

แผนปฏิบัติการงานปีงบประมาณ 2563

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1



คำนำ

ปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรกของการดำเนินงานภายใต้ “แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5” ซึ่งได้ปรับจากยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐ และพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดยกรอบระยะเวลาดำเนินการแผนวิสาหกิจ ฉบับปัจจุบัน คือ ปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดพร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563-2565)

ซึ่งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”

พันธกิจ 1. สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร

2. ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิต – ผลิต – จ่ายให้มีเสถียรภาพ
3. พัฒนางานประปาย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนหน้า

ค่านิยม “มุ่งมั่น พัฒนาค่านิยม พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ” หรือ “QWATER”

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จัดทำขึ้นตามกรอบแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563-2565) ซึ่งได้มีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้ระยะเวลาที่เหลือของแผนวิสาหกิจฯ คือ ปี 2563 – 2565 สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น และได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป็นแผนงาน/โครงการครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยแบ่งเป็นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 6 มิติ อันได้แก่

- มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Perspective)
- มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)
- มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)
- มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
- มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective)
- มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Perspective)

รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญๆ ในระดับต่างๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ประกอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการ สรุปเป็นแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ

สารบัญ

คำนำ

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และแผนวิสาหกิจ 4 ด้าน.....	1
เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563.....	10
แผนที่ระบบผลิต - ส่ง - จ่าย และพื้นที่จ่ายน้ำ.....	11
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร.....	12
สรุปแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2563.....	13

รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 2563

แผนวิสาหกิจ	ผู้รับผิดชอบ								หน้า
	ผลิตา	บริการ	การเงิน	บริหาร	วิศวกรรมฯ	เทคโนโลยีฯ	แผนฯ	ผู้ว่าการ	
ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา									
1. (1.1-1P)โครงการปรับปรุงท่อจ่าย		หลัก							1
2. (1.1-2P) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง		หลัก							2
3. (1.1-3P) โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย		หลัก							3
4. (1.1-4P)โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด									4-6
แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ	หลัก								
แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA)		หลัก							
แผนงานที่ 3 การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ		หลัก							
5. (1.1-5P) โครงการวางท่อประปาให้ได้มาตรฐาน									7
แผนงานที่ 1งานจัดทำแบบมาตรฐานการวางท่อประปา เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสีย					หลัก				
แผนงานที่ 2 ศึกษาการวางท่อประปาชนิดพิเศษในพื้นที่ที่เหมาะสม					หลัก				
6. (1.1-6P) โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ									8
แผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบน้ำจ่าย	หลัก	ร่วม							
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงระบบท่อประธาน					หลัก				
7. (1.2-1P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9					หลัก				9

สารบัญ

แผนวิสาหกิจ	ผู้รับผิดชอบ								หน้า
	ผลิตา	บริการ	การเงิน	บริหาร	วิศวกรรมฯ	เทคโนโลยีฯ	แผนฯ	ผู้ว่าการ	
8. (1.2-2P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10	ร่วม				ร่วม		หลัก		10
9. (1.2-3P) โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.							หลัก		11
10. (1.2-4P) โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี	หลัก				หลัก		หลัก	หลัก	12
11. (1.3-1P) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ									13
แผนงานที่ 1 การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ							หลัก		
แผนงานที่ 2 การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ							หลัก		
12. (1.4-1P)โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)									14-18
แผนงานที่ 1 ด้านแหล่งน้ำดิบ	หลัก								
แผนงานที่ 2 ด้านการผลิตน้ำ	หลัก								
แผนงานที่ 3 ด้านการสูบน้ำ	หลัก								
แผนงานที่ 4 ด้านบริการผู้ใช้น้ำ	ร่วม	หลัก							
แผนงานที่ 5ด้านพัฒนาระบบงาน และวิชาการ	ร่วม				ร่วม			ชวก.(พป)	
13. (1.4-2P)โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล	หลัก								19
14. (1.4-3P) โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประปาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด	หลัก								20
15. (1.5-1P) โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ									21-23
แผนงานที่ 1 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก	หลัก				หลัก				
แผนงานที่ 2 จัดหา สำรอง และประสานความร่วมมือเพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำอย่างยั่งยืน	หลัก								
แผนงานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม-คลองบ้านพร้าว-คลองบางหลวงเชียงราก	หลัก							ชวก.(สก)	
แผนงานที่ 4 การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน.					หลัก				

สารบัญ

[illegible]

สารบัญ

แผนวิสาหกิจ	ผู้รับผิดชอบ								หน้า
	ผลิตา	บริการ	การเงิน	บริหาร	วิศวกรรมฯ	เทคโนโลยีฯ	แผนฯ	ผู้ว่าการ	
6. (2.2-2L) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในงานประจำ								ชวก.(พป)	12
7. (2.3-1P) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง									13-14
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร				หลัก					
แผนงานที่ 2 จัดทำ Enterprise Architecture(EA)						ร่วม	หลัก		
แผนงานที่ 3 วิเคราะห์ประเมินกระบวนการงานขององค์กร							หลัก		
8. (2.4-1L) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ									15-16
แผนงานที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทำงานในยุค Thailand 4.0								ชวก.(พป)	
แผนงานที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย								ชวก.(พป)	
แผนงานที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้วยบทเรียนในระบบ E-learning						ร่วม		ชวก.(พป)	
แผนงานที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย								ชวก.(พป)	
แผนงานที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)						ร่วม		ชวก.(พป)	
9. (2.4-2L) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				หลัก					17
10. (2.4-3L) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร				หลัก					18
ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน									
1. (3.1-1C) โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ(Service Excellence Enhancement)									1-2
แผนงานที่ 1 การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125								ชวก.(สก)	
แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน		ร่วม						ชวก.(สก)	
แผนงานที่ 3 App. ใ้กับภาษีและใบเสร็จฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax& e-Receipt) คำน้าประปา		หลัก				ร่วม		ชวก.(สก)	
แผนงานที่ 4 สื่อสาร และส่งเสริมการใช้บริการดิจิทัลของ กปน.		ร่วม				ร่วม	ร่วม	ชวก.(สก)	

สารบัญ

[illegible]

แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563-2565)
ทิศทางองค์กร

วิสัยทัศน์
VISION

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา
มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล

พันธกิจ
MISSION

1. การสร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
2. ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก
ด้วยการพัฒนาระบบน้ำดิบ-ผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ
3. พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนหน้า

ค่านิยม
SHARED
VALUE

มุ่งมั่น พัฒนาค้น พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจ
คุณภาพ (QWATER)

สมรรถนะหลักขององค์กร ในปัจจุบัน (Core Competency As Is)

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และบริการงานประปาที่มีคุณภาพในเมืองใหญ่

เป้าหมายวิสัยทัศน์ กปน.

วิสัยทัศน์		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการทบทวน	เกณฑ์ / ประเทศคู่ เทียบ	เป้าหมาย / ผลดำเนินงาน ของคู่เทียบ
เป็นองค์กร สมรรถนะสูง	HPO Standard	รางวัลการบริหารสู่ ความเป็นเลิศ (TQC)	มากกว่า 350 คะแนน (ภายในปี 2564)	เกณฑ์ TQC	มากกว่า 350 คะแนน
เป็นองค์กรที่ ให้บริการงาน ประปาตาม มาตรฐานสากล	Water Quality	คุณภาพน้ำ ณ สถานที่ใช้น้ำ : ค่าความขุ่น (Turbidity)	ในสภาวะปกติ ≤ 1.0 NTU Percentile ที่ 95	เกณฑ์คำแนะนำของ WHO ปี 2017 (ไม่เกิน 4 NTU (A) P.228)	ณ สถานที่ใช้น้ำ น้อยกว่า 1.0 NTU
	Water Distribution	อัตราน้ำสูญเสีย	ร้อยละ 19	-PUB (Singapore) -กปน.	ร้อยละ 5.1 ร้อยละ 31.3
เป็นองค์กรที่มี ธรรมาภิบาล	Corporate Governance	คะแนนคุณธรรมความ โปร่งใส	มากกว่า 90 คะแนน หรืออยู่ใน 5 อันดับแรก ของรัฐวิสาหกิจ	เกณฑ์ ITA	มากกว่า 90 คะแนน



แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563-2565)

ด้านที่ 1: สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO-1): พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ

- ตัวชี้วัด**
1. อัตราน้ำสูญเสีย (19%)
 2. แรงดันน้ำเฉลี่ย (9.5 เมตร)

กลยุทธ์ที่ 1.1 การบริหารจัดการแรงดันน้ำและสูญเสียเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO-2): เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ตัวชี้วัด**
1. ปริมาณการผลิตสูงสุด / กำลังการผลิตสูงสุด (0.90)

กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต

กลยุทธ์ที่ 1.3 เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO-3):บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ)

- ตัวชี้วัด**
1. ความขุ่น ณ สถานที่ใช้น้ำในภาวะปกติ (น้อยกว่า 1.0 NTU Percentile ที่ 95)
 2. ค่าคลอรีนอิสระ ณ สถานที่ใช้น้ำ (ไม่น้อยกว่า 0.2 mg/l)
- กลยุทธ์ที่**
- 1.4 ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)
- กลยุทธ์ที่**
- 1.5 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบน้ำดิบ

ด้านที่ 2: ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO-4):การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ตัวชี้วัด**
1. ร้อยละของงานสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้เป็น Digital เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 80)
 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ (ไม่น้อยกว่า 4.25 คะแนน)
 3. จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปต่อยอดใช้จริง (จำนวน 3 รายการ)

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กรรวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศูนย์การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO-8): ปรับโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกระบวนการทำงาน

ตัวชี้วัด 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ (ร้อยละ 44)

2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (500:1)

กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO-9): สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (มากกว่าร้อยละ 85)

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD)

ด้านที่ 3: ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

SO-5 Stakeholder Relationship

- กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
- กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

SO-6 Social & Environment

- กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO-5):พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล

- ตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (มากกว่า 4.5 คะแนน)
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มากกว่า 4.25 คะแนน)
 3. อันดับคะแนน ITA (อยู่ใน 5 อันดับแรก)
- กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
- กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO-6):ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ตัวชี้วัด
1. ปริมาณใช้น้ำต่อคน/วัน (ลดลงร้อยละ 2)
- กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 4: สร้างความมั่นคงขององค์กร

SO-7 Finance

- กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO-7):เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน

- ตัวชี้วัด
1. EP (ผลต่าง EP +100 ล้านบาท จากปี 2562)
- กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ในการดำเนินงาน

ความเชื่อมโยง CC SC SA SOs กลยุทธ์ (ผลการทบทวน แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563-2565))

CC	SC	SA	แผนวิสาหกิจ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SOs)			กลยุทธ์ Strategy	ตัวชี้วัด KPI's Strategic Objective	ค่าเป้าหมาย		
				ลำดับที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย (ณ ปี 2565)			2563	2564	2565
✓	SC2	SA2	ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพ และความมั่นคง ของระบบประปา	1	พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสีย และบริหารจัดการแรงดันน้ำ	อัตราน้ำสูญเสีย 19 % แรงดันน้ำ 9.5 เมตร	กลยุทธ์ที่ 1.1 การบริหารจัดการแรงดันน้ำและ น้ำสูญเสียเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน	1. อัตราน้ำสูญเสีย 2. แรงดันน้ำ	24 9.3	19 9.5	19 9.5
**ปรับค่าเป้าหมายตามผลการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ											
✓	SC4	SA1	ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพ และความมั่นคง ของระบบประปา	2	เสริมสร้างระบบผลิต(ผลิต-สูบส่ง)ให้ มีเสถียรภาพและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	อัตราส่วนปริมาณการผลิตสูงสุด/ กำลังการผลิตสูงสุด อัตรา 0.90	กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต กลยุทธ์ที่ 1.3 เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยง จากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ	1. ปริมาณการผลิตสูงสุด/กำลังการผลิต สูงสุด 1. ร้อยละของงานที่สำคัญ มีแผนรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินและมีการ/ทดสอบ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	0.97 100	0.94 100	0.90 100
✓	SC1	SA1	ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพ และความมั่นคง ของระบบประปา	3	บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้ง ระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ปริมาณและ คุณภาพน้ำ	ความขุ่น ณ สถานที่ใช้น้ำในภาวะ ปกติ น้อยกว่า 1.0 NTU Percentile ที่ 95 ค่าคลอรีนอิสระ ณ สถานที่ใช้น้ำ ไม่น้อยกว่า 0.2 mg/l จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุ จากระบบน้ำดิบ เท่ากับศูนย์	กลยุทธ์ที่ 1.4 ยกระดับการจัดการคุณภาพ น้ำประปาตามแผนน้ำประปา ปลอดภัย (Water Safety Plans) กลยุทธ์ที่ 1.5 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบน้ำ ดิบ	1. ความขุ่น ณ สถานที่ใช้น้ำในภาวะ ปกติ น้อยกว่า 1.0 NTU 2. ค่าคลอรีนอิสระ ณ สถานที่ใช้น้ำ 1. จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุ จากระบบน้ำดิบ 2. ร้อยละของปริมาณน้ำดิบที่เข้าสู่ระบบ ผลิตได้ตามแผนงานที่กำหนด	P95 > 0.2 mg/l	P95 > 0.2 mg/l	P95 > 0.2 mg/l
	SC3	SA3	ด้านที่ 2 ยกระดับ ขีดความสามารถ องค์กรสู่ ความเป็นเลิศ	4	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำ นวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร พร้อมตอบสนองความต้องการความ คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละของงานสนับสนุนได้รับ การพัฒนาให้เป็น Digital เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80 คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ คะแนน 4.25 จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่ นำไปต่อยอดใช้จริง ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นงาน	กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถและความยืดหยุ่น ให้กับองค์กรรวมทั้ง พัฒนา บริการดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร แห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)	1.จำนวนบทวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของ ผู้ให้บริการ 3. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือน (ระบบงานตามที่กำหนด) 4. งานสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้เป็น Digital เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปต่อ ยอดใช้จริง 2. จำนวนผลงานการพัฒนา กระบวนการและนวัตกรรม	3 3.95 ระบบ งาน กลุ่มที่ 1 กำหนด งาน สนับสนุน	3 4.1 ระบบ งาน กลุ่มที่ 2 ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของงาน ที่กำหนด	3 > 4.25 ระบบ งาน ส่วน ที่เหลื่อ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของงาน ที่กำหนด

ความเชื่อมโยง CC SC SA SOs กลยุทธ์ (ผลการทบทวน แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563-2565))

CC	SC	SA	แผนวิสาหกิจ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SOs)			กลยุทธ์ Strategy	ตัวชี้วัด KPI's Strategic Objective	ค่าเป้าหมาย		
				ลำดับที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย (ณ ปี 2565)			2563	2564	2565
	SC5	SA3	ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน	5 Stakeholder Relationship	พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากกว่า 4.5	กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า	1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	4.5	4.5	> 4.5
						ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคะแนน 4.25		1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มชุมชน	3.7	3.95	4.25
						อันดับคะแนน ITA อยู่ใน 5* อันดับแรก		2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)	3.9	4.1	4.25
								3. อันดับของรัฐบาลหรือคะแนน ITA	8 หรือมากกว่า 90คะแนน	6 หรือมากกว่า 90คะแนน	5 หรือมากกว่า 90คะแนน
	SC5 SC3	SA2	ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน	6 Social & Environment	ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม	ปริมาณใช้น้ำต่อคน/วัน ลดลงร้อยละ 2	กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ	10	10	10
								2. ปริมาณใช้น้ำต่อคน/วัน	Base line	ลดลง 2%	ลดลง 2%
								3. การใช้พลังงานทางเลือก (kW)	25	>250	>500
	SC6	SA3 SA2	ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร	7 Finance	เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน	EP ผลต่าง EP +100 ล้านบาท จากปี 2562	กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ ในการดำเนินงาน	1. EBITDA (ล้านบาท)	13,000	13,500	13,700
								2. อัตราการเติบโตของรายได้ดำเนินงาน (ร้อยละ)	> 1.2	> 1.4	> 1.4
								3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ดำเนินงาน (ร้อยละ)	< 40	< 40	< 40
								4. เพิ่มรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	530	เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน5%	เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน5%
	SC7	SA4	ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	8 HRM	ปรับโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพทุกกระบวนการทำงาน	กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร	1. อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ(ร้อยละ)	< 46	< 45	< 44
								2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร	460 : 1	480 : 1	500 : 1
	SC7	SA4	ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	9 HRD	สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย(Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน	ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (ร้อยละ) มากกว่าร้อยละ 85	กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD)	1. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน ด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์การประเมินที่องค์กรคาดหวัง	80	80	80
								2. ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร	≥ 85	≥ 85	≥ 85
								3. ระดับความผูกพันโดยรวม(ระดับ)	4.475	4.5	4.5

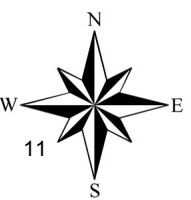
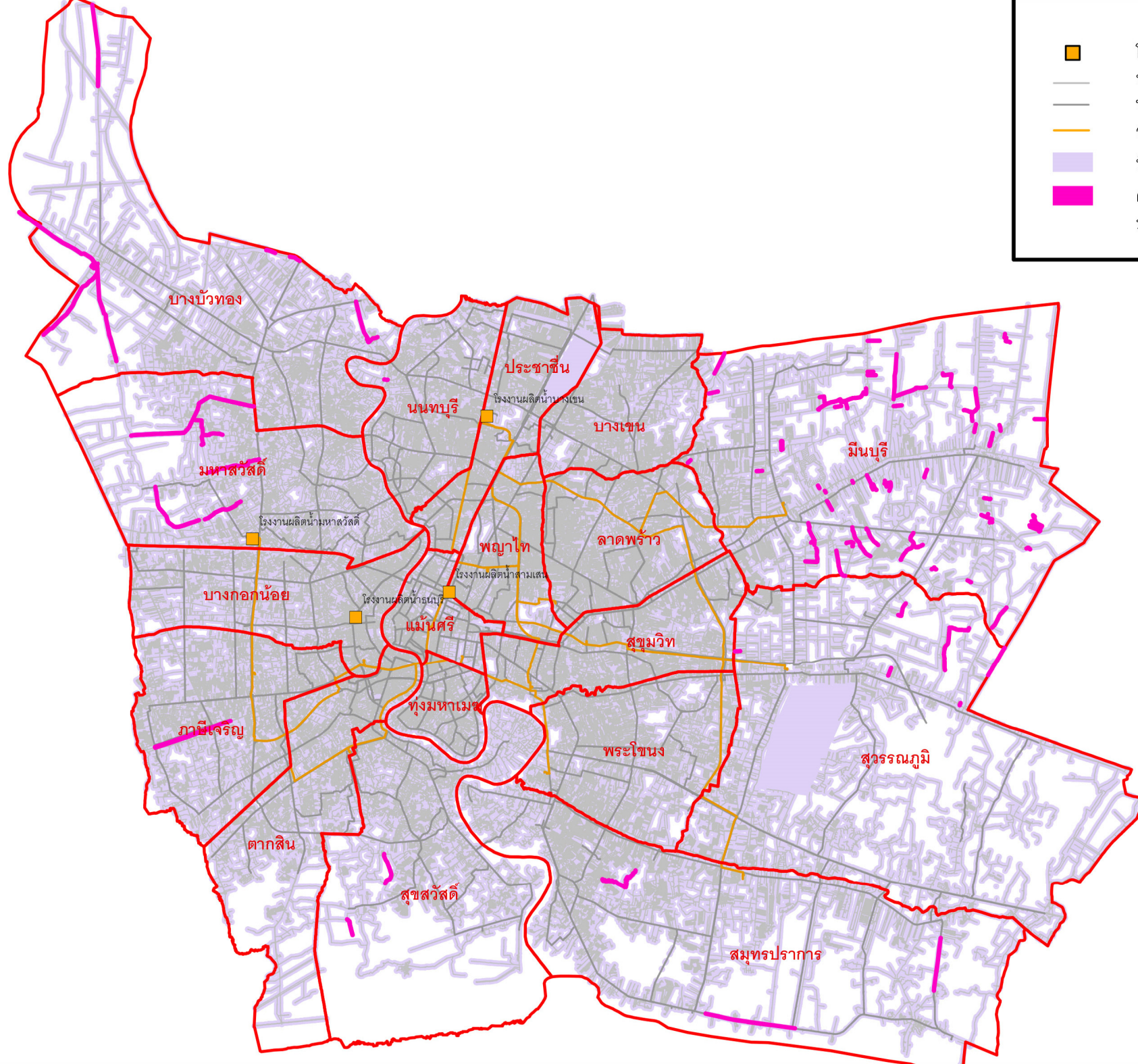
เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563

รายการ		ผลงานจริง ปีงบประมาณ 2561	ผลงานจริง ปีงบประมาณ 2562	* คาดการณ์ ปีงบประมาณ 2563	เพิ่ม(ลด) ร้อยละ
1. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี	(ล้านราย)	2,375	2,423	2,468	1.86
2. จำนวนติดตั้งประปาใหม่	(ราย)	65,653	67,745	65,000	(4.05)
3. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย	(ลบ.ม./ราย/เดือน)	48.6	49.6	49.3	(0.60)
4. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	1,996.3	2,075.2	2,037.5	(1.82)
5. ปริมาณน้ำจำหน่าย	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	1,401.4	1,467.4	1,477.4	0.68
- น้ำขาย	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	1,371.1	1,428.9	1,446.1	1.20
น้ำขายที่เพิ่มขึ้น	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	(9.0)	57.8	17.2	(70.24)
- น้ำสาธารณะและน้ำอื่นๆ	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	30.3	38.5	31.3	-
6. อัตราน้ำสูญเสีย	(ร้อยละ)	29.83	29.30	27.50	(6.14)
7. ราคาจำหน่ายเฉลี่ย	(บาท/ลูกบาศก์เมตร)	11.98	11.99	11.99	-
8. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี	(คน)	5,365	5,378	5,338	(0.74)
9. อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อพนักงาน 1 คน	(ราย)	443	451	462	2.45
10. จำนวนพนักงานบรรจุใหม่	(คน)	37	116	70	(39.66)
11. รายได้รวม	(ล้านบาท)	19,166.6	19,998.5	20,002.6	0.02
12. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(ล้านบาท)	6,284.0	7,426.9	7,102.4	(4.37)
13. EBITDA	(ล้านบาท)	12,890.0	12,572.8	12,900.2	2.60
14. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	7,519.2	7,008.3	* 7,288.6	4.00

* หมายเหตุ* เป้าหมายกำไรสุทธิลดลงจากคาดการณ์ ณ ก.ค.2562 เนื่องจาก ปรับมาตรฐานบัญชี “ค่าตอบแทนพนักงาน” จาก 300 วัน เป็น 400 วัน ทำให้ “ค่าตอบแทนพนักงาน” เพิ่มขึ้นอีก 389.4 ล้านบาท

สัญลักษณ์

- โรงงานผลิตน้ำ
- ท่อจ่ายน้ำ
- ท่อประปา
- อุโมงค์ส่งน้ำ
- พื้นที่สูบน้ำปัจจุบัน (ปี 2561)
- คาดการณ์พื้นที่จ่ายน้ำปี 2563
ประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร





กสประ-ปทุมธานี
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล

การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

4.3 ลดค่าใช้จ่าย

4.1 เพิ่มรายได้

4.2 พัฒนาต่อยอดและสร้าง
รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า (Service Excellence)

การบริหารจัดการองค์กร

2.3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
/ EA

1.1 บริหาร
จัดการ
น้ำ
สูญเสีย

1.4 ดำเนินการตามแผน
น้ำประปาปลอดภัย
(Water Safety Plans)

1.5 เสริมสร้างเสถียรภาพ
ระบบน้ำดิบ

1.2 เสริมสร้าง
เสถียรภาพระบบผลิต

1.3 เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยง
จากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

HRD

IT

INNO

2.4(Digitalize HRM
and HRD)

2.1 Data-Driven
Organization

2.2 Innovative
Organization

3.3 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (CSR in Process)

3.2 พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
สร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

CG&CSR

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

Stakeholder Satisfaction Index

EBITDA

Customer Satisfaction Index

EE

Hr Expenses

Pressure

Water Quality

Connection/Staff
(Re-structure)

Reliability

Water loss

Enterprise
Architecture

Digital
Literacy

Innovation

Big data
Analysis

Virtual Branch

Community
Satisfaction
index

Green
energy(kW)

LPCD

ITA
score

สรุปแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2563

สายงาน	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563					งบประมาณประจำปี 2563			
	จำนวน โครงการ/งาน	งบทำการ(ล้านบาท)		งบลงทุน(ล้านบาท) (ผูกพัน+เบิกจ่าย)		คาดการณ์ ก.ค. 62		อนุมัติ ก.พ. 2562	
						งบทำการ(ล้านบาท)		งบลงทุน(เบิกจ่าย)(ล้านบาท)	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. สายงานบริการ	7	339.50	69.16	1,159.37	35.40	2,447.1	35.81	1,953.3	40.69
2. สายงานผลิต	7	54.46	11.09	1,141.03	34.84	2,720.2	39.80	681.1	14.19
3. หน่วยงานสนับสนุน	22	96.90	19.74	974.50	29.76	1,389.2	20.33	2,165.6	45.12
- สายงานผู้ว่าการ	7	55.10	11.23	-	-	415.0	6.07		
- สายงานบริหาร	2	2.50	0.51	-	-	288.9	4.23		
- สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	4		-	924.40	28.23	256.8	3.76		
- สายงานการเงิน	1	-	-	-	-	126.1	1.85		
- สายงานแผนและพัฒนา	5	31.00	6.32	-	-	127.9	1.87		
- สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	8.30	1.69	50.10	1.53	174.4	2.55		
4. งบกลาง กปน./ สำรองงบทำการ / สำรองเร่งด่วน						237.7	3.48		
รวม	36	490.86	100.00	3,274.90	100.00	6,834.2	99.41	4,800.0	100.00
หัก คชจ. เงินเดือนป็นส่วนเข้างานโครงการ						40.0			
รวมทั้งสิ้น						6,794.2			
งบลงทุนงานโครงการ 7/8/9								952.6	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.1-1P) โครงการปรับปรุงท่อจ่าย 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป้าหมาย : - เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียทั้งการบริหารจัดการแรงดันและสนับสนุนการลดน้ำสูญเสียเชิงรุก 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานประปาสาขา ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย 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-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราน้ำสูญเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.1 การบริหารจัดการแรงดันน้ำและน้ำสูญเสียเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปังจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน มีปริมาณงานเปลี่ยนท่อเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างมีจำนวนไม่เพียงพอ, ปัญหาด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, ปัญหาด้านพื้นที่ ที่มีกิจกรรมด้านลดน้ำสูญเสียอื่น ๆ, ปัญหาด้านท่อและอุปกรณ์, ผู้รับจ้างงานควบคุมงานวางท่อฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ
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 : งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี ปีละประมาณ 1,000 กิโลเมตร													ตัวชี้วัด : 1. ลงนามก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำได้ตามแผน 1,000 กม. 2. วางท่อใหม่แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 2563 2. 800 กิโลเมตร (ปรับค่าเป้าหมายตามเกณฑ์วัดองค์กร)	- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		วงเงินค่าเนินการประจำปี 3,000 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,000.60 ล้านบาท
1.1 วางท่อโดยวิธีปกติ																
1.2 วางท่อโดยมาตรการพิเศษ ใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางท่อที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยสาเหตุใดๆ แต่มีพื้นที่สำหรับวางท่อ โดยกำหนดราคาให้เหมาะสมตามเงื่อนไขที่จะทำใหได้รับอนุญาต																
1.3 วางท่อโดย Trenchless Technology (No dig) และ Main Round																
1.4 ใช้ท่อและอุปกรณ์ชนิดที่มีคุณสมบัติดีกว่าท่อที่ใช้ในปัจจุบัน (เช่น DI, HDPE, OPVC สำหรับท่อจ่ายน้ำ, สแตนเลส สำหรับท่อบริการ)																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.1-2P)โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GISเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ																		
3. เป้าหมาย : - ลดน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย - มีเครื่องมือที่ทันสมัย และข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบถ้วน เพื่อบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียใน DMA อย่างเป็นระบบ		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราน้ำสูญเสีย																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาสาขา		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.1 การบริหารจัดการแรงดันน้ำและน้ำสูญเสียเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน																
9. การบริหารความเสี่ยง :		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
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%			✓			1.ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร TOR ส่ง สนง. อัยการสูงสุด เห็นชอบ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการอาจมีความล่าช้า 2.ไม่มีเอกชนเข้าร่วมดำเนินการ	
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด														
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%														
		✓																
10. กิจกรรม		11. ระยะเวลาดำเนินการ																
		<table border="1"> <tr> <td>ค.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>		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ค.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 : งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง		12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ																
1. ดำเนินการตามสัญญาจ้างงาน		ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เป้าหมาย : ร้อยละ 100																
		13. ผู้รับผิดชอบ - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - สำนักงานประปาสาขา																
		14. งบประมาณ งบทำการ 277 ล้านบาท งบลงทุน ใช้งบประมาณในส่วนของการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.1-3P) โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย - ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานลดน้ำสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานของสาขาและแสดงผลต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 3. เป้าหมาย : - มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียภายใน DMA อย่างเป็นระบบ - มีข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบครัน 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย 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-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราน้ำสูญเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.1 การบริหารจัดการแรงดันน้ำและน้ำสูญเสียเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปักชัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน อาจไม่ได้ผู้รับจ้างดำเนินงาน
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 : ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	10 ล้านบาท	
1.1 ประกาศแผนซื้อจ้าง																
1.2 TOR, ราคาากลางและประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์																
1.3 ลงนามสัญญา																
1.4 ดำเนินการ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.1-4P) โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. สามารถระบุพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำสูญเสียได้อย่างแม่นยำ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. เป้าหมาย : - ปรับปรุงการติดตั้งเครื่องวัดในสถานีสูบน้ำและเส้นท่อประธานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพผลงานในปัจจุบัน - เพิ่มประสิทธิภาพการวัดอัตราการไหลให้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากขึ้น - ปรับเปลี่ยนชนิด (type)/ชั้นคุณภาพ (Class) มาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับอัตราการไหลพร้อมทั้งพัฒนากระบวนการงาน/อุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องวัดให้เป็นงานเชิงรุก - เพิ่มปริมาณน้ำขาย จากการปรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้เหมาะสม - ลดน้ำสูญเสียที่เกิดจากมาตรวัดน้ำวัดได้คลาดเคลื่อนหรือวัดไม่ได้ในช่วงอัตราการไหลต่ำ (Low Flow) 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ฝ่ายบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด ฝ่ายควบคุมการส่งน้ำและจ่ายน้ำสำนักงานประปาสาขา และฝ่ายมาตรวัดน้ำ 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <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-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราน้ำสูญเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.1 การบริหารจัดการแรงดันน้ำและน้ำสูญเสียเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปังยับขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจาก 1.1 มีการประกวดราคามากกว่า 1 ครั้ง 1.2 มีผู้วิจารณ์ เสนอแนะในร่าง TOR 2.อาจไม่ได้ผู้รับจ้างดำเนินงาน
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													ตัวชี้วัด : 1.ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักระหว่างสาขา จำนวน 7 จุดแล้วเสร็จ 2.ลงนามสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธานพร้อมระบบส่งข้อมูลแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน ก.ย. 2563 2.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด		8 ล้านบาท
1.1.ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักระหว่างสาขา จำนวน 7 จุด												10 ล้านบาท				
1.1.1 ดำเนินการสำรวจหน้างานและสั่งอุปกรณ์																
1.1.2 ดำเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์																
1.1.3 ทดสอบระบบสื่อสารและส่งมอบงาน																
1.2 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธานพร้อมระบบส่งข้อมูล																
1.2.1 จัดทำร่าง TOR และราคากลาง																
1.2.2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง																
1.2.3 พิจารณาผลการประกวดราคา																
1.2.4 ลงนามสัญญา																

แก้ไข ธันวาคม 2562

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA)													ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน 4.ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน เป้าหมาย : 3.ร้อยละ 100 4.ร้อยละ 95	- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - สำนักงานประปาสาขา	50 ล้านบาท	5 ล้านบาท 40 ล้านบาท
2.1 ติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการน้ำสูญเสีย																
2.2 เปลี่ยนทดแทนเครื่องวัด DMA ที่เสื่อมสภาพ																
2.3 จัดบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ภาคสนามพร้อมเครือข่ายสื่อสาร																
แผนงานที่ 3 : การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้													ตัวชี้วัด : 5.ผลงานการเปลี่ยนมาตร วัดน้ำ เป้าหมาย : 5.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	- ฝ่ายมาตรวัดน้ำ - สำนักงานประปาสาขา		
3.1 เปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy																
3.1.1 จัดหามาตรวัดน้ำเพื่อเปลี่ยนทดแทน																
3.1.2 ประสานผู้ใช้เข้าเพื่อขอเปลี่ยนมาตร																
3.1.3 ดำเนินการเปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy																
3.1.4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนการเปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy ปีงบประมาณ 2563 (ขอปรับปรุง)

ขนาดมาตร (นิ้ว)	ช่วงปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนทั้งปี (ลบ.ม./เดือน)*	จำนวน (เครื่อง)**	
		มาตรใบพัด	มาตรไฟฟ้า
3/4	40-110	6,000	
1	50-200	1,000	
1 1/2	120-600	1,000	
รวมมาตรขนาดเล็ก		8,000	
2	400-2,000	1,137	
3	450-4,500	373	
4	800-11,000	374	
6	1,800-20,000	90	
6	มากกว่า 20,000		65
8	น้อยกว่า 20,000	16	
8	มากกว่า 20,000		31
12	มากกว่า 20,000		4
รวมมาตรขนาดใหญ่		1,990	100
รวมทั้งสิ้น		9,990	100

หมายเหตุ * คณะทำงานสนับสนุนแผนงานการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2562 กำหนดปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของมาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทำงานของมาตรวัดน้ำ

** จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลมาตรครบวาระในระบบ CIS แต่ละปี

1. มาตรวัดน้ำขนาด 1/2" -1" ครบวาระ 10 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้นๆ
2. มาตรวัดน้ำขนาด 1 1/2" -6" ครบวาระ 5 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้นๆ
3. มาตรวัดน้ำขนาด 8" -12" ครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้นๆ

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.1-5P) โครงการวางท่อประปาให้ได้มาตรฐาน 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น รองรับการใช้งานที่แรงดันสูงขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป้าหมาย : - เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียทั้งการบริหารจัดการแรงดันและสนับสนุนการลดน้ำสูญเสียเชิงรุก 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม) ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 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-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราน้ำสูญเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.1 การบริหารจัดการแรงดันน้ำและน้ำสูญเสียเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน มาตรฐานวัสดุการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง
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 : งานจัดทำแบบมาตรฐานการวางท่อประปา เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสีย 1.1 แบบมาตรฐานงานวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ท่อ HDPE													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของงาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม) - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์		
แผนงานที่ 2 : ศึกษาการวางท่อประปาชนิดพิเศษในพื้นที่ที่เหมาะสม 2.1 ทดลองใช้ท่อบริการแบบลอนลูกฟูก (CSS : Corrugated Stainless Steel) 2.2 ประเมินผลการติดตั้ง													ตัวชี้วัด : 2. ติดตั้งแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 2. ติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 100 ชุด	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม) - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.1-6P) โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ	
2. วัตถุประสงค์ : - ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานการสูบส่งและจ่ายน้ำ - ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบส่งและจ่ายน้ำ - เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบจ่าย		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แรงดันน้ำเฉลี่ย (เมตร)	
3. เป้าหมาย : - แรงดันน้ำเฉลี่ย 9.1 เมตร ภายในปี 2565 - แรงดันน้ำ ณ จุดจ่ายน้ำเข้าพื้นที่เฝ้าระวัง (DMA) ขั้นต่ำ 4 เมตร ณ ปี 2564		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.1 การบริหารจัดการแรงดันน้ำและน้ำสูญเสียเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน	
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ฝ่ายสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) สำนักงานประปาสาขา ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน อาจไม่ได้ผู้รับจ้างตามเวลาที่กำหนด	

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 : เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบจ่าย																
1.1 ปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ำ																
1.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณในการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก MOU กับ กปน. เพื่อดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการท่อประปาที่เหมาะสม																
1.2 ปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว																
1.2.1 จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1,2,3 และภาค 4,5) เพื่อดำเนินการก่อสร้างและคืนสภาพหลุมงานซ่อมท่อประปา พร้อมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																
แผนงานที่ 2 : การปรับปรุงระบบท่อประปา																
2.1 จ้างผู้ให้บริการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประปา																
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง																
2.1.2 จัดทำ TOR งานจ้างผู้ให้บริการออกแบบปรับปรุงท่อประปา																
2.1.3 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำราคากลางและเสนอขอความเห็นชอบ																
2.1.4 ดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหาผู้รับจ้าง																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563- 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.2-1P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9					5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพ																			
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น สอดรับกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่ง-จ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้นและลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาลดภัย (Water Safety Plan) ด้านผลิตน้ำ					6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราส่วนปริมาณการผลิตสูงสุดต่อการทำการผลิตสูงสุด																			
3. เป้าหมาย : - ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลบ.ม./วัน - เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด และขยายถังเก็บน้ำเสียดังเครื่องสูบน้ำ ในสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก พร้อมวางท่อประปา					7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.2 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต																			
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก					8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																			
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน					<table border="1" style="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 style="height: 20px;"></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 งานออกแบบล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน																								

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ											12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ		
	ค.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 1 : กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์													ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน 2. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	- ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก		วงเงินดำเนินการประจำปี 431.8 ล้านบาท เบิกจ่าย 856.4 ล้านบาท
1.1 ออกแบบก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม. ต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																
1.2 ออกแบบงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																
แผนงาน 2 : กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ออกแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ 4 เส้นทาง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																
แผนงาน 3 : กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย ออกแบบงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																
แผนงาน 4 : ก่อสร้างวางท่อประปา																
แผนงาน 5 : บริหารและควบคุมโครงการ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.2-2P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพ																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อกำหนดขอบเขตงานสำหรับการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.		และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
3. เป้าหมาย : - กรอบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual) สำหรับการกำหนดขอบเขตงาน ระยะเวลา และวงเงินลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราส่วนปริมาณการผลิตสูงสุดต่อการผลิตสูงสุด																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์)		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.2 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต																
9. การบริหารความเสี่ยง :		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน																
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		☐ 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%														
		รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อการกำหนดขอบเขตของงาน																
		และอาจทำให้รายละเอียดโครงการมีการปรับเปลี่ยน																

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.ศึกษาและทบทวนผลการดำเนินงานจัดทำกรอบแนวคิดเบื้องต้น (conceptual)													ตัวชี้วัด : รายงานขอบเขตงาน เบื้องต้นที่จะดำเนินการในโครงการฯ 10 แล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2563	- รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์(หลัก) - รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) - รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		
2.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ขอบเขตงาน																
3.จัดเตรียมแผนงานและงบประมาณการลงทุนเบื้องต้นตามขอบเขตงานที่ได้กำหนดไว้																
4.ดำเนินการจัดทำรายงานขอบเขตเบื้องต้น เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาความเหมาะสม																
5. จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร																

หมายเหตุ อาจมีการปรับปรุงกิจกรรมดำเนินงานตาม งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานฯ ฉบับที่ 3 / งานจ้างศึกษาความเหมาะสมโรงงานผลิตน้ำแห่งใหม่ / งานจ้างศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโรงงานผลิตน้ำสามเสน 2

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.2-3P) โครงการการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม														
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. ช่วง พ.ศ. 2565-2595												6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราส่วนปริมาณการผลิตสูงสุดต่อการผลิตสูงสุด														
3. เป้าหมาย : - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.												7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.2 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต														
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์												8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง														
9. การบริหารความเสี่ยง :												9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน - การรวบรวมข้อมูลและจัดทำบทวิเคราะห์ล่าช้า - การพิจารณาเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาไม่เป็นไปตามกำหนด														
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							
ที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.															ตัวชี้วัด : 1.ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้ตามแผนงาน เป้าหมาย : 1.ภายในเดือนกันยายน 2563	- รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (หลัก)		27 ล้านบาท								
1.ที่ปรึกษาจัดทำรายงานการเริ่มงานเสนอต่อ กปน (Inception)																										
2.การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงเข้าแผนแม่บท																										
3.การศึกษาความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน.																										
4.ศึกษาและวิเคราะห์ทางเลือกเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา พร้อมเสนอทางเลือกที่เหมาะสม																										
5.จัดทำเกณฑ์การออกแบบที่จำเป็น																										
6.ศึกษาและวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาระบบน้ำดิบ พร้อมจัดทำแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์																										
7.ศึกษาและวางแผนปรับปรุง และพัฒนาระบบผลิตน้ำด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ำดิบ และคุณภาพน้ำประปา (แล้วเสร็จเดือนต.ค.63)																										
หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน รายการข้างต้นแสดงเฉพาะกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563																										

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563- 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.2-4P) โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ 3ปี* 2. วัตถุประสงค์ : - เสริมสร้างระบบผลิต-สูบส่ง-จ่าย ให้มีเสถียรภาพ 3. เป้าหมาย : - เพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน - เพิ่มความสามารถในการสูบน้ำดิบ สูบส่งและสูบจ่ายน้ำ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) 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-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราส่วนปริมาณการผลิตสูงสุดต่อการผลิตสูงสุด 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.2 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปักจ้ยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน อาจหาผู้รับจ้างดำเนินงานไม่ได้/ล่าช้า																																																												
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)/เป้าหมายของโครงการ	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																																																																											
ระบบผลิตน้ำ 1.งานก่อสร้างถึงตกตะกอน เพิ่มจำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง เพิ่มจำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน 1.1 งานจ้างออกแบบ/ตกลงราคา งานก่อสร้างถึงตกตะกอน และบ่อกรอง 1.2 จัดทำ TOR งานจ้างก่อสร้างถึงตกตะกอน และบ่อกรอง	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <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 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน เป้าหมาย : ร้อยละ 100	- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร																																					
ระบบสูบส่งและจ่ายน้ำ 2.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมายเลข 4 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 2.1 จัดทำ TOR 2.2 กำหนดราคากลาง 2.3 ประเมินราคา 2.4 ลงนามสัญญา 2.5 ก่อสร้าง	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <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>																																																																											
(*หมายเหตุ ปรับรายละเอียดแผนงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร)																																																																												

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.3-1P) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS)		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): (SO-2) เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง) ให้มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้องค์กรมีความยืดหยุ่น ในภาวะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยคุกคามหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถบรรเทาความรุนแรงและดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน BCM - เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปน. ตลอดจนจัดทำและจัดเตรียมเอกสารตามมาตรฐาน มอก. 22301		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อัตราส่วนปริมาณการผลิตสูงสุด/กำลังการผลิตสูงสุด																
3. เป้าหมาย : - งานที่สำคัญ (Critical Business Function) มีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อมแผนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง - มีแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐาน มอก. 22301		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.3 เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง :		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน																
9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		1. กระบวนการจัดจ้างอาจมีเวลาล่าช้า																
<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%						2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำมาตรฐาน มอก. 22301	
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 : การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ													ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละงานที่สำคัญ (Critical Business Function) มีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และ/หรือ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2. จำนวนครั้งในการสื่อสารและสร้างความตระหนัก เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. 3 ครั้ง	- รองผู้ว่าการ (ทุกสายงาน) - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (หลัก) - คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงาน		
1.1 อบรมการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ																
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ ทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และ/หรือ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan)																
1.3 รวบรวมผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมของหน่วยงานต่างๆ																
1.4 ประเมินและวัดผลการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป																
1.5 สื่อสาร สร้างความตระหนักให้พนักงาน กปน. ทุกระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร																
													ตัวชี้วัด : 3. จัดทำ TOR แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 3. ภายในเดือน ก.ย. 2563	- คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ		
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ																
2.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดประกอบการจ้างที่ปรึกษา (TOR)																
2.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการจัด TOR																
2.3 จัดทำรายละเอียดประกอบการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.4-1P) โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต และหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดห่วงโซ่ระบบประปาตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำ 3. เป้าหมาย : - เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำมีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) รองผู้ว่าการ (บริการตะวันออก) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) คณะทำงานดำเนินการและติดตามแผนน้ำและปลอดภัย (WSP Working Group) และ คณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัยทุกด้าน (WSP Team) 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="background-color: #d3d3d3;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;"></td> </tr> </table>	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥ 70%	<70%	<60%						5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ความชุ่น ณ สถานที่ใช้น้ำในภาวะปกติ 2. ค่าคลอรีนอิสระ ณ สถานที่ใช้น้ำ 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.4 ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ผู้รับจ้างงานติดตั้งรั้วดำเนินการล่าช้ากว่าแผน
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด												
>90%	>80%	≥ 70%	<70%	<60%												

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ	12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมายของโครงการ	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 1 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ 1.1 โครงการจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมที่ระบุแหล่งมลพิษ (Point Source) ในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา 1.1.1 Update ข้อมูลแหล่งมลพิษให้เป็นปัจจุบัน 1.1.2 สำรวจแหล่งมลพิษในพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา					
		ตัวชี้วัด : 1. สำรวจแหล่งมลพิษในพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา เป้าหมาย : 1. อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 2. อย่างน้อย 2 ครั้ง	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		
1.2 โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ สถานีคลองอ้อม 1.2.1 จัดทำTORงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบออนไลน์สถานีคลองอ้อม 1.2.2 ขออนุมัติซื้อพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบออนไลน์สถานีคลองอ้อม					
		ตัวชี้วัด : 3.จัดทำ TOR งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบออนไลน์สถานีคลองอ้อม แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 3.ภายในเดือน ส.ค. 2563	- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม		

แก้ไข ธันวาคม 2562

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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
1.3 โครงการนำร่องสร้างรั้วริมคลองประปาฝั่งตะวันตก งานซื้อพร้อมติดตั้งรั้วลวดเหล็กตาข่ายสำเร็จรูป คลองประปาฝั่งตะวันตก ระยะทาง 6,000 เมตร เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยตามแนวคลองประปา													ตัวชี้วัด : 4.ติดตั้งรั้วลวดสำเร็จรูป เป็นระยะทาง 4,000 เมตร แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 4.ภายในเดือน ก.ย. 2563 (ส่วนที่เหลืออีก 2,000 เมตร จะติดตั้งภายในเดือน ธ.ค. 63)	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		10 ล้านบาท
1.3.1 กระบวนการจัดหาให้ได้มาซึ่งผู้ขาย																
1.3.2 ดำเนินการติดตั้งรั้วแล้วเสร็จเป็นระยะทางสะสม 1,000 เมตร																
1.3.3 ดำเนินการติดตั้งรั้วแล้วเสร็จเป็นระยะทางสะสม 2,500 เมตร																
1.3.4 ดำเนินการติดตั้งรั้วแล้วเสร็จเป็นระยะทางสะสม 4,000 เมตร																
แผนงานที่ 2 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการผลิตน้ำ													ตัวชี้วัด : 5.ทบทวนเอกสารแผน น้ำประปาปลอดภัย โมดูล 1 ถึง 11 6.รายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมาย : 5.ภายในเดือน ก.ย. 2563 6.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน		
2.1 จัดทำระบบ WSP ในโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง																
2.1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน WSP ในโรงงาน																
2.1.2 ทบทวนแผนน้ำประปาปลอดภัยของโรงงาน ในโมดูล 1 ถึง 5																
2.1.3 ทบทวนแผนน้ำประปาปลอดภัยของโรงงาน ในโมดูล 6 และ 9																
2.1.4 ทบทวนแผนน้ำประปาปลอดภัยของโรงงาน ในโมดูล 8																
2.1.5 ทบทวนแผนน้ำประปาปลอดภัยของโรงงาน ในโมดูล 7 10 และ 11																
2.1.6 สื่อสารเอกสารวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ																
2.1.7 ตรวจสอบประเมิน																
2.1.8 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน																
2.2 จัดทำระบบ HACCP โรงงานผลิตน้ำบางเขน													ตัวชี้วัด : 7.ได้รับรายงานการตรวจ ประเมินจากหน่วยงานภายนอก ที่สามารถออกใบรับรองระบบได้ เป้าหมาย : 7.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน		2.75 ล้านบาท
2.2.1 จัดตั้งคณะทำงานการจัดการระบบ HACCP ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน																
2.2.2 อบรมข้อกำหนดและความรู้ที่จำเป็นสำหรับจัดทำระบบ GMP/HACCP																
2.2.3 จัดทำเอกสารระบบ HACCP																
2.2.4 นำหลักการตามข้อกำหนดของระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้																
2.2.5 ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในระบบ GMP/HACCP (Internal Audit)																
2.2.6 ตรวจสอบประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment Audit)																
2.2.7 ตรวจสอบประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่สามารถออกใบรับรองระบบได้																
2.2.8 สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการแก้ไขจากการตรวจประเมิน																
แผนงานที่ 3 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการสูบน้ำ													ตัวชี้วัด : 8.จำนวนการล้างถังเก็บน้ำโส เป้าหมาย : 8. 1 สถานี	- ฝ่ายสถานีสูบน้ำ		
3.1 แผนการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำโสของสถานีสูบน้ำ																
3.1.1 โครงสร้างภายนอก (ตะแกรงระบายอากาศ/ประตูทางเข้าถังเก็บน้ำโส/ยางกันซึม)															3 ล้านบาท	
3.1.2 โครงสร้างภายใน และการล้างถังเก็บน้ำโส ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำโสปีละ 1 สถานี ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการสูบน้ำ															1 ล้านบาท	

แก้ไข ธันวาคม 2562

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 3 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการสูบน้ำ													ตัวชี้วัด : 9.สำรวจพร้อมวัดค่า CP ท่อส่งน้ำ 10.สำรวจพร้อมวัดค่า CP ท่อประปา 11.ซ่อมแซม CP ท่อส่งน้ำ 12.ซ่อมแซม CP ท่อประปา เป้าหมาย : 9.ท่อส่งน้ำ 50 จุดต่อปี 10.ท่อประปา 500 จุดต่อปี 11.ท่อส่งน้ำ 10 จุดต่อปี 12.ท่อประปา 50 จุดต่อปี	- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	0.1 ล้านบาท	0.5 ล้านบาท
3.2 งานปรับปรุงระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปาและท่อส่งน้ำ																
3.3 ดำเนินการงานซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา																
แผนงานที่ 4 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ													ตัวชี้วัด : 13.รายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 13.ภายในเดือน ก.พ. 2563	- คณะทำงานย่อยด้านก่อสร้าง		
4.1 คณะทำงานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และความสอดคล้องกับ TOR คู่มือการควบคุมสุขอนามัยในการวางท่อและติดตั้งประปาใหม่																
4.2 ดำเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร้อม ติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ/ วางท่อ/ ติดตั้งมิเตอร์/ การ Flushing (UDF)																
4.2.1 วางแผนการล้างท่อด้วยวิธี UDF ไม่เข้าตำแหน่งเดิม																
4.2.2 ดำเนินการล้างท่อตามแผนงาน																
4.2.3ร่าง TOR งานล้างท่อด้วยวิธี UDF																
4.3 เฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน้ำ													ตัวชี้วัด : 16.ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด (HPC) ในน้ำประปาเส้นท่อ 17.จัดทำรายงานแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 16.ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอย่าง 17.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายคุณภาพน้ำ - สำนักงานประปาสาขา	0.1 ล้านบาท	
4.3.1 กำหนดแผนการตรวจวัดจุลินทรีย์ทั้งหมด (HPC) หรือเชื้อที่เหมาะสม																
4.3.2 ตรวจวัดจุลินทรีย์ทั้งหมด(HPC)หรือเชื้อที่เหมาะสม ในน้ำประปาในเส้นท่อจ่ายน้ำ																
4.3.3 สรุปผลการตรวจวัดและระบุจำนวนจุลินทรีย์ในแต่ละจุดที่ตรวจวัดลงระบบ GIS																
4.3.4 ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการพร้อมทั้ง 2 หน่วยงานในจุดที่พบจุลินทรีย์ ทั้งหมดมากกว่า 500 หน่วย หรือมีแนวโน้มสูงขึ้น																

แก้ไข ธันวาคม 2562

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 4.4 การดำเนินงานกรณีหลังมิเตอร์ในเชิงรุก 4.4.1 ทุกสาขา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำล้างถังพักน้ำในงานประปาพบประชาชน 4.4.2 ตรวจสอบถังพักน้ำ ระบบประปา และคุณภาพน้ำ หลังมาตรวจวัดน้ำของโรงพยาบาล เพื่อทดสอบกับคุณภาพน้ำ ที่โรงพยาบาลต้องการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน													ตัวชี้วัด : 18.รายงานผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส 19. จำนวนโรงพยาบาลที่ดำเนินการ เป้าหมาย : 18. จำนวน 4 ครั้ง 19. สาขาละ 1 โรงพยาบาล	- ฝ่ายคุณภาพน้ำ - สำนักงานประปาสาขา		
4.5 สร้างความเข้าใจ และตระหนักใน WSP 4.5.1 ฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (SOPs)ด้านงานวางท่อ / ซ่อมท่อ /ติดตั้งมิเตอร์ / แบบ On the job training 4.5.2 ฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (SOPs) ด้านการ Flushing แบบ on the job training													ตัวชี้วัด : 20.รายงานแผนและผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง/ปี 21.รายงานแผนและผลการดำเนินงาน เป้าหมาย : 20.ภายในเดือน ก.ย. 2563 21.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- สำนักงานประปาสาขา		
4.6 การดำเนินงานเพื่อลดจุดที่เป็น Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน้ำ เพิ่มเติม 4.6.1 แต่ละสาขากำหนดแผนงานเพื่อลดจุด Dead end ในเส้นท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ 4.6.2 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 4.6.3 ล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA													ตัวชี้วัด : 22.รายงานแผนและผลการดำเนินงาน 23.จำนวนงานลด Dead end 24.รายงานผลการล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA เป้าหมาย : 22.ภายในเดือน ก.ย. 2563 23.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผนงาน 24.สาขาละ 4 จุด	- สำนักงานประปาสาขา		

แก้ไข ธันวาคม 2562

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																
5.1 งานวิจัยโครงการพัฒนาแบบจำลอง EPANET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการแรงดันและคุณภาพน้ำในระบบท่อประธานและท่อจ่ายน้ำ (สัญญาเลขที่ จท.109/2561)													ตัวชี้วัด : 25.รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป้าหมาย : 25.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ประธานฯ ผอ.ผคก.) - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา		
5.2 โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ทุนสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินงานวิจัยการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ใน Biofilm ระบบท่อจ่ายน้ำ หากไม่สามารถหาผู้ทำวิจัยในเรื่องดังกล่าวได้ จะมีการพิจารณาปรับปรุงหัวข้อตามความเหมาะสมต่อไป													ตัวชี้วัด : 26.รายงานผลการวิจัยหรือรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เป้าหมาย : 26.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา		
5.3 ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO)													ตัวชี้วัด : 27.รายงานผลแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 27.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) - เลขานุการคณะกรรมการกำกับแผนน้ำประปาปลอดภัย		
5.3.1 ดำเนินการตรวจประเมินผลความก้าวหน้าหลังจากได้รับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก																
5.3.2 จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามข้อ 5.3.1																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.4-2P)โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำให้ทันสมัย ทดเทียมสากล 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนว่าน้ำประปามีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ทดเทียมสากล - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวางแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ด้านแหล่งน้ำดิบ และด้านผลิตน้ำ 3. เป้าหมาย : - ประชาชนมีความเชื่อมั่นจากข้อมูลคุณภาพน้ำและผลวิเคราะห์ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายคุณภาพน้ำ และฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 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-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ความชุ่ม ณ สถานที่ใช้น้ำในภาวะปกติ 2. ค่าคลอรีนอิสระ ณ สถานที่ใช้น้ำ 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.4 ยกกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน อาจไม่ได้ผู้รับจ้างดำเนินงาน
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 1 : การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ													ตัวชี้วัด :	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายคุณภาพน้ำ	50,000 บาท	1 ล้านบาท 0.28 ล้านบาท
1.1 จัดทำระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIMS) ระยะที่ 1													1.LIMS ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ			
1.2 ปรับปรุงวิธีการร่อนน้ำตัวอย่างแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาโปรโตซัว													2.จัดซื้ออุปกรณ์แล้วเสร็จ			
1.3 ทำ Interlaboratory Comparison ระหว่างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 แห่ง (1 พารามิเตอร์ต่อปี)													3.กิจกรรมทดสอบแล้วเสร็จ			
													เป้าหมาย :			
													1.ภายในเดือน ก.ย. 2563			
													2.ภายในเดือน มิ.ย. 2563			
													3.ภายในเดือน มิ.ย. 2563			
แผนงาน 2 : การพัฒนาระบบรายงานผลคุณภาพน้ำ													ตัวชี้วัด :	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายคุณภาพน้ำ	100,000 บาท 100,000 บาท	
2.1 กิจกรรมสื่อสารการดูแลข้อมูลคุณภาพน้ำ													4.จำนวนครั้งของกิจกรรม			
2.2 จัดทำรายงานคุณภาพน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภค (Consumer Confident Report: CCR) ประจำปีงบประมาณ 2562													5.รายงาน CCR ปี 2562			
													เป้าหมาย :			
													4.ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง			
													5.ภายในเดือน มี.ค. 2563			

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.4-3P) โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประปาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด 2. วัตถุประสงค์ : - ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้า - เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ - สนับสนุนการสร้างเชื่อมั่นของแบรนด์ กปน. 3. เป้าหมาย : - ผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นการดำเนินงานของ กปน. 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) (ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ) 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ความชุ่ม ณ สถานที่ใช้น้ำในภาวะปกติ 2. ค่าคลอรีนอิสระ ณ สถานที่ใช้น้ำ 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.4 ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาลดภัย 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน หากพบข้อผิดพลาดมีความผิดปกติอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์มากขึ้น
--	---

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.ก่อสร้างบ่อชั่วคราวสำหรับงานซ่อมท่อประปาตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดเพื่อลดการปนเปื้อนของน้ำประปาระหว่างการซ่อมท่อ (กสร.ผคจ.)													ตัวชี้วัด : 1. ก่อสร้างบ่อชั่วคราวสำหรับงานซ่อมท่อประปาตามแบบมาตรฐานแล้วเสร็จ 2. ระดับความพึงพอใจของสำนักงานประปาสาขา เป้าหมาย : 1. จำนวน 1 จุด 2. มากกว่าไตรมาสที่ 1	- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	0.1 ล้านบาท	-
2. สำนักรวความพึงพอใจที่สำนักงานประปาสาขามีต่อหน่วยงานซ่อมท่อประปาตามแบบมาตรฐานแล้วเสร็จ																
3. ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานและอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.5-1P) โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ					5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ - ปลายน้ำ)																			
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้มีการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมและปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ด้านแหล่งน้ำดิบ - เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน					6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุจากระบบน้ำดิบ																			
3. เป้าหมาย : - โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพออย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - มีระบบป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปาเหนือกว่าระดับน้ำท่วมที่ผ่านมา					7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 1.5 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบน้ำดิบ																			
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ฝ่ายบริหารโครงการ					8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																			
9. การบริหารความเสี่ยง :					9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน จากประชากรไม่ผ่าน ต้องมีการทบทวนทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน การคำนวณราคากลางล่าช้า																			
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%																				
		✓																						

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 : งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเพิ่มเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก 1.1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงท่อลอดคลองบางคูวัด (จล.90-2558) วงเงิน 409 ล้านบาท 1.1.1 จัดซื้อจัดจ้าง 1.1.2 ก่อสร้าง (เบิกจ่ายปี 63 เป็นเงิน 81.8 ล้านบาท) 1.1.3 ที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน 1.1.4 ติดตามและประเมินผลงาน													ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน 2. เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายบริหารโครงการ - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		784 ล้านบาท
1.2 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน (จล.91-2558) วงเงิน 340 ล้านบาท 1.2.1 จัดซื้อจัดจ้าง 1.2.2 ก่อสร้าง (เบิกจ่ายปี 63 เป็นเงิน 85 ล้านบาท) 1.2.3 ที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน 1.2.4 ติดตามและประเมินผลงาน														- รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา		
สัญญา จล.91/2558 มีระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน																
และสัญญา จล.96/2558 เป็นงานจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานในสัญญา																
สัญญา จล.90/2558 และ จล.91/2558																

แก้ไข ธันวาคม 2562

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 : จัดทำสำรวจ และประสานความร่วมมือเพื่อให้น้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำได้อย่างยั่งยืน 2.1 ประสานองค์กรภาครัฐ เพื่อจัดหาปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในการผลิต 2.2 ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำดิบ กับหน่วยงานภายนอก ดังนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) เพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับการประปา 2.3 ติดตามข้อมูล พยากรณ์สถานการณ์ และจัดทำรายงานเพื่อการแจ้งเตือนให้หน่วยงานภายใน กปน. ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤต													ตัวชี้วัด : 3. ได้รับจัดสรรปริมาณน้ำดิบเพียงพอกับการผลิตน้ำของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง 4. รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ เป้าหมาย : 3. โรงงานผลิตน้ำ ผลิตน้ำได้ตามแผนการผลิต ร้อยละ 100 4. ทุกสัปดาห์ ทางเว็บไซต์	- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม(หลัก)		
แผนงานที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม-คลองบ้านพร้าว-คลองบางหลวง เชียงราก 3.1 งานด้านประสานความร่วมมือ 3.1.1 ประสานหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคกับการระบบไหลเวียนในคลอง 3.1.2 ประสานหน่วยงานภายนอกในการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองในช่วงที่เป็นอุปสรรค 3.2 จัดทำ TOR งานก่อสร้างเชื่อมต่อทางระบายน้ำระหว่างคลองซังกับคลองบางหลวงเชียงราก 3.3 การติดตามและประเมินผล - ตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการ													ตัวชี้วัด : 5.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เป้าหมาย : 5. 12 ครั้ง/ปี	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายคุณภาพน้ำ - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม	10 ล้านบาท (งบ CSR)	
แผนงานที่ 4 : การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของการประปานครหลวง 4.1 ทบทวนและจัดทำร่างขอบเขตงาน ราคากลาง และประกวดราคา 4.2 ดำเนินงานตามแผน 4.2.1 งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา - ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึง ถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป.-1) - ช่วงถนนศรีสมาน ถึง ไซฟอนรังสิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป.-2) - ช่วงไซฟอนรังสิต ถึง ไซฟอนบางหลวง (ปสป.-4) - ช่วงไซฟอนบางหลวง ถึง สถานีสูบน้ำดิบสำแล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป.-5) 4.2.2 ที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน 4.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน													ตัวชี้วัด : 6. การเบิกจ่ายงบลงทุน 7. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 6. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน 7. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	- ฝ่ายบริหารโครงการ(หลัก) - ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา		เบิกจ่าย 285 ล้านบาท

แก้ไข ธันวาคม 2562

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 : งานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง													ตัวชี้วัด : 8. ความก้าวหน้าของงาน 9. การเบิกจ่ายงบลงทุน เป้าหมาย : 8. เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 9. เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		20 ล้านบาท
5.1 งานจ้างออกแบบปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก																
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																
5.1.1 กระบวนการจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก																
5.1.2 ได้ที่ปรึกษาในการออกแบบ																
5.1.3 ที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก																
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการออกแบบปรับปรุงศักยภาพคลองประปาฝั่งตะวันตก 360 วัน																
5.2 งานจ้างปรับปรุงศักยภาพลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตกพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																
รอดำเนินการ เมื่อแผนงานที่ 5.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้ TOR แบบก่อสร้าง																
และราคาประมาณการของบริษัทที่ปรึกษา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างปรับปรุงศักยภาพคลองประปาฝั่งตะวันตก ต่อไป																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.1-1L) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร (Data Driven Organization) 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่บุคลากรของ กปน. และจัดตั้งหน่วยงานนำร่องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data - เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ - เพื่อบูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่สำคัญของ กปน. มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ - เพื่อค้นหาและกำหนดแนวคิดการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ขององค์กรในระยะเวลา 5 ปี 3. เป้าหมาย : - กปน. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนและมีการพัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะของการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน - กปน. สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้บทวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ของพนักงาน - กปน. มีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เพียงพอ และมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 9. การบริหารความเสี่ยง : <table border="1" style="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> 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	>90%	>80%	≥ 70%	<70%	<60%			✓			5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้ อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ 2 ร้อยละของงานสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้เป็น Digital เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความ ยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ข้อมูลไม่มีความพร้อมใช้ ทำให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ Big Data ไม่ได้
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 : โครงการจัดหาระบบคลาวด์สาธารณะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่													ตัวชี้วัด : 1.ระบบ Big Data ใช้งานผ่านระบบคลาวด์สาธารณะ เป้าหมาย : 1.ภายในเดือนกันยายน 2563	- รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	4.1 ล้านบาท	
1.1 จัดทำรายละเอียดประกอบการจัดหา (TOR)																
1.2 จัดทำผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะตามระเบียบการประปานครหลวง																
1.3 ติดตั้งระบบ Data Lake สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล																
1.4 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้งานผ่านระบบคลาวด์สาธารณะ																
แผนงานที่ 2 : พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่													ตัวชี้วัด : 2.จำนวนบุคลากรที่ได้รับ Certificate Completed Program Data Engineering 3.จำนวนบุคลากรที่ได้รับ Certificate Completed Program Data Scientist 4.จำนวนบุคลากรที่ได้รับ Certificate Completed Program Business Analyst	- รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคคล	1.2 ล้านบาท	
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรข้อมูล (Data Engineer)																
2.1.1 จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิศวกรข้อมูล (Data Engineer)																
2.1.2 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล																
2.1.3 วัดผลการอบรม Data Engineer																
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล รุ่นที่ 2 (Data Scientist)															1.4 ล้านบาท	
2.2.1 จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล																
2.2.2 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล																
2.2.3 วัดผลการอบรม Data Scientist																

แก้ไข ธันวาคม 2562

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 : พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่													เป้าหมาย : 2. Data Engineer อย่างน้อย 3 คน 3. Data Scientist อย่างน้อย 10 คน 4. Business Analyst อย่างน้อย 10 คน		1.2 ล้านบาท	
2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ รุ่นที่ 2																
2.3.1 จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ																
2.3.2 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล																
2.3.3 วัดผลการอบรม Business Intelligent Analyst																
แผนงานที่ 3 : คลังข้อมูลบริหารงานประจำ													ตัวชี้วัด : 5. ทดสอบระบบงาน แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 5.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	20 ล้านบาท (ผูกพันปี 2564 20 ล้าน)	
3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.2 วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และจัดทำ Business Blueprint																
3.3 จัดทำแผนบริหารโครงการ																
3.4 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์																
3.5 พัฒนาระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำ Data Warehouse																
3.6 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Report/Dashboard)																
3.7 พัฒนาระบบการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจ (Predictive Modeling)																
3.8 ทดสอบระบบงาน																
3.9 ติดตั้งระบบงานและนำระบบใช้งานจริง																
แผนงานที่ 4 : การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)													ตัวชี้วัด : 6. กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 7. จำนวนบทวิเคราะห์ เป้าหมาย : 6.ภายในเดือน ม.ค. 2563 7. อย่างน้อย 3 บท วิเคราะห์	- รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยี สารสนเทศ) - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์		
4.1 ประชุมหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินการ กองแผนจากทุกสายงาน เช่น กผอ. กสท. กผด. กนท. กผง. กคจ. กงค. กพผ. กพจ. กปง. ประธานกลุ่มกอง กรร. กรก. กรต. กรบ. กวม. เป็นต้น																
4.2 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 671/2561 (ถ้ามี)																
4.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
4.2.2 แต่งตั้งคณะทำงานย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เช่น ด้าน data standard ด้าน support hw ด้านลดน้ำสูญเสีย ด้าน Cockpit ด้านวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละสายงาน ด้าน data dict ด้านเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น																

แก้ไข ธันวาคม 2562

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 : การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)																
4.3 กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละคณะทำงานย่อย																
4.3.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน																
4.4 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน																
- สื่อสารทำความเข้าใจโจทย์ เพื่อกำหนดกลุ่มข้อมูลที่เป็น Big Data ที่เกี่ยวข้อง - สืบค้นข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันตามโจทย์ที่กำหนด เพื่อประเมินความพร้อมของข้อมูล - รวบรวมข้อมูลตามปัจจัย เพื่อเข้าสู่ศูนย์กลางสำหรับการ Analytics - สำรวจการกระจายตัวของข้อมูล และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในข้อมูล - สร้างโมเดลคณิตศาสตร์เพื่อการทำนาย และทดสอบความแม่นยำของโมเดล - ออกแบบวิธีการแสดงผล Visualization Dashboard ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญ - ออกแบบระบบวิเคราะห์ตามรูปแบบของโมเดลคณิตศาสตร์ที่วางไว้ - พัฒนาระบบวิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญและนำไปใช้งานได้จริง																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.1-2L) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS) 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นระดับ Enterprise GIS - เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักของ กปน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. เป้าหมาย : - กปน. สามารถนำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในทุกกระบวนการหลัก ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบสูบน้ำและส่งจ่ายน้ำ วางแผนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ลูกค้าสัมพันธ์ งานบำรุงรักษาระบบประปา ด้านลดน้ำสูญเสีย และด้านอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปน 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="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%		✓				5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ 2 ร้อยละของงานสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้เป็น Digital เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน อาจไม่ได้รับจ้างดำเนินงาน
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 : การปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลด้านลดน้ำสูญเสียและระบบส่งและจ่ายน้ำเพื่อการทำ Network modeling 1.1 ดำเนินงานตามสัญญา													ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละความสำเร็จ (งานแล้วเสร็จ) ของการตรวจรับมอบงาน (งวดที่ 3) เป้าหมาย : 1.ร้อยละ 100	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		5 ล้านบาท
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบผลิตน้ำและโยธา รวบรวมแบบ As-built drawings อาคารของ กปน.และจัดทำให้สามารถเชื่อมโยงสืบค้นจากระบบ GIS 2.1 เชื่อมโยงกับระบบงาน As-built drawing ของ กสว.ผมส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.2 รวบรวมแบบอาคาร 2.3 รวบรวมแบบแนวท่อประปา 2.4 บันทึกข้อมูลลง GIS 2.5 พิจารณาแนวทางในการจ้างสำรวจ													ตัวชี้วัด : 2.ร้อยละความสำเร็จ 100% ข้อมูลระบบท่อประปาและอาคารในโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำ เป้าหมาย : 2. ได้ข้อมูลแนวท่อประปาในระบบ GIS	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน - ฝ่ายสถานีสูบน้ำ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ		3 ล้านบาท

แก้ไข ธันวาคม 2562

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 : การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วย BIM (Building Information Mobile) จัดทำโมเดลสามมิติ ภูมิสถาปัตย์และ โครงสร้างของโรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบน้ำ													ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละความสำเร็จ การอนุมัติราคากลาง เป้าหมาย : 3.ร้อยละ 100 (รวม.ว) อนุมัติราคากลาง)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำ และงานโยธา		12 ล้านบาท
3.1 ทำเอกสารเบิกจ่าย																
3.2 รายงานผลการจัดทำ TOR																
3.3 อนุมัติราคากลาง																
แผนงานที่ 4 : การสำรวจแนวท่อประปา(เดิม)และค่าระดับหลังท่อประปาและ อุโมงค์ส่งน้ำ สำรวจแนวท่อประปา (เดิม) เป็นบริเวณที่ไม่มีแบบ As-built drawings และสำรวจค่าระดับของแนวท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแนวที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง และชี้แนะร่วมกับ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่													ตัวชี้วัด : 4.ร้อยละความสำเร็จ การอนุมัติราคากลาง เป้าหมาย : 4.ร้อยละ 100 (รวม.ว) อนุมัติราคากลาง)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำ และงานโยธา		50 ล้านบาท
4.1 ทำเอกสารเบิกจ่าย																
4.2 รายงานผลจัดทำ TOR																
4.3 อนุมัติราคากลาง																
แผนงานที่ 5 : การจัดทำฐานข้อมูล GIS ด้านแหล่งน้ำ และ Hydraulic Modeling คลองประปา													ตัวชี้วัด : 5.ร้อยละความสำเร็จ ของงานตามแผน (เชื่อมโยง แบบกับระบบ GIS แล้วเสร็จ) เป้าหมาย : 5.ร้อยละ 100	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		3 ล้านบาท (งบรวมเฉพาะ แผนงาน)
5.1 เชื่อมโยง As-built drawings งานคลองส่งน้ำ																
5.2 จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและอุตสาหกรรมริมคลองประปา																
5.3 รวบรวมข้อมูล GIS จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
แผนงานที่ 6 : การจัดทำระบบสำรอง GIS																
6.1 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (ซล.ผมส.1/2561)													ตัวชี้วัด : 6. ร้อยละความสำเร็จ ของการตรวจรับมอบงาน เป้าหมาย : 6. ร้อยละ 100(งานแล้วเสร็จ)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์		6 ล้านบาท
6.1.1 ดำเนินงานตามสัญญา (90 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา)																
- บริษัทจัดหาเครื่อง																
- ติดตั้งและทดสอบระบบ																
6.1.2 เบิกจ่ายเงิน																
6.2 โครงการจัดทำระบบสำรอง GIS (DR site) (ซล.ผมส.10/2562)													ตัวชี้วัด : 7. ร้อยละความสำเร็จ ของการตรวจรับมอบงาน เป้าหมาย : 7. ร้อยละ 100(งานแล้วเสร็จ)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ สารสนเทศภูมิศาสตร์		30 ล้านบาท
6.2.1 ประกาศราคากลาง																
6.2.2 ประชาพิจารณ์																
6.2.3 เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย																
6.2.4 ยื่นข้อเสนอ																
6.2.5 ดำเนินงานตามสัญญา (120 วัน นับจากวันที่ ผอ.ผมส. แจ้งเริ่มงาน)																
6.2.6 เบิกจ่ายเงิน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.1-3L) โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ที่ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เพื่อยกระดับการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. เป้าหมาย : - สร้างนวัตกรรมบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ฝ่ายธรรมาภิบาล 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 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-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการไปใช้ อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ 2. ร้อยละของระบบงานสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้เป็น Digital เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความ ยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
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 : การพัฒนาระบบ Virtual Branch													ตัวชี้วัด : 1.พัฒนาการให้บริการ คำร้องบน Website ตามที่ กำหนด และ MWA onMobile เพิ่มขึ้น 10 คำร้อง เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน เทคโนโลยี - สำนักงานประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
1.1 พัฒนาการให้บริการคำร้องบน e-Service (Website/MWA onMobile)																
1.2 ทดสอบระบบ																
1.3 อบรมผู้ใช้งาน (ฝพบ.ร่วมกับ ฝพท.)																
1.4 ติดตั้งระบบและนำระบบออกใช้งานจริง																
*หมายเหตุ : จำนวนพัฒนาบริการคำร้องผ่าน e-Services 36 คำร้องคิดเป็น 100%																
แผนงานที่ 2 : งานปรับปรุงด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล													ตัวชี้วัด : 2.จำนวนครั้งการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เทคโนโลยีดิจิทัล 3.จัดทำรายงานผลการ ศึกษาวิเคราะห์ แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 2.อย่างน้อย 1 ครั้ง 3.ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายกฎหมาย - สำนักงานประชาสัมพันธ์		
2.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร																
2.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบด้านดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกองค์กร																
2.3 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายดิจิทัลต่อ กปน																
2.4 จัดทำรายงานผลการศึกษาวិเคราะห์การปรับปรุงกฎระเบียบด้านดิจิทัลของ กปน																

แก้ไข ธันวาคม 2562

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 พัฒนางานการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													ตัวชี้วัด : 4. กำหนดงานสนับสนุนที่ พัฒนา เป้าหมาย : 4.ภายในเดือน พ.ค. 2563	- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - สำนักงานประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน เทคโนโลยี - ฝ่ายกฎหมาย - ฝ่ายจัดหาพัสดุ - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบ ต่อสังคม		
3.1 ระบุความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
3.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน/กำหนด งานให้บริการ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
3.3 วางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานการให้บริการที่กำหนดตามข้อ 1 (พิจารณาความ สำคัญ จำเป็น เร่งด่วน)																
3.4 สรุปผลการดำเนินงาน																

แก้ไข ธันวาคม 2562

คำร้อง	แนบเอกสาร	มีการชำระเงิน	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565 - ธุรกิจเสริม	
			e-Services	MWA onmobile	e-Services	MWA onmobile	e-Services	MWA onmobile	e-Services	MWA onmobile
1.501-ติดตั้งประปาใหม่มาตรฐานเล็ก (1/2" , 3/4", 1" , 1 1/2")	√	√			√	√				
2.506-ติดตั้งประปาซ้ำ	√	√			√			√		
3.207-ลดขนาดมาตร	√	√			√			√		
4.208-เพิ่มขนาดมาตร	√	√			√			√		
5.301-บรรจบมาตรฝาก	√	√			√			√		
6.309-บรรจบเกิน 180วัน		√			√			√		
7.305-บรรจบ 10%		√			√			√		
8.306-บรรจบ 20%		√			√			√		
9.102-ฝากมาตร	√	√			√			√		
10.103-ต่ออายุฝากมาตร		√			√			√		
11.404-ยกมาตร		√			√			√		
12.405-ย้ายมาตร		√			√			√		
13.609-โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ	√				√			√		
14.602-โอนชั่วคราวเป็นถาวร	√				√			√		
15.603-โอนถาวรเป็นชั่วคราว	√				√			√		
16.601-เปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ			√			√				
17.608-ขอส่วนลดทหารผ่านศึก	√				√			√		
18.610-แก้ไข ชื่อ สกุล (ดึงจาก linkage)			√			√				
19.614-ขอแก้ไข บ้านเลขที่ เขต แขวง (ที่ตั้งเดิม) (ดึงจาก linkage)			√			√				
20.620-เพิ่ม ปรับปรุง ยกเลิก ช่องทางการติดต่อ					√			√		
21.611-เพิ่มหรือปรับปรุง ข้อมูลสถานประกอบการ	√				√			√		
22.607-เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อและสถานที่ส่งใบแจ้งหนี้ (N)	√				√			√		
23.422-น้ำซุ่น			√			√				
24.425-น้ำมีกลิ่น			√			√				
25.423-งานซ่อมท่อ ขุดแล้วไม่กลับ			√			√				
26.424-งานซ่อมท่อ ซ่อมผิวจราจรไม่เรียบ			√			√				
27.426-ท่อแตกรั่ว					√			√		
28.606-น้ำประปาไม่ไหล			√			√				
29.619-น้ำประปาไหลอ่อน			√			√				
30.605-ค่าน้ำผิดปกติ (ค่าน้ำแพง)			√			√				
31.302-มาตรวัดน้ำหาย			√			√				
32.201-มาตรวัดน้ำชำรุด			√			√				
33.202-มาตรวัดน้ำไม่เดิน			√			√				
34.428-งานวางท่อ (ขุดแล้วไม่กลับ)					√			√		
35.429-งานวางท่อซ่อม (ผิวจราจรไม่เรียบ)					√			√		
36.902 เรื่องร้องเรียน อื่นๆ					√			√		

ระบบงาน แนบท้าย แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบ Virtual Branch ภายใต้ (2.1-3L) โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.1-4L) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart water system) 2. วัตถุประสงค์ : - เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการสูบน้ำ 3. เป้าหมาย : - ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สูบน้ำและจ่ายน้ำ) 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-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ 2. ร้อยละของงานสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้เป็น Digital เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคามยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน การติดตั้งอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผน
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
แผนงานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart water system) ระยะที่ 1													ตัวชี้วัด 1.แบ่งพื้นที่ศึกษาโครงข่ายแล้วเสร็จ 2.รายงานผลการวิเคราะห์อุปกรณ์และเทคโนโลยีเป้าหมาย 1.ภายในเดือน ธ.ค. 2562 2.ภายในเดือน ธ.ค. 2562	- ฝ่ายควบคุมระบบส่งและจ่ายน้ำ		
1. แบ่งโครงข่ายระบบท่อออกเป็นส่วนย่อย																
2. พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม																
3. ติดตั้งอุปกรณ์ ตามข้อ 2																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.2-1L) โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนากระบวนการและสร้างนวัตกรรมในกิจการประปาทุก ด้าน - เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับความสามารถหลักขององค์กรในระดับนานาชาติ - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการกิจการประปาของ กปน. 3. เป้าหมาย : - เพิ่มศักยภาพบุคลากรเกิดการคิดค้น วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของ กปน. 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) (ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา) 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน						5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้ อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร พร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปต่อยอดใช้จริง 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.2 พัฒนาการสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">มากที่สุด</td> <td style="width: 15%;">มาก</td> <td style="width: 15%;">ปานกลาง</td> <td style="width: 15%;">น้อย</td> <td style="width: 15%;">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="height: 20px;"></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.									
แผนงานที่ 1 : งานโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม																		ตัวชี้วัด : 1.จำนวนงานวิจัยต่อปี เป้าหมาย : 1. 5 งานวิจัย		- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา - ทุกหน่วยงาน		งบสนับสนุน งานวิจัย/ที่ปรึกษา 17.3 ล้านบาท				
1.1 พิจารณากำหนดประเด็น (Issue) ที่จะทำการวิจัย																										
1.2 พิจารณากำหนด/เปิดกรอบการวิจัย ตามประเด็น (Issue) ที่จะทำการวิจัย																										
1.3 เปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบการวิจัย																										
1.4 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่จะทำการวิจัย																										
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ในการดำเนินการวิจัย																										
1.6 ติดตามและประเมินผลงานวิจัย																										
แผนงานที่ 2 : การขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม กปน.																		ตัวชี้วัด 2.จำนวนผลงานนวัตกรรม ที่เลือกมาขยายผล เป้าหมาย : 2. 3 ผลงาน		- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา - ทุกหน่วยงาน						
2.1 รวบรวมความต้องการผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาขยายผล																										
2.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตชิ้นงานนวัตกรรม																										
2.3 ส่งมอบชิ้นงานนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานที่ต้องการใช้งาน																										
2.4 ติดตามและสรุปผลการใช้งานจากหน่วยงานที่ได้รับมอบชิ้นงานนวัตกรรม																										
แผนงานที่ 3 : งานสนับสนุนและบริหารจัดการด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม																		ตัวชี้วัด 3.จำนวนครั้งของการจัด การศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป้าหมาย 3. 6 ครั้ง/ปี		- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา						
3.1 จัดการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการวิจัย																										
3.2 สนับสนุนการนำเสนอผลงานในเวที/การประชุมวิชาการ																										
3.3 ประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ																										
3.4 ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย / ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร																										
3.5 จัดเก็บ เผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ในระบบสารสนเทศของ กปน.																										
3.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																										

แก้ไข ธันวาคม 2562

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 : 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน													ตัวชี้วัด 4. ร้อยละของหน่วยงาน ระดับฝ่ายที่ส่งผลงาน เข้าร่วมประกวด 5. จำนวนผลงานนวัตกรรมหรือพัฒนาระบบงาน เป้าหมาย 4. ร้อยละ 100 5. จำนวน 80 ผลงาน	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประจำ) - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประจำ(หลัก) - ผู้ช่วยผู้ว่าการทุกสายงาน	6 ล้านบาท	งบฝึกอบรม
4.1 กำหนดรายละเอียดโครงการและประชาสัมพันธ์สำหรับ 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงานให้แต่ละสายงานส่งประกวด																
4.2 ดำเนินโครงการประกวด 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน																
4.3 จัดนิทรรศการเผยแพร่นวัตกรรมในงาน KM Day สายงาน																
4.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																
4.5 จัดเก็บผลงานลงในคลังข้อมูลด้านนวัตกรรมหรือ KM/LO ขององค์กร																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.2-2L) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในงานประจำ 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านกิจการประจำ เป็นฐานความรู้ขององค์กร - ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะบุคคลให้พนักงาน กปน. เรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ 3. เป้าหมาย : - บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนา - กปน.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (พัฒนาวิชาการประจำ) (ฝ่ายพัฒนาวิชาการประจำ) 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%						5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร พร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปต่อยอดใช้จริง 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.2 พัฒนางค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน องค์ความรู้ใหม่นั้นองค์กรยังไม่มีระบบงานรองรับ
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.ทบทวนแผนแม่บท KM Master Plan													ตัวชี้วัด : 1.จัดทำแผนแม่บท KM Master Plan 2.ร้อยละองค์ความรู้ (Explicit Knowledge) ที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการที่สำคัญตามระบบงาน (work system) ขององค์กร เป้าหมาย : 1.ภายในเดือน ธ.ค. 2563 2.ร้อยละ 50	- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประจำ	2.0 ล้านบาท	
1.1 จัดทำร่างแผนแม่บท																
1.2 ปรึกษาแผนแม่บท																
1.3 สรุปผลและขอความเห็นชอบแผน																
2.ค้นหา/สร้าง และรวบรวมองค์ความรู้ (Explicit Knowledge) ที่สนับสนุนกระบวนการที่สำคัญตามระบบงาน (work system) ขององค์กร																
2.1 วางแผนและหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาและระบุงค์ความรู้																
2.2 รวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ																
2.3 สรุปผลองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.3-1P) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในด้าน การลดต้นทุน การเพิ่มคุณภาพของกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด มีโครงสร้างองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยืดหยุ่น และแข่งขันทางธุรกิจได้ อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ 3. เป้าหมาย : - วางแนวทางการปรับปรุงองค์กรในทุกมิติที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ทรัพยากรบุคคล) (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล) ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) (ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="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 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-8 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกระบบการทำงาน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน มีปัจจัยภายใน ภายนอก ทำให้ขอบเขตการจัดจ้างล่าช้า
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 : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร																	
1.ดำเนินการตามแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Transition Plan) ตามโครงสร้างองค์กรใหม่														ตัวชี้วัด: 1.อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2.อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร เป้าหมาย : 1.ไม่เกินร้อยละ 46 2. 460 : 1	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - หน่วยงาน		
1.1ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างฝั่งบริหารและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป																	
1.2ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างฝั่งบริหารและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป																	
2.ดำเนินการตามแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากร ทั้งในส่วนของพนักงานและลูกจ้างฯ ตามแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกันโครงสร้างฝั่งบริหารใหม่														ตัวชี้วัด: 3. จำนวน EA-Core Process (as is) เป้าหมาย : 3. 3 กระบวนงาน	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (หลัก) - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลัก) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2.5 ล้านบาท	
2.1ดำเนินการตามแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากรทั้งในส่วนของพนักงานและลูกจ้างฯ ให้สอดคล้องกับฝั่งบริหารใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563																	
2.2ดำเนินการตามแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากรทั้งในส่วนของพนักงานและลูกจ้างฯ ให้สอดคล้องกับฝั่งบริหารใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563																	
3.จัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Transition Plan) ในระยะปีงบประมาณ 2564-2565																	
แผนงานที่ 2 : จัดทำ Enterprise Architecture (EA)																	
2.1 ทบทวนข้อมูล บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน														3. จำนวน EA-Core Process (as is) เป้าหมาย : 3. 3 กระบวนงาน	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (หลัก) - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลัก) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2.5 ล้านบาท	
2.2 คัดเลือกกระบวนการที่สำคัญเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร																	
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมขององค์กรตามกระบวนการที่ได้คัดเลือก																	
2.4 สรุปผลการดำเนินงาน																	

แก้ไข ธันวาคม 2562

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 : วิเคราะห์ประเมินกระบวนการขององค์กร													ตัวชี้วัด: 1.จำนวนกระบวนการที่มีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 2.รายงานผลการศึกษา เป้าหมาย : 1.อย่างน้อย 1 กระบวนการ 2.ภายในเดือน ก.ย.2563	- ฝ่ายพัฒนารกิจ(หลัก)		
1. คัดเลือกกระบวนการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารของยุทธศาสตร์/ภารกิจหลักขององค์กร																
2. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สำคัญที่คัดเลือก เพื่อศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานความต้องการบุคลากร และทรัพยากรด้านต่างๆ																
3. รายงานผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.4-1L) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 3. เป้าหมาย : - บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการทำงาน - ในยุค Thailand 4.0 - การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - สามารถศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล และเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ผ่านทางระบบ Internet ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็ว - มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง - มีสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลตามความเหมาะสมกับการทำงานของตนเอง 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)(ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-9 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้าง ความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน ด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์การประเมินที่องค์กรคาดหวัง 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.4 พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD) 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="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> 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน บุคลากรมีภารกิจมาก จึงอาจไม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด	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	
	ค.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																
1.1 ทบทวนแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำงานในยุค Thailand 4.0													ตัวชี้วัด: 1.ร้อยละของบุคลากรที่มี การนำความรู้จากการฝึกอบรม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.5 ล้านบาท	
1.2 วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะ การทำงานในยุค Thailand 4.0																
1.3 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในยุค Thailand 4.0																
1.4 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาที่กำหนด																
1.5 ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด																
1.6 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหารผ่านช่องทางสื่อสารของสถาบัน																

แก้ไข ธันวาคม 2562

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย													ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของบุคลากร ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และ ทักษะเพิ่มขึ้น 3. ร้อยละของระดับ ความรู้ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับ การอบรม เป้าหมาย : 2. ร้อยละ 90 3. ร้อยละ 40	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา	1 ล้านบาท	
2.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาด้าน การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
2.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
2.3 ดำเนินการพัฒนาตามแผนการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
2.4 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
2.5 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																
แผนงานที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้วยบทเรียนในระบบ E-learning													ตัวชี้วัด: 4. ร้อยละของบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ผ่านระบบ E-Learning และมี การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน เป้าหมาย : 4. ร้อยละ 80	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.5 ล้านบาท	
3.1 พิจารณาเนื้อหาหลักสูตรให้พนักงานเข้ามาเรียนรู้ในระบบ E-learning																
3.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning																
3.3 ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และจัดทำ/จัดหาหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบ E-learning																
3.4 เปิดระบบ E-learning เพื่อให้บุคลากรเข้ามาเรียนรู้																
3.5 ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning																
3.6 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																
แผนงานที่ 4 : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย													ตัวชี้วัด : 5. ร้อยละของบุคลากร ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และ ทักษะเพิ่มขึ้น 6. ร้อยละของระดับ ความรู้ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับ การอบรม เป้าหมาย : 5. ร้อยละ 90 6. ร้อยละ 40	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1 ล้านบาท	
4.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนา ด้านน้ำประปาปลอดภัย																
4.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านน้ำประปาปลอดภัย																
4.3 ดำเนินการพัฒนาตามแผนการให้ความรู้ด้านน้ำประปาปลอดภัย																
4.4 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
4.5 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																
แผนงานที่ 5 : พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากรมุ่งสู่ Wisdom MWA													ตัวชี้วัด : 7. ร้อยละของบุคลากร ที่มีผลการฝึกอบรมตาม FC Digital Literacy ผ่านเกณฑ์ การฝึกอบรมที่กำหนด เป้าหมาย : 7. ร้อยละ 80	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1 ล้านบาท	
1. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)																
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล																
3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา																
4. ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
5. จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.4-2L) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. มีระบบ / กลไก และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกันอย่างมีระบบ เพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมของบุคลากร กปน. ที่สนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันนโยบาย Thailand 4.0 - เพื่อให้ กปน. มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่ระบุถึงความมุ่งมั่นเต็มใจในการทำงาน การพัฒนาตนให้มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย พัฒนาระบบงานและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร การมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร - เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นในการทำงาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาค่านิยมความสามารถและทักษะที่หลากหลาย พัฒนาระบบงานและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร มีธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและบุคลากรที่ต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างค่านิยมองค์กร - เพื่อบูรณาการแนวทางหรือแผนงานการสร้างวัฒนธรรมของแต่ละสายงานภายใน กปน. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. เป้าหมาย : - บุคลากรของ กปน. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และค่านิยมของ กปน. 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล) 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการแผนงาน <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 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.4 พัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD) 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการแผนงาน บุคลากรมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของ กปน. ต่ำกว่าเป้าหมาย																																																																																																
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																																																																																																												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%																																																																																																												
	✓																																																																																																															
10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </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)/เป้าหมายของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>งบทำการ</th> <th>งบลงทุน</th> </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																																																																																																															
1. ทบทวนระบบ / กลไก และกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้สอดคล้อง สนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าหมายธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการศึกษาผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และระดับการเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยม ปัญหา/จุดอ่อนจากการดำเนินการที่ผ่านมา 2. จัดทำแผนงานกิจกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยม การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามค่านิยมขยายผลจากผู้ปฏิบัติงานต้นแบบ (Role Model) ครอบคลุมทุกระดับ และประเมินผล การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ของบุคลากรตามพฤติกรรมที่คาดหวัง 3. นำเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ(ถ้ามี) 4. สื่อสารโครงการ/กิจกรรมให้แก่บุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางที่เหมาะสม 5. ดำเนินการตามแผนงาน 6. ดำเนินการสำรวจการรับรู้และระดับพฤติกรรมตามค่านิยม 7. ติดตามและประเมินผล 8. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง	<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> </table>																																																																																																													ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร 2.ร้อยละบุคลากรเข้าใจค่านิยมองค์กร 3.ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เป้าหมาย : 1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90 3.ร้อยละ 87	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - ทุกหน่วยงาน	0.5 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (2.4-3L) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อยกระดับความผูกพันองค์กรและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร กปน. 3. เป้าหมาย : - เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร พร้อมทุ่มเทในการทำงานและทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) (ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์) 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-9 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.4พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD) 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☒ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กร
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.กำหนด/ทบทวนปัจจัยความผูกพัน/ความพึงพอใจ และทบทวนกระบวนการ ได้แก่ การทบทวนสอบถามปัจจัยนำเข้า ทบทวนตัวชี้วัดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงกลุ่มบุคลากรเป้าหมายในมิติต่างๆ													ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความผูกพันองค์กร เป้าหมาย : ไม่ต่ำกว่า 4.4748	- ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ - หน่วยงานเจ้าของกระบวนการตามแผน(สนับสนุน)	2.0 ล้านบาท	-
2.การสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของบุคลากร ได้แก่ การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย ออกแบบจัดทำแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม สื่อสารให้บุคลากรเกิดความตระหนักก่อนการสำรวจ และดำเนินการสำรวจผ่านช่องทางที่เหมาะสม																
3.การวิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจความผูกพันฯ เพื่อให้ได้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพัน/พึงพอใจ และความต้องการ/คาดหวังของบุคลากร กปน. แต่ละกลุ่มในมิติต่างๆ นำเสนอคณะกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคล																
4.การจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพัน 4.1 จัดทำ/ทบทวนแผนฯ ให้สอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันและครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร																
4.2 นำแผนไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารแผนฯ ให้กับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการนำไปปฏิบัติ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนฯ เป็นรายไตรมาส																
5.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัววัด/ตัวชี้วัดด้านความผูกพันและความพึงพอใจ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และจัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.1-1C) โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement)		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล																
2. วัตถุประสงค์ : - ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพิ่มระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้น้ำ		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ																
3. เป้าหมาย : - ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นการดำเนินงานของ กปน.		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) (สำนักงานประชาสัมพันธ์)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน/คู่มือปฏิบัติงาน																
<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
แผนงานที่ 1 : การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125													ตัวชี้วัด : 1.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (1125) เป้าหมาย : 1.มากกว่าปี 2562 (4.367)	- ฝ่ายปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์		
1.1 อบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ MWA Call Center 1125																
1.2 เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับระบบงานต่างๆ ของ กปน. โดยการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน/ภายนอก กปน.																
1.2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
1.2.2 เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน/ภายนอก กปน.																
1.3 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน																
1.3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125																
1.3.2 คู่มือการบริการข้อร้องเรียน MWA Call Center 1125																
1.4 การติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าแก่ผู้ใช้น้ำ (After Service) พร้อมสำรวจความพึงพอใจ																
1.5 การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) ของ MWA Call Center (1125)																
1.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ทุกเดือน)																

แก้ไข ธันวาคม 2562

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 2.1 ฝปภ. ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์และ ฝสอ. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน /หาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นดังนี้ 2.1.1 ประเภท และระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน 2.1.2 ขั้นตอนรายละเอียดในการแก้ไขข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ระยะเวลาในการแก้ไขเฉลี่ย (SLA) ทั้ง Response Time และ Complete Time เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 2.1.3 แนวทางการติดตามความเห็น/สำรวจความพึงพอใจผู้ร้องเรียนหลังการแก้ไข แล้วเสร็จกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของ กปน. 2.2 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนำไปปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมประเด็นที่ได้หารือ และนำเสนอต่อ รวภ.(กอ) รวภ.(กต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 2.3 หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2.4 ฝปภ. ติดตามผลตามตัววัด และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													ตัวชี้วัด : 2. ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ 3. ร้อยละการตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลา เป้าหมาย : 2.ภายในเดือน ก.พ. 2563 3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายปฏิบัติการการประสาน - ฝ่ายปฏิบัติการการประสาน - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
แผนงานที่ 3 : การจัดทำและนำเสนอใบกำกับภาษีและใบเสร็จฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax & e-Receipt) 3.1 พัฒนาระบบลงทะเบียนบน e-Services (Web Site / MWA onMobile) 3.2 ทดสอบระบบลงทะเบียนบน e-Services (Web Site / MWA onMobile) 3.3 ติดตั้งใช้งานระบบลงทะเบียนบน e-Services (Web Site / MWA onMobile)													ตัวชี้วัด : 4.ติดตั้งระบบรับลงทะเบียนแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 4.ภายใน 31 มี.ค. 63	- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - สำนักงานประชาสัมพันธ์		
แผนงานที่ 4 : สื่อสาร และส่งเสริมการใช้บริการดิจิทัลของ กปน. ประชาสัมพันธ์ (e-Tax & e-Receipt) และ Virtual Branch 4.1 ประชาสัมพันธ์การใช้งานและรณรงค์ในการลงทะเบียน (e-Tax & e-Receipt) 4.2 แดลงข่าวเปิดตัว "ระบบ Virtual Branch" 4.3 ประชาสัมพันธ์ "ระบบ Virtual Branch" ผ่านสื่อต่างๆ ** หมายเหตุ การจัดทำข่าวและประชาสัมพันธ์จะดำเนินงานเมื่อมีการติดตั้ง "ระบบ Virtual Branch" แล้วเสร็จ พร้อมนำระบบออกใช้งานจริง													ตัวชี้วัด : 5.ดำเนินการแล้วเสร็จ 6.จำนวนผู้ใช้บริการลงทะเบียนขอรับใบกำกับภาษีและใบเสร็จฯแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย : 5.ภายในเดือน ก.ย. 2563 6. 30,000 ราย	- ฝ่ายสื่อสารองค์กร - สำนักงานประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายพัฒนารูขี		

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.2-1CSR) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการองค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการของ กปน. โดยคำนึงถึงการนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของกิจการมาสร้างเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน 3. เป้าหมาย : - กปน. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมครบตามหลักการมาตรฐาน ISO26000 และ/หรือ GRI - ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสร้างความสมบูรณ์แก่ระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สร้างความผาสุกและผลประโยชน์แก่สังคม - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม) 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังชุมชนได้ครบถ้วน
---	---

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 : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ													ตัวชี้วัด : 1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชนที่สำคัญ 2. จัดทำแผนการมีส่วนร่วมในเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 4.0 2. ภายในเดือน มิ.ย. 2563	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก/ด้านตะวันตก) (สำนักงานประชาสัมพันธ์ทุกสาขา) - รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) (โรงงานผลิตน้ำทุกโรงงาน) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) (ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม) (ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ)	3 ล้านบาท	
1.1 ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่สำคัญของ กปน. (ปี 2563)																
1.2 ระบุรายชื่อชุมชนที่สำคัญทั้งหมดของ กปน. เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน																
1.3 ลงพื้นที่ชุมชนที่สำคัญสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ																
1.4 ร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนด แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ ที่ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES) "เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและบริการงานประปาที่มีคุณภาพในเมืองใหญ่" เป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ เช่น การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่ได้หลากหลายชนิดน้ำ กปน. และ นำความรู้วิชาชีพช่างประปาไปช่วยเหลือชุมชน																
1.5 ดำเนินงานตาม แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ																
1.6 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน																

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 : ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร													ตัวชี้วัด : 3.ระดับคะแนนการเรียนรู้ เป้าหมาย : 3.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการ ประปา) (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อ สังคม)		
2.1 เผยแพร่ความรู้ด้าน CSR in process และ ISO26000 เช่น อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน / รณรงค์ให้ความรู้																
2.2 การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แนวคิดโครงการ 9 สายงาน มาเป็นแบบอย่าง																
2.3 การจัดงาน MWA CSR Day																
2.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.2-2CSR) โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-5 พัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล																
2. วัตถุประสงค์ : - ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล - พัฒนางค์กรมตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ - สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์องค์กร		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
3. เป้าหมาย : - สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุล		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1. ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ จัดทำแผนไม่ทันตามกำหนด 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เช่น ไม่มีผู้รับจ้าง																
<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			
แผนงานที่ 1 : ดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติ													ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติ	- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ทุกสายงาน				
1.1 จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													ทำแผนของปิดไป					
1.2 ดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทุกมิติ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ													เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 2563					
แผนงานที่ 2 : ดำเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติ													ตัวชี้วัด : 2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ	- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม	2 ล้านบาท			
2.1 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทาง และกรอบการดำเนินงาน													3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	- ฝ่ายยุทธศาสตร์ - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา - ฝ่ายจัดหาวัสดุ				
2.2 ปรับปรุงแบบสอบถาม													เป้าหมาย : 2. เพิ่มขึ้นจากปี 2562					
2.3 ดำเนินการสำรวจ													3. ร้อยละ 100					
2.3.1 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อหา Voice of Stakeholders (VOS)																		
2.3.2 สรุป Stakeholder Issue																		
2.3.3 จัดลำดับความสำคัญของประเด็นสำคัญ (Primary Material Issue)																		
2.4 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																		
2.5 ส่งรายงานผลการสำรวจและแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ																		
2.6 ทบทวนแผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการทำงานภายในกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติและเพื่อลดช่องว่างระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียให้ลดลง																		

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.2-3CSR) โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล																															
2. วัตถุประสงค์ : - สนับสนุนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - เพื่อให้ได้รับการยอมรับองค์กรโปร่งใสในระดับประเทศจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม - เพื่อให้ กปน. เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. คะแนน ITA																															
3. เป้าหมาย : - ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดีเยี่ยม		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 3.2ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล																															
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักคณะกรรมการการปราบปรามการทุจริต (ฝ่ายธรรมาภิบาล)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ 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%		✓				<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%																													
	✓																																
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																													
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%																													
	✓																																
10. กิจกรรม		11. ระยะเวลาดำเนินการ																															
		ค.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 : พัฒนางานด้านความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ 1.1 การเสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชัน "กปน. ป. ยกกำลังสอง" 1.1.1 โครงการ "ต้นกล้าธรรมาภิบาล" หรือหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อปลูกฝัง และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ส่วนรวม และเรื่อง การต่อต้านการทุจริต 1.1.2 การเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน กปน. 1.1.3 โครงการ "Open House" สำหรับพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน 1.2 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) 1.2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการจัดงาน 1.2.2 การเตรียมความพร้อมในการจัดงาน / ประสานงานหน่วยงานต่างๆ 1.2.3 การจัดงาน 1.2.4 การประเมินผลการจัดงาน		ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ ตัวชี้วัด : 1. คะแนนประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม เป้าหมาย : 1. มากกว่าร้อยละ 80 ตัวชี้วัด : 2. คะแนนผลการสำรวจ ความพึงพอใจในการจัดงาน จากผู้เข้าร่วมงาน เป้าหมาย : 2. มากกว่าร้อยละ 80																															
		13. ผู้รับผิดชอบ - สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนารับราชการบุคคล																															
		14. งบประมาณ งบทำการ 0.4 ล้านบาท งบลงทุน งบ ฝทบ.																															

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ											12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 : พัฒนางานด้านความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ 1.3 การพัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการเผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลของ กปน. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 1.3.1 ประเมินผลการสำรวจความรู้ ทักษะ ทักษะ ทักษะ และการเปิดรับสื่อด้านธรรมาภิบาลของพนักงานและลูกจ้างก่อนการสื่อสาร (Pre-Test) 1.3.2 เผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลของ กปน. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นวารสาร CG MAG บทความลงวารสารน้ำก๊อก รายการเสียงตามสาย CG มีดีสื่อออนไลน์ต่างๆ 1.3.3 ประเมินผลการสำรวจความรู้ ทักษะ ทักษะ และการเปิดรับสื่อด้านธรรมาภิบาลของพนักงานและลูกจ้างหลังการสื่อสาร (Post-Test) 1.3.4 สรุปผลการสำรวจ เพื่อนำมาปรับปรุงการสื่อสารในปีงบประมาณต่อไป												ตัวชี้วัด : 3. คะแนนจากการสำรวจความรู้ ทักษะ ทักษะ และการเปิดรับสื่อของพนักงานและผู้บริหาร 4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป้าหมาย : 3. คะแนนจากการสำรวจหลังการสื่อสารมากกว่าก่อนการสื่อสาร 4. ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร	0.1 ล้านบาท	
แผนงานที่ 2 : สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2.1 โครงการ "ลดการใช้ดุลยพินิจ ปรับระบบคิดฐานสอง" 2.1.1 สื่อสารหลักการ ลดการใช้ดุลยพินิจ ปรับระบบคิดฐานสอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ 2.1.2 โครงการประกวดผลงาน ลดการใช้ดุลยพินิจ ปรับแนวคิดฐานสอง ของ 9 สายงาน เพื่อขยายผลปรับปรุงแก้ไข คำสั่ง ระเบียบ หรือ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปิดโอกาสการใช้ดุลยพินิจ 2.2 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน 2.2.1 จัดการประชุมกรรมการธรรมาภิบาล กปน. 2.2.2 จัดการประชุมสภาธรรมาภิบาล กปน. 2.2.3 จัดอบรมศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้โดยสมาชิกสภา 2.2.4 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปรับปรุง 2.3 โครงการ "ใช้หลักธรรม นำการปฏิบัติงาน" เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 2.3.1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 2.3.2 กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงาน/ปฏิบัติธรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน												ตัวชี้วัด : 5.คะแนนจากความรู้ความเข้าใจลดการใช้ดุลยพินิจปรับระบบคิดฐานสอง 6. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 5. มากกว่าร้อยละ 80 6. ภายในเดือน ก.ย. 2563 ตัวชี้วัด : 7. จัดทำแผนปรับปรุงสภาแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 7. ภายในเดือน ก.ย. 2563 ตัวชี้วัด : 8. คะแนนความเข้าใจของผู้ร่วมโครงการ ใช้หลักธรรมนำการปฏิบัติงาน เป้าหมาย : 8. มากกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนารับราชการบุคคล	0.5 ล้านบาท	
														0.5 ล้านบาท	

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 2.4 โครงการ "ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร" 2.4.1 จัดสัมมนาหรืออบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี 2.4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี 2.4.3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีร่วมกับการบริหารความเสี่ยง 2.4.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 2.5 โครงการ "ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบการลงเวลา มา-กลับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" มาใช้ใน กปน.													ตัวชี้วัด : 9. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 9. ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคคล - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	0.1 ล้านบาท งบ ฝทบ.	
													ตัวชี้วัด : 10. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และรายงานผลการศึกษา เสนอ ผวก. เป้าหมาย : 10. ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี		
แผนงานที่ 3 : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน 3.1.1 จัดงานลงนามประกาศเจตนารมณ์ "กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต" สำหรับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตและซื่อสัตย์สุจริตของ กปน. ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล 3.1.2 พนักงาน กปน. ทุกคน ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ													ตัวชี้วัด : 11. จัดงานลงนามประกาศเจตนารมณ์ 12. ผู้บริหารและพนักงาน ลงนามประกาศเจตนารมณ์ครบทุกคน เป้าหมาย : 11. ภายในเดือน ม.ค. 2563 12. ภายในเดือน มี.ค. 2563	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร	0.1 ล้านบาท	
3.2 จัดกิจกรรม "Stakeholder's Day" เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กปน.													ตัวชี้วัด : 13. คะแนนความพึงพอใจ ของผู้ร่วมงาน เป้าหมาย : 13. มากกว่าร้อยละ 80	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	0.1 ล้านบาท	

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.3 ขับเคลื่อน ศปท.กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศปท.กปน. ว่าเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ 3.3.2 ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ศปท.กปน. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.3.3 จัดทำคู่มือรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปน.													ตัวชี้วัด : 14. คะแนนการรับทราบถึง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต ผ่าน ศปท.กปน. 15. จัดทำคู่มือแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 14. มากกว่าร้อยละ 80 15. ภายในเดือน ก.ย. 2563	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
แผนงานที่ 4 : ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศด้วยมาตรฐานสากล 4.1 เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 4.1.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ITA แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน กปน. 4.1.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาในการประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด													ตัวชี้วัด : 16. คะแนนประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับ ดีเยี่ยม เป้าหมาย : 16. มากกว่า 90 คะแนน หรือ อยู่ใน 8 อันดับแรกของ รัฐวิสาหกิจ	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.2-4CSR) โครงการการรายงานผลการดำเนินงานของ กปน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล																
2. วัตถุประสงค์ : - กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานของ กปน ตามลำดับความสำคัญประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กปน อย่างครบถ้วน ผ่านรูปแบบของการรายงาน เช่น รายงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability-related report) รายงานประจำปี การรายงานในเว็บไซต์ การรายงานในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
3. เป้าหมาย : - กปน. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมครบตามหลักการ GRI - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม) เป็นต้น		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการแผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการแผนงาน อาจไม่ได้ผู้รับจ้างดำเนินงาน																
<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
การนำกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) มาใช้													ตัวชี้วัด : ร่างเล่มรายงานแห่งความยั่งยืนปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม) - ทุกหน่วยงาน	3 ล้านบาท	
1.ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปน																
2.ทบทวนประเด็นสาระสำคัญเพื่อจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี2563																
3.วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดทำ Gap Analysis ด้านความยั่งยืนของ กปน.																
4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ Gap Analysis ด้านความยั่งยืนของ กปน. ไปปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสร้างความสมบูรณ์แก่ระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนเพื่อความยั่งยืน ของ กปน																
5.จัดทำร่างรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ประจำปี 2563																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.3-1CSR) โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-6 ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของ กปน. เป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน		6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ปริมาณการใช้น้ำต่อคน/วันลดลง																
3. เป้าหมาย : - กปน. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมครบตามหลักการมาตรฐาน ISO26000 - ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสร้างความสมบูรณ์แก่สิ่งแวดล้อม สร้างความผาสุกและผลประโยชน์แก่สังคม - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. - กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า		7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม)		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร																
<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			
แผนงานที่ 1 : ฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ)													ตัวชี้วัด :	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)	8 ล้านบาท			
1.1 เชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิต นำผลิตภัณฑ์มายื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อเพิ่มจำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ได้ “ฉลากประหยัดน้ำ”													1. จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน.	- ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม				
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของฉลากประหยัดน้ำ กปน.													2. บริษัทผู้ผลิตรายใหม่ นำผลิตภัณฑ์มายื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพิ่มขึ้น	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์				
1.3 เชิญชวนให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) วางจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน.													3. เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือล้างหน้าในหน่วยงานภายใน กปน.	- ทุกหน่วยงาน				
1.4 เชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิตรายใหม่ นำผลิตภัณฑ์มายื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน.													เป้าหมาย :					
1.5 สรุปความคืบหน้า พร้อมปัญหาและอุปสรรค ของบริษัทผู้ผลิตทุกรายในการเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาลงและอุปสรรคร่วมกัน													1. ไม่น้อยกว่า 10 รุ่นผลิตภัณฑ์					
1.6 เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือล้างหน้า ในหน่วยงานภายใน กปน. ให้เป็นก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน.													2. เพิ่มขึ้นจากปี 2562 1 เท่า					
1.7 เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือล้างหน้า ให้เป็นก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน.													3. ร้อยละ 80 ของทุกหน่วยงาน					
1.8 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน																		

10. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ												12. ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย ของโครงการ	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ค.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 : วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน													ตัวชี้วัด : 4. จำนวนของผู้เข้าอบรม สามารถไปปฏิบัติได้จริง 5. ระดับความพึงพอใจโดยรวม ในการจัดกิจกรรม CSR ประปา เพื่อประชาชน เป้าหมาย : 4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5. ไม่น้อยกว่า 4.0	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม - รองผู้ว่าการ (บริการด้าน ตะวันออก/ด้านตะวันตก) - สำนักงานประปาสาขา - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการ ประปา) - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ทุกหน่วยงาน	4 ล้านบาท	
2.1 ดำเนินการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน โดยเพิ่มหลักสูตรสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุแล้ว																
2.2 จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน โดยนำผู้ผ่านการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนไปซ่อมแซมดูแลรักษาระบบประปาตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด ฯลฯ พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขระบบประปา																
2.3 รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้การบำรุงรักษาระบบประปา และความรู้ด้านช่างผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์																
2.4 ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมมีโอกาสในการประกอบอาชีพ																
2.5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ Web และ Application ช่างประปาเพื่อประชาชนร่วมกับสายงาน IT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
2.6 ให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้งาน Web และ Application ช่างประปาเพื่อประชาชน																
2.7 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน																
แผนงานที่ 3 : การส่งเสริมการประหยัดน้ำป้องกันวิกฤตภัย ภายใต้แนวคิด Circular Economy และ 7R													ตัวชี้วัด : 6. สสำรวจหน่วยงานใน กปน. ที่สามารถนำน้ำใช้แล้วกลับมา ใช้ใหม่ได้ 7. จำนวนการส่งเสริมการ ประหยัดน้ำในครัวเรือน เป้าหมาย : 6. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ จำนวนหน่วยงานที่สำรวจแล้ว สามารถติดตั้งได้ 7. อย่างน้อย 90 วิธี	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการ ประปา) - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา	2 ล้านบาท	
3.1 ติดตั้งอุปกรณ์ในการนำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ในหน่วยงานภายใน กปน. พร้อมประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์																
3.2 สสำรวจหน่วยงานใน กปน. ที่สามารถนำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้																
3.3 ต่อยอดโครงการ 9 สายงาน เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำในครัวเรือน ภายใต้แนวคิด Circular Economy และ 7R เพื่อป้องกันวิกฤตภัยในอนาคต																
3.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (3.3-2CSR) โครงการอนุรักษ์พลังงาน 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อศึกษาและเป็นแนวทางในการลดพลังงาน - เพื่อให้มีแผนการดำเนินการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป้าหมาย : - การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน้ำ (ฝ่ายสถานีสูบน้ำและจ่ายน้ำ) 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%						5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-6 ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ปริมาณการใช้น้ำต่อคน/วัน 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☐ ปักยับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน ความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด																												
>90%	>80%	≥70%	<70%	<60%																												
10. กิจกรรม แผนงานที่ 1 : โครงการพลังงานทดแทน (Solar Cell) 1. รวบรวมข้อสอบถาม และส่งข้อสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง 2. จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง 3. จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5. ลงนามในสัญญา	11. ระยะเวลาดำเนินการ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>ค.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th> </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>	ค.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)/เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัด : ได้ร่าง TOR ฉบับสมบูรณ์ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ค. 2563 หมายเหตุ การยื่นสอบถามกรมบัญชีกลาง เป็นการคาดการณ์เท่านั้น โดยประมาณการจากการยื่นสอบถามครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา	13. ผู้รับผิดชอบ -รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) - ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายสถานีสูบน้ำและจ่ายน้ำ(หลัก)	14. งบประมาณ <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>งบทำการ</th> <th>งบลงทุน</th> </tr> <tr> <td></td> <td>38 ล้านบาท ผูกพันปี 2562</td> </tr> </table>	งบทำการ	งบลงทุน		38 ล้านบาท ผูกพันปี 2562
ค.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																															
	38 ล้านบาท ผูกพันปี 2562																															

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.1-1F) โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก (น้ำประปา) เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่องค์กร - เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ 3. เป้าหมาย : - รายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น - การดำเนินงานตามแนวทางในการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่รอยต่อ					5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-7 เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน																			
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานประปาสาขา ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี					6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : <u>กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)</u> 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ ในการดำเนินงาน																			
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 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%	✓					8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <u>การล่าช้าของแผนงาน เนื่องจากแผนงานต้องปรับตัวตามสถานการณ์แวดล้อม เช่น นโยบาย</u>				
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. ประชุมทบทวนปริมาณน้ำประปาที่ กปน. สามารถจำหน่ายได้ในปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													ตัวชี้วัด : 1. รายงานผลการทบทวนปริมาณน้ำประปาที่ กปน. สามารถจำหน่ายได้ 2. ปริมาณน้ำที่จำหน่ายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย : 1. ภายใน มี.ค.63 2. 40,000 ลบ.ม./วัน	- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-
2. วางแผนการดำเนินงานโดยครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ กปน. มีปริมาณน้ำประปาที่สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น)																
2.1 ปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																
2.2 ความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายน้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																
2.3 กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการขายน้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																
3. ประสานงาน กปน. (ในกรณีที่ กปน. มีปริมาณน้ำประปาที่สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น)																
4. ติดตามผลการจำหน่ายน้ำประปาให้ กปน. ตามแผนจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																
4.1 บริเวณ ถ.หทัยราษฎร์ 24,000 ลบ.ม./วัน โดยวิธีการสูบน้ำประปาจนถึงเก็บน้ำใสของ กปน. บึงคำพร้อย																
4.2 บริเวณ ถ.สุวินทวงศ์ 5,000 ลบ.ม./วัน โดยสูบน้ำประปาจนถึงเก็บน้ำใสของ กปน. ศาลาแดง																
4.3 สสส. ยกเลิกการจำหน่ายน้ำด้วย Booster Pump โดยจ่ายน้ำประปาจนถึงเก็บน้ำใส กปน. ขวัญสะอาด 9,600 ลบ.ม./วัน กปน.เทพราช 3,000 ลบ.ม./วัน และ กปน.พิมพา 3,500 ลบ.ม./วัน																

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.1-2F) โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง 2. วัตถุประสงค์ : - ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้า - เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ - ยกระดับความมุ่งมั่นการให้บริการให้อยู่ในระดับแนวหน้า - สนับสนุนการสร้างเชื่อมั่นของแบรนด์ กปน. 3. เป้าหมาย : - ขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ - วางท่อขยายเขตบริการให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่และเพิ่มปริมาณน้ำขายจากการดำเนินงานอื่น 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) (บริการด้านตะวันตก) (สำนักงานประชาสัมพันธ์) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) (ฝ่ายบริหารโครงการ) 9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน <table border="1" style="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%		✓				5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-7 เพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงิน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : <u>กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)</u> 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : <u>4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ ในการดำเนินงาน</u> 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1) ปัญหารวมสิทธิ์ที่ดิน เกี่ยวกับการขออนุญาตวางท่อประปากับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 2) มติ ครม. เช่นการทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง การปรับค่าแรงขั้นต่ำ
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 เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา ปีงบประมาณ 2563													ตัวชี้วัด : 1.ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ เป้าหมาย : 1.ไม่น้อยกว่า 40 กม.	- รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) - สำนักงานประชาสัมพันธ์		99.75 ล้านบาท งบสำนักงาน ประชาสาข
1.1 สำรวจเส้นทางที่ประชาชนยังไม่มีการใช้ จัดทำแบบแปลน และประมาณราคาก่อสร้างพร้อมทั้งประสานงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาขอสนับสนุนงบประมาณและจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่าง กปน. และ อปท.																
1.2 ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาตามเส้นทางที่สำรวจออกแบบ																
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบถึงโครงการฯ พร้อมเชิญชวนให้มาดำเนินการขอตัดตั้งประปาใหม่																
1.4 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ																
แผนงานที่ 2 : การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง													ตัวชี้วัด : 2.ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 2.ไม่น้อยกว่า 60 ก.ม.	- รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 2		เบิกจ่าย 80 ล้านบาท (วงเงินดำเนินการ 300 ล้านบาท) งบ ฝบค.
2.1 ทบทวน คัดเลือกเส้นทาง และจัดทำแผนการวางท่อประปา โดยจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมจัดตั้งงบประมาณประจำปี																
2.2 ดำเนินการสำรวจออกแบบเส้นทางวางท่อประปา ในข้อ 1. จัดทำเอกสารประกวดราคาและประกวดราคา/จัดหาผู้รับจ้างงานวางท่อประปา																
2.3 ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาตามเส้นทางที่สำรวจออกแบบ และประกวดราคา																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.1-3F) โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2. วัตถุประสงค์ : - สร้างรายได้จากธุรกิจเสริม - ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และ Brand ด้านกิจการประปาของ กปน. - สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 3. เป้าหมาย : - การสร้างความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กปน. - รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ กปน. ที่เอื้อต่อการดำเนินงานบริการที่เกี่ยวข้อง 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิศวกรรม) กองบริหารธุรกิจเสริมระบบประปา		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-7 เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ ในการดำเนินงาน																
9. การบริหารความเสี่ยง : 9.1 ระดับความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน		8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน การดำเนินการแก้ไข พรบ. กปน. ยังไม่แล้วเสร็จ																
<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					
	ค.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 แผนงานที่ 1 : พัฒนาธุรกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ 1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้บริการงานหลังมาตรวัดน้ำ 1.2 จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด 1.3 ดำเนินงานตามแผนการตลาดข้อ 1.2 1.4 สสำรวจความพึงพอใจ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำและตรงตามความต้องการ 1.5 อบรม เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้ตามมาตรฐานที่ กปน. กำหนด 1.6 ทบทวนราคางานจ้างธุรกิจหลังมาตรเพื่อจูงใจผู้ประกอบการ 1.7 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน													ตัวชี้วัด : 1. รายได้จากธุรกิจเสริมหลังมาตร 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป้าหมาย : 1. 27 ล้านบาท 2. ไม่น้อยกว่า ปี 2562	- ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ - สำนักงานประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ				
หมายเหตุ ค่าเป้าหมายรายได้ธุรกิจเสริม เท่ากับ 530 ล้านบาท - รายได้ธุรกิจหน้ามาตร 503 ล้านบาท - รายได้ธุรกิจหลังมาตร 27 ล้านบาท																		

แก้ไข ธันวาคม 2562

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
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แผนงานที่ 2 : การดำเนินงานธุรกิจเสริมพัฒนาระบบประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร 2.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการธุรกิจรับจ้างพัฒนาระบบประปาของ กปน. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2.2 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาสำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ทั้งแบบ Conventional และระบบ Mobile Plant 2.3 สำรวจความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร 2.4 ให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และบริหารจัดการระบบประปาให้แก่หน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร 2.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน													ตัวชี้วัด : 3. การเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ระบบประปา งานธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กปน. ในพื้นที่ อปท. หรือพื้นที่เป้าหมาย 4. การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือ อปท. ตามที่ได้รับการประสานงาน เพื่อให้ความรู้หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา 5. รายงานศึกษาระบบข้อมูลอปท. เป้าหมาย : 3. 3 แห่ง 4. 3 แห่ง 5. จัดทำรายงานแล้วเสร็จ	- กองบริหารธุรกิจเสริมระบบประปา		
แผนงานที่ 3 : การจัดตั้งโครงสร้างหน่วยธุรกิจ (Business Unit : BU) 3.1 ดำเนินการจัดตั้งโครงสร้างหน่วยธุรกิจเพื่อรองรับการดำเนินการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง													ตัวชี้วัด : 6. จัดตั้งโครงสร้างหน่วยธุรกิจแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 6. ภายในเดือน มี.ค. 2563	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
แผนงานที่ 4 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 4.1 วิเคราะห์ภาพรวมการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน. ในปัจจุบัน 4.2 สำรวจความต้องการ/คาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ที่เหมาะสมกับ กปน. 4.3 จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน. และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต 4.4 นำเสนอแผนพัฒนาและปรับปรุงฯ ต่อผู้บริหาร 4.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ													ตัวชี้วัด : 7. รายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 7. ภายในเดือน ก.ย. 2563	- ผู้ช่วยผู้จัดการ (แผนและพัฒนา) - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		

แก้ไข ธันวาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (4.1-4F) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการใช้จ่าย 2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อหาแนวทางในการลงทุนสินทรัพย์ของ กปน. และพัฒนาการดำเนินการการใช้งานสินทรัพย์อย่างเหมาะสม - เพิ่มแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างเต็มศักยภาพ และดำเนินการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ - เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนในการดำเนินการ การจัดหาวัตถุดิบ/อุปกรณ์สำหรับการดำเนินการให้ทันต่อการใช้งาน 3. เป้าหมาย : - มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กปน. อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO): SO-7 เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน 6. ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 7. สนับสนุนกลยุทธ์ : 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ ในการดำเนินงาน 8. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน ☒ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร ☐ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 9.2 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน 1. นโยบายและงบประมาณ 2. ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน															
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%		✓				
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 การบริหารจัดการองค์กรตามระบบ EVM 1.1 ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบทำการ - งบลงทุน/ผลการดำเนินงาน/การวิเคราะห์ทางการเงิน 1.2 ศึกษา/วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการตามระบบ EVM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้กับองค์กร - วิเคราะห์ NOPAT - วิเคราะห์ IC - วิเคราะห์ WACC 1.3 เริ่มดำเนินการตามผลการศึกษา 1.4 รายงานผลการดำเนินงาน													ตัวชี้วัด : 1. แนวทางการบริหารจัดการทั้ง 3 ส่วน 2. ROA เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ส.ค. 2563 2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7	- ฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผน		
แผนงานที่ 2 ระบบบริหารจัดการวัสดุสำรองคลัง (Material Tracking) 2.1 ลงนามในสัญญา 2.2 เก็บรวบรวมความต้องการ 2.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 2.4 พัฒนาระบบ												ตัวชี้วัด : 3. พัฒนาในส่วนระบบการควบคุมข้อมูลหลักแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 3. ภายในเดือน ก.ย. 2563				

แก้ไข ธันวาคม 2562

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
<u>แผนงานที่ 3</u> การขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม กปน.													<u>ตัวชี้วัด :</u> 4.รายงานผลการประเมิน มูลค่าผลงานนวัตกรรม <u>เป้าหมาย :</u> 4.ภายในเดือน ส.ค. 2563	- ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา		
3.1 ประเมินมูลค่าผลงานนวัตกรรมจากโครงการ																
3.2 รายงานผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee)																

แก้ไข ธันวาคม 2562