลุ่มที่ 1 (ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง และที่ปรึกษางานก่อสร้าง) ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รออนุญาตปฏิบัติงานจาก กรมบัญชีกลาง														
2. การปรับปรุง Outsource กลุ่มที่ 2 (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน่วยงาน ที่มีผลต่อการดำเนินงาน) ปรับปรุงเพิ่มเติม การประเมินความรู้และทักษะ														
3. ปรับปรุง Outsource กลุ่มที่ 3 (เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีผลต่อผลการดำเนินงาน กปน. โดยตรง) ปรับปรุงการประเมิน ภาพรวมของบริษัท														
4. Outsource กลุ่มที่ 4 (บริษัท หรือ ทีมงาน ที่จ้างทำงานเป็นรายครั้ง เช่น ออแกนไนซ์จัดงาน) จัดทำแบบฟอร์มประเมินการดำเนินงาน เมื่องานแล้วเสร็จ														
โครงการนี้ผนวกรวมกับแผน OFI โครงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน .. การบริหารจัดการ Outsource														

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.2-8S) โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล 2. วัตถุประสงค์ : - สนับสนุนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - เพื่อให้ได้รับการยอมรับองค์กรโปร่งใส ในระดับประเทศจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม - เพื่อให้ กปน. เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-10 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คะแนน ITA																
3. เป้าหมาย : - ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดีเยี่ยม		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง (ฝ่ายธรรมาภิบาล) 9. การบริหารความเสี่ยง : <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%		✓				9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน การบริหารจัดการภายในองค์กร	
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
	✓																	

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : พัฒนาคู่มือด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ 1.1 การเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน กปน. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน													ตัวชี้วัด : 1.จำนวนครั้งจัดอบรม 2.คะแนนประเมินความรู้ ความเข้าใจหลักการบรรยาย เป้าหมาย : 1. 2 ครั้ง 2. มากกว่าร้อยละ 80	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.2 ล้านบาท งบ ฝทบ.	
1.2 จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล กปน. แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน - หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือหลักสูตรอบรมพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. อาทิ เช่น หลักสูตรด้านทุจริตการศึกษา (Anti-Corruption Education) เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ให้สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนและสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนร่วม มีจิตพอเพียงด้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริต เป็นต้น													ตัวชี้วัด : 3.วัดความรู้หลังการอบรม แต่ละหลักสูตร เป้าหมาย : 3.มากกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.2 ล้านบาท งบ ฝทบ.	
1.3 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) - จัดตั้งคณะกรรมการจัดงาน - เตรียมการจัดงาน / ประสานงานหน่วยงานต่างๆ - วันจัดงาน - ประเมินผลการจัดงาน													ตัวชี้วัด : 4.ผลการสำรวจความพึงพอใจ ในการจัดงานจากผู้เข้าร่วมงาน เป้าหมาย : 4.มากกว่าร้อยละ 80	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล	1.1 ล้านบาท	

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ 1.4 พัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลของ กปน. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ประเมินผลการสำรวจความรู้ ทักษะ ทักษะ และ การเปิดรับต่อต้านธรรมาภิบาลของพนักงานและลูกจ้างก่อนการสื่อสาร (PRE-Test) - วารสาร CG MAG - บทความลงวารสารน้ำก๊อก - รายการเสียงตามสาย CG มีดี - สื่อออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นต้น - ประเมินผลการสำรวจความรู้ ทักษะ ทักษะ และ การเปิดรับต่อต้านธรรมาภิบาลของพนักงานและลูกจ้างหลังการสื่อสาร (POST-Test) - สรุปผลการสำรวจ เพื่อนำมาปรับปรุงการสื่อสารในปีงบประมาณต่อไป													ตัวชี้วัด : 5.คะแนนจากการสำรวจความรู้ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. เป้าหมาย : 5.คะแนนจากการสำรวจหลังการสื่อสารมากกว่าก่อนการสื่อสาร	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
แผนงานที่ 2 : สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2.1 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูงตามค่านิยมองค์กร ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อพนักงานและสาธารณชน													ตัวชี้วัด : 6.ลงนามประกาศเจตจำนง "การบริหารงานด้วยความโปร่งใส" เป้าหมาย : 6.ภายในเดือน ม.ค. 2562	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
2.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมรื้อฟื้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อลดความโลภอันเป็นต้นเหตุของการกระทำทุจริต													ตัวชี้วัด : 7.คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย : 7.มากกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.1 ล้านบาท	
2.3 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน - จัดการประชุม/สัมมนาธรรมาภิบาล กปน. - จัดกิจกรรมให้ธรรมาภิบาล กปน. ดำเนินการ - ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปรับปรุงฯ													ตัวชี้วัด : 8.จัดทำแผนปรับปรุงสภาแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 8.ภายในเดือน ก.ย. 2562	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล	1 ล้านบาท	
2.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม อาทิเช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว้พระฟังธรรมในวันธรรมสวนะ เป็นต้น													ตัวชี้วัด : 9.คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย : 9.มากกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.2 ล้านบาท	

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2.5 โครงการวัฒนธรรมการทำดี - แต่งตั้งคณะทำงาน - คัดเลือกโครงการในปี 2561 มาดำเนินการ - ประเมินผลโครงการ													ตัวชี้วัด : 10.ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 10.ภายในเดือน ก.ย. 2562	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.4 ล้านบาท	
2.6 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร - ประเมินความเสี่ยงประบวนการด้านบริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - ติดตามและประเมินผลและนำเสนอ ผู้ว่าการ กปน.													ตัวชี้วัด : 11.จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 11.จำนวน 1 เรื่อง	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - สำนักงานประชาสัมพันธ์		
แผนงานที่ 3 : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 จัดกิจกรรม Stakeholder Day เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กปน. ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน - มีการสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการดำเนินงานขององค์กร - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กปน.													ตัวชี้วัด : 12.คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย : 12.มากกว่าร้อยละ 80	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนากิจการบุคคล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร	0.1 ล้านบาท	
3.2 ขับเคลื่อน ศปท.กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ประกวดโลโก้ ศปท.กปน. - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศปท.กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ปรับปรุง/เพิ่มเติมช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้มากยิ่งขึ้น - ปรับปรุงข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ศปท.กปน. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน													ตัวชี้วัด : 13.เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เป้าหมาย : 13. 1 ช่องทาง	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร	10,000 บาท	
3.3 โครงการ "การบริการที่เป็นเลิศ" เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงาน กปน. มีจิตบริการอย่างเป็นเลิศแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - กำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ - ดำเนินการโครงการ - ประเมินผลโครงการ													ตัวชี้วัด : 14.ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 14.ภายในเดือน ก.ย. 2562	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - สำนักงานประชาสัมพันธ์		

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 4 : ยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศด้วยมาตรฐานสากล 4.1 เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - ดำเนินการส่งข้อมูลให้กับ ป.ป.ช. ตามที่กำหนด - วิเคราะห์ผลการประเมินจาก ป.ป.ช. - สรุปผลการดำเนินงานจัดทำแผนปรับปรุง 4.2 ทบทวนเล่มคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กปน. ตามมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ - แต่งคณะทำงานทบทวนคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กปน. - ทบทวนคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กปน. - นำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้ความเห็นชอบ													ตัวชี้วัด : 15.คะแนนประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับดีเยี่ยม 16.แผนปรับปรุงการดำเนินงานในดัชนีที่ต้องปรับปรุง 17.ทบทวนคู่มือฯ แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 15.มากกว่า 90 คะแนน 16.ภายในเดือน ก.ย. 2562 17.ภายในเดือน ก.ย. 2562	- สำนักคณะกรรมการกปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.3-1CSR) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-11 ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจน สำหรับการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของบุคลากรในองค์กร และขยายผลสู่สังคม ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนอุปกรณ์/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำไปใช้																
3. เป้าหมาย : - ผู้ใช้น้ำเกิดการตระหนักรู้ เกิดจิตสำนึก และนำไปสู่การปฏิบัติในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CSR)																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์สนับสนุน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน กปน.																
<table><tr><td>มากที่สุด</td><td>มาก</td><td>ปานกลาง</td><td>น้อย</td><td>น้อยที่สุด</td></tr><tr><td>>90%</td><td>>80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td><60%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%			✓				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
		✓																
10. กิจกรรม		11. ระยะเวลาดำเนินการ											12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน	
แผนงานที่ 1 : แผนเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า														ตัวชี้วัด : จำนวนผลงาน	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการ ประปา)	งบทำการ ของ ฝพป.	-	
1. ทบทวนผลงาน การพัฒนาอุปกรณ์/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ การนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)														เป้าหมาย : 1 ผลงาน	- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา			
2. คัดเลือกผลงานเพื่อนำมาพัฒนา ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน															- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)			
3. สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย															- ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม			
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน															- ฝ่ายสื่อสารองค์กร			
แผนงานที่ 2 : แผนฉลากประหยัดน้ำ														ตัวชี้วัด : 1. จัดงานฉลากประหยัดน้ำแล้วเสร็จ	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)	1.5 ล้านบาท	-	
1. กำหนดรูปแบบการจัดงานเผยแพร่ฉลากประหยัดน้ำ กปน. และเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์															- ฝ่ายสื่อสารองค์กร			
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฉลากประหยัดน้ำ กปน. และเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้															- ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม			
3. ดำเนินการจัดงานฉลากประหยัดน้ำ กปน.															- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์			
4. เชิญชวนให้บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน.																		
5. ประเมินผลการดำเนินงาน																		
แผนงานที่ 3 : ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่เหมาะสม														ตัวชี้วัด : รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	- ฝ่ายพัฒนารูจิก			
1. พิจารณาแนวทางในการดำเนินการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำ														เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2562				
2. ดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ																		
3. รายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร																		
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมติคณะกรรมการธรรมาภิบาล CG และ กิจกรรมเพื่อสังคม CSR																		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.3-2CSR) โครงการอนุรักษ์พลังงาน 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อศึกษาและเป็นแนวทางในการลดพลังงาน - เพื่อให้มีแผนการดำเนินการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-11 ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
3. เป้าหมาย : - การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานทางเลือก (โครงการนำร่อง)																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) (ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบผลิตระบบส่งและจ่ายน้ำ) (ฝ่ายสถานีสูบน้ำและจ่ายน้ำ)		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CSR)																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>มากที่สุด</td> <td>มาก</td> <td>ปานกลาง</td> <td>น้อย</td> <td>น้อยที่สุด</td> </tr> <tr> <td>>90%</td> <td>>80%</td> <td>≥70%</td> <td><70%</td> <td><60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%						8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ EVM ศูนย์ส่งจ่ายน้ำ ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																
10. กิจกรรม		11. ระยะเวลาดำเนินการ																
		12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ 13. ผู้รับผิดชอบ 14. งบประมาณ																
แผนงานที่ 1 โครงการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ 1. โครงการพลังงานทดแทน (1) จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (3) จัดทำราคากลาง		ตัวชี้วัด : ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน เป้าหมาย : ภายในเดือน มี.ค. 2562																
		-รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) - ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายสถานีสูบน้ำและจ่ายน้ำ																
		38 ล้านบาท (ต่อเนื่องจากปี 2561)																