



การประสานหลวม
CARE
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร

แผนปฏิบัติการงานการประสานหลวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

คำนำ

การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินการจัดทำภายใต้กรอบเนื้อหาแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”

พันธกิจ 1. สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร

2. ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน้ำดิบ-ผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ

3. พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนหน้า

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

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้มีการทบทวนรายละเอียดปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในระดับต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2565) แผนปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แนวคิด Thailand 4.0 ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (2560-2564) โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดปี 2565 นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายคณะกรรมการ กปน. โดยได้ปรับปรุงเนื้อหา เป้าหมาย กิจกรรมให้สอดคล้องกับระยะเวลาสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ นำมาสู่แผนงาน/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)

โดยแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้เชื่อมโยงทุกมิติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ (83 แผนงาน)

สารบัญ

คำนำ	i
สารบัญ.....	ii
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์กร	1
เป้าหมายวิสัยทัศน์ กปน.	2
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร.....	3
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และโครงการ.....	8
แผนที่แสดงงานวางท่อย้ายน้ำในโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.....	14
เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.....	15
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร	16
ความเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับความเสี่ยงองค์กร	17
รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.....	18
ด้านที่ 1 : สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา.....	19
ด้านที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ.....	56
ด้านที่ 3 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน.....	84
ด้านที่ 4 : สร้างความมั่นคงขององค์กร.....	105

รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			ด้านที่	SO	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
1	1.1-1P	โครงการปรับปรุงท่อประปา						
		1 งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี	1	1	กต.	ก.	ฝจส.	ด้านที่ 1/1
		2 เปลี่ยนท่อประปาน	1	1	ว.	สบค.	ฝบค.	ด้านที่ 1/2
		3 ซ่อมท่อประปานแตกรั่วทั้งที่มาจากกรับแจ้ง (บนดิน) และจากการสำรวจ (ใต้ดิน)	1	1	กต.	สจ.	ฝคจ.	ด้านที่ 1/3
		4 งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประปานและท่อส่งน้ำ	1	1	กต.	สจ.	ฝคจ.	ด้านที่ 1/3
		5 การปรับปรุงศักยภาพของท่อประปาน	1	1	กต.	สจ.	ฝคจ.	ด้านที่ 1/4
2	1.1-2P	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง	1	1	กอ. กต.	ก1 - ก5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 1/5
3	1.1-3P	โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย						
		1 งานสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม	1	1	กอ. กต.	ก1 - ก5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 1/6
		2 งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors	1	1	กอ. กต.	ก1 - ก5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 1/6
		3 งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อประปานด้วยเทคโนโลยีใหม่	1	1	กต.	สจ.	ฝคจ.	ด้านที่ 1/7
4	1.2-1P	โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด						
		1 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบน้ำ	1	1	ฝ.	บร.	ฝบอ.	ด้านที่ 1/8
		2 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA)	1	1	กอ. กต.	ก1 - ก5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 1/9
		3 การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ	1	1	กต.	ก.	ฝมน.	ด้านที่ 1/9

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			ด้านที่	SO	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
5	1.3-1P	โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ						
		1 ปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประธานแตกรั่ว	1	1	กต.	สจ.	ผคจ.	ด้านที่ 1/10
		2 งานติดตั้งใหม่และปรับปรุงทดแทน RCV (Remote Control Valve : RCV)	1	1	กต.	สจ.	ผคจ.	ด้านที่ 1/11
6	1.4-1P	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9						
		1 กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	1	2	ว.	สบค.	ผคป.	ด้านที่ 1/12
		2 กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	1	2	ว.	สบค.	ผคป.	ด้านที่ 1/13
		3 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1	2	ว.	สบค.	ผคป.	ด้านที่ 1/14
		4 ก่อสร้างวางท่อประปา	1	2	ว.	สบค.	ผคป.	ด้านที่ 1/16
7	1.4-2P	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10	1	2	พ.	พ.	ผนย.	ด้านที่ 1/17
8	1.4-3P	โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.	1	2	พ.	พ.	ผนย.	ด้านที่ 1/18
9	1.4-4P	โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี						
		1 งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	1	2	ผ.	ผน.	ผผช.	ด้านที่ 1/19
		2 งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน	1	2	ผ.	ผน.	ผผช.	ด้านที่ 1/19
		3 งานซื้อและติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	1	2	ผ.	ผน.	ผผช.	ด้านที่ 1/20
		4 งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำเพิ่มเติมที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	1	2	ผ.	ผน.	ผผม.	ด้านที่ 1/20
10	1.5-1P	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart Water System)	1	2	พ.	ธ.	ผนอ.	ด้านที่ 1/21

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			ด้านที่	SO	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
11	1.6-1P	โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS)						
		1 การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	สิ้นสุดแผนงาน ปี 2564					
		2 การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	1	3	พ.	พ.	ฝบส.	ด้านที่ 1/23
		3 การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงงานผลิตน้ำ (Security Safety Health and Environment : S-SHE)	1	3	ผ.	ผน.	โรงงานผลิตน้ำ	ด้านที่ 1/23
12	1.7-1P	โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)						
		1 ด้านแหล่งน้ำดิบ	1	3	ผ.	ลน.	ผนส. ปรด.	ด้านที่ 1/26
		2 ด้านการผลิตน้ำ	1	3	ผ.	ผน.	โรงงานผลิตน้ำ	ด้านที่ 1/27
		3 ด้านการสูบน้ำ	1	3	กต. ผ.	สจ. ลน.	ผสน. ผคก.	ด้านที่ 1/28
		4 ด้านบริการผู้ใช้น้ำ	1	3	กอ. กต.	ก1 - ก5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 1/29
		5 ด้านพัฒนาระบบงาน และวิชาการ	1	3	พ. ผวก.	ธ. สดส.	ผนอ. ผตล.	ด้านที่ 1/31
13	1.7-2P	โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประปาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด	1	3	กต.	สจ.	ผคจ.	ด้านที่ 1/32
14	1.8-1P	โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ						
		1 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปา ฝั่งตะวันตก	1	3	ว.	กส.	ผกผ.	ด้านที่ 1/33
		2 จัดหา สำรอง และประสานความร่วมมือเพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำอย่างยั่งยืน	1	3	ผ.	ลน.	ผนส.	ด้านที่ 1/34
		3 การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน.	1	3	ว.	สบค. กส.	ผบค.	ด้านที่ 1/35
		4 งานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตกพร้อมงาน ที่เกี่ยวข้อง	1	3	ผ.	ลน.	ปรด.	ด้านที่ 1/36

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			ด้านที่	SO	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
15	2.1-1L	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร (Data Driven Organization)						
		1 พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystems)	2	4	ท.	-	ฝยท.	ด้านที่ 2/2
		2 คลังข้อมูลบริหารงานประปา	2	4	ท.	-	ฝยท.	ด้านที่ 2/2
		3 การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลของ กปน. (Data Governance Policies)	2	4	ท.	-	ฝยท.	ด้านที่ 2/2
		4 ระบบติดตามความเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring) และการติดตอสื่อสารอัตโนมัติ (Chatbot & AI)	2	4	ท.	-	ฝยท.	ด้านที่ 2/3
		5 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)	2	4	ท.	-	ฝยท.	ด้านที่ 2/4
16	2.1-2L	โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)						
		1 การพัฒนาระบบมาตรวัดน้ำอัตโนมัติ (AMR)	2	4	ท.	ท.	ฝพท.	ด้านที่ 2/5
		2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ MWA onMobile	2	4	ท.	ท.	ฝพท.	ด้านที่ 2/6
		3 โครงการจัดหาระบบหน้าจอเสมือนจริง (Virtual Desktop)	สิ้นสุดแผนงาน ปี 2564					
17	2.1-3L	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS)						
		1 การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลด้านลดน้ำสูญเสียและระบบส่งและสูบน้ำเพื่อการ การทำ Network Modelling	สิ้นสุดแผนงาน ปี 2564					
		2 การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วย Building Information Modelling (BIM) จัดทำโมเดลสามมิติ ภูมิสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำ	2	4	ว.	ว.	ฝมส.	ด้านที่ 2/7
		3 การสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) และค่าระดับหลังท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) เป็นบริเวณที่ไม่มีแบบ As-built Drawings และสำรวจค่าระดับของแนวท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล GIS	2	4	ว.	ว.	ฝมส.	ด้านที่ 2/8
18	2.1-4L	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center : SOC)	2	4	ท.	ท.	ฝยส.	ด้านที่ 2/9

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			ด้านที่	SO	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
19	2.1-5L	โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล						
		1 โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	2	4	ท.	ท.	ฝยส.	ด้านที่ 2/10
		2 เช้าใช้บริการระบบการบริหารจัดการความยินยอม (Consent Management)	2	4	ท.	ท.	ฝพท.	ด้านที่ 2/11
20	2.1-6L	Internal Threat Analytic	2	4	ท.	ท.	ฝยส.	ด้านที่ 2/12
21	2.2-1L	โครงการพัฒนางานด้วยการวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม (Innovation)						
		1 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัตกรรม	2	4	พ.	ธ.	ฝนอ.	ด้านที่ 2/13
		2 โครงการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า	2	4	พ.	ธ.	ฝนอ.	ด้านที่ 2/14
		3 โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน	2	4	พ.	ธ.	ฝนอ.	ด้านที่ 2/14
22	2.3-1L	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
		1 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	2	8	บ.	บค.	ฝพบ.	ด้านที่ 2/15
		2 พัฒนาการเรียนรู้บุคลากรด้วยระบบออนไลน์	2	8	บ.	บค.	ฝพบ.	ด้านที่ 2/16
		3 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย	2	8	บ.	บค.	ฝพบ.	ด้านที่ 2/17
		4 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Competency)	2	8	บ.	บค.	ฝพบ.	ด้านที่ 2/17
		5 ยกระดับความสามารถบุคลากรด้านนวัตกรรม	2	8	บ.	บค.	ฝพบ.	ด้านที่ 2/18
23	2.3-2L	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร						
		1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	2	8	บ.	บค.	ฝบบ.	ด้านที่ 2/20
		2 การทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้รองรับแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (ปี 2566–2570) และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Key Change)	ย้ายกิจกรรมไปรวมกับแผนงานที่ 1 ในกิจกรรมย่อย “Review QWATER”					
24	2.3-3L	โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร	2	8	บ.	บค.	ฝสก.	ด้านที่ 2/22
25	2.4-1L	โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	2	9	บ.	บค.	ฝบบ.	ด้านที่ 2/24

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			ด้านที่	SO	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
26	2.4-2L	โครงการจัดทำ Enterprise Architecture (EA)						
		1 จัดทำ Enterprise Architecture (EA)	2	9	พ. ท.	ธ.	ฝพธ. ฝยท.	ด้านที่ 2/26
		2 การนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาปรับใช้ภายในองค์กร	2	9	พ. ท.	ธ.	ฝพธ. ฝยท.	ด้านที่ 2/27
27	3.1-1C	โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement)						
		1 การยกระดับศูนย์บริการประชาชน MWA Call Center 1125	3	5	กอ.	ก2	ฝตส.	ด้านที่ 3/1
		2 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	3	5	กต. กอ.	ก1 - ก5	ฝตส. สำนักงานประชาสัมพันธ์	ด้านที่ 3/2
28	3.1-2C	โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา	3	5	ท.	ท.	รวก.(ท)	ด้านที่ 3/4
29	3.2-1CSR	โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ						
		1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ	3	5	ผวก.	สก.	ฝรส.	ด้านที่ 3/5
		2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร	3	5	ผวก.	สก.	ฝรส.	ด้านที่ 3/8
30	3.2-2S	โครงการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)	3	5	ผวก.	สก.	ฝรส.	ด้านที่ 3/9
31	3.2-3CG	โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล						
		1 พัฒนาคณะกรรมาธิการด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ (ยุทธศาสตร์ CG 1)	3	5	ผวก.	สกค.	ฝธก.	ด้านที่ 3/11
		2 สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันให้เข้มแข็งและยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ CG 2)	3	5	ผวก.	สกค.	ฝธก.	ด้านที่ 3/12
		3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยุทธศาสตร์ CG 3)	3	5	ผวก.	สกค.	ฝธก.	ด้านที่ 3/14
		4 ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศด้วยมาตรฐานสากล (ยุทธศาสตร์ CG 4)	3	5	ผวก.	สกค.	ฝธก.	ด้านที่ 3/15
32	3.2-4CSR	โครงการรายงานผลการดำเนินงานของ กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3	5	ผวก.	สก.	ฝรส.	ด้านที่ 3/17

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			ด้านที่	SO	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
33	3.3-1CSR	โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน						
		1 การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	6	ว.	สบค.	ฝบค.	ด้านที่ 3/18
		2 การจัดทำแผนงานและก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา	3	6	กอ. กต.	ก1 - ก5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 3/19
		3 การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำตอบสนองต่อประชาชนที่ยังไม่เข้าถึงน้ำประปา	สิ้นสุดแผนงาน ปี 2564					
34	3.4-1CSR	โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	3	7	ผวก.	สก.	ฝรส.	ด้านที่ 3/20
35	4.1-1F	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ	4	10	กอ. กต.	ก1 - ก5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 4/1
36	4.1-2F	โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง						
		1 พัฒนาธุรกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ	4	10	กต.	ก	ฝสบ.	ด้านที่ 4/3
		2 การดำเนินงานธุรกิจเสริมพัฒนาระบบประปาของหน่วยราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร	4	10	พ.	ธ.	ฝพธ.	ด้านที่ 4/4
		3 ยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องบน MWA Care Service Application	ยกเลิกแผนงาน เนื่องจากดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จ ในปี 2564 โดยการรับคำร้องงานบริการหลังมาตรวัดน้ำผ่าน MWA onMobile					
37	4.1-3F	โครงการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและวิเคราะห์การลงทุน						
		1 โครงการจัดทำแนวทางและจัดตั้งบริษัทในเครือ	4	10	พ.	ธ.	ฝพธ.	ด้านที่ 4/5
		2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์	4	10	พ.	ธ.	ฝพธ.	ด้านที่ 4/6
		3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม	4	10	พ.	พ.	ฝนย.	ด้านที่ 4/6

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล
และได้มาตรฐานในระดับสากล”

พันธกิจ

1. สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
2. ดำเนินการตามแผนน้ำประปาตลอดภัยขององค์กรอนามัยโลก
ด้วยการพัฒนาระบบน้ำดิบ-ผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ
3. พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนหน้า

ค่านิยม

“มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน
บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพ” หรือ **QWATER**

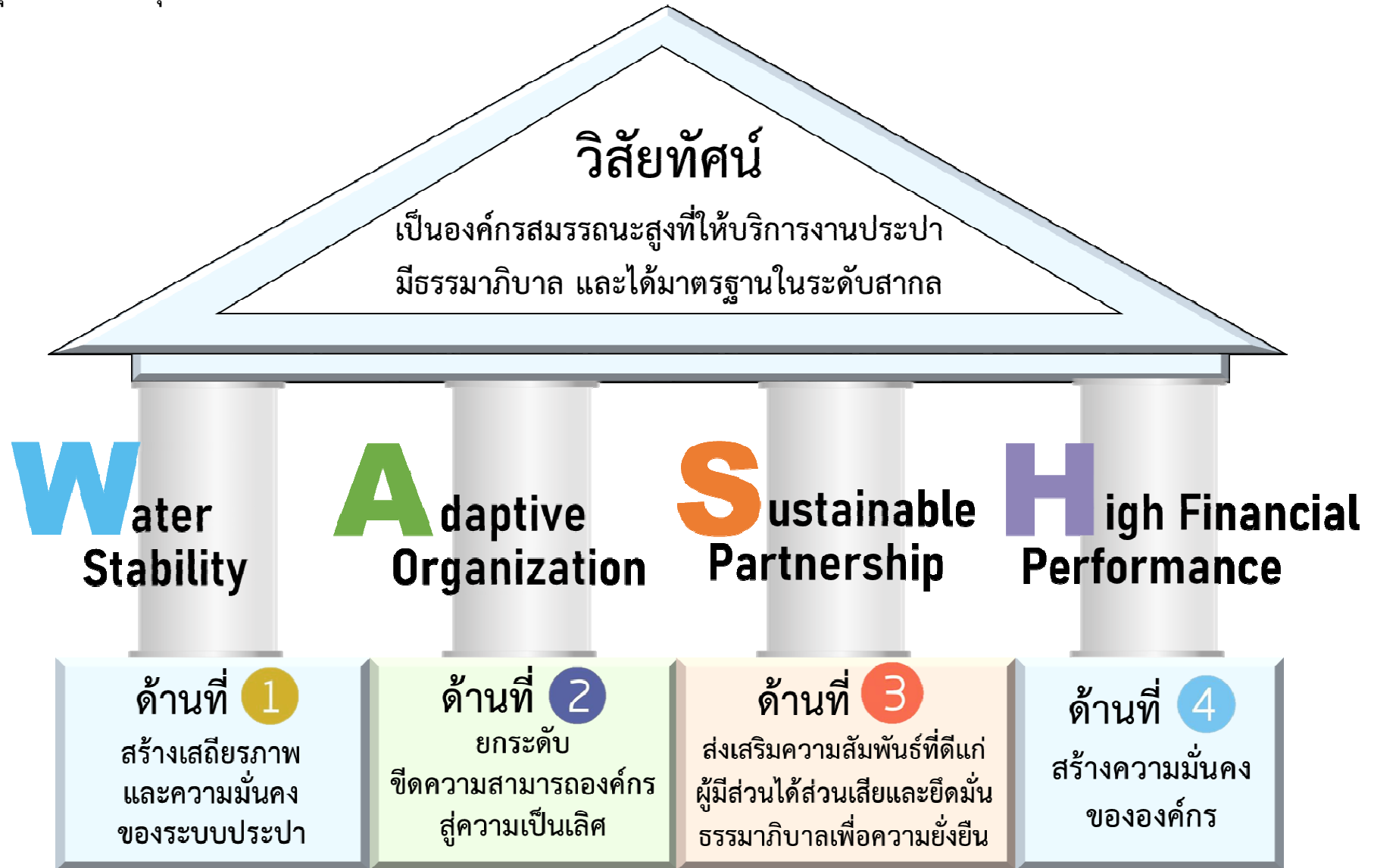
สมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบัน (Core Competencies : CC)

“เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและให้บริการงานประปาที่มีคุณภาพในเมืองใหญ่”
ให้บริการงานประปาอย่างมั่นคง ทัวถึง สะอาดและเพียงพอด้วยการบริหารต้นทุนที่เป็นเลิศ

เป้าหมายวิสัยทัศน์ กปน.

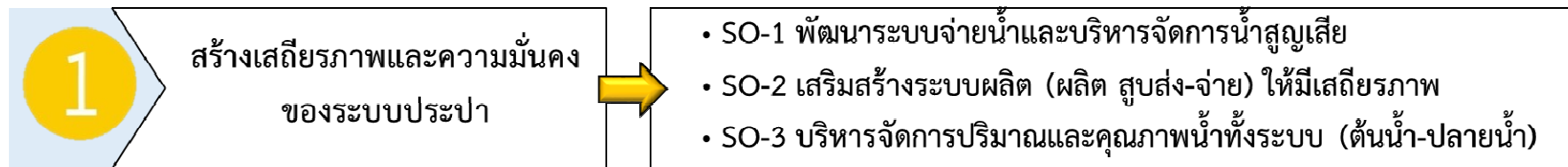
วิสัยทัศน์		ตัวชี้วัดเดิม	ตัวชี้วัดใหม่		เป้าหมายปี 2565
เป็นองค์กร สมรรถนะสูง	HPO Standard	รางวัลการบริหาร สู่ความเป็นเลิศ (TQC)	ความยืดหยุ่น (Resilience)	ความยืดหยุ่นและความพร้อมต่อ ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน	ได้รับการรับรอง ISO 22301 : Business Continuity Management
			ความคล่องตัว (Agility)	ความคล่องตัวและปรับเปลี่ยน โครงสร้างการทำงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	- ให้บริการสาขาเสมือน (Virtual Branch) - อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร
			นวัตกรรม (Innovation)	นวัตกรรม/งานวิจัย ที่ได้รับการ ยอมรับ	ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เป็นองค์กรที่ ให้บริการงาน ประปาตาม มาตรฐานสากล	Water Quality	คุณภาพน้ำ ณ สถานที่ใช้น้ำ : ค่าความขุ่น (Turbidity)	Intention Blank		
	Water Distribution	อัตราน้ำสูญเสีย			
เป็นองค์กรที่มี ธรรมาภิบาล	Corporate Governance	คะแนนคุณธรรม ความโปร่งใส			

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร



แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563-2565)

ด้านที่ 1: สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 (SO-1): พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ

- ตัวชี้วัด
1. อัตราน้ำสูญเสีย
- กลยุทธ์ที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสียทางเทคนิค (Real Loss)
- กลยุทธ์ที่ 1.2 การลดปริมาณน้ำสูญเสียจากการบริหารจัดการ (Apparent Loss)
- กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริหารจัดการแรงดันน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

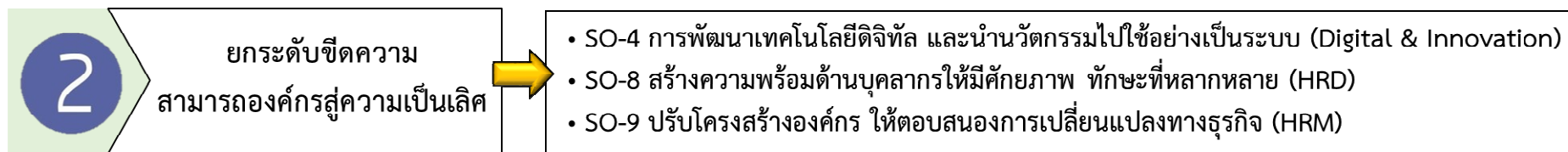
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 (SO-2): เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ

- ตัวชี้วัด
1. อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ
- กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต
- กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างระบบบูรณาการข้อมูลระบบผลิต ส่งน้ำ จ่ายน้ำ อัจฉริยะ

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

- ตัวชี้วัด
1. การรับรองมาตรฐาน ISO 22301
 2. คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย
 3. จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุจากระบบน้ำดิบ
- กลยุทธ์ที่ 1.6 เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- กลยุทธ์ที่ 1.7 ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)
- กลยุทธ์ที่ 1.8 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบน้ำดิบและพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำดิบจากฝั่งตะวันตก

ด้านที่ 2: ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 (SO-4): การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch)

2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ

3. รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 8 (SO-8): สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน ด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์การประเมินที่องค์กรคาดหวัง

2. ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

3. ระดับความผูกพันองค์กร (Employee Engagement)

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD)

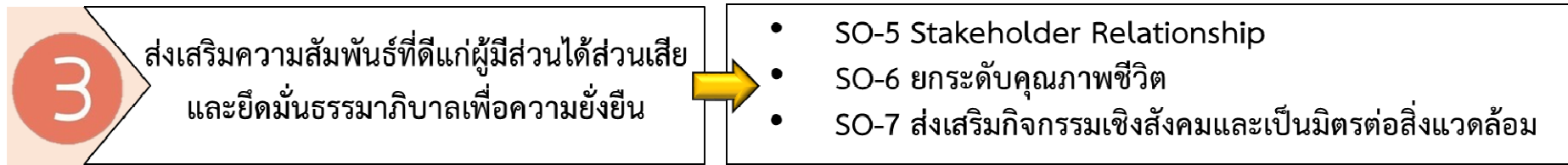
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 9 (SO-9): ปรับโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกระบบการทำงาน

ตัวชี้วัด 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ

2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 2.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร

ด้านที่ 3: ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5 (SO-5): พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. คะแนน ITA หรืออันดับของรัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6 (SO-6): ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ ผู้ได้รับบริการน้ำประปา

กลยุทธ์ที่ 3.3 ขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปา

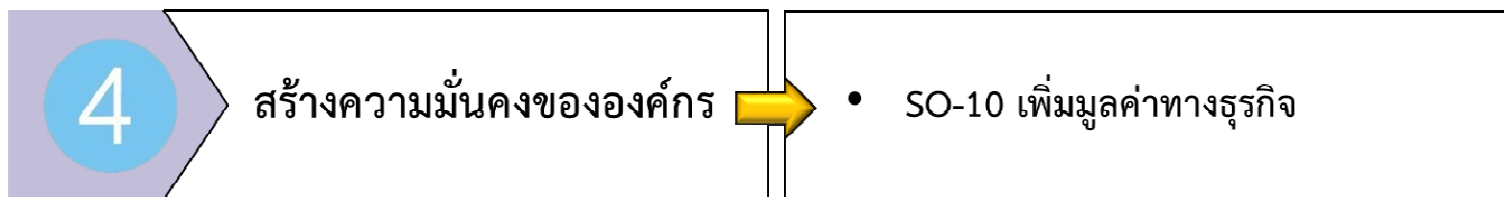
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 7 (SO-7): ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

1. ปริมาณการใช้น้ำต่อคนต่อวัน

กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 4: สร้างความมั่นคงขององค์กร



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 10 (SO-10): เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด

1. กำไรทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ในการดำเนินงาน

Intention Blank

Intention Blank

Intention Blank

Intention Blank

Intention Blank

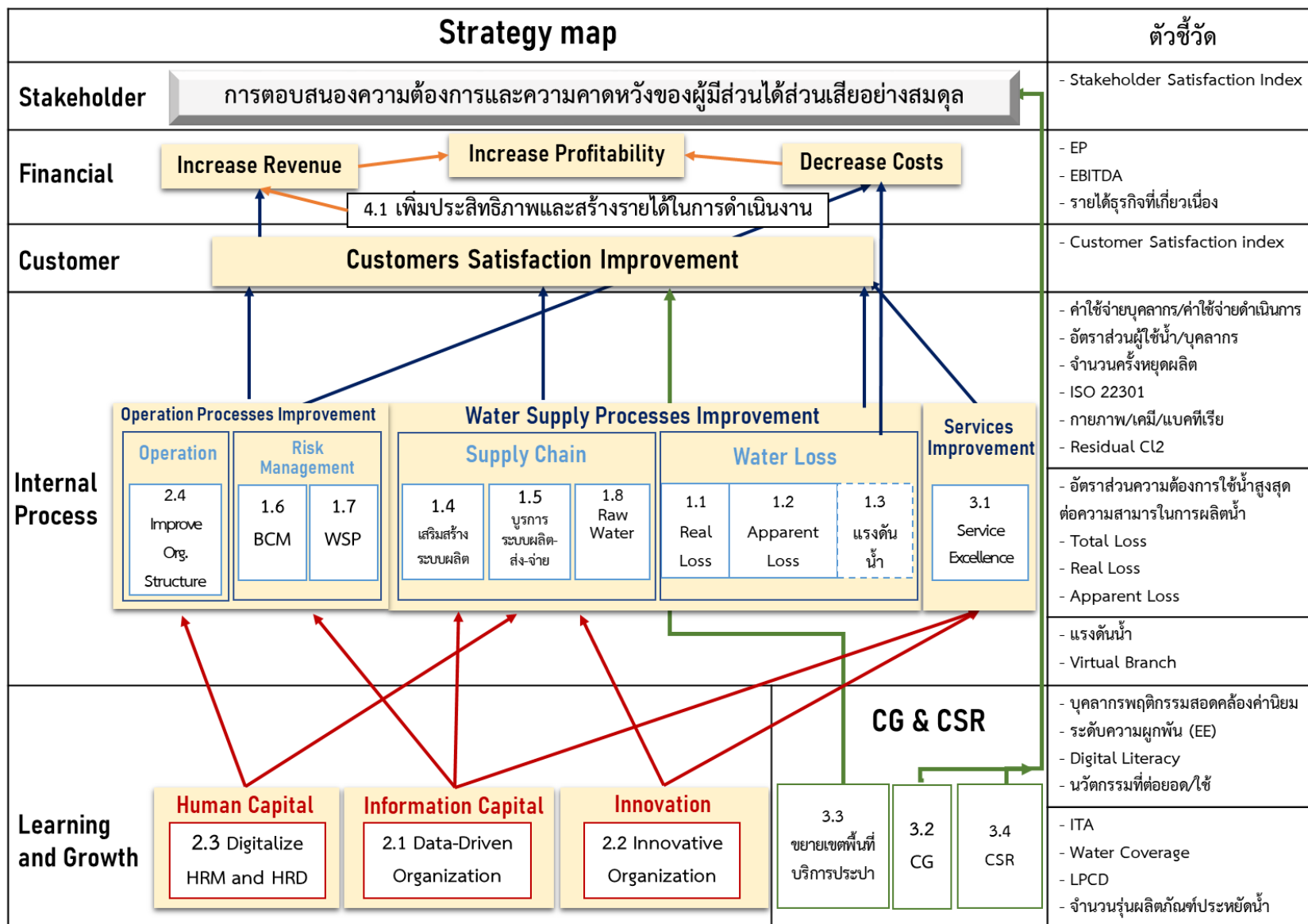
Intention Blank

แผนที่แสดงงานวางท่อจ่ายน้ำในโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ 2565

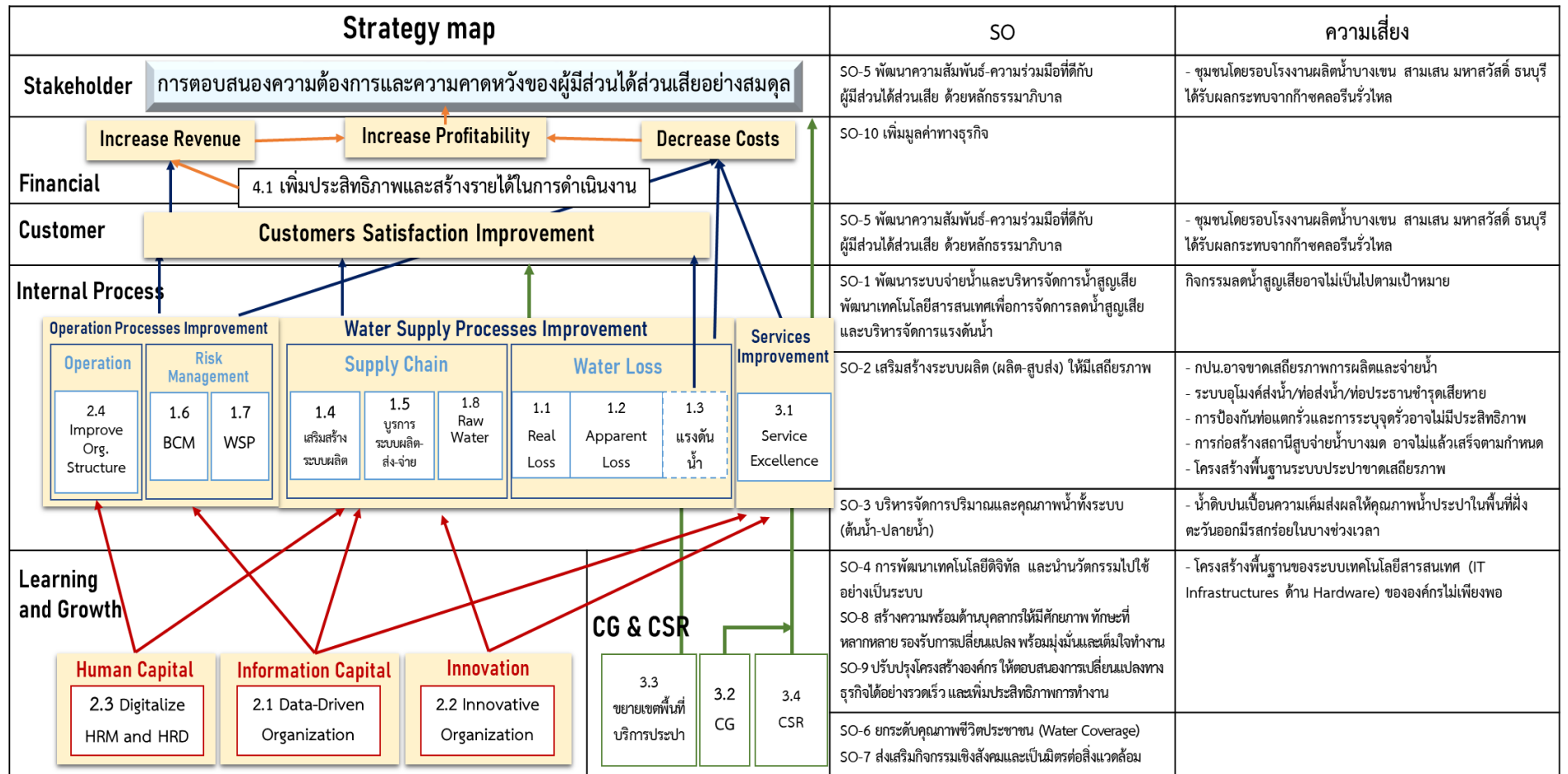
1:265,000

D:\กรรพ\เอกสาร\ประจําปีงบประมาณ 2565\ประจําปีงบ 2565.mxd

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร



ความเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับความเสี่ยงองค์กร



รายละเอียด
โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้านที่ 1

สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.1-1P) โครงการปรับปรุงท่อประปา										5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ									
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงท่อประปาที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ อย่างยั่งยืน รองรับการสูบส่ง-สูบน้ำด้วยแรงดันที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ										6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสียทางเทคนิค (Real loss) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราน้ำสูญเสีย (Real Loss)									
3. เป้าหมาย : - เพื่อรองรับการจัดการน้ำสูญเสีย การบริหารจัดการแรงดัน และสนับสนุน การลดน้ำสูญเสียเชิงรุกให้ได้ตามเป้าหมาย										7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายซ่อมท่อ และค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย									
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)										8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปาไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 750 จุด 2. การดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าแผน 3. งานซ่อมท่อมีปริมาณงานค้างสะสมสูง									
9. กิจกรรม					10. ระยะเวลาดำเนินการ								11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.					มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
แผนงานที่ 1 : งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี																	วงเงิน		
ปีละประมาณ 1,200 กิโลเมตร																	ดำเนินการ		
1.1 สํารวจออกแบบ																	6,277.60		
1.2 เบิกจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง																	ล้านบาท		
1.3 ก่อสร้างวางท่อประปา																	เบิกจ่าย		
																	2,662.30		
																	ล้านบาท		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ													11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : เปลี่ยนท่อประธาน														ตัวชี้วัด : 1. เริ่มก่อสร้างวางท่อประธาน เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน เม.ย. 65	- ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 2	-	วงเงินดำเนินการ 2,309.90 ล้านบาท
2.1 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 1																	
2.1.1 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน																	
2.1.2 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง																	
2.1.3 จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง																	
2.1.4 ก่อสร้างวางท่อประธาน																	
2.2 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 2													ตัวชี้วัด : 1. จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ เป้าหมาย : 1. จัดจ้างได้ในไตรมาสสุดท้ายปีงบประมาณ 2565	- ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ	-	วงเงินดำเนินการ 2,946.00 ล้านบาท	
2.2.1 จัดทำ TOR งานจ้างออกแบบ																	
2.2.2 จัดทำราคากลางงานจ้างออกแบบ																	
2.2.3 จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ																	
2.2.4 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน																	
2.3 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 3													ตัวชี้วัด : 1. TOR และราคากลางแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ส.ค. 65	- ฝ่ายบริหารโครงการ	-	วงเงินดำเนินการ 2,091.50 ล้านบาท	
2.3.1 จัดทำ TOR งานจ้างออกแบบ																	
2.3.2 จัดทำราคากลางงานจ้างออกแบบ																	
2.3.3 จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ																	

หมายเหตุ ข้อจำกัดที่จะทำให้งานปรับปรุงระบบท่อประธานไม่เป็นไปตามแผนงานมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ได้ผู้ให้บริการออกแบบล่าช้า
2. ปัญหากรรมสิทธิ์ การอนุญาตให้ก่อสร้างของเจ้าของพื้นที่
3. ความยากของงานก่อสร้างเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นท่อประธานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญแล้ว สภาพได้ดินมีความซับซ้อนจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : ซ่อมท่อประปาแตกรั่วทั้งที่มาจาก การรับแจ้ง (บนดิน) และจากการสำรวจ (ใต้ดิน)													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละซ่อมท่อบนดิน 2. ร้อยละซ่อมท่อใต้ดิน 3. ระยะทางท่อประปา เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100 3. ไม่น้อยกว่า 360 กม./ปี	- ฝ่ายควบคุม การส่งและจ่ายน้ำ	45.00 ล้านบาท	-
3.1 การสำรวจและซ่อมท่อประปาแตกรั่ว																
3.1.1 ดำเนินการซ่อมท่อประปาแตกรั่วบนดิน																
3.1.2 ดำเนินการซ่อมท่อประปาแตกรั่วใต้ดิน																
3.2 งานจ้างเอกชนสำรวจท่อประปาแตกรั่ว																
แผนงานที่ 4 : งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประปาและท่อส่งน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. ตรวจสอบค่า CP ท่อส่งน้ำและท่อประปา 2. ซ่อมแซม CP เป้าหมาย : 1. ท่อส่งน้ำ จำนวน 50 จุด ท่อประปา จำนวน 500 จุด 2. ท่อส่งน้ำ จำนวน 10 จุด ท่อประปา จำนวน 100 จุด	- ฝ่ายควบคุม การส่งและจ่ายน้ำ	45.00 ล้านบาท	-
4.1 งานสำรวจระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปาและท่อส่งน้ำ																
4.1.1 สำรวจ Cathodic Protection ท่อประปา																
4.1.2 สำรวจ Cathodic Protection ท่อส่งน้ำ																
4.1.3 จัดทำแผนซ่อมแซม																
4.2 งานซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปาและท่อ ส่งน้ำ																
4.2.1 ซ่อม Cathodic Protection ท่อประปา																
4.2.2 ซ่อม Cathodic Protection ท่อส่งน้ำ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
4.3 งานจ้างพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่า Cathodic Protection ท่อประธาน โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) พร้อมติดตั้ง													ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่า Cathodic Protection ท่อประธาน เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	-	วงเงินดำเนินการ 2.50 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.00 ล้านบาท
แผนงานที่ 5 : การปรับปรุงศักยภาพของท่อประธาน													ตัวชี้วัด : 1. ตรวจรับมอบงานของกิจกรรม 5.1 และ 5.2 เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	10.00 ล้านบาท	-
5.1 งานจ้างตรวจสอบและประเมินสภาพท่อประธาน (Condition Assessment)																
5.2 งานจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก Pressure Transient ในท่อประธาน															10.00 ล้านบาท	-

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.1-2P) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ ตัวชี้วัด SO : อัตราน้ำสูญเสีย															
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GIS เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ - ปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน - รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ												6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสียทางเทคนิค (Real Loss) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราน้ำสูญเสีย (Real Loss)															
3. เป้าหมาย : - เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียทั้งการบริหารจัดการแรงดันและสนับสนุนการลดน้ำสูญเสียเชิงรุก												7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายซ่อมท่อ และค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย															
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)												8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การบริหารจัดการน้ำสูญเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย															
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ								11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. 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 : งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง																ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จ				- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย				273.88 ล้านบาท		-	
1.1 ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																ตามแผนงาน								เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100			

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.1-3P) โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ ตัวชี้วัด SO : อัตราน้ำสูญเสีย											
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย - ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานลดน้ำสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานของสาขา และแสดงผลต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ												6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสียทางเทคนิค (Real Loss) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราน้ำสูญเสีย (Real Loss)											
3. เป้าหมาย : - มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียภายใน DMA อย่างเป็นระบบ - มีข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบครัน - พบจุดรั่วไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา												7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายซ่อมท่อ และค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย											
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)												8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. น้ำสูญเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. เทคโนโลยีใหม่สำหรับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อประธานที่นำมาใช้ไม่เหมาะสมกับบริบทของ กปน.											

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : งานสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- สำนักงานประปา สาขา - ฝ่ายบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย	10.50 ล้านบาท	-
1.1 ลงนามสัญญา																
1.2 ดำเนินการสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม																
1.3 สรุปผลการดำเนินงาน																
1.4 รายงานให้ผู้บริหารทราบ																
แผนงานที่ 2 : งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors เพื่อตรวจวัดแรงดันและสำรวจจุดรั่วในท่อจ่ายน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- สำนักงานประปา สาขา - ฝ่ายบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย	20.00 ล้านบาท	-
2.1 ดำเนินการจัดจ้าง																
2.2 ดำเนินการตามสัญญา																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียใน ท่อประปาด้วยเทคโนโลยีใหม่													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ร้อยละความสำเร็จ	- ฝ่ายควบคุมการส่ง และจ่ายน้ำ	30.00 ล้านบาท	-
3.1 ดำเนินการตามสัญญา													ตามแผน <u>เป้าหมาย :</u> 1. ร้อยละ 100	- ฝ่ายบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.2-1P) โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ ตัวชี้วัด SO : อัตราน้ำสูญเสีย											
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. สามารถระบุพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำสูญเสียได้อย่างแม่นยำ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด												6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.2 การลดปริมาณน้ำสูญเสียจากการบริหารจัดการ (Apparent Loss) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราน้ำสูญเสีย (Apparent Loss)											
3. เป้าหมาย : - ปรับปรุงการติดตั้งเครื่องวัดในสถานีสูบน้ำและเส้นท่อประปาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพจุดงาน - มีข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบครันในปัจจุบัน - เพิ่มประสิทธิภาพการวัดอัตราการไหลให้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากขึ้น - ปรับเปลี่ยนชนิด (Type)/ชั้นคุณภาพ (Class) มาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับอัตราการไหลรวมทั้งพัฒนาระบบงาน/อุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องวัดให้เป็นงานเชิงรุก - เพิ่มปริมาณน้ำขาย จากการปรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้เหมาะสม - ลดน้ำสูญเสียที่เกิดจากมาตรวัดน้ำวัดได้คลาดเคลื่อนหรือวัดไม่ได้ในช่วงอัตราการไหลต่ำ (Low Flow) - ติดตั้งมาตรระหว่างสาขา 3 จุด/ลงนามติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประปา												7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย											
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา)												8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. น้ำสูญเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย											
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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															- ฝ่ายบำรุงรักษา ระบบอัตโนมัติ และเครื่องวัด	-	1.20 ล้านบาท (งบลงทุน เร่งด่วน ปี 65)						
1.1 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประปาพร้อมระบบส่งข้อมูล																							
1.1.1 จัดทำร่าง TOR และราคากลาง																							
1.1.2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง																							
1.1.3 พิจารณาผลการประกวดราคา																							

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำ สูญเสีย (DMA)													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน 2. ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	- สำนักงานประปา สาขา - ฝ่ายบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย	40.00 ล้านบาท	วงเงิน ดำเนินการ 93.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 47.00 ล้านบาท	
2.1 ติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน จัดการน้ำสูญเสีย (สัญญาต่อเนื่องจากปี 2564)																	
2.2 ติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน จัดการน้ำสูญเสีย																	
2.3 งานปรับปรุงมาตรวัด DMA ที่ชำรุด (ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 2 ปี)																	
2.4 จัดบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ภาคสนามพร้อมเครือข่าย สื่อสาร (ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 3 ปี)																	
2.5 จัดบำรุงรักษามาตรวัด DMA																	
แผนงานที่ 3 : การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ													ตัวชี้วัด : 1. ผลงานการเปลี่ยน มาตรวัดน้ำ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 80% ของแผนงาน	- ฝ่ายมาตรวัดน้ำ - สำนักงานประปา สาขา	-	-	
3.1 โครงการเปลี่ยนมาตรตลาดเคลื่อน																	
3.1.1 จัดทำแผนเปลี่ยนมาตรตลาดเคลื่อน																	
3.1.2 จัดหามาตรวัดน้ำเพื่อเปลี่ยนทดแทน																	
3.1.3 แจ้งผู้ใช้น้ำเพื่อขอเปลี่ยนมาตร																	
3.1.4 ดำเนินการเปลี่ยนมาตรตลาดเคลื่อน																	
3.1.5 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน																	
หมายเหตุ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการคิดผลงานการเปลี่ยนมาตรตลาดเคลื่อน																	
1. ลูกค้ำไม่มีถังพักน้ำ หรือถังพักน้ำของลูกค้ำมีขนาดเล็ก ความจุไม่เพียงพอสำหรับการสำรองจ่ายน้ำในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522																	
2. แรงดันน้ำเฉลี่ยในบริเวณนั้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00 ถึง 18.00 น. ต่ำกว่า 2.50 เมตร																	
3. ลูกค้ำมีสถิติการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จนปริมาณการใช้น้ำเหมาะสมกับขนาดมาตร																	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.3-1P) โครงการบริหารจัดการจัดการแรงดันน้ำ													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ ตัวชี้วัด SO : อัตราน้ำสูญเสีย												
2. วัตถุประสงค์ : - ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานการสูบส่งและจ่ายน้ำ - ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบส่งและจ่ายน้ำ - เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริหารจัดการแรงดันน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : แรงดันน้ำ (เมตร)												
3. เป้าหมาย : - แรงดันน้ำเฉลี่ย 7.65 เมตร ภายในปี 2565 (8 เมตร ภายในปี 2566)													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การได้มาซึ่งคู่สัญญามีความล่าช้า												
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย			12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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 : ปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว																	ตัวชี้วัด : 1. ลงนามในสัญญาจ้างของกิจกรรม 1.1 และ 1.2 ภายในเดือน ธ.ค. 64 2. ลงนามในสัญญาจ้างของกิจกรรม 1.3 ภายในเดือน ก.ย. 65 3. ลงนามในสัญญาจ้างของกิจกรรม 1.4 ภายในเดือน เม.ย. 65 เป้าหมาย : 1. ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ 2. ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ 3. ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ	- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	50.00 ล้านบาท	-					
1.1 จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1,2,3 และภาค 4,5) เพื่อดำเนินการก่อสร้างและคืนสภาพหลุมงานซ่อมท่อประปา พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง																10.00 ล้านบาท									
1.2 จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1,2,3 และภาค 4,5) เพื่อดำเนินการจ้างซ่อมท่อประปาโดยนักประดาน้ำ พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง																35.00 ล้านบาท									
1.3 จัดจ้างซ่อมท่อประปารายจุด พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง																2.00 ล้านบาท									
1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ประมวลผลและติดตามงานซ่อมท่อประปา																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : งานติดตั้งใหม่และปรับปรุงทดแทน RCV (Remote Control Valve : RCV)													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ร้อยละการดำเนินการตามสัญญา <u>เป้าหมาย :</u> 1. ร้อยละ 100	- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	-	วงเงิน ดำเนินการ 13.75 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.50 ล้านบาท
2.1 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve)																
2.2 งานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve) ที่หมดสภาพการใช้งาน																วงเงิน ดำเนินการ 33.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.00 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.4-1P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SO : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ					
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ - เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้นและลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ด้านผลิตน้ำ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ					
3. เป้าหมาย : - ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด และขยายถังเก็บน้ำใส ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก พร้อมวางท่อประปา													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่างองค์กร : -					
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ล่าช้ากว่าแผน 2. ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 3. การดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าแผน					
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ									11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					ก.ค.	ส.ค.
แผนงานที่ 1 : กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์															- ฝ่ายโครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหาร โครงการ		-	-
1.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SD-901(R1))				แล้วเสร็จปี 2564														

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901)													ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่าย งบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน	- ฝ่ายโครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหาร โครงการ - ฝ่ายออกแบบ ระบบผลิต ส่งน้ำ และงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบ ผลิต ส่งน้ำ และ งานโยธา	-	วงเงิน ดำเนินการ 7,112.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 975.00 ล้านบาท
1.2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
1.2.2 ควบคุมงานก่อสร้าง สัญญา SV-901																
1.3 งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9)																
1.3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
1.3.2 งานก่อสร้าง สัญญา GE-MS5/6-9																
1.4 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9)																
1.4.1 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สัญญา S-MS-9													ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่าย งบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน	- ฝ่ายโครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหารโครงการ	-	วงเงิน ดำเนินการ 15,196.60 ล้านบาท เบิกจ่าย 168.61 ล้านบาท
แผนงานที่ 2 : กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ																
2.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SD-903(R1)																
2.1.1 ขออนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดิน																1.97 ล้านบาท
2.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ SV-903																16.00 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
2.3 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9A														- ฝ่ายออกแบบระบบ ผลิต ส่งน้ำ และงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิต ส่งน้ำ และงานโยธา	-	19.63 ล้านบาท
2.4 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9B																69.74 ล้านบาท
2.5 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C																10.00 ล้านบาท
2.6 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9D																51.27 ล้านบาท
แผนงานที่ 3 : งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่าย งบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน	- ฝ่ายโครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบ ผลิต ส่งน้ำ และงาน โยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบ ผลิต ส่งน้ำ และงาน โยธา	-	วงเงิน ดำเนินการ 2,688.90 ล้านบาท เบิกจ่าย 286.65 ล้านบาท
3.1 งานออกแบบงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่ เกี่ยวข้อง (SD-904)																
3.1.1 จัดทำเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์																
3.2 งานควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่ เกี่ยวข้อง (SV-904)																
3.2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.2.2 งานก่อสร้างสัญญา SV-904																
3.3 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 125 ลูกบาศก์เมตรต่อ นาที่ จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำบางพลี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (E-BP-9)																
3.3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.3.2 งานก่อสร้างสัญญา E-BP-9																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
3.4 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-SR-9)															-	-
3.4.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.4.2 งานก่อสร้างสัญญา G-SR-9																
3.5 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดพร้าว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-LA-9)																
3.5.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.5.2 งานก่อสร้างสัญญา G-LA-9																
3.6 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดกระบัง แห่งที่ 2 ถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ 50,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (GES-LK-9)																
3.6.1 จัดทำราคากลาง																
3.6.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.6.3 งานก่อสร้างสัญญา GES-LK-9																
3.7 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 70,000 ลูกบาศก์เมตร ที่ สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำมีนบุรี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-MB-9																
3.7.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.7.2 งานก่อสร้างสัญญา G-MB-9																
3.8 งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี พร้อม งานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา SDSV-901																
3.8.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.8.2 งานออกแบบ																

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

ด้านที่ 1 หน้าที่ 16

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.4-2P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10											5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SO : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ										
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อกำหนดขอบเขตงานสำหรับการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.											6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ										
3. เป้าหมาย : - จัดทำรายงานข้อเสนอโครงการฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี											7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -										
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)											8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โครงการอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ลำช้า										
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10													ตัวชี้วัด : 1. จัดทำรายงาน ข้อเสนอโครงการฯ และผ่านความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายนโยบาย และยุทธศาสตร์	0.10 ล้านบาท	-					
1.1 นำส่งกระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเสนอโครงการ และขอความเห็นชอบ																					
1.2 นำส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ																					
1.3 นำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถามความเห็นชอบ																					
1.4 ขอความเห็นชอบหน่วยงานเจ้าสังกัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ																					
1.5 นำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ																					

หมายเหตุ : 1. เป็นแผนงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่รายงานศึกษาความเหมาะสมผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ กปน. ภายในเดือน มีนาคม 2564

2. ระยะเวลากการพิจารณาของหน่วยงานภายนอกทั้งหมดประมาณการจากผลการดำเนินงานขออนุมัติโครงการในอดีต

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.4-3P) โครงการการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.											5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SO : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ					
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. ช่วง พ.ศ. 2565-2595											6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ					
3. เป้าหมาย : - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.											7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -					
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)											8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการ : 1. วางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบผลิตน้ำด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ำดิบและคุณภาพน้ำประปาไม่ทันตามกรอบระยะเวลาของงานจ้างที่ปรึกษา					
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
แผนงานที่ 1 : ที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.													ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้ตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft final report) แล้วเสร็จ	- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	28.80 ล้านบาท	
1.1 รายงานการศึกษาวางแผนพัฒนาระบบผลิตน้ำ																
1.2 รายงานการศึกษาวางแผนระบบสูบน้ำ – ระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ																
1.3 การจัดลำดับการพัฒนาโครงการ (Phasing)																
1.4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและร่างรายงานฉบับสมบูรณ์																
1.5 การจัดฝึกอบรมพนักงาน กปน. ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง																
1.6 การนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.4-4P) โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SO : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ												
2. วัตถุประสงค์ : - เสริมสร้างระบบผลิต-สูบส่ง-จ่าย ให้มีเสถียรภาพ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ												
3. เป้าหมาย : - เพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนและโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ - เพิ่มความสามารถในการสูบน้ำดิบ สูบส่ง และสูบน้ำจ่ายน้ำ													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน 2. การจัดส่งอุปกรณ์ล่าช้ากว่าแผนงาน 3. งานจัดซื้ออุปกรณ์ ที่มีการผลิตและจัดส่งจากต่างประเทศ อาจมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19												
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง														ตัวชี้วัด : 1. ได้เอกสารประกอบงานจ้างก่อสร้าง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ม.ค. 65	- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน	-	วงเงินดำเนินการ 45.61 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.23 ล้านบาท								
1.1 จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างถังตกตะกอนเพิ่มจำนวน 2 ชุด และบ่อกรองเพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน																									
แผนงานที่ 2 : งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน														ตัวชี้วัด : 1. ได้ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน	-	วงเงินดำเนินการ 630.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 00.00 ล้านบาท								
2.1 จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และพิจารณาราคากลาง																									
2.2 ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ดำเนินงานจัดซื้ออุปกรณ์แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานติดตั้ง) <u>เป้าหมาย :</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน	-	วงเงินดำเนินการ 321.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 160.50 ล้านบาท
3.1 ดำเนินการซื้อและติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน																
แผนงานที่ 4 : งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำเพิ่มเติมที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ลงนามในสัญญาจ้างงานซื้อพร้อมติดตั้ง <u>เป้าหมาย :</u> 1. ภายในเดือน เม.ย. 65	- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)	-	วงเงินดำเนินการ 500.00 ล้านบาท
4.1 กระบวนการจัดหาผู้ขาย																
4.2 ดำเนินการซื้อพร้อมติดตั้ง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.5-1P) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart Water System)							5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SO : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ									
2. วัตถุประสงค์ : - เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการสูบน้ำ							6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างระบบบูรณาการข้อมูลระบบผลิต ส่งน้ำ จ่ายน้ำ อัจฉริยะ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : การใช้ Smart Sensor ในพื้นที่ทดลอง									
3. เป้าหมาย : - ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ							7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -									
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)							8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การดำเนินโครงการวิจัยไม่สามารถบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์									
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
แผนงานที่ 1 : ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart Water System) ระยะที่ 1-2													ตัวชี้วัด : 1. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 2) เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ส.ค. 65	- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	4.35 ล้านบาท	-
1.1 ดำเนินโครงการวิจัย (ระยะที่ 1) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)																
1.2 สรุปผลโครงการวิจัย (ระยะที่ 1) และวิเคราะห์ขอบเขตของโครงการวิจัย (ระยะที่ 2)																
1.3 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 2)																
1.4 คัดเลือกโครงการวิจัย (ระยะที่ 2) (กิจกรรมต่อเนื่องไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.6-1P) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS)	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตัวชี้วัด SO : การรับรองมาตรฐาน ISO 22301
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการให้องค์กรมีความยืดหยุ่น ในภาวะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยคุกคามหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถบรรเทาความรุนแรงและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน Business Continuity Management System - เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปน. ตลอดจนจัดทำและจัดเตรียมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 22301	6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.6 เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของงานที่สำคัญ มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการทดสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
3. เป้าหมาย : - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301	7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)	8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถขอการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ได้ตามกำหนด 2. การจัดจ้างที่ปรึกษาเกิดความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการตามแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. ที่ปรึกษาดำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ รวมถึงการตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง (Pre-Audit) ล่าช้า และส่งผลกระทบต่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 จากหน่วยงานภายนอก จนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานปรับปรุง Infrastructure หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปิด GAP ตามผลการจัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2564 ก่อนการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 จากหน่วยงานภายนอก 5. บุคลากรไม่เพียงพอ ในการจัดเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 จากหน่วยงานภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6. ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระบบมาตรฐาน ISO 45001

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ													ตัวชี้วัด : 1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019 เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - คณะทำงานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	5.00 ล้านบาท (ขอจัดสรรเพิ่มเติม)	-
1.1 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ																
1.1.1 รายงานผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2019 (GAP Assessment Report)																
1.1.2 แผนในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ของ กปน.																
1.1.3 เอกสารเพื่อขอรับรอง ISO 22301:2019															1.5 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรแล้ว)	
1.2 งานจัดจ้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019																
1.2.1 จัดทำร่าง TOR																
1.2.2 ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
1.2.3 ขอรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO22301) จากหน่วยงานภายนอก																
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงงานผลิตน้ำ (Security Safety Health and Environment : S-SHE)													ตัวชี้วัด : 1. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี	0.60 ล้านบาท (งบ ฝผช.)	-
2.1 การทบทวนและการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม (Water Treatment Plant Contingency Plan)															0.30 ล้านบาท (งบ ฝผส.)	
2.1.1 โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง ทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม (Water Treatment Plant Contingency Plan)																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
2.1.2 โรงงานผลิตน้ำสามเสนฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินโดย บูรณาการแผนปฏิบัติการและประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภายนอกภาครัฐที่เกี่ยวข้อง													2. โรงงานผลิตน้ำสามเสน รายงานการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ การฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ จากภัยพิบัติหรือการก่อ วินาศกรรม <u>เป้าหมาย :</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์	0.20 ล้านบาท (ผมธ.)	-
2.1.3 โรงงานผลิตน้ำสามเสนจัดทำรายงานการฝึกซ้อมแผน																
2.2 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการตามแผนแม่บทระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และขอรับรอง ระบบ ISO 45001 สำหรับโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ได้รับการรับรองระบบการ จัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ISO 45001) จากหน่วยงานภายนอก <u>เป้าหมาย :</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา) - ฝ่ายสวัสดิการและ กิจการสัมพันธ์	2.00 ล้านบาท (ผสก.)	-
2.2.1 จัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนแม่บทระบบ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) เพื่อขอ รับรองระบบ ISO 45001																
2.2.2 ดำเนินการตามแผนแม่บทระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)																
2.2.3 ตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอ การรับรอง (Pre-Audit) ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001)																
2.2.4 ขอรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001) จากหน่วยงานภายนอก																
2.2.5 ติดตามและรายงานผล																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
2.3 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และนำไป ปฏิบัติ สำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน													ตัวชี้วัด : 1. โรงงานผลิตน้ำ บางเขนจัดทำแผน แม่บทระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ISO 45001) เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายสวัสดิการ และกิจการสัมพันธ์ - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา)	-	-
2.3.1 จัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบ (ISO 45001) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล																
2.3.2 กำหนดตัวชี้วัดและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย พร้อมกำหนดนโยบาย โดยผู้บริหารระดับสูง																
2.3.3 จัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ISO 45001) และนำไปปฏิบัติ																
2.3.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา
 ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.7-1P) โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)										5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตัวชี้วัด SO : คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย									
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต และหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดจนห่วงโซ่ระบบประปาตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำ										6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.7 ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. คุณภาพน้ำทางกายภาพ 2. คุณภาพน้ำทางเคมี 3. คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย									
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำมีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค										7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ๆ									
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ)										8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. การดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าแผน 3. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม SOPs 4. ไม่มีรายงานสรุปโครงการ/รายงานความก้าวหน้าเพื่อนำส่งตามกำหนดเวลา									
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : ด้านแหล่งน้ำดิบ														ตัวชี้วัด : 1. ลงนามสัญญากับผู้รับจ้าง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ค. 65	- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม	-	วงเงินดำเนินการ 12.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 3.00 ล้านบาท		
1.1 โครงการติดตั้งทดแทนระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบออนไลน์ในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองประปาฝั่งตะวันออก																			
1.1.1 ดำเนินการจัดซื้อพร้อมลงนามสัญญา																			
1.1.2 ดำเนินการติดตั้งระบบฯ พร้อมทดสอบการทำงานของระบบ																			

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.2 โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสารพิษในน้ำดิบแบบชีวภาพ (Bio-monitoring) ในคลองประปาฝั่งตะวันตก													ตัวชี้วัด : 1. ติดตั้งระบบฯ พร้อมทดสอบการเดินระบบแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ค. 65	- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม	-	วงเงิน ดำเนินการ 3.50 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.50 ล้านบาท
1.2.1 ดำเนินการจัดซื้อพร้อมลงนามสัญญา																
1.2.2 ดำเนินการติดตั้งระบบ พร้อมทดสอบการทำงานของระบบ																
1.3 โครงการนำร่องสร้างรั้วคลองประปาฝั่งตะวันตก													ตัวชี้วัด : 1. ติดตั้งรั้วลวดสำเร็จรูปเป็นระยะทาง 4,000 เมตร แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ	-	วงเงิน ดำเนินการ 10.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.25 ล้านบาท
1.3.1 กระบวนการจัดหาให้ได้มาซึ่งผู้ขายรั้วและอุปกรณ์																
1.3.2 ดำเนินการติดตั้งรั้วแล้วเสร็จเป็นระยะทางสะสม 1,000 เมตร																
1.3.3 ดำเนินการติดตั้งรั้วแล้วเสร็จเป็นระยะทางสะสม 2,500 เมตร																
1.3.4 ดำเนินการติดตั้งรั้วแล้วเสร็จเป็นระยะทางสะสม 4,000 เมตร																
แผนงานที่ 2 : ด้านการผลิตน้ำ																
2.1 ทบทวน WSP/HACCP ของโรงงานผลิตน้ำสามเสน ธนบุรี มหาสวัสดิ์ และบางเขน													ตัวชี้วัด : 1. ทบทวน WSP 11 โมดูลแล้วเสร็จ 2. ตรวจสอบประเมินแล้วเสร็จ 3. ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด	- ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรมระบบผลิต - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	-	-
2.1.1 ทบทวนคำสั่งตั้งคณะทำงาน WSP/HACCP																
2.1.2 ทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สํารวจความเสี่ยงและจัดทำแผนการปรับปรุงความเสี่ยงที่พบเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
2.1.3 ทบทวน WSP/HACCP 11 โมดูล													เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65 3. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายโรงงาน ผลิตน้ำบางเขน		
2.1.4 สื่อสารเอกสารวิธีปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติ																
2.1.5 ตรวจประเมินภายใน																
2.1.6 รายงานผลการดำเนินงาน โดยให้รวมถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานการยกระดับ/ปรับปรุง และผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมจุดวิกฤต																
แผนงานที่ 3 : ด้านการสูบน้ำ																
3.1 งานตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำในของสถานีสูบน้ำ													1. ตรวจสอบโครงสร้าง ภายนอก 10 สถานี 2. ล้างถังเก็บน้ำใต สถานี	- ฝ่ายสถานี สูบน้ำ	1.50 ล้านบาท	-
3.1.1 โครงสร้างภายนอก (ตะแกรงระบายอากาศ/ประตู ทางเข้าถังเก็บน้ำใส่/ยางกันซึม)																
3.1.2 โครงสร้างภายในและล้างถังเก็บน้ำใส่ปีละ 2 สถานี พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการสูบน้ำ																
3.2 งานปรับปรุงโครงสร้างถังเก็บน้ำใส่ของสถานีสูบน้ำ													1. เปลี่ยนวัสดุอุดรอย เชื่อมถังเก็บน้ำใส่ 2 สถานี	- ฝ่ายสถานี สูบน้ำ	1.00 ล้านบาท	-
3.2.1 ปรับปรุงวัสดุอุดรอยเชื่อมของถังเก็บน้ำใส่ ปีละ 2 สถานี																
3.3 งานซื้อและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด และระบบประมวลผล ณ สถานีสูบน้ำ													1. ส่งมอบงานงวดที่ 1	- ฝ่ายคุณภาพน้ำ	-	วงเงิน ดำเนินการ 12.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 7.20 ล้านบาท
3.3.1 ประกวดราคาและลงนามสัญญา																
3.3.2 ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดและระบบ ประมวลผลระยะที่ 1 (ส่งมอบงานงวดที่ 1)																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : ด้านบริการผู้ใช้น้ำ													ตัวชี้วัด : 1. รายงานผลคุณภาพน้ำ หลังการระบายน้ำเพื่อ ล้างทำความสะอาดท่อ	- สำนักงานประปา สาขา	-	-
4.1 ระบบรายงานผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำเพื่อล้าง ทำความสะอาดท่อ													เป้าหมาย : 1. รายงานผลการบันทึก ข้อมูลทุกครึ่งปี			
4.1.1 ควบคุมงานรายงานคุณภาพน้ำลงระบบ																
4.2 งานล้างท่อด้วยวิธี Uni-Directional Flushing (UDF)													ตัวชี้วัด : 1. รายงานผลการ ปรับปรุง TOR	- คณะทำงานย่อย ด้านปฏิบัติการลด น้ำสูญเสีย	-	-
4.2.1 ทบทวน TOR งานล้างท่อด้วยวิธี Uni- Directional Flushing (UDF)													2. ล้างท่อด้วยวิธี UDF สาขาละ 1 พื้นที่	- สำนักงานประปา สาขา		
4.2.2 ทุกสาขาล้างท่อด้วยวิธี UDF																
													เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน เม.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65			
4.3 การเฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อย้ายน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนจุดตรวจวัด จุลินทรีย์ในเส้นท่อ	- ฝ่ายคุณภาพน้ำ - สำนักงานประปา สาขา	0.10 ล้านบาท	-
4.3.1 จัดทำแผนตรวจวัดจุลินทรีย์ทั้งหมด (HPC)													เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 300 จุด			
4.3.2 ตรวจวัดจุลินทรีย์ทั้งหมด (HPC) ในน้ำประปาจาก ท่อย้ายน้ำ																
4.3.3 ประเมินผลและรายงานการแก้ไขกรณีพบค่า HPC มากกว่า 300 หน่วย																
4.3.4 สรุปผลการตรวจวัดและรายงานลงระบบ GIS																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
4.4 โครงการหลังมิเตอร์เชิงรุก													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย : 1. ประชาสัมพันธ์ 4 ครั้ง/ปี	- สำนักงาน ประปาสาขา	-	-
4.4.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำล้างถัง พักน้ำ ในงานประปาพบประชาชน																
4.5 สร้างความเข้าใจ และตระหนักใน WSP													ตัวชี้วัด : 1. ทุกครั้งที่มีการประชุม ตรวจสอบมอบงาน เป้าหมาย : 1. รายงานผลทุก 6 เดือน	- สำนักงาน ประปาสาขา	-	-
4.5.1 ติดตามผลปฏิบัติงานตาม SOPs งานตัดบรรจุ ผ่านการตรวจรับงาน																
4.5.2 แสดงรูปถ่ายการปฏิบัติงานตาม SOPs งานซ่อมท่อ ในการประชุมตรวจสอบมอบงาน																
4.6 การดำเนินงานเพื่อลดจุดที่เป็น Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. รายงานแผนและผล 2. จำนวนจุด Dead end ที่ ลดได้ 3. รายงานผลการล้างท่อบริเวณ รอยต่อของ DMA เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ม.ค. 65 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผนงาน 3. ไตรมาสละ 4 จุด/สาขา	- สำนักงาน ประปาสาขา	-	-
4.6.1 แต่ละสาขากำหนดแผนงานเพื่อลดจุด Dead end ในเส้นท่อจ่ายน้ำในพื้นที่																
4.6.2 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด																
4.6.3 ล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : ด้านพัฒนาระบบงานและวิชาการ													ตัวชี้วัด : 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ (5.1.1) 2. รายงานฉบับสมบูรณ์ (5.1.2) 3. รายงานฉบับกลาง (5.1.3) เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน มี.ค. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65 3. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร	4.66 ล้านบาท	-
5.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปา																
5.1.1 การดำเนินการวิจัยโครงการการศึกษาขนาด ปริมาณ และชนิดไมโครพลาสติก																
5.1.2 การดำเนินการวิจัยโครงการการประเมินความเสี่ยง จุลินทรีย์ก่อโรคจากถังพักน้ำและระบบประปาในสถานประกอบการ (การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2565)																
5.1.3 การดำเนินการวิจัยโครงการการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมฟิล์มชีวภาพที่เกิดขึ้นในท่อน้ำประปา (การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2566)													ตัวชี้วัด : 1. คู่มือการตรวจประเมิน WSP 2. เอกสาร Module 3, 4, 5 ฉบับปรับปรุงแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก	0.16 ล้านบาท	-
5.2 การตรวจประเมิน WSP ตามเกณฑ์ของ WHO โดยคณะตรวจประเมินกลาง																
5.2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการตรวจประเมิน																
5.2.2 ให้คำปรึกษาแก่คณะตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย ในเรื่องการเชื่อมโยงความเสี่ยง การควบคุมการตรวจประเมิน และติดตามใน Module 3, 4, 5																
5.2.3 ติดตามผลการปรับปรุงจากการตรวจครั้งที่ 1																
5.2.4 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินและติดตามผลการปรับปรุง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.7-2P) โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประปาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตัวชี้วัด SO : คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้า - เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ - สนับสนุนการสร้างเชื่อมั่นของแบรนด์ กปน.													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.7 ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. คุณภาพน้ำทาง กายภาพ 2. คุณภาพน้ำทาง เคมี 3. คุณภาพน้ำทาง แบคทีเรีย												
3. เป้าหมาย : - ผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นการดำเนินงานของ กปน.													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายการดำเนินการอื่น ๆ												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้จัดการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. น้ำประปาปนเปื้อนจากงานซ่อมท่อ												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. 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 : ปรับปรุงวิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานงานซ่อมท่อประปาในด้านความสะอาด																		ตัวชี้วัด : 1. รายงานสรุปผลการศึกษาความเหมาะสม 2. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ทดลองปฏิบัติงานและกำหนดในคู่มือแล้วเสร็จ) เป้าหมาย : 1. จำนวน 1 ฉบับ 2. ร้อยละ 100	- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	0.50 ล้านบาท	-				
1.1 ศึกษาและพัฒนาวิธีการกำจัดตะกอน หรือสิ่งปนเปื้อนในกระบวนการซ่อมท่อประปา																									
1.2 กำหนดรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน																									
1.3 ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนด																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (1.8-1P) โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตัวชี้วัด SO : จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุจากระบบน้ำดิบเท่ากับศูนย์												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้มีการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมและปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาตลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ - เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.8 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบน้ำดิบและพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำดิบจากฝั่งตะวันตก ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุจากระบบน้ำดิบ												
3. เป้าหมาย : - โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพออย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - มีระบบป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปาเหนือกว่าระดับน้ำท่วมที่ผ่านมา													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ประสานงานองค์กรภาครัฐ เพื่อขอรับการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งไม่ทันช่วงการทำแผนจัดสรรน้ำของกรมชลประทาน 3. การดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าแผน 4. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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 : งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก																ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน 2. เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา	-	วงเงินดำเนินการ 734.40 ล้านบาท เบิกจ่าย 45.00 ล้านบาท						
1.1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงท่อลอดคลองบางคูวัด (จล.90-2558) วงเงิน 409 ล้านบาท																									
1.1.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง																									
1.1.2 กระบวนการหาผู้รับจ้าง																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.2 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงสถานีสูบน้ำดิบบางเลน (จล.91-2558) วงเงิน 340 ล้านบาท															-	-
1.2.1 กระบวนการหาผู้รับจ้าง																
1.2.2 ก่อสร้าง																
แผนงานที่ 2 : จัดทำสำรวจ และประสานความร่วมมือเพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำได้อย่างยั่งยืน													ตัวชี้วัด : 1. ได้รับจัดสรรปริมาณน้ำดิบเพียงพอต่อการผลิตน้ำของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง 2. รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ เป้าหมาย : 1. โรงงานผลิตน้ำ ผลิตน้ำได้ตามแผนการผลิตร้อยละ100 2. มีรายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางเว็บไซต์ ผสน.	- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม	-	-
2.1 ประสานองค์กรภาครัฐ เพื่อจัดหาปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในการผลิต																
2.2 ประสานงาน และ แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำดิบ กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับการประปา																
2.3 ติดตามข้อมูลพยากรณ์สถานการณ์ และจัดทำรายงานเพื่อการแจ้งเตือนให้หน่วยงานภายใน กปน. ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤต																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของการประปานครหลวง													ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้า ของงาน เป้าหมาย : 1. เป็นไปตามแผนงาน 2. เป็นไปตามแผนงาน	- ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายก่อสร้างระบบ ผลิตส่งน้ำ และงานโยธา - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายออกแบบระบบ ผลิตส่งน้ำและงานโยธา	-	งบเงิน ดำเนินการ 2,251.50 ล้านบาท เบิกจ่าย 438.00 ล้านบาท
3.1 ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขนถึงถนนศรีสมาน และงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-1)																
3.1.1 จัดซื้อจัดจ้าง																
3.1.2 ดำเนินการก่อสร้าง																
3.2 ช่วงถนนศรีสมานถึงไซฟ่อนรังสิต และงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ปสป-2)																
3.2.1 จัดซื้อจัดจ้าง																
3.2.2 ดำเนินการก่อสร้าง																
3.3 ช่วงไซฟ่อนรังสิตถึงไซฟ่อนบางหลวง (ปสป-4)																
3.3.1 จัดทำราคากลาง																
3.3.2 จัดซื้อจัดจ้าง																
3.3.3 การดำเนินการก่อสร้าง																
3.4 ช่วงไซฟ่อนบางหลวงถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-5)																
3.4.1 จัดทำราคากลาง																
3.4.2 จัดซื้อจัดจ้าง																
3.4.3 ดำเนินการก่อสร้าง																
3.5 ช่วงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-6)																
3.5.1 จัดทำแบบบูรณาการ																
3.5.2 จัดทำราคากลาง																
3.5.3 จัดซื้อจัดจ้าง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
3.6 งานปรับปรุงไซฟอนบางซื่อ ไซฟอนบางเขน อาคาร บังคับน้ำสามเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-7)															-	-
3.6.1 จัดทำแบบบูรณาการ																
3.6.2 จัดทำราคากลาง																
3.6.3 จัดซื้อจัดจ้าง																
3.6.4 ดำเนินการก่อสร้าง																
3.7 งานจ้างที่ปรึกษา (ปสป-8)																
3.7.1 ควบคุมงานก่อสร้าง																
แผนงานที่ 4 : งานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำ ดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง													ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. เบิกจ่ายงบลงทุน ได้ตามแผน 2. เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ	-	วงเงิน ดำเนินการ 50.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.00 ล้านบาท
4.1 งานจ้างออกแบบปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบ คลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																
4.1.1 กระบวนการจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก																
4.1.2 ที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงศักยภาพ การลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก																

ด้านที่ 2

ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (2.1-1L) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร (Data Driven Organization)	5. สันับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SO : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน กปน. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กรด้วยข้อมูลเป็นหลัก (Data driven Organization) - เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของ กปน. ที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม - เพื่อให้ กปน. สามารถใช้เทคโนโลยี IoT และใช้ประโยชน์ข้อมูลแบบ Real time - เพื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และนำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม	6. สันับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือนจริง (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ
3. เป้าหมาย : - มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีประสิทธิภาพ - มีกระบวนการทำ Data Management ให้ข้อมูลมีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป - ให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับกรอบกำกับดูแลข้อมูลของภาครัฐ (Data Governance Framework) - กปน. สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้บทวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน	7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)	8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามแผนที่กำหนด 2. ข้อมูลไม่มีความพร้อมใช้งาน ทำให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ Big Data ไม่ได้

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystems)													ตัวชี้วัด : 1. ติดตั้งระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน มี.ค. 65	- ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล	-	วงเงิน ดำเนินการ 17.50 ล้านบาท เบิกจ่าย 8.75 ล้านบาท
1.1 พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบงาน																
1.2 ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง																
แผนงานที่ 2 : คลังข้อมูลบริหารงานประปา													ตัวชี้วัด : 1. Go Live ระบบงาน เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน พ.ค. 65	- ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล	-	วงเงิน ดำเนินการ 20.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 20.00 ล้านบาท
2.1 จัดทำ Business Blueprint																
2.2 พัฒนาระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา Data Warehouse																
2.3 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ Business Intelligence																
2.4 พัฒนาระบบการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจ Predictive Modeling																
2.5 ฝึกอบรมการใช้งานระบบ																
2.6 ติดตั้งใช้งานระบบที่พัฒนา และนำระบบใช้งานจริง (Go Live)																
2.7 จัดทำเอกสารคู่มือที่ใช้ทั้งหมดในโครงการ																
แผนงานที่ 3 : การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล กปน. (Data Governance)													ตัวชี้วัด : 1.จัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูล แล้วเสร็จ 2. ประกาศนโยบายข้อมูลองค์กร และแนวทางปฏิบัติ แล้วเสร็จ	- ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล	0.40 ล้านบาท	-
3.1 กำหนดขอบเขตการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล โดยกำหนด/ทบทวน กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ หรือ ชุดข้อมูล																
3.2 ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล																
3.3 จัดทำ Data Catalog ตามขอบเขตที่กำหนด																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
3.4 จัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูล													เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน มิ.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65			
3.5 สร้างการรับรู้ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
3.6 ทบทวน/ปรับปรุงนโยบายข้อมูลองค์กร																
3.7 ประกาศใช้นโยบายข้อมูลองค์กรและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูล																
แผนงานที่ 4 : ระบบตอบการติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ (Chatbot & AI) และระบบติดตามความเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring)													ตัวชี้วัด : 1. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย : 1. กำหนดค่าเป็น Base Line สำหรับปีถัดไป	- ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล	3.00 ล้านบาท	-
4.1 ระบบตอบการติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ (Chatbot & AI) สำหรับภายในองค์กร																
4.1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
4.1.2 ปรับตั้งค่าและติดตั้งระบบ																
4.1.3 ใช้บริการระบบติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ																
4.1.4 ฝึกอบรมการใช้งาน																
4.1.5 จัดทำรายงานการใช้งาน																
4.1.6 ประเมินความพึงพอใจ																
4.2 ระบบติดตามความเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring)													ตัวชี้วัด : 1. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80% ขึ้นไป	- ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล	1.00 ล้านบาท	-
4.2.1 ผู้ให้บริการส่งมอบโปรแกรม Social Monitoring ให้ กปน. ใช้งาน																
4.2.2 ฝึกอบรมการใช้งานเจ้าหน้าที่ Call Center 1125																
4.2.3 ติดตามความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์และจัดทำสรุปรายงานประจำเดือน																
4.2.4 รายงานการใช้งาน Chatbot & AI																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนบทวิเคราะห์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป้าหมาย : 1. อย่างน้อย 2 บทวิเคราะห์	- ฝ่ายยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-
5.1 สื่อสารทำความเข้าใจโจทย์ เพื่อกำหนดกลุ่มข้อมูล ที่เป็น Big Data ที่เกี่ยวข้อง																
5.2 สืบค้นข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันตามโจทย์ที่กำหนด เพื่อประเมินความพร้อมของข้อมูล																
5.3 รวบรวมข้อมูลตามปัจจัย เพื่อเข้าสู่ศูนย์กลาง สำหรับการ Analytics																
5.4 สำนวนการกระจายตัวของข้อมูลและหา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในข้อมูล																
5.5 สร้างโมเดลคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายและทดสอบ ความแม่นยำของโมเดล																
5.6 ออกแบบวิธีการแสดงผล Visualization Dashboard ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญ																
5.7 ออกแบบระบบวิเคราะห์ตามรูปแบบของโมเดล คณิตศาสตร์ที่วางไว้																
5.8 พัฒนาระบบวิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัย ที่สำคัญและนำไปใช้งานได้จริง																

1. ชื่อโครงการ : (2.1-2L) โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SO : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual branch) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ														
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ที่ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เพื่อยกระดับการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กรรวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือนจริง (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ														
3. เป้าหมาย : - สร้างนวัตกรรมการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -														
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)		8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. กระบวนการทำงานหลังจากได้รับเรื่องจาก e-service ไม่ชัดเจน 2. เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานไม่ครบถ้วนทำให้การวิเคราะห์ออกแบบระบบงานไม่ครอบคลุมการใช้งาน 3. กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย														
9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การพัฒนาระบบมาตรวัดน้ำอัตโนมัติ (AMR)													ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาระบบแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือนธ.ค. 64 - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - ฝ่ายมาตรวัดน้ำ - สายงานบริการด้านตะวันออก - สายงานบริการด้านตะวันตก	-	-
	1.1 ระบบ Web Application สำหรับผู้ดูแลระบบ															
	1.1.1 พัฒนาระบบ															
	1.1.2 ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Smart Meter															
	1.1.3 อบรมผู้ใช้งาน															
1.1.4 ติดตั้งระบบและนำระบบออกใช้งานจริง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.2 แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า													ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาระบบแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือนธ.ค. 64	- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - ฝ่ายมาตรวัดน้ำ - สายงานบริการด้านตะวันออก - สายงานบริการด้านตะวันตก	-	-
1.2.1 พัฒนาระบบในส่วนแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าเชื่อมกับระบบ MWA onMobile																
1.2.2 ทดสอบระบบ																
1.2.3 ติดตั้งระบบและนำระบบออกใช้งานจริง																
1.2.4 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน																
1.3 ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (รองรับการออกใบแจ้งค่าน้ำประปา)													ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาระบบแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือนมี.ค. 65	- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - สายงานบริการด้านตะวันออก - สายงานบริการด้านตะวันตก	-	-
1.3.1 เก็บรวบรวมความต้องการ																
1.3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ																
1.3.3 พัฒนาระบบ																
1.3.4 ทดสอบระบบ																
1.3.5 อบรมผู้ใช้งาน																
1.3.6 ติดตั้งระบบและนำระบบออกใช้งานจริง																
แผนงานที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ MWA onMobile													ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาระบบแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือนก.ค. 65	- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - สายงานบริการด้านตะวันออก - สายงานบริการด้านตะวันตก	-	2 ล้านบาท (ของงบลงทุนเพิ่มเติม)
2.1 ขออนุมัติงบประมาณ																
2.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
2.3 ลงนามในสัญญา																
2.4 วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ																
2.5 พัฒนาระบบ																
2.6 ทดสอบระบบ																
2.7 ติดตั้งระบบและนำระบบออกใช้งานจริง																
2.8 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน																

1. ชื่อโครงการ : (2.1-3L) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS)													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SO : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual branch) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นระดับ Enterprise GIS - เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักของ กปน. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่น ให้กับองค์กรรวมทั้ง พัฒนาระบบการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือนจริง (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ												
3. เป้าหมาย : - กปน. สามารถนำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาได้ในทุกกระบวนการหลัก ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบสูบน้ำส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำ วางแผนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ลูกค้าสัมพันธ์งานบำรุงรักษาระบบประปา ด้านลดน้ำสูญเสีย และด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปน.													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด												
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำด้วย Building Information Modeling (BIM) จัดทำโมเดลสามมิติของโครงสร้างของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำ														ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของการดำเนินงาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 ของการตรวจรับมอบงาน (งวดที่ 2)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำห้วยสัตว์ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี	-	วงเงินดำเนินการ 4.50 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.15 ล้านบาท								
1.1 ดำเนินงานตามสัญญา																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) และค่าระดับหลังท่อประปาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแนวที่เชื่อถือได้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงรักษาและชี้แนวร่วมกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่															-	วงเงิน ดำเนินการ 49.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 6.29 ล้านบาท
2.1 โครงการสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) และค่าระดับหลังท่อประปา ระยะที่ 1													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 ของการตรวจรับมอบงาน (งวดที่ 3)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศศาสตร์ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		
2.1.1 ดำเนินงานตามสัญญา																
2.2 การสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) และค่าระดับหลังท่อประปา ระยะที่ 2													ตัวชี้วัด : 1. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 (ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศศาสตร์ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		
2.2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
2.2.2 ลงนามในสัญญา																
2.2.3 ดำเนินการตามสัญญา																

1. ชื่อโครงการ : (2.1-4L) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center : SOC)												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SO : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ											
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้มีความสามารถในการจัดเก็บที่เพียงพอต่อการดำเนินการ - เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการและตอบสนองภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ และจัดทำกระบวนการหรือ Playbook เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์อัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Machine Learning มาใช้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ												6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือนจริง (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ											
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแบบรวมศูนย์												7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -											
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)												8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. Implement และส่งมอบระบบ SOC ล่าช้ากว่ากำหนด											
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ								11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. 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 : Implement และส่งมอบ																	- ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร	-	วงเงินดำเนินการ 90.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 90.00 ล้านบาท				
1.1 ดำเนินงานโครงการ																							
1.2 ส่งมอบระบบ																							

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2565

1. ชื่อโครงการ : (2.1-5L) โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SO : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อจัดหาระบบในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือนจริง (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ												
3. เป้าหมาย : - กปน. มีระบบในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงานไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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 : โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล																ตัวชี้วัด : 1. ได้ระบบในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน พ.ค. 65	- ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร	-	วงเงินดำเนินการ 25.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 25.00 ล้านบาท						
1.1 ขออนุมัติซื้อและเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																									
1.2 ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญา																									
1.3 ดำเนินการติดตั้งระบบ																									
1.4 ส่งมอบงาน																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : เข้าใช้บริการระบบการบริหารจัดการ ความยินยอม (Consent Management)													ตัวชี้วัด : 1. ติดตั้งระบบตาม PDPA กปน. แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน มี.ค. 65	- กองสนับสนุน ระบบงานบริหาร - ฝ่ายพัฒนาและ สนับสนุน เทคโนโลยี	1.50 ล้านบาท	-
2.1 กระบวนจัดจ้าง																
2.2 ลงนามสัญญา																
2.3 เก็บรวบรวมแนวทางนโยบาย PDPA กปน.																
2.4 ติดตั้งและปรับปรุงระบบ ตาม PDPA กปน.																
2.5 เผยแพร่บริการการให้ความยินยอม																
2.6 ติดตามการใช้งานและรวบรวมการเบิกจ่าย การใช้งาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

1. ชื่อโครงการ : (2.1-6L) Internal Threat Analytic		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้ อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SO : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ														
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 - เพื่อให้มีระบบตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามในเครือข่ายเฉพาะกลุ่มแบบ Real Time - เพื่อให้มีระบบที่สามารถรู้รูปแบบการสื่อสารข้อมูล และความสัมพันธ์ของ Endpoint แต่ละเครื่อง - เพื่อให้มีระบบจำลองการทำงานของเครื่อง Endpoint ต่าง ๆ เพื่อเก็บสถิติ วิเคราะห์ และเทียบเคียงกับคลังความรู้กลางทั่วโลก - เพื่อให้มีระบบที่ช่วยระบุดันตอของปัญหา ประเมินความเสี่ยง ยับยั้งภัย คุกคามอุบัติใหม่ รวมถึง อันตรายจาก Ransomware ก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับองค์กร		6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือนจริง (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ														
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแบบรวมศูนย์		7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -														
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)		8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ความเชี่ยวชาญของบริษัทที่ได้นำมาจกระทบต่อระยะเวลาดำเนินการทำให้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด														
9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : ติดตั้ง Internal Threat Analytic													ตัวชี้วัด : 1. ได้ระบบเสร็จพร้อม ใช้งาน เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน พ.ค. 65	- ฝ่ายเทคโนโลยี และสื่อสาร	-	วงเงิน ดำเนินการ 9.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.00 ล้านบาท
1.1 ขออนุมัติซื้อ และ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
1.2 ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญา																
1.3 ติดตั้งและ Implement																
1.4 ส่งมอบงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (2.2-1L) โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SO : รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านนวัตกรรม											
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อผลักดันให้ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมของ กปน. เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล - เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรและสร้างประโยชน์ต่อสังคม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันเกิดจากการนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนสนับสนุน												6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาการสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปต่อยอดใช้จริง 2. จำนวนผลงานการพัฒนากระบวนการงานและนวัตกรรม											
3. เป้าหมาย : - สะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมผ่านการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล - นำไปสู่การทำให้องค์กรเกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าและให้ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม - กระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน												7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -											
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ)												8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดไม่ทันตามกำหนดเวลา เนื้อหาผลงานนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเกณฑ์พิจารณาของเวทีที่ส่งเข้าประกวด 2. ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานภายในเพื่อนำไปใช้งานจริง ไม่มีผลงานนวัตกรรมสำหรับการส่งมอบไม่ทันตามกำหนดเวลา ภายใต้โครงการ Inno-Market 3. หน่วยงานส่งผลงานไม่ครบตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดไว้											
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย			12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรม															ตัวชี้วัด : 1. ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านนวัตกรรม เป้าหมาย : 1. จำนวน 1 ผลงาน	- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร	6.00 ล้านบาท	-					
1.1 จัดทำปฏิทินการประกวดผลงานนวัตกรรม																							
1.2 คัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อนำส่งเข้าประกวด																							
1.3 ประสานนำผลงานเข้าประกวด																							
1.4 สรุป ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง																							

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลคลังความรู้ นวัตกรรมด้านประปา																
แผนงานที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนนวัตกรรม/ งานวิจัยที่นำไปขยาย ผลการใช้งาน เป้าหมาย : 1. จำนวน 3 ผลงาน	- ฝ่ายนวัตกรรม องค์กร - ทุกหน่วยงาน	25.00 ล้านบาท	-
2.1 จัดทำแผนการพัฒนานวัตกรรม																
2.2 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/ความคิดสร้างสรรค์ จากช่องทางต่าง ๆ																
2.3 ทดลอง/วิจัย และพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม																
2.4 คัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อนำไปขยายผลการใช้งาน																
2.5 ประเมินผลการใช้งานนวัตกรรมตามข้อ 2.4 พร้อมทั้งจัดทำ แนวทางนำนวัตกรรมไปใช้งานจริง																
2.6 ติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง																
2.7 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลคลังความรู้ นวัตกรรมด้านประปา																
แผนงานที่ 3 : โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผลงานการ พัฒนาระบบงาน และนวัตกรรม เป้าหมาย : 1. จำนวน 90 ผลงาน	- ฝ่ายนวัตกรรม องค์กร - ผู้ช่วยผู้ว่าการ - หน่วยงานระดับ ฝ่าย	2.00 ล้านบาท	-
3.1 กำหนดรายละเอียดโครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน																
3.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน																
3.3 ดำเนินโครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้																
3.4 สรุป ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาทบทวนและ ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง																
3.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลคลังความรู้ นวัตกรรมด้านประปา																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (2.3-1L) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-8 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน ตัวชี้วัด SO : ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์การประเมินที่องค์กรคาดหวัง												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) และมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน ด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์การประเมินที่องค์กรคาดหวัง 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการพัฒนา Successor Profiles												
3. เป้าหมาย : - บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมในการทำงานในยุค Thailand 4.0 - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กรได้ - บุคลากรมีสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลตามความเหมาะสมกับการทำงานของตนเองและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาได้													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายบุคลากร												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด												

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นภายหลังเข้ารับการอบรม	- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.50 ล้านบาท	-
1.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และผลจากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย													เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80			

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.3 ดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการน้ำ สูญเสียตามแผนพัฒนาที่กำหนด																
1.4 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
1.5 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา																
แผนงานที่ 2 : พัฒนาการเรียนรู้บุคลากรด้วยระบบออนไลน์													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ การพัฒนาด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบออนไลน์ และมีการนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	1.50 ล้านบาท	-
2.1 ทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนา บุคลากรโดยนำระบบดิจิทัลเข้าใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเรียนรู้																
2.2 พิจารณาเนื้อหาหลักสูตร เครื่องมือการพัฒนาและวิธีการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย																
2.3 ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางด้วยวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์																
2.4 ดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา																
2.5 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
2.6 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้เข้ารับ การอบรมที่มีความรู้และ ทักษะเพิ่มขึ้นภายหลังเข้า รับการอบรม เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80	- ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	0.50 ล้านบาท	-
3.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและ ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย																
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น ผลการ ตรวจประเมินฯ WSP/ ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาบุคลากรตาม WSP/ และผลจากการประชุม หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้าน WSP																
3.3 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย ตามแผนพัฒนาที่กำหนด																
3.4 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
3.5 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																
แผนงานที่ 4 : พัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล ของบุคลากร (Digital Competency)													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้เข้ารับ การอบรมที่มีความรู้และ ทักษะเพิ่มขึ้นภายหลังเข้า รับการอบรม 2. จำนวนผลงานและ โครงการจากการอบรมใน หลักสูตรด้านดิจิทัลที่ ฝพบ. เสนอเพื่อต่อยอด เป็นงานวิจัยและ นวัตกรรม เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80 2. อย่างน้อย 1 ผลงาน	- ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	1.50 ล้านบาท	-
4.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและ ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency)																
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากผลประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อใช้ เป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับ สมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Competency)																
4.3 ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ ด้านดิจิทัลของบุคลากรที่กำหนด																
4.4 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
4.5 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : ยกระดับความสามารถบุคลากร ด้านนวัตกรรม													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินงานตาม แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ ยกระดับความรู้ ความสามารถด้าน นวัตกรรม 2. จำนวนผลงาน/ โครงการจากผู้เข้ารับ การอบรมในโครงการ บ่มเพาะนวัตกรรม เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. อย่างน้อย 1 ผลงาน ต่อกลุ่ม	- ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	2.00 ล้านบาท	-
5.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแผน ยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรม																
5.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และผลจากการ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแนว ทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรม																
5.3 สื่อสารและถ่ายทอดแผนยกระดับความรู้ ความสามารถ และศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการ นวัตกรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างครบถ้วน																
5.4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน																
5.5 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (2.3-2L) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-8 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน ตัวชี้วัด SO : ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. มีระบบ / กลไก และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมของบุคลากร กปน. ที่สนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันนโยบาย Thailand 4.0 - เพื่อให้ กปน. มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่ระบุถึงความมุ่งมั่นเต็มใจในการทำงาน การพัฒนาตนให้มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย พัฒนาระบบงานและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร การมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร - เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นในการทำงาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนให้มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย พัฒนาระบบงานและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร มีธรรมาภิบาลและสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและบุคลากรที่ต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างค่านิยมองค์กร - เพื่อบูรณาการแนวทางหรือแผนงานการสร้างวัฒนธรรมของแต่ละสายงานภายใน กปน. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
3. เป้าหมาย : - บุคลากรของ กปน. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์และค่านิยมของ กปน.	7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่างค์กร : -
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)	8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การกำหนดแผนงานกิจกรรมการดำเนินงานไม่เหมาะสม/เพียงพอต่อการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 2. ขาดการบูรณาการการจัดทำแผนงาน/กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม กปน. 3. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด 4. การประเมินผลโครงการไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพผลงานได้เท่าที่ควร 5. ไม่สามารถได้ผลการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรภายในกำหนด

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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. Review QWATER													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร 2. ร้อยละบุคลากรเข้าใจค่านิยมองค์กร 3. ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 4. การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในด้านผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการองค์กรด้านธรรมาภิบาลด้านการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) หรือด้านนวัตกรรม เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90 3. ร้อยละ 87	-ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักงานผู้ว่าการ) : ฝ่ายสื่อสารองค์กร, ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) : ฝ่ายธรรมาภิบาล - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง, ฝ่ายติดตามและประเมินผล	-	-
1.1 ทบทวนระบบ กลไก และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม สำหรับดำเนินการเพื่อรองรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565																
1.2 ทบทวนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (วัฒนธรรมองค์กร) ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และทิศทางองค์กร ตามแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 พร้อมจัดทำ Culture Roadmap ปีงบประมาณ 2566-2570															4.00 ล้านบาท	
2. Educate QWATER															0.10 ล้านบาท	
2.1 สื่อสารประชาสัมพันธ์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมอย่างต่อเนื่อง (ผ่านบทความ คลิปวิดีโอ เกม เป็นต้น)																
2.2 อบรมพนักงานในหลักสูตรฐานนิเทศพนักงานใหม่ และหลักสูตรอื่น ๆ																
2.3 จัดทำและสื่อสาร QWATER Behavior Standard เพื่อให้บุคลากรนำไปปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามค่านิยมองค์กร																
3. Live QWATER																
3.1 QWATER Heroes : ผู้นำต้นแบบด้านการเสริมสร้างค่านิยม																
3.2 QWATER Star : คัดเลือกบุคลากรต้นแบบตามค่านิยมองค์กร ประเภทบุคคล เพื่อปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรตามที่กำหนด																
3.3 Culture in Process : - การบูรณาการกระบวนการ/แผนงานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยครอบคลุมถึงวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมด้านการเรียนรู้ วัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - Culture Owner พิจารณากิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
4. Reward QWATER													เป้าหมาย : 4. ได้รับรางวัล ระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านบริหารจัดการ องค์กร หรือด้าน นวัตกรรม หรือได้ คะแนนคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) มากกว่า 90 คะแนน หรืออยู่ใน 5 อันดับแรก ของรัฐวิสาหกิจ		0.90 ล้านบาท	-
4.1 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเชื่อมโยงระบบการให้รางวัลจูงใจที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติตนตามค่านิยม																
4.2 ยกย่องชมเชยและให้รางวัลทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน - QWATER Award : ยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร - QWATER Star : ยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่บุคลากรต้นแบบตามค่านิยมองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานและคณะกรรมการฯ																
5. Measure QWATER																
5.1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานหลัก/แผนงานที่เกี่ยวข้อง																
5.2 สำนักรวจการรับรู้ เข้าใจ และระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์/วัฒนธรรมองค์กร (เพิ่มการสำรวจให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์)																
5.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (2.3-3L) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-8 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน ตัวชี้วัด SO : ระดับความผูกพันองค์กร (Employee Engagement)												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อยกระดับความผูกพันองค์กรและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร กปน.													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ระดับความผูกพันโดยรวม (ระดับ)												
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร พร้อมทุ่มเทในการทำงานและทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายบุคลากร												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถรายงานผลคะแนนระดับความผูกพันในแผนปฏิบัติการ กปน. ปี 2564 และในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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 : โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร																ตัวชี้วัด : 1. ระดับคะแนนความผูกพันองค์กร เป้าหมาย : 1. มากกว่าหรือเท่ากับ 4.4832 คะแนน	- ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ - หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ	2.50 ล้านบาท	-						
1.1 กำหนด/ทบทวนปัจจัยความผูกพัน/ความพึงพอใจ และทบทวนกระบวนการ ได้แก่ การทบทวนสอบถามปัจจัยนำเข้า ทบทวนตัวชี้วัดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงกลุ่มบุคลากรเป้าหมายในมิติต่าง ๆ																									
1.2 การสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของบุคลากร ได้แก่ การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย ออกแบบจัดทำแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม สื่อสารให้บุคลากรเกิดความตระหนักก่อนการสำรวจ และดำเนินการสำรวจผ่านช่องทางที่เหมาะสม																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.3 การวิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจความผูกพันฯ เพื่อให้ได้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพัน/พึงพอใจ และความต้องการความคาดหวังของบุคลากร กปน. แต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ																
1.4 การจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพัน																
1.4.1 จัดทำ/ทบทวนแผนฯ ให้สอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันและครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร (Employee Experience)																
1.4.2 สื่อสารแผนฯ ให้กับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการเพื่อนำไปปฏิบัติ																
1.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัววัด/ตัวชี้วัดด้านความผูกพันและความพึงพอใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และจัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (2.4-1L) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-9 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกกระบวนการทำงาน ตัวชี้วัด SO : 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ 2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร																
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มคุณภาพของกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด มีโครงสร้างองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยืดหยุ่นและแข่งขันทางธุรกิจได้ อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์		6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ 2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร																
3. เป้าหมาย : - แนวทางการปรับปรุงองค์กรในทุกมิติที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร		7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายบุคลากร																
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)		8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ขาดการบูรณาการการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กระบวนการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในการลดขนาดองค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสม 2. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กรในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่กำหนดไว้ในระยะต่าง ๆ																
9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน		
	แผนงานที่ 1 : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร														ตัวชี้วัด : 1. อัตรารายได้ต่อพนักงาน 2. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร ต่อ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อ บุคลากร (พนักงานและลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน)	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - ทุกหน่วยงาน หมายเหตุ : ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและควบคุมอัตรากำลังทั้งในส่วน ของพนักงานและลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	-	-
	1.1 รวบรวมข้อมูล/ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายบริหารและอัตรากำลังจากสายงานต่าง ๆ รวมถึงเข้าพบผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อขอรับข้อมูลความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างฝ่ายบริหารและกรอบอัตรากำลังปี 2565 (มีผล 1 ต.ค. 65)																	
	1.2 วิเคราะห์ และจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างฝ่ายบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวมปี 2565 (มีผล 1 ต.ค. 65) และผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผลผลิตของบุคลากร สรุปผลเสนอต่อ ผวก.																	
1.3 นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายบริหารและอัตรากำลังของ กปน. ปี 2565 (มีผล 1 ต.ค. 65)																		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.4 ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและ กรอบอัตรากำลังปี 2564 (ณ 1 ต.ค. 64) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ กปน. ได้แก่ การลดน้ำ สูญเสีย การจัดตั้งโครงสร้างหน่วยธุรกิจ (Business Unit : BU)													เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 4.2 ล้านบาทต่อคน 2. ไม่เกินร้อยละ 44 3. ไม่ต่ำกว่า 470 : 1		-	-
1.5 จัดทำโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงานเสนอขอ อนุมัติผู้ว่าการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและ อัตรากำลังปี 2565 (มีผล 1 ต.ค. 65)																
1.6 จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร และกรอบอัตรากำลังในภาพรวมของ กปน.																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (2.4-2L) โครงการจัดทำ Enterprise Architecture (EA)													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-9 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกกระบวนการทำงาน ตัวชี้วัด SO : 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ 2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มคุณภาพของกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด มีโครงสร้างองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยืดหยุ่นและแข่งขันทางธุรกิจได้ อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ 2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร												
3. เป้าหมาย : - แนวทางการปรับปรุงองค์กรในทุกมิติที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายบุคลากร												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ขาดการบูรณาการการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กระบวนการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างฝั่งบริหารในการลดขนาดองค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสม 2. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กรในการปรับปรุงโครงสร้างฝั่งบริหารที่กำหนดไว้ในระยะต่าง ๆ												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ									11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. 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 : จัดทำ Enterprise Architecture (EA)																	ตัวชี้วัด : 1. จัดทำ EA ของกระบวนการทำงานที่สำคัญ เป้าหมาย : 1. อย่างน้อย 4 กระบวนการ	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-					
1.1 คัดเลือกกระบวนการที่สำคัญ ด้าน Management Process เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร สนับสนุนการเป็น Virtual Office																									
1.2 ดำเนินการจัดทำสถาปัตยกรรมขององค์กรของกระบวนการที่คัดเลือก																									
1.3 สรุปผลการดำเนินงาน																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาปรับใช้ภายในองค์กร													ตัวชี้วัด : 1. นำส่ง Transition Plan ให้หน่วยงานที่จัดทำแผนแม่บทเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจองค์กร และแผนแม่บทด้าน IT และ HR เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน พ.ค. 65	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2.00 ล้านบาท	-
2.1 ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา (ดำเนินการต่อจากปี 2564 ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาคงเหลือ 90 วัน)																
2.1.1 คัดเลือกกระบวนการด้าน Customer Service จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อรองรับการ Transform ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลด้าน Customer Service																
2.1.2 นำกระบวนการที่คัดเลือกมาทบทวนปรับปรุงให้เป็นกระบวนการที่รองรับการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้																
2.1.3 ออกแบบหน้าจอรระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Solution Design) และจัดทำ Detail Function List																
2.1.4 สรุปผลการออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Customer Service																
2.1.5 สรุปแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริการลูกค้า																
2.2 เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำ Transition Plan ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (แผนระยะยาว)																
2.3 นำเสนอ Transition Plan ต่อ Steering Committee พิจารณาให้ความเห็นชอบ																
2.4 นำ Transition Plan ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจองค์กร และแผนแม่บทด้าน IT และ HR																

ด้านที่ 3

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (3.1-1C) โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement)													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SO : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ												
2. วัตถุประสงค์ : - ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพิ่มระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้น้ำ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ												
3. เป้าหมาย : - ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นการดำเนินงานของ กปน.													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การให้บริการประชาชนด้วย MWA Call Center ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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. มากกว่า ปี 2564 (4.384 คะแนน)	- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	0.01 ล้านบาท	-						
1.1 การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Quality Assurance) ของ MWA Call Center 1125																									
1.2 การเทียบมาตรฐานการให้คะแนน (Call Calibration)																									
1.3 การจัดอบรมเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง																									
1.4 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125																									
1.5 การติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าแก่ลูกค้า (After Service) พร้อมสำรวจความพึงพอใจ																									
1.6 การติดตามงานภาคสนามกรณีรับแจ้งผ่าน Call Center 1125 พร้อมสำรวจความพึงพอใจ																									
1.7 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ทุกเดือน)																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	กย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน													ตัวชี้วัด : 1. ปรับปรุงคู่มือ การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน กปน. 2. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ ได้รับการแก้ไขจนยุติตาม SLA Complete Response 3. คะแนนความ พึงพอใจของลูกค้าภายหลัง ได้รับการบริการแก้ปัญหา ข้อร้องเรียนจาก กปน. 4. คะแนนของลูกค้าที่ พึงพอใจการตอบสนอง ข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ MWA Call Center 1125 เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.พ. 65 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ระดับคะแนนความ พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2564 (4.101 คะแนน) 4. ระดับคะแนนความ พึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน	- ฝ่ายการตลาดและ ลูกค้าสัมพันธ์ - สำนักงานประปา สาขา - ฝ่ายสื่อสาร องค์กร	0.11 ล้านบาท	-
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนนโยบายและระเบียบวิธี ปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนอ้างอิงมาตรฐาน ISO 10002																
2.2 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน กปน. ให้ครอบคลุมประเด็น ที่ได้หารือ ให้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และ นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ กปน.																
2.3 สื่อสารให้ลูกค้าและพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการบริหาร จัดการข้อร้องเรียน/อบรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนที่ สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน																
2.4 พิจารณาแนวทางการติดตามความเห็น/สำรวจ ความพึงพอใจผู้ร้องเรียนหลังการแก้ไขแล้วเสร็จ																
2.5 การติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนในภาพรวมของ กปน. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ นำไปใช้ในการทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาการให้บริการ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

1. ชื่อโครงการ : (3.1-2C) ศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านกิจการประปา	5. สันนิษฐานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SO : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข กำกับดูแล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของการประปานครหลวงได้อย่างรวดเร็ว - เพื่อให้ข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของการประปานครหลวง ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจและกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนระดับต่าง ๆ - เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับแจ้งเตือน และติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กปน. ให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผนดำเนินนโยบาย - เพื่อจัดทำตัวชี้วัด และThreshold ของข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง - เพื่อสามารถบริหารงานภายใน กปน. ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ - เพื่อให้ กปน. สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	6. สันนิษฐานกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3. เป้าหมาย : - มีศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง ติดตาม สังการและเข้าถึงข้อมูลสำคัญของศูนย์สำคัญต่าง ๆ ใน กปน. รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ - เชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-time อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บริหารสามารถใช้วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจและสั่งการ	7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามแผนที่กำหนด 2. ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมด ทำให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เต็มที่

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา													ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาระบบศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปาแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- รวก.(ท) - รวก.(พ) - รวก.(กอ) - รวก.(กต) - ฝ่ายการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์	-	วงเงิน ดำเนินการ 40.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 40.00 ล้านบาท
1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
1.2 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ																
1.3 ปรับปรุงตกแต่งศูนย์แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา																
1.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง																
1.5 พัฒนาระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนต่าง ๆ																
1.6 ทดสอบระบบงาน																
1.7 ฝึกอบรมบุคลากร และจัดทำเอกสารคู่มือ																
1.8 นำระบบใช้งานจริง (Go Live)																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

1. ชื่อโครงการ : (3.2-1CSR) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการงานองค์กร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SO : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ - เพื่อให้บุคลากรของ กปน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น ISO 26000 และสามารถนำไปปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)												
3. เป้าหมาย : - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กปน. - กปน. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมครบตามหลักการมาตรฐาน ISO 26000 และ/หรือ GRI													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่างค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด (การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19) 2. ไม่สามารถจัดกิจกรรม/ฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนด เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน (ภายใน/ภายนอก) 3. การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรมไม่ได้ผลตามแผนที่กำหนด เพราะผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจเนื้อหาที่อบรมและวิทยากรขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้												

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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. ดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จ 2. ระดับความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยของกิจกรรมตามแผนฯ	- ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม - สำนักงานประชาสัมพันธ์ทุกสาขา - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี	-	-
1.1 ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่สำคัญของ กปน.																
1.2 ระบุรายชื่อชุมชนที่สำคัญทั้งหมดของ กปน. เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และนำมาจัดทำฐานข้อมูลชุมชน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.3 ลงพื้นที่ชุมชนที่สำคัญสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ													เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. ไม่น้อยกว่า 4.25	- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ	-	-
1.4 ร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนด/ทบทวน แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ ที่ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES)																
1.5 ดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ ดังนี้															2.00 ล้านบาท	-
1.5.1 แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำ ทั้ง 4 แห่ง (ชุมชนที่สำคัญ ปี 2563-2565)																
1.5.1.1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านการแสดงความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ และร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้																
1.5.1.2 การอบรมช่างประปาเพื่อประชาชนสำหรับชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำ																
1.5.1.3 กิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำโดยส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ และ นำความรู้วิชาชีพช่างประปาไปช่วยเหลือชุมชน																
1.5.1.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมฯ (วัดจากผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของกิจกรรมต่าง ๆ)																

หมายเหตุ : ปี 2565 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนที่สำคัญ คือ เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กปน. มากที่สุด และเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ความสามารถพิเศษ (ความเชี่ยวชาญ) ของ กปน. ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่สำคัญ * ชุมชนที่สำคัญปี 65 คือ ชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำ ทั้ง 4 แห่ง

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.5.2 แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแหล่งต้นน้ำ-แนวคลองประปาทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกจนถึงต้นน้ำ															7.00 ล้านบาท	-
1.5.2.1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่าน การแสดงความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ และร่วมกับ ชุมชนที่สำคัญกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้																
1.5.2.2 โครงการรวมใจรักษ์น้ำ (ให้ความรู้คุณค่าของน้ำ-การประหยัดน้ำ, บ่อดักไขมัน)																
1.5.2.3 โครงการระบบประปาโรงเรียน (พัฒนาระบบประปาโรงเรียน)																
1.5.2.4 โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ (สร้างฝาย ปกป้อง และพัฒนาโรงเรียน/ชุมชน)																
1.5.2.5 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนการมีส่วนร่วมฯ (วัดจากผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของ โครงการต่าง ๆ)																
1.6 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมระดับความ พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มชุมชนที่สำคัญ (วัดจากผล ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของโครงการต่าง ๆ)																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร													ตัวชี้วัด : 1. ระดับคะแนน การเรียนรู้ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายบริหารความ รับผิดชอบต่อสังคม - ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	3.00 ล้านบาท	-
2.1 เผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) และ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 และ AA1000 เช่น อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/รณรงค์ให้ความรู้																
2.2 ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (3.2-25) โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)				5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SO : 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย														
2. วัตถุประสงค์ : - กปน. ดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard - นำประเด็นที่สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจัดทำ แผนการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)														
3. เป้าหมาย : - กปน. ดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐาน AA1000 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ กปน.				7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -														
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)				8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด (การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19) 2. แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถตอบสนองความต้องการ/ ความคาดหวัง														
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					กย.	งบทำการ
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย														ตัวชี้วัด : 1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย : 1. เพิ่มขึ้นจากปี 2564 2. ร้อยละ 100	- ฝ่ายบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ทุกสายงาน	5.00 ล้านบาท	-	
1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ทบทวนแล้วไปดำเนินการ																		
1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ฯลฯ																		
1.3 วิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น วิเคราะห์ SWOT SC SA จัดลำดับประเด็นความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากอิทธิพลและผลกระทบ																		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.4 จัดทำ/ทบทวนแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากลำดับที่มีความสำคัญของประเด็นความต้องการ/ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังไม่มีแผนหรือมาตรการ รองรับ พร้อมทั้งจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น																
1.5 สื่อสารแผนและมอบให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปดำเนินการ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (3.2-3CG) โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SO : คะแนน ITA มากกว่า 90 คะแนน หรืออยู่ใน 5 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจ												
2. วัตถุประสงค์ : - สนับสนุนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - เพื่อให้ได้รับการยอมรับองค์กรโปร่งใสในระดับประเทศจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม - เพื่อให้ กปน. เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : คะแนน ITA หรือ อันดับของรัฐวิสาหกิจ												
3. เป้าหมาย : - ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดีเยี่ยม													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมากได้ 2. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนสมาชิกสภาธรรมาภิบาลที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน				
แผนงานที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ (ยุทธศาสตร์ CG 1)																ตัวชี้วัด : 1. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ 2. จัดทำรายงานผลการศึกษาดูงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ภายใน 1 เดือน หลังจากศึกษาดูงาน	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.50 ล้านบาท งบประมาณ ฝพบ.	-						
1.1 การอบรมความรู้ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ของ กปน.																									
1.2 การศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลหน่วยงานภายนอก																									
1.3 กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG ACTIVITIES)																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันให้เข้มแข็งและยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ CG 2)													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ <u>เป้าหมาย :</u> 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.50 ล้านบาท	-
2.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร พอเพียง ด้านทุจริตในการทำงาน																
2.1.1 กิจกรรม ตามหลักทางศาสนา																
2.1.2 กิจกรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง																
2.1.3 กิจกรรม ตามหลักวิถีวัฒนธรรม																
2.2 การขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน. ให้เข้มแข็งและยั่งยืน													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน สภา ปีงบประมาณ 2566 2. จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ภายในองค์กร <u>เป้าหมาย :</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง	- สำนักงานคณะกรรมการกปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.50 ล้านบาท งบประมาณ ฝพบ.	-
2.2.1 การดำเนินงานของสมาชิกสภาธรรมาภิบาล กปน.																
2.2.1.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสภาธรรมาภิบาล กปน.																
2.2.1.2 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานสภาธรรมาภิบาล กปน. ปีงบประมาณ 2566																
2.2.2 โครงการวิทยากรตัวคูณ ปีงบประมาณ 2565																
2.2.2.1 คัดเลือกสมาชิกสภาธรรมาภิบาล หรือบุคลากรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมโครงการ																
2.2.2.2 จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ																
2.2.2.3 ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลเผยแพร่ภายในองค์กร																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
2.3 การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรภายใน													ตัวชี้วัด : 1. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ 2. สรุปและวิเคราะห์ผลการรับรู้ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.10 ล้านบาท	-
2.3.1 การกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ																
2.3.2 การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ																
2.4 การประเมินความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริตภายในองค์กร													ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.10 ล้านบาท	-
2.4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี																
2.4.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีร่วมกับการบริหารความเสี่ยง																
2.4.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ																
2.5 การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ													ตัวชี้วัด : 1. หน่วยงานระดับฝ่ายทบทวนจรรยาบรรณและเผยแพร่บนหน้า Intranet 2. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายธรรมาภิบาล	-	-
2.5.1 หน่วยงานระดับฝ่ายทบทวนจรรยาบรรณและเผยแพร่บนหน้า Intranet หน่วยงาน																
2.5.2 การสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยุทธศาสตร์ CG 3)													ตัวชี้วัด : 1. จัดงานลงนาม ประกาศเจตนารมณ์ 2. ผู้บริหารและ พนักงานลงนามประกาศ เจตนารมณ์ครบทุกคน เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ม.ค. 65 2. ภายในเดือน มี.ค. 65	- สำนักงาน คณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร	0.10 ล้านบาท	-
3.1 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์การ บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน																
3.1.1 จัดงานลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน.โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วย ความสุจริตและขับเคลื่อนงานของ กปน. ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย ธรรมาภิบาล																
3.1.2 พนักงาน กปน. ทุกคน ร่วมลงนามประกาศ เจตนารมณ์ฯ																
3.2 การสื่อสารการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ กปน. แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก													ตัวชี้วัด : 1. คะแนนการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ การดำเนินงานของ กปน. เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- สำนักงาน คณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร	0.10 ล้านบาท	-
3.2.1 กำหนดแนวทางในการสื่อสาร สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละกลุ่ม																
3.2.2 จัดทำสื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กปน. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ																
3.2.3 สำรวจข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงาน ของ กปน. ในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
3.3 การขับเคลื่อน ศปท.กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น													ตัวชี้วัด : 1. ทบทวนประกาศคู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปน. 2. จัดทำรายงานผลการศึกษาดูงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ภายใน 1 เดือนหลังจากศึกษาดูงาน	- สำนักงานคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.10 ล้านบาท	-
3.3.1 ทบทวนประกาศ คู่มือ และแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปน.																
3.3.2 ศึกษาดูงาน ศปท. จากหน่วยงานภายนอก																
3.4 โครงการ “เยาวชน คนดี คนเก่ง”													ตัวชี้วัด : 1. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.20 ล้านบาท	-
3.4.1 การคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ																
3.4.2 การจัดกิจกรรม																
3.4.3 การประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานผล																
แผนงานที่ 4 : ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศด้วยมาตรฐานสากล (ยุทธศาสตร์ CG 4)													ตัวชี้วัด : 1. จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 2. คะแนนประเมินจากสำนักงาน ปปช. เป้าหมาย : 1. ภายหลังได้รับผลการประเมิน 2 เดือน 2. มากกว่า 90 คะแนน หรืออยู่ใน 5 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจ	- สำนักงานคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.10 ล้านบาท	-
4.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)																
4.1.1 สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อยกระดับคะแนน ITA																
4.1.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ITA แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กปน.																
4.1.3 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาในการประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

1. ชื่อโครงการ : (3.2-4CSR) โครงการการรายงานผลการดำเนินงานของ กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SO : 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ กปน. ในรูปแบบรายงานตามกรอบการรายงานมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (Standards) ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับทราบและเข้าใจทิศทางและกระบวนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กปน. ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ต่อสาธารณชน	6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชน 2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)
3. เป้าหมาย : - พัฒนาระบบการที่ได้มาซึ่งข้อมูลของรายงานให้สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ด้วยการผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการดำเนินงานขององค์กร - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน.	7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)	8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ข้อมูลที่ใช้รายงานในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปน. ไม่ครบถ้วน

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน													ตัวชี้วัด : 1. จัดทำร่างรายงาน แห่งความยั่งยืน ปี 2565 แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายบริหาร ความรับผิดชอบ ต่อสังคม	3.00 ล้านบาท	-
1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืนของ กปน. ปี 2565																
1.2 ทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2565																
1.3 จัดทำเล่มรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2564 และประเมินคุณภาพของกระบวนการจัดทำรายงาน โดยการตรวจรับรองการสร้างเชื่อมั่นและสอบทานรายงานฯ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดการพัฒนายั่งยืน																
1.4 รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเรียบเรียงร่างรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2565																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

1. ชื่อโครงการ : (3.3-1CSR) โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-6 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวชี้วัด SO : ร้อยละผู้ได้รับการน้ำประปา												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน.													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.3 ขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. จำนวนกิโลเมตรวางท่อประปาใหม่												
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการน้ำประปา (Water Coverage) 100 %													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : รายได้ค่าน้ำ ค่าใช้จ่ายวางท่อประปา												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าแผน เช่น การขออนุญาตเข้าพื้นที่ล่าช้า เป็นต้น 2. การวางท่อแล้วเสร็จได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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 : การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำโครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง																- ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 2	-	วงเงิน ดำเนินการ 229.74 ล้านบาท เบิกจ่าย 70.00 ล้านบาท (งบรวมอยู่ในโครงการ 9)							
1.1 ทบเวน คัดเลือกเส้นทาง และจัดทำแผนงานวางท่อประปา																									
1.2 สํารวจออกแบบเส้นทางวางท่อประปา																									
1.3 จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ราคากลาง																									
1.4 จัดจ้างหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา																									
1.5 ดำเนินการก่อสร้าง																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การจัดทำแผนงานและก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ก่อสร้างวางท่อประปาแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย :</u> 1. ไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร	- สำนักงาน ประปาสาขา	-	วงเงิน ดำเนินการ 160.98 ล้านบาท เบิกจ่าย 90.18 ล้านบาท
2.1 สำรวจเส้นทางที่ประชาชนยังไม่เข้าถึงน้ำประปา จัดทำแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกเส้นทางที่ กปน. จะดำเนินการเองหรือขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน อปท. รวมถึงประสานงานเพื่อจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่าง กปน. และ อปท.																
2.2 ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาตามเส้นทางที่สำรวจออกแบบไว้																
2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบถึงโครงการฯ พร้อมเชิญชวนให้มาดำเนินการขอตัดตั้งประปาใหม่																
2.4 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้าน (Core SO) ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

1. ชื่อโครงการ : (3.4-1CSR) โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-7 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด SO : ปริมาณใช้น้ำต่อคน/วัน												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ 2. ความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้/หรือเปลี่ยนมาใช้ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ราย)												
3. เป้าหมาย : - ประชาชนในพื้นที่ให้บริการตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. บริษัทผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไม่ให้ความสนใจ ไม่มายื่นขอรับรองฉลากประหยัดน้ำ 2. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด (การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)												
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : 1. จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน. 2. ความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้/หรือเปลี่ยนมาใช้ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 10 รุ่นผลิตภัณฑ์ 2. จำนวน 3 ราย	ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สายงานบริการด้านตะวันออก สายงานบริการด้านตะวันตก	3.00 ล้านบาท	-								
1.1 เชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิต นำผลิตภัณฑ์มาขึ้นขอการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อเพิ่มจำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ได้ฉลากประหยัดน้ำ																									
1.2 เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่พัฒนาสิ่งหัตถ์พรมทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช้ที่อยู่อาศัย ใช้หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน. โดยมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน																									
1.3 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน																									

ด้านที่ 4

สร้างความมั่นคงขององค์กร

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

1. ชื่อโครงการ : (4.1-1F) โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-10 เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ตัวชี้วัด SO : กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) เพิ่มขึ้น					
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก (น้ำประปา) เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่องค์กร - เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. EBITDA (ล้านบาท) 2. อัตราการเติบโตของรายได้ดำเนินงาน 3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ดำเนินงาน					
3. เป้าหมาย : - รายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น - การดำเนินงานตามแนวทางในการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่รอยต่อ													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : รายได้จากการดำเนินงาน					
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถดำเนินการให้มีปริมาณน้ำและแรงดันน้ำบริเวณพื้นที่รอยต่อขายขอบ รวมถึงการลงทุนก่อสร้างระบบประปาเพิ่มเติม เช่น Booster Pump ถึงเก็บน้ำ ได้ตามแผนที่วางไว้					
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ								11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.					มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
แผนงานที่ 1 : การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ															ตัวชี้วัด : 1. รายงานผลการทบทวนปริมาณน้ำประปาที่ กปน. สามารถจำหน่ายได้ สามารถจำหน่ายได้ 2. ปริมาณน้ำทั้งหมดที่จำหน่ายให้ กปน. ได้ในปีงบประมาณ 2565 เป้าหมาย: 1. ภายในเดือน ก.พ. 65 2. 45,000 ลบ.ม./วัน	- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	-	-
1.1 ประชุมทบทวนปริมาณน้ำประปาที่ กปน. สามารถจำหน่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																		
1.2 วางแผนการดำเนินงานโดยครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ กปน. มีปริมาณน้ำประปาที่สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น)																		
1.2.1 ปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																		
1.2.2 ความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายน้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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
1.2.3 กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการขายนํ้าในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																
1.3 ประสานงาน กปภ. (ในกรณีที่ กปน. มีปริมาณน้ำประปาที่สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น)																
1.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																
1.4.1 การจำหน่ายน้ำให้ กปภ. บริเวณ ถ.หทัยราษฎร์																
- แผนงานระยะที่ 1: กปน. จ่ายน้ำด้วยท่อจ่ายขนาด 400 มม. ประมาณ 5,000 ลบ.ม./วัน - แผนงานระยะที่ 2: กปน. จ่ายน้ำด้วยท่อจ่ายขนาด 400 มม. (ต่อจากปลายท่อ 800 มม.) ประมาณ 7,500 ลบ.ม./วัน (ขึ้นอยู่กับ กปภ.)																
- ดำเนินการจัดทำแบบงานวางท่อขนาด 1,000 มิลลิเมตร บริเวณ ถ.ราษฎร์นิมิตร																
1.4.2 ดำเนินการศึกษาและติดตั้ง Booster Pump เพื่อเพิ่มปริมาณการสูบน้ำไปยังพื้นที่รอยต่อบริเวณ ถ.สุวินทวงศ์																
1.4.3 จำหน่ายน้ำด้วย Booster Pump และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Booster Pump																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (4.1-2F) โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-10 เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ตัวชี้วัด SO : กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) เพิ่มขึ้น												
2. วัตถุประสงค์ : - สร้างรายได้จากธุรกิจเสริม - ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และ Brand ด้านกิจการประปาของ กปน. - สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. EBITDA (ล้านบาท) 2. อัตราการเติบโตของรายได้ดำเนินงาน 3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ดำเนินงาน 4. เพิ่มรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง												
3. เป้าหมาย : - การสร้างความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กปน. - รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ กปน. ที่เอื้อต่อการดำเนินงานบริการที่เกี่ยวข้อง													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : รายได้จากการดำเนินงาน												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถออกแบบการดำเนินธุรกิจ จัดทำกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (Market Entry Plan) ให้สามารถใช้ได้จริง 2. ข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างการสื่อสาร												
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย			12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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 : พัฒนารูธุรกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ														ตัวชี้วัด : 1. รายได้จากธุรกิจเสริมหลังมาตร 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป้าหมาย : 1. เพิ่มขึ้น 5% จากปีงบประมาณ 2564 2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์ประเมิน	- ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ - สำนักงานประปาสาขา	28.00 ล้านบาท	-								
1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้บริการงานหลังมาตรวัดน้ำ																									
1.2 จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด																									
1.3 ดำเนินงานตามแผนการตลาดข้อ 1.2																									
1.4 สสำรวจความพึงพอใจ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจ																									
1.5 อบรม เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้ตามมาตรฐานที่ กปน. กำหนด																									
1.6 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การดำเนินงานธุรกิจพัฒนาระบบประปาของ หน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร													ตัวชี้วัด : 1.การประชาสัมพันธ์งาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2.การให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นหรือ อปท. ตามที่ได้รับการประสานงาน เพื่อให้ความรู้หรือแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา 3.รายงานการศึกษาข้อมูล ระบบประปาของ อปท. เป้าหมาย : 1. จำนวน 3 แห่ง 2. ให้การร่วมมือกับ หน่วยงานจำนวน 3 แห่ง 3. จัดทำรายงานแล้วเสร็จ	- ฝ่ายพัฒนารูจกิจ	0.40 ล้านบาท	-
2.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจรับจ้างพัฒนา ระบบประปาของ กปน. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย																
2.2 ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปาสำหรับหน่วยงานราชการหรือ องค์กรไม่แสวงหากำไร																
2.3 สำรวจความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร																
2.4 ให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และบริการจัดระบบประปาให้แก่ หน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร																
2.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1. ชื่อโครงการ : (4.1-3F) โครงการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและวิเคราะห์การลงทุน													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-10 เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ตัวชี้วัด SO : กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) เพิ่มขึ้น					
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อหาแนวทางในการลงทุนสินทรัพย์ของ กปน. และพัฒนาการดำเนินการ การใช้งานสินทรัพย์อย่างเหมาะสม - เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งบริษัทในเครือ - เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาใน พื้นที่ฝั่งตะวันตก													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. EBITDA (ล้านบาท) 2. อัตราการเติบโตของรายได้ดำเนินงาน 3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ดำเนินงาน 4. เพิ่มรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง					
3. เป้าหมาย : - มีการบริหารสินทรัพย์ของ กปน. อย่างมีประสิทธิภาพ													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : รายได้จากการดำเนินงาน					
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : รองผู้จัดการ (แผนและพัฒนา)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากสินทรัพย์ของ กปน. มีจำนวนมากและมีความหลากหลาย 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น การพิจารณาร่างข้อกำหนดและ ขอบเขตของงาน การไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นต้น					
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. 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 : โครงการจัดทำแนวทางและจัดตั้งบริษัทในเครือ														ตัวชี้วัด : 1. ได้ที่ปรึกษาและลงนาม ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 20.00 ล้านบาท -			
1.1 จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งบริษัทในเครือของ กปน.																		
1.2 จัดทำราคากลาง																		
1.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																		
1.4 ลงนามสัญญา																		
1.5 ที่ปรึกษาดำเนินงาน																		

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้าน (Core SO) ที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. 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 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์													ตัวชี้วัด : 1. ได้ที่ปรึกษาและลงนาม ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์ - ฝ่ายบริการกลาง	20.00 ล้านบาท	-
2.1 จัดทำ TOR งานจ้างที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์																
2.2 จัดทำราคากลาง																
2.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
2.4 ลงนามสัญญา																
2.5 ที่ปรึกษาดำเนินงาน																
แผนงานที่ 3 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม													ตัวชี้วัด 1. ได้ที่ปรึกษาและลงนาม ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย 1. ภายในเดือน ก.ย. 65	- ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายวิเคราะห์และ วางแผนการเงิน	20.00 ล้านบาท	-
3.1 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากรอบการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม																
3.2 จัดทำ TOR																
3.3 จัดทำราคากลาง																
3.4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																



กองแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210