

รายละเอียด
โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : แหล่งน้ำดิบสำรอง 1.5 ล้าน ลบ.ม			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: สร้างความมั่นคงของระบบน้ำดิบ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำดิบ (ร้อยละ) / 100			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 2. น้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมและปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาตลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ 4. เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุจากระบบน้ำดิบ (ครั้ง)		0	0	0	0	0		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%)		100	100	100	100	100		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
					2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก เพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก 1.1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณ คลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงท่อลอดคลองบางคูวัด (จล.90-2558) วงเงิน 409 ล้านบาท 1.1.1 จัดทำราคากลาง 1.1.2 กระบวนการหาผู้รับจ้าง 1.1.3 ก่อสร้าง (ระยะเวลา 24 เดือน) 1.2 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ บริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึงสถานีสูบน้ำดิบบางเลน (จล.91-2558) วงเงิน 340 ล้านบาท 1.2.1 กระบวนการหาผู้รับจ้าง 1.2.2 รอการจัดหาผู้ควบคุมงาน 1.2.3 ก่อสร้าง (ระยะเวลา 24 เดือน) 1.3 งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (จล.96-2558) 1.3.1 จัดทำ/ทบทวนเอกสารประกอบการจ้าง 1.3.2 กระบวนการหาผู้รับจ้าง 1.3.3 ควบคุมงาน	ระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกรองรับการส่งน้ำดิบได้มากขึ้น	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน 2. เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน												- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ -ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายจัดหาและพัสดุ - ฝ่ายบริหารโครงการ		วงเงินดำเนินการ 741.78 ล้านบาท เบิกจ่าย 80.54* ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของการประปานครหลวง 2.1 ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขนถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-1(R2)) 2.1.1 ดำเนินการก่อสร้าง 2.2 ช่วงถนนศรีสมานถึงไซฟอนรังสิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-2) 2.2.1 ดำเนินการก่อสร้าง 2.3 ช่วงไซฟอนรังสิตถึงไซฟอนบางหลวง (ปสป-4) 2.3.1 ลงนามสัญญา 2.3.2 แจ้งเริ่มงาน 2.3.3 การดำเนินการก่อสร้าง 2.4 ช่วงไซฟอนบางหลวงถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-5) 2.4.1 ดำเนินการก่อสร้าง 2.5 ช่วงไซฟอนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-6) 2.5.1 จัดทำราคากลาง 2.5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.5.3 ดำเนินการก่อสร้าง	ระบบส่งน้ำดิบมีความปลอดภัยไม่เกิดภาวะน้ำปนเปื้อนจากภาวน้ำท่วม	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. เป็นไปตามแผนงาน 2. เป็นไปตามแผนงาน													- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายจัดหาและพัสดุ - ฝ่ายบริหารโครงการ		วงเงิน ดำเนินการ 2,825.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 598.73* ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)		
			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
2.6 งานปรับปรุงไซฟอนบางซื่อ ไซฟอนบางเขน อาคาร บังคับน้ำสามเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-7)																	
2.6.1 จัดทำราคากลาง																	
2.6.2 จัดซื้อจัดจ้าง																	
2.6.3 ดำเนินการก่อสร้าง																	
2.7 งานจ้างที่ปรึกษา (ปสป-8)																	
2.7.1 ควบคุมงานก่อสร้าง																	
แผนงานที่ 3 : งานปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	ออกแบบระบบการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตกแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนงาน 2. เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน												- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ -ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายจัดหาและพัสดุ - ฝ่ายบริหารโครงการ		วงเงินดำเนินการ 50.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 22.50* ล้านบาท	
3.1 งานจ้างออกแบบปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (จล. 3/2563)																	
3.1.1 ที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบ																	
แผนงานที่ 4 : แผนงานขอรับจัดสรรน้ำดิบจากลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มเติม 15 ลบ.ม./วินาที	มีปริมาณน้ำดิบสำรองผ่านลุ่มแม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัด : 1. ได้แนวทางการดำเนินการ การขอรับการจัดสรรน้ำดิบเพิ่มเติม เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66												- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายกฎหมาย			
4.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการขอจัดสรรน้ำดิบลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																	
4.2 กำหนดแนวทางและขออนุมัติแนวทางและขั้นตอนการขอจัดสรรน้ำดิบลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มเติม จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร																	

*หมายเหตุ อยู่ระหว่างหน่วยงานขอปรับวงเงินเบิกจ่าย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : แหล่งน้ำดิบสำรอง 1.50 ล้าน ลบ.ม			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: สร้างความมั่นคงของระบบน้ำดิบ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้าง ความมั่นคงระบบน้ำดิบ (ร้อยละ) / 100			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปา ฝั่งตะวันออก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ)		100	100	100				
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	100	100	100	100		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
					2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. จัดทำเอกสารประกอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ	ตัวชี้วัด : 1. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน พ.ค. 66													- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา		
2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง	ตัวชี้วัด : 1. ลงนามในสัญญา เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66													- ฝ่ายจัดหาและพัสดุ - ฝ่ายบริหารโครงการ		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570	โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : แหล่งน้ำดิบสำรอง 1.50 ล้าน ลบ.ม	4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: สร้างความมั่นคงของระบบน้ำดิบ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำดิบ (ร้อยละ) / 100	6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองบริเวณตอนบนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้มีน้ำดิบที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ 4. เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน		8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. มีแหล่งน้ำดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพ ทำให้โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ฯ (รายงาน)				1	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)	100	100	100	100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
			1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
			2. FVD9 ค่าน้ำดิบ		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้	ได้รับร่างขอบเขตงานจ้าง โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง เพื่อขอ งบประมาณ	<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ได้ร่างขอบเขตงานจ้าง <u>เป้าหมาย :</u> 1. ภายในเดือน ก.ค. 66												- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ฝ่ายจัดหาและพัสดุ - ฝ่ายบริหารโครงการ		
1.1 จัดตั้งคณะทำงานพร้อมจัดทำร่างขอบเขตงานโครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง																
1.2 จัดทำขอบเขตงานโครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : กำลังการผลิต 7.72 ล้าน ลบ.ม			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : Idle Capacity (ล้าน ลบ.ม.) / 2.5			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: สร้างระบบผลิต-สูบส่ง-จ่าย ให้มีเสถียรภาพ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีความสามารถในการสูบน้ำดิบ สูบส่ง และสูบจ่ายน้ำมากขึ้น								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ปริมาณกำลังการผลิตน้ำที่เพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร)		-	-	600,000				
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	100	100				
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
					2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัด : 1. ควบคุมงานก่อสร้างความคืบหน้า เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66													- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร		วงเงินดำเนินการ 18.69 ล้านบาท
1.1 ควบคุมงานจ้างก่อสร้างถังตกตะกอนเพิ่ม จำนวน 2 ชุดและบ่อกรองเพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน															- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน		เบิกจ่าย 5.00 ล้านบาท
แผนงานที่ 2 : งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน		ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินงานก่อสร้างความคืบหน้า เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66													- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร		วงเงินดำเนินการ 630.00 ล้านบาท
2.1 ดำเนินงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน															- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน		เบิกจ่าย - ล้านบาท
แผนงานที่ 3 : งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง		ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินงานจัดซื้ออุปกรณ์แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานติดตั้ง) เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน พ.ค.66													- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร		วงเงินดำเนินการ 300.00 ล้านบาท
3.1 ดำเนินการซื้อและติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน															- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน		เบิกจ่าย - ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : กำลังการผลิต 7.72 ล้าน ลบ.ม			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : Idle Capacity (ล้าน ลบ.ม.) / 2.5			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ 2. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น และลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. กำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 2. ประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำสูงขึ้น ด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด และขยายถึงเก็บน้ำใส ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก พร้อมวางท่อประปา								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ปริมาณกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่เพิ่มขึ้น		-	-	400,000	400,000			
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	100	100	100			
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
					2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน												- ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา		วงเงินดำเนินการ 5,985.14 ล้านบาท	
1.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SD-901(R1))			แล้วเสร็จปี 2565														
1.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901)																	
1.3 งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9)																	
1.4 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9)																	
แผนงานที่ 2 : กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน														วงเงินดำเนินการ 13,038.86 ล้านบาท	
2.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SD-903(R1)			แล้วเสร็จปี 2565														
2.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ SV-903																	
2.3 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9A																	
2.4 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9B																	
2.5 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C																	
2.6 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9D																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 3 : งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	สร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำและถังเก็บน้ำใส	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน												- ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา		วงเงินดำเนินการ 4,174.40 ล้านบาท
3.1 งานออกแบบงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SD-904)			แล้วเสร็จปี 2565													
3.2 งานควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SV-904)																
3.2.1 ควบคุมงานก่อสร้างสัญญา SV-904																
3.3 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 125 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (E-BP-9)																
3.3.1 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญา E-BP-9																
3.4 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตรที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-SR-9)																
3.4.1 งานก่อสร้างสัญญา G-SR-9																
3.5 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดพร้าว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-LA-9)																
3.5.1 งานก่อสร้างสัญญา G-LA-9																
3.6 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดกระบังแห่งที่ 2 ถึงเก็บน้ำใสขนาดความจุ 50,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (GES-LK-9)																
3.6.1 งานก่อสร้างสัญญา GES-LK-9																
3.7 งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้องสัญญา SDSV-902 (อยู่ในระหว่างการจัดหาที่ดิน)																
3.7.1 งานจ้างออกแบบสัญญา SDSV-902																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
3.8 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (GES-BM-9) (อยู่ในระหว่างการจัดหาที่ดิน)																	
3.8.1 ราคาากลาง																	
3.9 งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา SDSV-901																	
3.9.1 งานจ้างออกแบบสัญญา SDSV-901																	
3.10 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลีพร้อมงานอื่น (G-BP-9)																	
3.10.1 ราคาากลาง																	
3.10.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																	
3.11 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 70,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำมันบุรี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-MB-9																	
3.11.1 งานก่อสร้างสัญญา G-MB-9																	
แผนงานที่ 4 : ก่อสร้างวางท่อประปา (ท่อประธาน)	ก่อสร้างวางท่อประธาน	ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ม.ค. 66													- ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 2		วงเงินดำเนินการทั้งหมด 4,944.12 ล้านบาท (วงเงินดำเนินการแผนงาน 4 3,383.84 ล้านบาท)
4.1 งานก่อสร้างวางท่อประธานพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1																	
4.1.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง																	
4.1.2 จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง																	
4.1.3 ก่อสร้างวางท่อประธาน																	
4.2 งานก่อสร้างวางท่อประธานพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 2	ก่อสร้างวางท่อประธาน	ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน เม.ย. 66															
4.2.1 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน																	
4.2.2 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง																	
4.2.3 จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง																	
4.2.4 ก่อสร้างวางท่อประธาน																	

*หมายเหตุ วงเงินเบิกจ่ายรวมทั้ง 4 แผนงานประจำปี 2566 เท่ากับ 5,459.67 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : กำลังการผลิต 7.72 ล้าน ลบ.ม			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : Idle Capacity (ล้าน ลบ.ม.) / 2.5			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อกำหนดขอบเขตงานสำหรับการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): จัดทำรายงานข้อเสนอโครงการฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ปริมาณการเก็บน้ำใสที่เพิ่มขึ้น (ลบ.ม.)	-	-	-	-	40,000
KPI 2: ความยาวอุโมงค์ส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ก.ม.)	-	-	-	-	29.5
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน (%)	100	-	-	-	-
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โครงการอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนส่งผลต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ลำช้า	สูง		1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
			2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลัก ครั้งที่ 10 1.1 สนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณารายงาน การศึกษาความเหมาะสมการลงทุนโครงการต่อ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) และขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 1.2 นำส่งรายงานการศึกษาคือความเหมาะสมการ ลงทุนโครงการต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) คณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1.3 นำส่งรายงานการศึกษาคือความเหมาะสมการ ลงทุนโครงการพร้อมความเห็นของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ต่อรองนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ก่อนนำส่งสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (สลค.) 1.4 คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ	นำส่งรายงาน การศึกษาความ เหมาะสมการลงทุน โครงการต่อสำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ คณะกรรมการน้ำ แห่งชาติ	ตัวชี้วัด : 1. นำส่งรายงาน การศึกษาความ เหมาะสมการลงทุน โครงการต่อสำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ คณะกรรมการน้ำ แห่งชาติ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ค. 66												- ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์		

หมายเหตุ : 1. เป็นแผนงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ระยะเวลากิจการพิจารณาของหน่วยงานภายนอกทั้งหมดประมาณการจากผลการดำเนินงานขออนุมัติโครงการในอดีต

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม) / 7.72			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: คณะทำงาน WSP ผศภ. ผสน. สำนักงานประปาสาขา			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO ด้านกายภาพ / ร้อยละ 100 ด้านเคมี / ร้อยละ 100 ด้านแบคทีเรีย / ร้อยละ 100			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต และหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดจนห่วงโซ่ระบบประปาตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
					-			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): เพื่อให้มั่นใจได้น้ำประปาที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำมีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ Water Safety Plan (WSP)			100	100	100	100	100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของแผนงานทั้งหมด			100	100	100	100	100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในการดำเนินงาน			ความเสี่ยงสูง		1. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ			
2. การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด			ความเสี่ยงค่อนข้างสูง		2. OVD11 การซ่อมบำรุงโครงข่ายท่อ			
3. งานวิจัยนวัตกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้			ความเสี่ยงค่อนข้างสูง					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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:													- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและ สิ่งแวดล้อม		
1.1 รวบรวมกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์คุณภาพแหล่งน้ำดิบ และศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กปน.	1.1 รายงานการศึกษา	1. จัดทำรายงานแล้วเสร็จ เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100															
1.2 จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจคล่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	1.2 แนวทางการพัฒนางานตรวจคล่อง														- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		
แผนงานที่ 2 : ด้านการผลิตน้ำ		ตัวชี้วัด:													- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ สามเสนและธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ บางเขน - ฝ่ายคุณภาพน้ำ (คณะทำงานฯ)		
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อการวางแผนปรับปรุงระบบผลิตน้ำ	2.1 รายงานผลการศึกษาคือข้อมูลคุณภาพน้ำ	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100															
2.2 กำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำตลอดกระบวนการผลิตรองรับเป้าหมายด้านคุณภาพน้ำในอนาคต	2.2 ยกร่างเกณฑ์คุณภาพน้ำตลอดกระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบในอนาคต																
2.3 สำรวจสภาพปัจจุบันของโรงงานผลิตน้ำสามเสน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบปรับปรุงระบบผลิตน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำดิบ	2.3 รายงานผลการศึกษาสภาพโรงงานผลิตน้ำสามเสน																
แผนงานที่ 3 : ด้านการสูบน้ำ		ตัวชี้วัด:															
3.1 งานซื้อและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และระบบประมวลผล ณ สถานีสูบน้ำ	3.1 ติดตั้งแล้วเสร็จตามแผน	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายคุณภาพน้ำ		วงเงิน ดำเนินการ 4.80 ล้านบาท เบิกจ่าย 4.80 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
3.2 พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการซ่อมและการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังงานซ่อม ในรูปแบบ Digital format	3.2 ฐานข้อมูลงานซ่อมระบบส่งน้ำ														- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		
3.3 งานตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ของสถานีสูบน้ำ	3.3 ถังถังเก็บน้ำใต้ปีละ 2 สถานีแล้วเสร็จตามแผน	ตัวชี้วัด : 1. ตรวจสอบโครงสร้างภายนอก 10 สถานี 2. ถังถังเก็บน้ำใต้ 2 สถานี เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66 2. ภายในเดือน ก.ย. 66													- ฝ่ายสถานีสูบน้ำ	2.00 ล้านบาท	
3.3.1 โครงสร้างภายนอก (ตะแกรงระบายอากาศ/ประตูทางเข้าถังเก็บน้ำใต้/ยางกันซึม)																	
3.3.2 โครงสร้างภายในและถังถังเก็บน้ำใต้ปีละ 2 สถานี พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการสูบน้ำ																	
3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ของสถานีสูบน้ำ	3.4 ปรับปรุงโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ปีละ 2 สถานี แล้วเสร็จตามแผน	ตัวชี้วัด : 1. เปลี่ยนวัสดุอุดรอยเชื่อมถังเก็บน้ำใต้ 2 สถานี เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66														1.50 ล้านบาท	
3.4.1 ปรับปรุงวัสดุอุดรอยเชื่อมของถังเก็บน้ำใต้ ปีละ 2 สถานี																	
3.5 ดำเนินงานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสายที่หมดสภาพการใช้งาน	3.5 ดำเนินการตาม TOR จ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสายแล้วเสร็จตามแผน	ตัวชี้วัด : 1. ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66													- ฝ่ายสถานีสูบน้ำ (หลัก) - ฝ่ายคุณภาพน้ำ. - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ. - ฝ่ายบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา		
3.5.1 จัดทำ TOR / ขออนุมัติงบประมาณ (งบลงทุน) / ดำเนินการจัดจ้าง																	
3.5.2 ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
3.6 ดำเนินงานจ้างซ่อมถังเก็บน้ำใต้ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สถานีสูบน้ำคลองเตย	3.6 ดำเนินการตาม TOR จ้างซ่อมถังเก็บน้ำใต้ สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำคลองเตยแล้วเสร็จตามแผน	ตัวชี้วัด : 1. ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 67													- ฝ่ายสถานีสูบน้ำ - ฝ่ายคุณภาพน้ำ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา		
3.6.1 จัดทำ TOR / ขออนุมัติงบประมาณ (งบลงทุน) / ดำเนินการจัดจ้าง																	
3.6.2 ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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																	
4.1 ระบบรายงานผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำ เพื่อสร้างความสะอาดต่อ		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100													- สำนักงาน ประปาสาขา		
4.1.1 จัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพงานบำรุงรักษาท่อประปา ด้วยระบบ GIS Camera และสื่อสารให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.1.1 มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)																
4.1.2 ผู้ควบคุมงานรายงานคุณภาพน้ำก่อนและหลังล้างท่อระบบ	4.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและคุณภาพน้ำหลังการดำเนินงาน																
4.2 งานล้างท่อด้วยวิธี Uni-Directional Flushing (UDF)															- คณะทำงานย่อย ด้านปฏิบัติการลด น้ำสูญเสีย		
4.2.1 คณะทำงานย่อยด้านปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียคัดเลือกสาขานำร่องภาคละ 1 สาขา ดำเนินการล้างท่อด้วยวิธี UDF	4.2.1 ดำเนินการล้างท่อวิธี UDF จำนวน 5 สาขา																
4.2.2 จัดทำแนวทางกระบวนการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำ UDF	4.2.2 แนวทางกระบวนการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง UDF																
4.3 การลดจุด Dead end เพื่อลดพื้นที่น้ำค้างท่อและคลอรีนปลายสายต่ำกว่าเกณฑ์															- สำนักงาน ประปาสาขา - ฝ่ายคุณภาพน้ำ		
4.3.1 จัดทำแผนที่แนวท่อที่มีปัญหา Dead end	4.3.1 แผนที่แสดง dead end ในแต่ละสาขา																
4.3.2 กำหนดแนวทางและแผนงานเพื่อลดจุด Dead end ในเส้นท่อย้ายน้ำในพื้นที่ตามลำดับความวิกฤติของปัญหาคุณภาพน้ำ	4.3.2 แผนการดำเนินงาน																
4.3.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหา Dead end	4.3.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน																
4.3.4 ล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA ที่ถูกปิดไว้	4.3.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 สร้างความเข้าใจและตระหนักใน WSP สายบริการ															- คณะทำงาน WSP ด้านบริการ ผู้ใช้น้ำ		
4.4.1 สื่อสารผลประโยชน์ความเสี่ยงและแผนปรับปรุง (M4&M5) ให้พนักงานระดับ หน. ส่วนขึ้นไปในสายบริการทราบ	4.4.1 หัวหน้าส่วนขึ้นไปในสายบริการเข้าประชุมสื่อสาร																
4.4.2 นำผลการปฏิบัติงานตามแผน WSP เข้าสู่ประชุมสายงาน	4.4.2 รายงานการประชุมสายงานบริการ วาระ WSP รายไตรมาส																
แผนงานที่ 5 : ด้านพัฒนาระบบงานและวิชาการ		ตัวชี้วัด: 1. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป้าหมาย: 1. 1 ผลงาน													- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร		
5.1 วิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำในโครงการวิจัยฯ “โครงการตรวจจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนนทบุรี ด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ โดยวิธี Microbial Source Tracking (MST)”	5.1 ผลการวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำในโครงการวิจัยฯ																
5.2 ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	5.2 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)																
5.3 จัดการบรรยายถ่ายทอดผลการศึกษาของโครงการวิจัยฯ	5.3 ผู้ฟังบรรยายได้รับความรู้จากผลการศึกษาของโครงการวิจัยฯ																
5.4 ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	5.4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)																
5.5 รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยฯ ต่อคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม																
5.6 ประกาศรับข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัย	5.6 ข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัย																
5.7 กลั่นกรองข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัย	5.7 ข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัยที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการพัฒนาระบบ AQUA DAT Phase 2		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง				
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม) / 7.72			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล						
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO ด้านกายภาพ / ร้อยละ 100 ด้านเคมี / ร้อยละ 100 ด้านแบคทีเรีย / ร้อยละ 100			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):						
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Aqua Dat ปัจจุบัน ให้สามารถเชื่อมกับระบบ SCADA ได้ 2. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT แบบ near real-time ให้ทั่วถึง 3. เพื่อประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี machine learning ช่วยบุคลากรในการควบคุมการผลิตน้ำ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -						
									9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลโรงงานผลิตน้ำทั้งหมด ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย		
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ AQUA DAT		-		60		100		100		100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%)		100		100		100		100		100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง					13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า				
1. -		-					1. OVD12 การซ่อมบำรุงและปรับปรุงโรงงาน				
2. -		-					2. -				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มในการประสิทธิภาพระบบ AQUA DAT	ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ AQUA DAT	<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน <u>เป้าหมาย :</u> 1. ร้อยละ 100													- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) - ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล		
1.1 สื่อสารและทบทวนความต้องการจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง																	
1.2 ร่าง TOR																	
1.3 ขออนุมัติซื้อและเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการปรับปรุงท่อประปา		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง				
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : อัตราน้ำสูญเสีย / 23%			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)						
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : - แรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด / 8.50 เมตร - ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย / 100%			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):						
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อปรับปรุงท่อประปาที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการสูบส่ง-สูบน้ำด้วยแรงดันที่สูงขึ้น					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:						
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ท่อประปาที่มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการสูญเสียต่ำและรองรับแรงดันน้ำที่สูง											
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
KPI 1: ระยะทางท่อประปาที่มีการปรับปรุงแล้วเสร็จ (กม.)		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	
KPI 2: ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมท่อประธานบนดิน/ใต้ดิน ที่มีการสำรวจพบการแตกรั่ว		100		100		100		100		100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		100		100		100		100		100	
KPI 2: ระยะทางการสำรวจท่อประธาน		≥360 กม.		≥360 กม.		≥360 กม.		≥360 กม.		≥360 กม.	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง					13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า				
							1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ				
							2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : งานปรับปรุงท่อน้ำสูญเสียประจำปี	วางท่อประปา	ตัวชี้วัด :												- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - สำนักงานประปาสาขา - ศูนย์จัดทำแบบฯ (Agenda Based Structure)		วงเงิน ดำเนินงาน 7,036.69 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,015.52 ล้านบาท
1.1 เบิกจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง		1. ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อฯ 1,200 กม.														
1.2 ก่อสร้างวางท่อประปา		เป้าหมาย :														
1.3 ศึกษาวัสดุท่อที่เหมาะสมในการใช้งานแต่ละพื้นที่ (อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 1 การเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำ)		1. ภายในเดือน ก.ย. 66														
แผนงานที่ 2 : เปลี่ยนท่อประธาน	วางท่อประธาน เฟส 1	ตัวชี้วัด :												- ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ		วงเงิน ดำเนินงาน 2,309.90 ล้านบาท
2.1 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 1		1. เริ่มขั้นตอนจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้างของแผนงานในเฟส 1														
2.1.1 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน		เป้าหมาย :														
2.1.2 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง		1. ภายในเดือน มิ.ย. 66														
2.1.3 จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง	วางท่อประธาน เฟส 2	ตัวชี้วัด :												- ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ		วงเงิน ดำเนินงาน 1,000.00 ล้านบาท
2.2 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 2		1. เริ่มงานผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน														
2.2.1 จัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ		เป้าหมาย :														
2.2.2 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน		1. ภายในเดือน เม.ย. 66														

*หมายเหตุ แผนงานที่ 2 มีวงเงินเบิกจ่ายรวม เท่ากับ 370.87 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
2.3 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 3	จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง	ตัวชี้วัด : 1. เริ่มงานผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประปา เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน เม.ย. 66												- ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ		วงเงินดำเนินงาน 10.00 ล้านบาท (วงเงินภายใต้ สศป.)
2.3.1 จัดทำราคากลางผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ																
2.3.2 จัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ																
2.3.3 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประปา																
(อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 2 การเปลี่ยนท่อประปา)																
แผนงานที่ 3 : ซ่อมท่อประปาแตกรั่วทั้งที่มาจากกรรับแจ้ง (บนดิน) และจากการสำรวจ (ใต้ดิน)	ซ่อมท่อประปาแตกรั่วใต้ดิน	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละซ่อมท่อบนดิน 2. ร้อยละซ่อมท่อใต้ดิน 3. ระยะทางท่อประปา เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100 3. ไม่น้อยกว่า 360 กม./ปี												- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	25.00 ล้านบาท	
3.1 การสำรวจและซ่อมท่อประปาแตกรั่ว																
3.1.1 ดำเนินการซ่อมท่อประปาแตกรั่วบนดิน																
3.1.2 ดำเนินการซ่อมท่อประปาแตกรั่วใต้ดิน																
3.2 งานจ้างเอกชนสำรวจท่อประปาแตกรั่ว																
(อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประปา)																

* สศป. หมายถึง แผนงานเสริมศักยภาพสูบน้ำจ่ายน้ำท่อประปา

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / คำเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประปาและท่อส่งน้ำ 4.1 จ้างสำรวจและบันทึกค่าเข้าระบบ GIS 4.2 งานซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อและส่งค่า Online (อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประปา)	ซ่อม Cathodic Protection ท่อประปาและท่อส่งน้ำ พร้อมแสดงค่า Online โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)	ตัวชี้วัด : 1. ตรวจสอบค่า CP ท่อส่งน้ำ และท่อประปา 2. ซ่อมแซม CP เป้าหมาย : 1. งานสำรวจและบันทึกค่า - ท่อส่งน้ำ จำนวน 50 จุด - ท่อประปา จำนวน 500 จุด 2. งานซ่อมและส่งค่า Online - ท่อส่งน้ำ จำนวน 10 จุด - ท่อประปา จำนวน 100 จุด												- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	35.00 ล้านบาท	
แผนงานที่ 5 : การปรับปรุงศักยภาพของท่อประปา 5.1 งานจ้างตรวจสอบและประเมินสภาพท่อประปา (Condition Assessment) 5.2 งานจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก Pressure Transient ในท่อประปา (อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประปา)	ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก Pressure Transient ในท่อประปา	ตัวชี้วัด : 1. ตรวจรับมอบงานของกิจกรรม 5.1 และ 5.2 เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66												- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	15.00 ล้านบาท	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : อัตราน้ำสูญเสีย / 23%		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)		
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : แรงดันน้ำจุดทางเข้า DMA เป้าหมายเฉลี่ย / 5.00 เมตร		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):		
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GIS 2. เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 3. ปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน 4. รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ			8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:		
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การปรับปรุงท่อประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMA ลดลง					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: อัตราน้ำสูญเสียใน DMA ที่ลดลง (ร้อยละ)	2.7	2.75			
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)	100	100			
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
			1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
			2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 1.1 ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100												- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	335.26 ล้านบาท	
แผนงานที่ 2 : การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย 2.1 ประเมินผลการดำเนินงาน สัญญา PBC จำนวน 13 สัญญา และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการใหม่ 2.2 การจัดทำ TOR งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย 2.3 การจัดทำราคากลาง 2.4 การจัดซื้อจัดจ้าง 2.5 การลงนามในสัญญา 2.6 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	อัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายลดลง	ตัวชี้วัด : 1. อัตราน้ำสูญเสียที่เป้าหมาย เป้าหมาย : 1. ลดลง ร้อยละ 2.8 (ระยะเวลา 12 เดือน)												- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		

(อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 3 งานจ้างเอกชนลดน้ำสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จ (PBC))

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : อัตราน้ำสูญเสีย / 23%			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย / 100%			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย 2. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานลดน้ำสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานของสาขาและแสดงผลต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ				8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:	
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: จำนวนจุดรั่วที่พบ (จุด)	> ปีก่อนหน้า	> ปีก่อนหน้า	> ปีก่อนหน้า	> ปีก่อนหน้า	> ปีก่อนหน้า
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%)	100	100	100	100	100
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
				1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ	
				2. FVD9 ค่าน้ำดิบ	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ 1.1 ประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี 1.2 ดำเนินการจัดจ้าง 1.3 ดำเนินการตามสัญญา 1.4 ประเมินผลเทคโนโลยี 1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 1.6 รายงานให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการตามสัญญางานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100												- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	31.00 ล้านบาท	
แผนงานที่ 2 : งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่ 2.1 ดำเนินการตามสัญญา (อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องวัดในระบบท่อประธาน)	ดำเนินการตามสัญญางานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100												- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	40.00 ล้านบาท	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : อัตราน้ำสูญเสีย / 23%			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา)	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย / 100%			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. ปรับปรุงการติดตั้งเครื่องวัดในสถานีสูบน้ำจ่ายและเส้นท่อประธานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจุดงาน 2. มีข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบครันในปัจจุบัน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการวัดอัตราการไหลให้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากขึ้น 4. ปรับเปลี่ยนชนิด (Type)/ชั้นคุณภาพ (Class) มาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับอัตราการไหลพร้อมทั้งพัฒนากระบวนการ/อุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องวัดให้เป็นงานเชิงรุก 5. เพิ่มปริมาณน้ำขาย จากการปรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้เหมาะสม 6. ลดน้ำสูญเสียที่เกิดจากมาตรวัดน้ำวัดได้คลาดเคลื่อนหรือวัดไม่ได้ในช่วงอัตราการไหลต่ำ (Low Flow) ติดตั้งมาตรระหว่างสาขา 3 จุด/ลงนามติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธาน					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ลดน้ำสูญเสียได้อย่างแม่นยำ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ (%)		100	100	100	100	100
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน (%)		100	100	100	100	100
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		
				13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
				1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ 2. FVD9 ค่าน้ำดิบ		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบน้ำ 1.1 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธานพร้อมระบบส่งข้อมูล 1.1.1 ดำเนินการสำรวจจุดติดตั้ง 1.1.2 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 1.1.3 ดำเนินการสอบเทียบเครื่องวัด	ติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธานพร้อมระบบส่งข้อมูล	ตัวชี้วัด : 1. ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66												- ฝ่ายบำรุงรักษา ระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด		วงเงินดำเนินการ 1.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.12 ล้านบาท
แผนงานที่ 2 : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) 2.1 ติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการน้ำสูญเสีย 2.2 งานปรับปรุงมาตรวัด DMA ที่ชำรุด (ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 2 ปี) 2.3 จัดบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ภาคสนาม พร้อมเครือข่ายสื่อสาร (ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 3 ปี) 2.4 จัดบำรุงรักษามาตรวัด DMA (อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องวัดในระบบท่อจ่ายน้ำ)	ติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน 2. ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100												- ฝ่ายบำรุงรักษา ระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	41.40 ล้านบาท	วงเงินดำเนินการ 244.19 ล้านบาท เบิกจ่าย 89.44 ล้านบาท
แผนงานที่ 3 : การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ 3.1 โครงการเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อน 3.1.1 จัดทำแผนเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อน 3.1.2 จัดหามาตรวัดน้ำเพื่อเปลี่ยนแทน 3.1.3 แจ้งผู้ใช้น้ำเพื่อขอเปลี่ยนมาตร 3.1.4 ดำเนินการเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อน	ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด : 1. ผลงานการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนงาน												- ฝ่ายมาตรวัดน้ำ - สำนักงานประปาสาขา		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : อัตราน้ำสูญเสีย / 23%			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : แรงดันน้ำต่อประธานเฉลี่ย 162 จุด / 8.50 เมตร			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานการสูบส่งและจ่ายน้ำ 2. ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบส่งและจ่ายน้ำ 3. เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียภายใน DMA อย่างเป็นระบบทำให้น้ำสูญเสียลดลง					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: แรงดันน้ำ (เมตร)	7.45	7.65	8.00	8.25	8.50
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%)	100	100	100	100	100
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : ปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประปา แตกหัว 1.1 จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1,2,3 และภาค 4,5) เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างและคืนสภาพหลุมงานซ่อมท่อประปา พร้อมงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง 1.2 จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1,2,3 และภาค 4,5) เพื่อดำเนินการจ้างซ่อมท่อประปาโดยนักประดาน้ำ พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.3 จัดจ้างซ่อมท่อประปารายจุด พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประปา)	จัดจ้างซ่อมท่อประปารายจุดแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัด : 1. ลงนามในสัญญาจ้างของกิจกรรม 1.1 และ 1.2 2. ลงนามในสัญญาจ้างของกิจกรรม 1.3 เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ธ.ค. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 66													- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายสถานีสูบน้ำ - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	65.00 ล้านบาท	
แผนงานที่ 2 : งานติดตั้งใหม่และปรับปรุงทดแทน RCV (Remote Control Valve : RCV) 2.1 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve) 2.2 งานจ้างซ่อมระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve)	ติดตั้งใหม่และปรับปรุงทดแทน RCV (Remote Control Valve : RCV)	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละการดำเนินการตามสัญญา เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		วงเงิน ดำเนินการ 33.00 ล้านบาท เบิกจ่าย - ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : งานปรับปรุงประตุน้ำและวาล์วระบายอากาศ 3.1 จัดจ้างสำรวจและเก็บพิกัดประตุน้ำ (Butterfly Valve) และวาล์วระบายอากาศ (Air valve) 3.2 จัดจ้างงานบำรุงรักษา วาล์วระบายอากาศ (Air valve) 3.3 จัดจ้างงานบำรุงรักษาประตุน้ำ (Butterfly Valve) 3.4 จัดจ้างงานปรับปรุงประตุน้ำ (Butterfly Valve) (อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประธาน)	ปรับปรุงประตุน้ำและวาล์วระบายอากาศ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละการดำเนินการตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100												- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	50.00 ล้านบาท	
แผนงานที่ 4 : งานเพิ่มแรงดันท่อประธาน 4.1 ศึกษาแนวทางการเพิ่มแรงดันในท่อประธาน 4.2 จัดทำร่าง TOR งานเพิ่มแรงดันในท่อประธาน (อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 6 งานเพิ่มแรงดันน้ำในระบบท่อจ่ายน้ำและระบบท่อประธาน)	TOR งานเพิ่มแรงดันในท่อประธาน	ตัวชี้วัด : 1. ร่าง TOR แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66												- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการการศึกษาวิจัยระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับอายุโครงข่ายท่อประปา	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : อัตราน้ำสูญเสีย / 23%			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย / 100%			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: ศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับช่วงอายุท่อประปา เพื่อให้สามารถควบคุมอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมแต่ละช่วงอายุของท่อประปา				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ท่อประปาที่มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการสูญเสียต่ำและรองรับ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		ปี 2570
KPI 1: ระดับความสำเร็จในการศึกษาวิจัย (รายการ)		1					
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%)		100	100				
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
				FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
				FVD9 ค่าน้ำดิบ			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. จัดตั้งคณะทำงานการศึกษาวิจัยระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับอายุโครงข่ายท่อประปา	คณะทำงานการศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับโครงข่ายท่อประปา	ตัวชี้วัด : 1.ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1.เป็นไปตามแผนงาน												- คณะทำงานการศึกษาวิจัยระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับอายุโครงข่ายท่อประปา		
2. ศึกษาระดับน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพอายุโครงข่ายท่อประปา	ผลการศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพ															
3. กำหนดตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของแต่ละตัวชี้วัด	ร่างตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์															
4. นำเสนอร่างผลการศึกษาและตัวชี้วัดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแล	ข้อสรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟัง															
5. นำร่างตัวชี้วัดนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อกลั่นกรอง และพิจารณาลำดับ	ตัวชี้วัด															

(อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 9 การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการลดน้ำสูญเสีย)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่เป้าหมายอย่างบูรณาการ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO1 Water stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : แรงดันน้ำ / 8.50 เมตร			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักงานประปาสาขา ฝคจ. ฝบค. (ปี66 16 DMA สำนักงานประปาสาขา,ปี67-70 ฝคจ. ฝบค.)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.3 ยกระดับระบบการจ่าย ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : แรงดันน้ำจุดทางเข้า DMA เป้าหมายเฉลี่ย (เมตร) / 5 เมตร			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 14.60 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อยกระดับการให้บริการน้ำประปาในด้านแรงดันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายน้ำประปาในพื้นที่แรงดันต่ำ 3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. รายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น 2. ลดข้อร้องเรียน 3. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
					-			
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: แรงดันน้ำจุดทางเข้า DMA เฉลี่ย (เมตร)			4.0	4.25	4.50	4.75	5.0	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของแผนงานทั้งหมด			100	100	100	100	100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้ง Container และระบบท่อประธานและท่อจ่ายที่ยังไม่เหมาะสมในการติดตั้ง Booster Pump			ความเสี่ยงค่อนข้างสูง		1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			
2. การไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่			ความเสี่ยงค่อนข้างสูง		2. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น			
3. อุปสรรคจากการติดตั้งระบบไฟฟ้า			ความเสี่ยงค่อนข้างสูง					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)			
			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 : การติดตั้ง Booster Pump เร่งด่วน		ตัวชี้วัด: 1. ดำเนินการได้ตามแผนงาน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100												- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		ใช้งบตามแผนเดิม		
**ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการตามแผนงานเดิม โดยติดตั้ง Booster Pump จำนวน 8 จุด (พื้นที่อิทธิพล 16 DMA)	ติดตั้ง Booster Pump จำนวน 8 จุด ตามแผนงาน																	
แผนงานที่ 2 : การเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่ DMA เป้าหมายอย่างบูรณาการ	**อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล	ตัวชี้วัด: 1. ดำเนินการได้ตามแผนงาน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100													- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล	
2.1 จัดเตรียมข้อมูลรายการ DMA เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มแรงดันน้ำ																		- สำนักงานประปาสาขา
2.2 การบูรณาการข้อมูลแผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ด้านระบบสูบน้ำ เช่น สถานีสูบน้ำ ท่อประธาน เป็นต้น																		- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 การวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มแรงดันน้ำของ DMA เป้าหมาย ตาม Criteria และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง																		
2.4 การจัดลำดับ Phasing พื้นที่ DMA เป้าหมายในการเพิ่มแรงดันน้ำ ตั้งแต่ปี 66-70																		
2.5 ประชุมหารือกับสำนักงานประปาสาขา หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ/ปรับปรุงแผนงานเพิ่มแรงดัน ก่อนดำเนินการจริง																		
2.6 ดำเนินการตามแผนงานเพิ่มแรงดันน้ำตามลำดับ Phasing ที่กำหนดไว้																		
(อ้างอิง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องวัดในระบบท่อจ่ายน้ำ)																		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

DMA ที่ได้รับอิทธิพลจาก Booster Pump สิ้นปีงบประมาณ 2565-2566

ลำดับ	สาขา	Booster Pump	DMA	อิทธิพล Booster Pump
1	สสพ.	1.ข้างปั้มบางจาก ใกล้ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท (ขาออก)	13-01-05	ใหม่ ปี65-66
2	สสพ.	2.ปากซอยประดู่ ถนนเจริญราษฎร์ (อยู่ระหว่างยกเล็ก)	05-03-05	ใหม่ ปี65-66
3	สสพ.		05-04-02	ใหม่ ปี65-66
4	สสพ.		05-03-04	ใหม่ ปี65-66
5	สสว.	3.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ซอยประชาอุทิศ 90	14-18-05	ใหม่ ปี65-66
6	สสว.		14-18-06	ใหม่ ปี65-66
7	สสว.	4.วัดคลองสวน ริมถนนประชาอุทิศ	14-11-10	ใหม่ ปี65-66
8	สสว.		14-11-14	ใหม่ ปี65-66
9	สสว.		14-11-15	ใหม่ ปี65-66
10	สสว.	5.หน้าร้านเสรีวิศดุก่อสร้าง ซอยประชาอุทิศ 90	14-11-05	ใหม่ ปี65-66
11	สสว.		14-11-12	ใหม่ ปี65-66
12	สสพ.	6.คลองบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์	01-03-03	ใหม่ ปี65-66
13	สสพ.		01-04-03	ใหม่ ปี65-66
14	สสพ.	7.คลองบางรัก ถนนจรัญสนิทวงศ์	01-03-02	ใหม่ ปี65-66
15	สสพ.		01-04-02	ใหม่ ปี65-66
16	สสพท.	8.ริมคลองประปาตัดถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก	54 04 04	ใหม่ ปี65-66
17	สสพ.	9.หมู่บ้านนิรันดร์ 9 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางพลี	13-06-02	เดิม
18	สสพ.	10.หมู่บ้านบริหาเนี่ย ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางพลี	13-06-05	เดิม
19	สสพ.	11.หน้า บริษัท สหุเนี่ยน (สุขุมวิทสายเก่า)	17-01-11	เดิม
20	สสว.	12.ข.คู่สร้าง (ใกล้แยก ช.บัญชา) ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง	14-07-03	เดิม
21	สสว.	13.หน้าบริษัท ชนะโลหะการ จำกัด ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง	14-11-04	เดิม
22	สสว.	14.ถ.ประชาอุทิศ ตรงข้าม ทบ.228 ม.9 บ.ตากสินพลาสติก	14-11-09	เดิม
23	สสว.	15.ถ.สุขสวัสดิ์ตรงข้ามซอยตาขัน	14-11-02	เดิม
24	สสว.	16.ถ.สุขสวัสดิ์ข้างร้านลูกโดดเสาเข็ม	14-11-03	เดิม
25	สสว.	17.ถ.คลองสรรพสามิต บ.ยูไนเต็ด สติล ไฟฟ์	14-11-07	เดิม
26	สสว.	18.ถ.คู่สร้างตรงสะพานจากสามแยกถนนคู่สร้าง	14-11-08	เดิม
27	สสว.	19.ถ.แหลมฟ้าผ่าสามแยกถนนคู่สร้างข้างทบ.55ม.11	14-11-03	เดิม
28	สสว.	20.ถ.ประชาอุทิศ หน้าทบ.70/1 ม.10	14-07-07	เดิม
29	สสว.	21.หน้าหมู่บ้านสุขเจริญ 2 ถ.ประชาอุทิศ	14-07-08	เดิม
30	สสว.	22.ตรงข้าม ม.ภูมิไฉนเวศน์ ถ.นาเกลือ	14-11-06	เดิม
31	สสว.	23.ถ.สุขสวัสดิ์ เยื้องซอยวัดแค	14-07-02	เดิม
32	สสว.	24.สามแยกพระสมุทรเจดีย์ ถ.สุขสวัสดิ์	14-11-01	เดิม
33	สสพ.	25.ทางกลับรถถนนบรมราชชนนี ใกล้ขนส่งสายใต้เก่า	01-04-06	เดิม

ลำดับ	สาขา	Booster Pump	DMA	อิทธิพล Booster Pump
34	สสพ.	26.ถนนสิรินธร ใกล้โรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก	01-04-04	เดิม
35	สสพ.	27.ถนนจรัญสนิทวงศ์ ใกล้ซอยจรัญสนิทวงศ์ 56	01-03-04	เดิม
36	สสพ.	28.ถนนจรัญสนิทวงศ์ ใกล้ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40/1	01-03-05	เดิม
37	สสพ.	29.ใต้สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ	11-10-12	เดิม
38	สสพ.	30.ริมถนนเอกชัย ใกล้แยกบางบอน 5 หน้าร้านเหล็ก	11-10-15	เดิม
39	สสพ.	31.ริมถนนเอกชัย	11-08-10	เดิม
40	สสพ.	32.ริมถนนบางบอน 5	11-10-13	เดิม
41	สสพ.	33.ริมถนนบางบอน 5	11-10-16	เดิม
42	สสพ.	34.ขนส่ง เทียนทะเล	02-14-05	เดิม
43	สสพ.	35.พัฒนาราชการกรมที่ดิน	02-14-09	เดิม
44	สสพ.	36.แยกติวานนท์ ถ.นครินทร์	10-5-10	เดิม
45	สสพ.	37.ใต้สะพานพระนั่งเกล้า ถ.รัตนวิเศษ	3-10-78	เดิม
46	สสพ.	38.หน้าอาคารจอดรถ รพ. ถ.รัตนวิเศษ	2-10-78	เดิม
47	สสพ.	39.สี่แยกไทรน้อย ถ.บางกรวย-ไทรน้อย	2-9-80	เดิม
48	สสพ.		30-8-80	เดิม
49	สสพ.		31-8-80	เดิม
50	สสพ.		1-9-80	เดิม
51	สสพ.		4-9-80	เดิม
52	สสพ.		3-9-80	เดิม
53	สสพ.	40.หน้า อบต.ไทรน้อย ถ.บางกรวย-ไทรน้อย	29-8-80	เดิม
54	สสพ.		5-9-80	เดิม
55	สสพ.		28-8-80	เดิม
56	สสพ.		7-12-80	เดิม
57	สสพ.	41.หน้าร้านเด็กก้อ ถ.340	9-12-80	เดิม
58	สสพ.		10-12-80	เดิม
59	สสพ.		11-12-80	เดิม
60	สสพ.		12-12-80	เดิม
61	สสพ.	42.ใกล้แยกไทรมา ถ.รัตนวิเศษ	10-10-33	เดิม
62	สสพ.	43.ใกล้แยกบางพลู ถ.รัตนวิเศษ	3-7-33	เดิม
63	สสพ.		5-7-33	เดิม
64	สสพ.	44.วัดจันทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย	16-11-34	เดิม
65	สสพ.		18-11-34	เดิม
66	สสพ.		19-11-34	เดิม

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ / 6 ผลงาน		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: 2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการ / 6 ผลงาน		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผ่านระบบดิจิทัล VOC Data Analytic				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: CMO2-T1-P1			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม		ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรม ที่มาจากวิเคราะห์ VOC (Data Analytic)		4	4	5	5	6	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
				1. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ			
				2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
				3. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล			
				4. FVD4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เสริม)			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวนการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า	ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งาน นวัตกรรม เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80													- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	6.00 ล้านบาท	
2. รวบรวมข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้า และข้อมูลที่เกิดจากการศึกษาพฤติกรรม การสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า	ข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้า และข้อมูลที่เกิดจากการศึกษาพฤติกรรม การสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า																
3. จัดทำสรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า	สรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า																
4. สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรมทั้งในขั้นตอน Idea Generation และ Product Concept/Concept Definition	การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรมทั้งในขั้นตอน Idea Generation และ Product Concept/Concept Definition																
5. พัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า																
6. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ / 6 ผลงาน			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: 2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการ / 6 ผลงาน			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุได้ตามเป้าหมาย ดีกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ และมีแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงานจากการทำสถาปัตยกรรมองค์กร					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน (Scale Up Innovation)			5	5	6	6	7	
KPI 2: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งานนวัตกรรมกระบวนการ			ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการจัดการความรู้			18	18	18	18	18	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
						1. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ		
						2. OVD6 การวางแผนการผลิต		
						3. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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.การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวน นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร	ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาเป็น ปัจจัยนำใช้ในการพิจารณาการ ดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด : 1. จำนวนนวัตกรรม กระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการ ขยายผลการใช้งาน (Scale Up Innovation) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรจากการใช้ งานนวัตกรรม กระบวนการ เป้าหมาย : 1. 5 ผลงาน 2. ร้อยละ 80													- ฝ่ายนวัตกรรม องค์กร	16.20 ล้านบาท	
2. กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร KM for Innovation (ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย)	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรที่มีผล การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่บรรลุ เป้าหมาย หรือมีผลการดำเนินงาน เจริญเปรียบเทียบกับค่าคู่เทียบ														- ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์ (สนับสนุน)		
3. สรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน ในแต่ละตัวชี้วัด (Best Practice/ Lesson Learned) นำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงาน และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร	สรุปบทเรียนจากการดำเนินงานใน แต่ละตัวชี้วัด (Best Practice/ Lesson Learned) นำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงาน และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร														- กองบริหาร จัดการ องค์ความรู้ (สนับสนุน)		
4. คัดเลือกกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่ จะเร่งดำเนินงานด้านนวัตกรรม	ผลการคัดเลือกกระบวนการทำงาน ที่สำคัญ ที่จะเร่งดำเนินงานด้าน นวัตกรรม																
5. ประสานหน่วยงาน Process Owner เพื่อระบุความต้องการ ด้านนวัตกรรม	สรุปผลการประสานหน่วยงาน Process Owner เพื่อระบุความ ต้องการด้านนวัตกรรม																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
6. พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ ผ่าน การดำเนินงานของหน่วยงาน Process Owner หรือการสนับสนุนให้กับ หน่วยงานภายนอก	ผลการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ ความรู้ ผ่านการดำเนินงานของ หน่วยงาน Process Owner หรือ การสนับสนุนให้กับหน่วยงาน ภายนอก																
7. ติดตามและประเมินผลงานนวัตกรรม ต้นแบบ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Scale Up Innovation	สรุปผลการติดตามและประเมินผล งานนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อคัดเลือก เข้าสู่โครงการ Scale Up Innovation																
8. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงานและบท วิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการ ความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ / 6 ผลงาน				4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร		
5. สนับสนุนกลยุทธ์: 2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : จำนวนความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ / 30 องค์ความรู้				6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):		
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้มีการนำความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: IMO2-T2-P1			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นำความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนโครงการวิจัย และพัฒนากระบวนการงาน ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)			10	20	30	40	50	
KPI 2: จำนวนนวัตกรรม ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)			8	16	24	32	40	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (ใช้องค์ความรู้, KM Tools หรือกลไกของ KM อื่น ๆ ในการปรับปรุง) (ร้อยละสะสม)			20	40	60	80	100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
						1. OVD6 การวางแผนการผลิต		
						2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต		
						3. FVD5 รายได้ดำเนินงานอื่น		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา /การเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวน การเชื่อมโยงการจัดความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต	ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาเป็น ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณา การดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด : 1. จำนวนโครงการวิจัย และพัฒนากระบวนการ ที่เกิดจากการจัดการ ความรู้ (จำนวนสะสม) 2. จำนวนนวัตกรรม ที่ เกิดจากการจัดการ ความรู้ (จำนวนสะสม) เป้าหมาย : 1. 10 ผลงาน 2. 8 ผลงาน													- ฝ่ายนวัตกรรม องค์กร		
2. ดำเนินการร่วมกับ กพป. ฝนอ. เพื่อนำ การจัดการความรู้ ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานใน กระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ	สรุปผลการนำการจัดการ ความรู้ ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการ ปฏิบัติที่สำคัญ																
3. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำรายงาน ผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผล การดำเนินการ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนการ จัดการความรู้ และเพื่อนำเสนอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ ด้าน IT / >4.50 คะแนน			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ (ร้อยละ) / 99.99			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อจัดทำ EA กระบวนการทำงานที่สำคัญส่วนที่เหลือ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กระบวนการภายในองค์กรมีการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ เพื่อยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กร ในการให้บริการลูกค้าในรูปแบบสาขาเสมือนจริง ให้เป็นระบบ ถูกต้อง พร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน					-			
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		ปี 2570	
KPI 1: จำนวนกระบวนการที่มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร		5	3	4	-		-	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		100	100	100	-		-	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้		ปานกลาง			1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. -		-			2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : ระยะที่ 1 การจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Enterprise Architecture ในหัวข้อธุรกิจน้ำประปา	EA ของกระบวนการทำงานที่สำคัญ	<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน <u>เป้าหมาย :</u> 1. 100													- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม ดิจิทัล	6.00 ล้านบาท	
1.1 จัดทำ TOR																	
1.2 คัดเลือกที่ปรึกษา																	
1.3 จัดทำ Enterprise Architecture																	
1.3.1 C1 จัดหาน้ำดิบ																	
1.3.2 C2 ผลิตน้ำ																	
1.3.3 C3 จัดส่ง																	
1.3.4 C4 ตรวจสอบติดตาม/ควบคุมคุณภาพน้ำ																	
1.3.5 C5 ดูแลรักษาระบบประปา																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการศูนย์บริหารจัดการการดำเนินงานกิจการประปา (Command Center)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT / >4.50 คะแนน			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) 2. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) 3. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) 4. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) 5. ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ (ร้อยละ) / 99.99			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อพัฒนาศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา ให้มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้ 1. ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข กำกับดูแล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 2. จำข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนมาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนระดับต่าง ๆ 3. เพื่อสามารถบริหารงานภายใน กปน. ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 4. ให้ กปน. สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ยกระดับการให้บริการด้วยศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		>4.20						
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ความสำเร็จในการพัฒนาระบบศูนย์ฯ		100%						
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. -		-			1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. -		-			2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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	มีศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา	<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน <u>เป้าหมาย :</u> 1. ร้อยละ 100													- รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) - รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		วงเงิน ดำเนินการ 40.00 ล้านบาท
1.1 ทำแผนบริหารโครงการ																	
1.2 ปรับปรุงห้อง																	
1.3 รวบรวมข้อมูลมาที่ส่วนกลางข้อมูล																	
1.4 พัฒนาระบบ																	
1.5 Implement ระบบ																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT / >4.50 คะแนน			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ (ร้อยละ) / 99.99			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหม่ ทดแทนเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีอายุการใช้งาน 10 ปี 2. เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ ส่งผลให้การให้บริการหยุดชะงัก 3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำให้รองรับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน Virtual Branch และรองรับการใช้งานจากภายนอกองค์กร					8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สร้างนวัตกรรมบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ		4.20	4.25	4.30	4.35	4.40		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%)		100	100	100	100	100		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. -		-			1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. -		-			2. OVD3 กิจกรรมการตลาด			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100												- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล - สายงานบริการตะวันออก - สายงานบริการตะวันตก - ฝ่ายมาตรวัดน้ำ - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		วงเงินดำเนินการ 250.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 50.00 ล้านบาท
1. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง																
2. นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากันกรองและคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย																
3. ประชาพิจารณ์																
4. ประกาศเชิญชวน e-bidding																
5. คณะกรรมการพิจารณาผล																
6. นำเสนอคณะอนุกรรมการจัดซื้อ																
7. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา																
8. รออุทธรณ์																
9. ลงนามในสัญญา																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการยกระดับการบริการด้วย Digital Service		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570				โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT / >4.50 คะแนน				4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผตส., ผสบ., ผพท., ผสอ.			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: T2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ) / ร้อยละ 95				6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อยกระดับการบริการด้วย Digital Service เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 3. สร้างการรับรู้การให้บริการด้วย Digital Service สู่กลุ่มลูกค้า						8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DTO1-T1-P1			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ประสิทธิภาพของการให้บริการด้วย Digital Service 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ									
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์			91%	92%	93%	94%	95%		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ			100	100	100	100	100		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า				
1. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์			ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				
2. ไม่เกิดประสิทธิผลตามที่คาดการณ์ไว้			ความเสี่ยงต่ำ		2. OVD3 กิจกรรมการตลาด				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : การพัฒนา/เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน		ตัวชี้วัด: 1. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มพันธมิตร (ตัวแทนรับชำระค่า น้ำประปา) เป้าหมาย: 1. เพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2564: 3.98)														
1.1 ประสานงานกับกลุ่มพันธมิตร (ตัวแทนรับชำระเงิน) ในการวางแผนและพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน "หลากหลาย จุดใจปลอดภัย" รวมทั้งจัดทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการรับชำระเงินค่าน้ำประปา	1.1 ช่องทางการรับชำระเงิน													- ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ		
1.2 บริหารช่องทางการรับชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ													- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล		
1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ	1.3 ดำเนินการแล้วเสร็จ													- ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
แผนงานที่ 2 : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละของความสำเร็จของแผนงาน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100														
2.1 ประชุมหารือเชิงรุกกับกลุ่มพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา	2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย													- ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
2.2 จัดทำแผนส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการชำระเงินค่าน้ำประปา "หลากหลายจุใจ ปลอดภัย" ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น 2.2.1 ผ่านช่องทางดั้งเดิม: สำนักงาน ประชาสาข MWA Call Center, ใบปลิว, ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 2.2.2 ผ่านช่องทางดิจิทัล: Facebook, Line Official, Website, Youtube ฯลฯ 2.2.3 ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสร้างความสัมพันธ์ ของ กปน. 2.2.4 ผ่านช่องทางภายนอก: Influencer, Facebook ขององค์กรภายนอก	2.2 แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์รายปี (อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี)													- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
2.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ตาม 2.2	2.3 สื่อประชาสัมพันธ์													- ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
2.4 ดำเนินการตามแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์	2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน													- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - สำนักงานประชาสาข		
2.5 ติดตามและประเมินแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ของผู้ใช้บริการในช่องทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง	2.5 รายงานผลประเมินแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ และผลการรับรู้													- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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: ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการสาขาเสมือน Virtual Branch																	
3.1 ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางและรูปแบบการให้บริการเพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต (เชื่อมโยง: CMO2-T1-P1 โครงการจัดทำ Customers/Consumers Journey และ Customers/Consumers Persona รายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics)	3.1 รายงานการประชุม	<u>ตัวชี้วัด:</u> 1. ร้อยละของความสำเร็จของแผนงาน <u>เป้าหมาย:</u> 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล (หลัก) - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ - สำนักงานประสานสาขา - ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
3.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางและรูปแบบการให้บริการในรูปแบบใหม่ในอนาคต และการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญรูปแบบบริการใหม่	3.2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้																
3.3 นำเสนอคณะกรรมการ CMC เห็นชอบผลการพิจารณาในข้อ 3.2	3.3 มติคณะกรรมการ CMC ให้ความเห็นชอบ																
3.4 แจ้งผลการจัดลำดับความสำคัญรูปแบบบริการใหม่ให้กับหน่วยงานดูแลระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	3.4 บันทึกแจ้งหน่วยงานดูแลระบบ																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ : โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI) / 3.66 เท่า			4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	
5. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวังสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) / ร้อยละ 80			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี) :	
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และออกแบบแผนกำลังคนและโครงสร้างองค์กร ที่ตอบโจทย์ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านการจัดการความรู้ และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : -	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. การบริหารค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กร ตอบสนองธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตรารายได้ต่อพนักงาน อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (พนักงาน และลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน) 2. การบริหารขีดความสามารถของอัตรากำลังขององค์กรให้รองรับการสร้างรายได้ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 3. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจ (กปน.)		1. ไม่น้อยกว่า 2.47	1. ไม่น้อยกว่า 2.47	1. ไม่น้อยกว่า 2.47	1. ไม่น้อยกว่า 2.47	1. ไม่น้อยกว่า 2.47
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน”		2. 4.10	2. 4.10	2. 4.20	2. 4.20	2. 4.30
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวม กปน. (วัดจากเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ภายในเดือน กรกฎาคม)		1. ภายใน ก.ค. 66	1. ภายใน ก.ค. 67	1. ภายใน ก.ค. 68	1. ภายใน ก.ค. 69	1. ภายใน ก.ค. 70
2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวและรายปีเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต		2. ร้อยละ 100	2. ร้อยละ 100	2. ร้อยละ 100	2. ร้อยละ 100	2. ร้อยละ 100
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		งบทำการ	งบลงทุน
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวนโครงสร้างผังบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (FD) ให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต	กปน. มีโครงสร้าง ผังบริหารและหน่วยงานรองรับภารกิจปัจจุบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด 1. คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาลกิจ (กปน.) 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน” เป้าหมาย 1. ไม่น้อยกว่า 2.47 2. 4.10												- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
2. ทบทวนคุณสมบัติรายตำแหน่ง และกลุ่มงาน (JD & JS, Job Family) ให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต	คุณสมบัติรายตำแหน่ง และกลุ่มงาน (JD & JS, Job Family)															
3. นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและอัตรากำลังของ กปน.	มติเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง															
4. จัดทำโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงานเสนอขออนุมัติผู้ว่าการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและอัตรากำลัง	โครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงานเสนอขออนุมัติผู้ว่าการ															
5. วิเคราะห์อัตรากำลังและเปรียบเทียบอัตรากำลังส่วนขาดและส่วนเกิน เพื่อจัดทำแผนการบรรจุพนักงานใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงาน	ผลการทบทวนอัตรากำลังเพื่อจัดทำแผน การบรรจุพนักงานใหม่ที่สอดคล้องกับโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงาน															
6. สื่อสาร/จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวมของ กปน.	การสื่อสาร/จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพ รวมของ กปน.															
7. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในระยะที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ กปน. (Pain Point) เพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในระยะต่อไป	รายงานการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1.แผนปฏิบัติการ :โครงการยกระดับการสรรหาบุคลากรแบบเชิงรุกเพื่อตอบ โจทย์ธุรกิจในอนาคต		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ผลตอบแทนที่ได้รับจาก การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI) / 3.66 เท่า			4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่ คาดหวังสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) / ร้อยละ 80			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี) :			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อดึงดูด สรรหา และคัดเลือกบุคลากรแบบเชิงรุก เพื่อเข้ามารองรับภารกิจใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง) 2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. การสรรหา คัดเลือก บรรจุบุคลากรที่ต้องการ ตามข้อกำหนดตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Critical Skills Identification) และตามข้อกำหนด เกณฑ์คุณสมบัติและทักษะของผู้สมัคร (Candidates) ที่ตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรในอนาคต (ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง) 2. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการสรรหาที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ (Person-Job Fit) และ ค่านิยม (Person-Culture Fit) ตามแผนการสรรหาบุคลากร		1. -	1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80		
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “สรรหา รักษา และหมุนเวียน”		2. -	2. 4.00	2. 4.05	2. 4.10	2. 4.15		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
1. จำนวนกิจกรรมเชิงรุกเพื่อดึงดูดผู้สมัครให้เข้าร่วมโครงการ “การสรรหาบุคลากรแบบเชิงรุก” (Proactive Recruitment)		1. -	1. มากกว่าหรือ เท่ากับ 1	1. มากกว่าหรือ เท่ากับ 1	1. มากกว่าหรือ เท่ากับ 2	1. มากกว่าหรือ เท่ากับ 2		
2. จำนวนบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาเชิงรุกของ กปน.		2. -	2. 100	2. 200	2. 300	2. 400		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าจากการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาเชิงรุก		สูง			1. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2. FVD6 ค่าใช้จ่ายพนักงาน (รวมโบนัส)			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่แข่ง และ/หรือ Best Practices/เทรนด์ HR	รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการสรรหาที่มีองค์ความรู้ ทักษะความสามารถ (Person-Job Fit) และค่านิยม (Person-Culture Fit) ตามแผนการสรรหาบุคลากร 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “สรรหาฯและหมุนเวียน” <u>เป้าหมาย</u> 1. - 2. -												- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
2. ศึกษาและกำหนดตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Critical Skills Identification) ที่ตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและทักษะของผู้สมัคร (Candidates)	ตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Critical Skills Identification) และเกณฑ์คุณสมบัติและทักษะของผู้สมัคร (Candidates)															
3. ศึกษาเครื่องมือและหลักการในการสรรหาเชิงรุกที่เหมาะสมกับ กปน. ในการคัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติและทักษะที่ตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต - กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จด้านการสรรหาเชิงรุกทั้งในระยะสั้นและยาวของ กปน. - พิจารณาใช้หลักการสร้าง และ/หรือซื้อตัวผู้สมัคร (Build/Buy Candidates) - เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาเชิงรุกที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากรที่องค์กรต้องการ เช่น Open House, ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ, รับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยที่ทำ MOU, การทำ TOR กับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสอบเฉพาะตำแหน่ง เป็นต้น																
4. นำเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	มติเห็นชอบจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1.แผนปฏิบัติการ :โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI) / 3.66 เท่า			4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวังสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) / ร้อยละ 80			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี) :			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อมีเครื่องมือในการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Assessment Tools) ได้แก่ ความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะภายในของบุคลากร หรือสมรรถนะบุคลากร (KSA/Competencies) สำหรับการยกระดับการคัดสรร ประเมินผล และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Assessors) และให้คำแนะนำแก่บุคลากรในเรื่องของสมรรถนะของตนเอง 3. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. ทีมงานและเครื่องมือในการวางแผนดำเนินการ และพัฒนากระบวนการประเมินศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการเดินทางของอาชีพ 2. กลไกในการวัดผลองค์ความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะภายในของบุคลากร (KSAs) ได้อย่างแม่นยำและเป็นกลางขึ้น เพื่อนำไปใช้พิจารณาในการคัดสรรบุคลากรเข้าใหม่ การประเมินผลสมรรถนะบุคลากร การวิเคราะห์ช่องว่างทางสมรรถนะเพื่อการพัฒนา และการคัดสรรกลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง 3. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร					8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : -			
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการประเมิน Assessment Tools ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงระดับ/ตำแหน่งใหม่ มีผลการประเมิน KPI/CC FC และ LC ของตำแหน่งใหม่ผ่านเกณฑ์ที่องค์กรคาดหวัง			-	1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. ความสำเร็จในการนำ Assessment Tools มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพพนักงานแต่ละกลุ่ม (คัดสรรบุคลากรเข้าใหม่ การประเมินผลสมรรถนะบุคลากร การวิเคราะห์ช่องว่างทางสมรรถนะเพื่อการพัฒนา และการคัดสรรกลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง)			-	1. แล้วเสร็จตามแผน	1. แล้วเสร็จตามแผน	1. แล้วเสร็จตามแผน	1. แล้วเสร็จตามแผน	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าจากการจัดตั้ง Career Assessment Unit 2. การดำเนินการนำเอาเครื่องมือด้านการประเมินศักยภาพไปใช้วัดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ			ค่อนข้างสูง		1. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		งบทำการ	งบลงทุน
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่แข่ง และ/หรือ Best Practices/เทรนด์ HR เพื่อนำมาพิจารณา/ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ หรือทีมประเมินศักยภาพของพนักงาน (Career Assessment Unit/Team) เครื่องมือสำหรับการประเมิน KSAs/ Competencies ขอบเขตของศูนย์หรือทีมประเมิน ศักยภาพของพนักงาน รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Career Assessment Unit/Team	รายงานผลการ รวบรวมปัจจัยนำเข้า จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละของ พนักงานที่ผ่านการ ประเมิน Assessment Tools ที่ได้รับการ แต่งตั้ง ให้ดำรงระดับ/ ตำแหน่งใหม่มีผล การประเมิน KPI/CC FC และ LC ของตำแหน่ง ใหม่ผ่านเกณฑ์ที่ องค์กรคาดหวัง												- ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร บุคคล		
2. ศึกษา สรรหา และประสานงานกับคู่ค้า (vendor) ที่ถือ ลิขสิทธิ์เครื่องมือประเมิน KSAs/Competencies เจ้าต่าง ๆ ใน ประเทศไทย เพื่อทำการเปรียบเทียบ และ คัดเลือก รวมทั้ง ทดลองใช้เครื่องมือก่อนการพิจารณาเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม และตอบโจทย์การประเมินศักยภาพพนักงานใน กปน.	เครื่องมือที่เหมาะสม และตอบโจทย์การ ประเมินศักยภาพ พนักงานใน กปน.	ตำแหน่งใหม่มีผล การประเมิน KPI/CC FC และ LC ของตำแหน่ง ใหม่ผ่านเกณฑ์ที่ องค์กรคาดหวัง														
3. นำเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร บุคคล (Human Resource Committee : HRC) เพื่อพิจารณา การจัดตั้งศูนย์ หรือ ทีมประเมินศักยภาพของพนักงาน (Career Assessment Unit/Team) กระบวนการทำงาน ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ เครื่องมือประเมิน KSAs/Competencies ที่ได้ทำการเปรียบเทียบแล้ว รวมทั้ง งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ	รายงานการนำเสนอ คณะกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์ด้าน ทรัพยากรบุคคล	<u>เป้าหมาย</u> 1. -														

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. ดำเนินการเตรียมการสำหรับการประเมินศักยภาพของพนักงานโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 4.1 กรณีจัดตั้ง Career Assessment Unit/Team ของตนเอง (1) กำหนดขอบเขตของศูนย์ประเมินสายอาชีพ และ คัดเลือกเครื่องมือการประเมินศักยภาพของพนักงาน (2) คัดเลือกและพัฒนาบุคลากร HR ให้มีความรู้ในเครื่องมือการประเมินศักยภาพ และกำหนดความรับผิดชอบในการเป็น Assessors	1.ศูนย์ประเมินสายอาชีพ (Career Assessment) โดยจ้างที่ปรึกษา 2. เครื่องมือการประเมินศักยภาพของพนักงาน 3.บุคลากร HR ที่รับผิดชอบเป็น Assessor														- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
4.2 กรณีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการประเมินศักยภาพของพนักงานตามเดิมของ กปน. (1) ทำการจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือประเมินในแต่ละกิจกรรมที่ต้องการให้มีการวัดศักยภาพของพนักงาน ได้แก่ การคัดสรรพนักงานใหม่เข้ามา การประเมินสมรรถนะพนักงาน การวัดช่องว่างด้านสมรรถนะเพื่อการพัฒนาพนักงาน การคัดเลือกกลุ่มคนเก่ง และ/หรือ ผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น	ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือประเมินในแต่ละกิจกรรมที่ต้องการให้มีการวัดศักยภาพของพนักงาน														- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	5.00 ล้านบาท	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1.แผนปฏิบัติการ :โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566-2570				โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI) / 3.66 เท่า				4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
5. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวังสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) / ร้อยละ 80				6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี) :	
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และแผนระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี) รวมถึงแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สำหรับบุคลากรทุกระดับในแต่ละสายงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ และตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต 2. เพื่อสื่อสาร/สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมรูปแบบการพัฒนาทั้ง Classroom Training และ Non-classroom Training เพื่อให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ 3. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ HRIS และ HR Mobile Application 4. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน						8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : -	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. บุคลากรมีความพึงพอใจด้าน "การเรียนรู้และพัฒนา" ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 2. ข้อมูลบุคลากรที่ครบถ้วนเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ HRIS และ HR Mobile Application 3. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center)		1. -	1. -	1. ร้อยละ 70	1. ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 80	
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา”		2. มากกว่า 4.22	2. มากกว่า 4.22	2. มากกว่า 4.22	2. มากกว่า 4.22	2. มากกว่า 4.22	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap)		1. จัดทำแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 66	1. ทบทวนแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 67	1. ทบทวนแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 68	1. ทบทวนแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 69	1. ทบทวนแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 70	
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Classroom Training และ Non-Classroom training		2. -	2. ร้อยละ 80	2. ร้อยละ 85	2. ร้อยละ 90	2. ร้อยละ 100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
				1. FVD4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เสริม) 2. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/ เทรนด์ HR เพื่อทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยเน้นการบูรณาการกับโครงการบริหารความก้าวหน้าสายอาชีพแบบองค์รวมของบุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต	บทวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการทบทวนและจัดทำแผน พัฒนาบุคลากรระยะยาว	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา” เป้าหมาย 1. - 2. มากกว่า 4.22												- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7.50 ล้านบาท	
2. วิเคราะห์และกำหนดแนวทาง/เครื่องมือการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรครอบคลุมรูปแบบการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือ จากการฝึกอบรม (Non-training) เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร	แนวทาง/เครื่องมือการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระยะยาวโดยทำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร															
3. สื่อสารและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) ให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรทราบ	การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบ															
4. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) ที่กำหนด	ผลการพัฒนาบุคลากรตามแผน พัฒนาบุคลากร ระยะยาวที่กำหนด															
5. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1.แผนปฏิบัติการ : โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI) / 3.66 เท่า			4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) / ≥5			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี) :			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง โดยทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ให้เหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง Exclusive Talent และ Inclusive Talent รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต 2. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent ให้ตอบโจทย์การดำเนินงานขององค์กรและทิศทางธุรกิจในอนาคต					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. แผนการดำเนินงานโครงการการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว มีความเหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent มีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. การค้นหาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position		1. 95	1. 95	1. 95	1. 95	1. 95		
2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)		2.≥ ร้อยละ 5	2.≥ ร้อยละ 5	2.≥ ร้อยละ 5	2.≥ ร้อยละ 5	2.≥ ร้อยละ 5		
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”		3. มากกว่า 3.94	3. มากกว่า 3.94	3. มากกว่า 3.94	3. มากกว่า 3.94	3. มากกว่า 3.94		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ความสำเร็จในการทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent	1. ภายใน มี.ค. 66	1. ภายใน มี.ค. 67	1. ภายใน มี.ค. 68	1. ภายใน มี.ค. 69	1. ภายใน มี.ค. 70
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนด	2. ร้อยละ 80	2. ร้อยละ 85	2. ร้อยละ 90	2. ร้อยละ 95	2. ร้อยละ 100
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent ที่มีต่อโครงการ	3. ≥ 4 คะแนน	3. ≥ 4 คะแนน	3. ≥ 4 คะแนน	3. ≥ 4 คะแนน	3. ≥ 4 คะแนน
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
			1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/เทรนด์ HR เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารโครงการฯ	รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยความสะดวกและเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position												- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	12.00 ล้านบาท	
2. ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนกระบวนการบริหารโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent	แผนการบริหารจัดการคนเก่งและแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management)	2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)														
2.1 การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management) : ทบทวนและกำหนดนิยาม กระบวนการ เกณฑ์ในการคัดกรองและสรรหา และแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในโครงการฯ เพื่อการขยายผลให้สนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต โดยเน้นทั้งการคัดสรรและพัฒนาคนเก่งภายใน		3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”														
2.2 การบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Succession Plan) : ทบทวนและกำหนดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Key Positions) การกำหนด Success Profile ของผู้บริหารระดับ ผอ.ฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองและแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับ ผอ.ฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่อยู่ใน Successor Pool																
3. นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Strategic Succession Plan for Key Position & Talent Management) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ HRC	แผนการดำเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย 1. 95 2. ≥ ร้อยละ 5 3. มากกว่า 3.94														
4. สื่อสารและทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการฯ อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ แรงจูงใจต่างๆ และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการออกจากโครงการฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	การสื่อสารและทำความเข้าใจกับบุคลากร กบน. และผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการฯ															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1.แผนปฏิบัติการ : โครงการยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Performance Management Excellence)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI) / 3.66 เท่า		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์ : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวังสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) / ร้อยละ 80		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานด้วยการยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบการประเมินผลปัจจุบันให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 3. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการประเมินผล สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ HRIS และ HR Mobile Application 4. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน				8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. ผลการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2. ข้อมูลบุคลากรที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการประเมินผล สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ HRIS และ HR Mobile Application 3. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. ความสำเร็จในการบูรณาการ กระบวนการประเมินผลปฏิบัติงาน กับกระบวนการอื่น ๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อาทิ การบริหารค่าตอบแทนและเงินรางวัล การพัฒนาบุคลากร การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง การจัดการความรู้)		1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ 2. 4.00	1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ 2. 4.05	1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ 2. 4.10	1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ 2. 4.15	1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ 2. 4.20	
2. ระดับความพึงพอใจในปัจจุบัน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน							

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการปรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายงาน/ บุคลากรทั้งองค์กร (ประกอบด้วย 7 กิจกรรมสำคัญ คือ 1. กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ถึงระดับบุคคล 2. ทบทวนรายการ CC, FC และ LC ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 3. ปรับเครื่องมือประเมินที่รองรับการทำงาน Work from Home/ Work from Everywhere 4. ปรับปรุงแนวทางการประเมิน เช่น สัดส่วนการถ่วงน้ำหนัก การให้คะแนน 5. ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินผลบุคคล 6. ปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 7. ปรับปรุงการพิจารณาจ่ายเงินขั้นพิเศษ ประจำปีของพนักงานทุกระดับ ของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับ 0.5 ขึ้น)	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าจากการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผล ได้แก่ นโยบายด้านการประเมินผลและเครื่องมือประเมินที่รองรับการทำงาน Work from Home 2. การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ทั้งในส่วนของ KPIs และ Competency ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ค่อนข้างสูง		1. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณปี 2566 (ลบ.)	
			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. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best practices/เทรนด์ HR เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency) ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคล แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการจ่ายค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (Pay for Performance)	รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม	ตัวชี้วัด 1. ความสำเร็จในการบูรณาการกระบวนการประเมินผลปฏิบัติงาน กับกระบวนการอื่น ๆ												- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
2. นำผลการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ ตามข้อ 1. มากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง กำหนดเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดกรอบสมรรถนะ และรอบระยะเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน โดยให้บุคลากร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการวัดประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ - กำหนดกระบวนการและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ระดับสายงาน/หน่วยงานและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร/แผนธุรกิจ/แผนงานของสายงานและหน่วยงาน รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ ทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตำแหน่งงาน (Functional Competency) สมรรถนะที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Common Functional Competency) และสมรรถนะเชิงบริหารและภาวะผู้นำ (Leadership Competency) ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงรองรับการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรด้าน KM & Innovation การเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโครงสร้างผังบริหารของ กปน.	1. กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดถึงระดับหน่วยงาน/บุคคล 2. ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารเห็นชอบในการนำไปถ่ายทอดในหน่วยงาน 3. รายการสมรรถนะที่ควรมีการทบทวน/ปรับปรุง - CC ผ่านความเห็นชอบ จาก HRC - FC ผ่านความเห็นชอบ จากรองผู้ว่าการ ในแต่ละสายงาน หรือผู้ช่วยผู้ว่าการ ในสายงานผู้ว่าการ	เป้าหมาย 1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ 2. 4.00														

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผล ได้แก่ นโยบายด้านการประเมินผลและเครื่องมือประเมินที่รองรับการทำงาน Work from Home/ Work from Everywhere การปรับปรุง คู่มือการประเมินผล การถ่วงน้ำหนัก การให้คะแนน แบบฟอร์ม ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินผลบุคคล (COACH) ระบบ LC 360 องศา และการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาคณ เก่งให้อยู่กับองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้														- ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล		
3.1 ประเด็นที่ 1 (ระยะปี 2566 -2567) นโยบายด้านการประเมินผลและเครื่องมือประเมินที่รองรับการทำงาน Work from Home/ Hybrid Workplace การปรับปรุง คู่มือการประเมินผล การถ่วงน้ำหนัก การให้คะแนน หรือแบบฟอร์ม ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ e-HR/ ระบบ COACH/ ระบบ LC 360 องศา/ระบบพัฒนารายบุคคล	1. วิธีการประเมินผล และเครื่องมือประเมินที่รองรับการทำงาน Work from Home/ Hybrid Workplace 2. คู่มือการประเมินผล															
3.2 ประเด็นที่ 2 (ระยะปี 2568-2570) การกำหนด การจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การเชื่อมโยงการจ่ายโบนัสส่งไปสู่ผู้บริหารระดับต้นและเทียบเท่าขึ้นไป หรือการปรับปรุงการพิจารณาจ่ายเงินขั้นพิเศษประจำปีของพนักงานทุกระดับ และของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับ 0.5 ขั้น	1. แนวทางการจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงิน 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินขั้นพิเศษประจำปี ของพนักงานทุกระดับและของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับ 0.5 ขั้น															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. นำแนวทางการพัฒนาเครื่องมือทั้ง 2 ประเด็น เสนอ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยนำ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ หรือ Feed Back จากแหล่ง ต่าง ๆ ไปทบทวน ปรับปรุงเพิ่มเติม จนสามารถประกาศใช้ทั่วทั้ง องค์กร	มติของคณะ กรรมการชุดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เห็นชอบ หลักเกณฑ์และ แนวทางตามข้อ 3 และให้ ผบ.บ. นำไป ถือปฏิบัติ													- ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล		
5. สื่อสารแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลบุคคล และ แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดย มีการสร้างความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ ทั้งในฐานะผู้ประเมินและ ผู้ถูกประเมิน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการ ประเมินผลบุคคล	1. จัดทำบันทึกเพื่อ สื่อสารแนวทาง ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ให้ ความเห็นชอบ 2. จัดทำ e-Learning ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้ ความรู้พนักงาน															
6. ดำเนินการประเมินผลบุคคล โดยมีกลไกและกระบวนการ ติดตามที่ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด และมีการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบ PMS โดยสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ทุกระดับเกี่ยวกับการประเมินผลประจำปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา ปรับปรุงการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ	1. ผลการประเมินผล บุคคลครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ในแต่ละปี งบประมาณ 2. ผลสำรวจความ คิดเห็นเกี่ยวกับการ ประเมินผลประจำปี															
7. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ทั้งในส่วนของ KPIs และ Competency เพื่อเอาไปใช้กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ - การบริหารผลตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน (โบนัสและขั้นพิเศษ) และไม่ เป็นตัวเงิน (การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ให้กับบุคคลหรือ หน่วยงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายองค์กร) - การเรียนรู้และพัฒนา (การพัฒนาบุคลากร IDP หรือ การ พัฒนาเพื่อลดช่องว่างศักยภาพของบุคลากร)	การนำผลการประเมิน ของบุคลากรทั้งใน ส่วนของ KPIs และ Competency ไปใช้ ในกระบวนการต่าง ๆ ด้าน HR															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
- การวางแผนอัตรากำลัง (การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานที่เป็นอัตรากำลังไปยังหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตรากำลัง โดยใช้ผลการประเมินศักยภาพและ Job Specification ประกอบการตัดสินใจในการโยกย้าย) - การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ - การบริหารคนเก่ง/การสืบทอดตำแหน่ง (นำตัวชี้วัดในแต่ละตำแหน่งตามสายอาชีพ มาพิจารณากับผลการประเมิน เพื่อคัดเลือกพนักงานที่โดดเด่น ไปเข้ากระบวนการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร) - การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (การกำหนด Core Competency ที่สอดคล้องกับค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร สามารถนำผลการประเมินไปช่วยยกระดับพฤติกรรมบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน)															- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
8. ใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงานของระบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ มาปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	การนำผลการประเมินของบุคลากรทั้งในส่วนของ KPIs และ Competency ไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ด้าน HR																
9. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหาร หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ITA Score / ≥95.00 คะแนน			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายธรรมาภิบาล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส / เพิ่มขึ้น 0.4 จาก Baseline			6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ กปน. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2. ยกย่องมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล 3. ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)					8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. กระบวนการกำกับดูแลที่เป็นตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากล								
10. ตัวชี้วัดตาม/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI/Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดำเนินการสำเร็จ			≥3	≥3	≥3	≥3	≥3	
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน			100	100	100	100	100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. ทบทวนการดำเนินงานของ กปน. ตาม Core Business Enables โดยประเมินความเพียงพอของกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผลการทบทวน ความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตัวชี้วัด : 1. จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดำเนินการสำเร็จ เป้าหมาย : 1. ≥3 แผนงาน												- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.	1.60 ล้านบาท		
2. ทบทวนแผนงานภายใต้โครงการ เช่น 2.1 แผนงานยกระดับเจตจำนงสุจริตและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ 2.3 แผนงานทบทวนคู่มือคณะกรรมการ 2.4 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการ 2.5 แผนการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล กปน. ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2.6 แผนการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2.7 แผนการสื่อสาร/เผยแพร่นโยบาย หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ทั้งภายในและภายนอก ให้กับผู้บริหารและพนักงานทราบถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง	แผนงานภายใต้โครงการ												- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.				
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ Core Business Enables	การเพิ่มประสิทธิภาพ/ศักยภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Enables																- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณปี 2566 (ลบ.)	
			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. แผนงานยกระดับประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem) 4.1 ระบบการลงนามรับทราบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-Acknowledgement) 4.2 ระบบการรายงานการชดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กปน. (CG-COI-Reporting) 4.3 ระบบการประเมินผลการตระหนักและรับรู้การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG-Assessment) 4.4 พัฒนาระบบลงนามประกาศเจตนารมณ์และติดตามพฤติกรรมด้านจริยธรรม	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)														- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี - ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน.		
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	รายงานผลการติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ														- ฝ่ายธรรมาภิบาล		
6. รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ กปน.														- ฝ่ายธรรมาภิบาล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ITA Score / >95.00 คะแนน			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายธรรมาภิบาล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส / เพิ่มขึ้น 0.4 จาก Baseline			6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก					8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ผู้บริหารและพนักงานที่ตระหนักรู้และปฏิบัติตามหลัก CG								
10. ตัวชี้วัดตาม/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI/Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ระดับความตระหนักรู้ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน			≥ 80%	≥ 81%	≥ 82%	≥ 83%	≥ 85%	
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน			100	100	100	100	100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. ทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาความรู้และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น เรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ของ กปน.	มีการทบทวนแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัด : 1. ระดับความตระหนักรู้ของผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน เป้าหมาย : 1. ≥ 80%												- ฝ่ายธรรมาภิบาล		
2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ความสำเร็จของกิจกรรม														0.10 ล้านบาท	
2.1 อบรมความรู้ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ กปน.	ความสำเร็จของกิจกรรม														0.10 ล้านบาท	
2.2 ศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลหน่วยงานภายนอก	ความสำเร็จของกิจกรรม														1.30 ล้านบาท	
2.3 กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรพอเพียง ด้านการทุจริตในการทำงาน	ความสำเร็จของกิจกรรม													- ทุกหน่วยงาน		
2.4 สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของหน่วยงานระดับฝ่าย และเผยแพร่บนหน้า Intranet หน่วยงาน	ความสำเร็จของกิจกรรม															
2.5 ดำเนินการโครงการ "แบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูง" ตามคู่มือจริยธรรมแล้วรายงาน กปน.	ความสำเร็จของกิจกรรม													- ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.20 ล้านบาท	
2.6 ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายหน่วยงานภายนอก	ความสำเร็จของกิจกรรม														0.10 ล้านบาท	
2.7 สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณการต่อต้านการทุจริตในการทำงาน ของ กปน.	ความสำเร็จของกิจกรรม														0.10 ล้านบาท	
2.8 โครงการ “บันทึกความดี”	ความสำเร็จของกิจกรรม														0.25 ล้านบาท	
3. การสำรวจความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของ กปน. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามคู่มือจรรยาบรรณ กปน.	ความสำเร็จของกิจกรรม															
4. ติดตามและประเมินผลงาน	ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม															
5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นรายปี เพื่อทบทวนแผนงานปฏิบัติงานระยะยาว	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ITA Score / ≥95.00			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายธรรมาภิบาล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส / เพิ่มขึ้น 0.4 จาก Baseline			6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 2. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
10. ตัวชี้วัดตาม/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI/Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกลไกและการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน		100	100	100	100	100		
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน		100	100	100	100	100		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า				
				1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. จัดทำแผนงานภายใต้โครงการ และทบทวนการปฏิบัติงานด้าน ศปท.กปน	แผนงานสำหรับดำเนินการโครงการ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ ความสำเร็จของ กลไกและการ ดำเนินงานรับข้อ ร้องเรียน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.10 ล้านบาท	
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับรายงานหน่วยงานภายใน	ระบบจัดการข้อร้องเรียน														- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี		
3. ดำเนินงานการขับเคลื่อน ศปท.กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทบทวนประกาศ คู่มือ และแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปน.	มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ศปท.กปน.														- ฝ่ายธรรมาภิบาล		
4. แผนการประเมินความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริตภายในองค์กร 4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี 4.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีร่วมกับการบริหารความเสี่ยง	มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงและประเมินผล														- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง		
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการ	รายงานผลการดำเนินงาน														- ฝ่ายธรรมาภิบาล		
6. ทวนสอบกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า เพื่อปรับปรุงในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป	รายงานทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน														- ฝ่ายธรรมาภิบาล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสำคัญ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / >4.25			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : จำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแล / 1 ชุมชน			6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนและแหล่งอาศัยของชุมชนที่สำคัญ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
					-			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม								
10. ตัวชี้วัดตาม/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI/Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน				100	100	100	100	100
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้แผนงาน				100	100	100	100	100
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
						1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่สำคัญของ กปน.	หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่สำคัญของ กปน.	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100												- ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม	2.00 ล้านบาท	
2. ระบุรายชื่อชุมชนที่สำคัญทั้งหมดของ กปน. เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและนำมาจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	รายชื่อชุมชนที่สำคัญและข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล															
3. ลงพื้นที่ชุมชนที่สำคัญสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ	ความต้องการ ความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ															
4. ร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนด/ทบทวนแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ ที่ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)	กปน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
5. ดำเนินการแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบสถานีสูบน้ำดิบท่าม่วง โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านแสดงความต้องการความคาดหวัง พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ ปี 2566 : คู่มือระบบประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ	การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่สำคัญ ปี 2566															
6. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมฯ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ	รายงานผลการดำเนินงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการฉลากประหยัดน้ำ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / >4.25			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือการใช้ฉลากประหยัดน้ำของ กปน. / 1 MOU			6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: ภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นเลิศของ กปน. ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีกระบวนการดำเนินงานที่ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี								
10. ตัวชี้วัดตาม/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI/Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน.			≥15	≥15	≥15	≥15	≥15	
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน			100	100	100	100	100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. เชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า นำผลิตภัณฑ์มา ยื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. เพื่อ เพิ่มจำนวนประเภทและรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ รับรองฉลากประหยัดน้ำ	ทำให้ฉลากประหยัดน้ำ ได้รับการยอมรับเชื่อมั่น จากประชาชนและผู้บริโภค	ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผลิตภัณฑ์ ประหยัดน้ำ ที่รับรอง โดย กปน. เป้าหมาย : 1. ≥ 15 ผลิตภัณฑ์												- ฝ่ายบริหารความ รับผิดชอบต่อสังคม - รองผู้ว่าการ (บริการ ด้านตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการ ด้านตะวันตก)	1.00 ล้านบาท	
2. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปลี่ยนมาใช้ อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ ที่ได้รับฉลาก ประหยัดน้ำ กปน.	ทำให้ฉลากประหยัดน้ำ ได้รับการยอมรับและ เชื่อมั่นจากประชาชน และผู้บริโภค															
3. ดำเนินงานวัดผลการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มี ฉลากประหยัดน้ำ	การรับรู้เกี่ยวกับฉลาก ประหยัดน้ำ															
4. ประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นรายปีเพื่อจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และปรับปรุงการ ดำเนินงานในปีต่อไป	มีวัดผลการดำเนินงาน รายปี															
5. ทวนสอบประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการระยะยาว	กระบวนการมี ประสิทธิภาพส่งผลให้ แผนปฏิบัติการระยะยาว บรรลุผลตามเป้าหมาย															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / >4.25			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ปริมาณสะสมในการลดการปล่อยก๊าซ CO ₂ ขององค์กร เพิ่มขึ้นจากปีฐาน (kgCO ₂ eq) / ≥400			6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้บุคลากร กปน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม								
10. ตัวชี้วัดตาม/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI/Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จตามแผน			100	100	100	100	100	
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ			4	>4	>4	>4	>4	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรใน กปน. ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามกรอบ ISO26000 และ GRI เช่น จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน	บุคลากรของ กปน. ได้รับ การอบรมและมีข้อมูล ที่ทันสมัยสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายบริหารความ รับผิดชอบต่อสังคม - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร บุคคล	1.00 ล้านบาท	
2. การติดตามประเมินผล สรุปผลการ ดำเนินงาน เพื่อทบทวนกระบวนการส่งเสริม การตระหนักรู้ของบุคลากร	รายงานผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / >4.25			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ปริมาณสะสมในการลดการปล่อยก๊าซ CO ₂ ขององค์กรเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (kgCO ₂ eq) / ≥400			6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้องค์กรสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂) อย่างต่อเนื่อง					8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี					-			
10. ตัวชี้วัดตาม/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI/Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO ₂ ลดลงตามค่าเป้าหมาย (kgCO ₂ eq)		Baseline	100 kgCO ₂ eq	100 kgCO ₂ eq	100 kgCO ₂ eq	100 kgCO ₂ eq		
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละของค่าเฉลี่ยการใช้ทรัพยากรที่ลดลงจาก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. ปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลงจากปีฐาน 2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWhr) ที่ลดลงจากปีฐาน 3. ปริมาณการใช้น้ำดิบที่ลดลงจากปีฐาน		Baseline	3	5	8	10		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของ กปน. ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 1.1 การประชุมระดับนโยบายเพื่อสื่อสารนโยบายความยั่งยืนของ กปน. 1.2 การสื่อสารภายในหน่วยงานระดับฝ่าย เป็นต้น	กลุ่มเป้าหมายมีการตระหนักและรับรู้นโยบายขององค์กร	ตัวชี้วัด : 1. ปริมาณสะสมในการลดการปล่อยก๊าซ CO ₂ ขององค์กรเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (kgCO ₂ eq) เป้าหมาย :													- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)		
2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กปน. เพื่อลดจำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในกิจกรรม/การปฏิบัติงาน เช่น 2.1 ปริมาณการใช้กระดาษ (วัดหน่วยงานระดับฝ่าย) 2.2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KW-hr) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงาน (ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)) (ตัววัดร่วมหน่วยงานระดับฝ่าย) 2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KW-hr) ต่อปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม) (ตัววัดร่วมหน่วยงานระดับฝ่าย) 2.4 ปริมาณการใช้น้ำดิบ (ลบ.ม) ต่อ ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (เฉพาะหน่วยงาน) (ชวก.(ลบ.)/ชวก.(ผน) /ชวก.(สจ.)) โดยจัดทำ Baseline ในปี 2566	บุคลากรของ กปน. มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขององค์กร	1. ผลงานปี 66 เป็นปีฐาน (Baseline)													2.1 ทุกฝ่าย 2.2 ทุกฝ่าย 2.3 ทุกฝ่าย 2.4 - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)		
3. สร้างระบบ/กลไกการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	มีระบบ/กลไกการติดตามการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นรายการกิจกรรม														- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)		
4. จัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงขององค์กร	มีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม														คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / >4.25			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/100			6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานและการดำเนินงานต่าง ๆ ของ กปน. 2. เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับฝ่ายและองค์กร					8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
10. ตัวชี้วัดตาม/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI/Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			100	100	100	100	100	
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรมีแผนสร้างความสัมพันธ์			ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสายงาน/ฝ่าย ตามกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินการตอบสนองในปัจจุบัน ว่าองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเด็นความคาดหวังอย่างไร และมากน้อยเพียงใด	1. การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญระดับฝ่าย 2. วิธีการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100												- ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม - หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	9.50 ล้านบาท	
2. หน่วยงานระดับฝ่ายจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญระดับฝ่าย และจัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส															
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสาธารณชน	รายงานผลการดำเนินงานบน website กปน.															
4. ประเมินผลความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายปี เพื่อทบทวนกระบวนการสื่อสารและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1.แผนปฏิบัติการ :โครงการยกระดับการจัดการมาตรฐานการ ด้านสวัสดิภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE Excellence)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร / 95%			4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา), ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์	
5. สนับสนุนกลยุทธ์ : 3.3 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ร้อยละ 100			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี) :	
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อยกระดับให้องค์กรมีการบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (S-SHE Excellence) ในการทำงาน อย่างเป็นระบบตรงตามข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนดไว้ 2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : -	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. องค์กรต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบตรงตามข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนดไว้ 2. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติ ที่กำหนด ดังนี้ 1.1 Safety : (1) โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ได้รับการรักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 66-70) (2) โรงงานผลิตน้ำบางเขน ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 66), รักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 67-70) 1.2. Security : (1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง จัดทำรายงานทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม (2) สำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานใหญ่จัดทำรายงานทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (3) ร้อยละของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง (ปี 66-70) 1.3 Health : (1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร (2) จัดทำรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดเก็บสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงานและติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ (ปี 66)		1.1 Safety : (1) ภายใน ก.ย. 66 (2) ภายใน ก.ย. 66 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ย. 66 (2) ภายใน ก.ย. 66 (3) ร้อยละ 80 1.3 Health : (1) >ร้อยละ 80 (2) ภายใน ก.ย. 66	1.1 Safety : (1)ภายใน ก.ย. 67 (2)ภายใน ก.ย. 67 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ย. 67 (2) ภายใน ก.ย. 67 (3) ร้อยละ 80 1.3 Health : (1) >ร้อยละ 80 (2) ภายใน ก.ย. 67	1.1 Safety : (1)ภายใน ก.ย. 68 (2)ภายใน ก.ย. 68 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ย. 68 (2) ภายใน ก.ย. 68 (3) ร้อยละ 80 1.3 Health : (1) >ร้อยละ 80 (2) ภายใน ก.ย. 68	1.1 Safety : (1)ภายใน ก.ย. 69 (2)ภายใน ก.ย. 69 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ย. 69 (2) ภายใน ก.ย. 69 (3) ร้อยละ 80 1.3 Health : (1) >ร้อยละ 80 (2) ภายใน ก.ย. 69	1.1 Safety : (1)ภายใน ก.ย. 70 (2)ภายใน ก.ย. 70 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ย. 70 (2) ภายใน ก.ย. 70 (3) ร้อยละ 80 1.3 Health : (1) >ร้อยละ 80 (2) ภายใน ก.ย. 70

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1.4 Environment : (1) จัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ (2) ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “สภาพแวดล้อมในการทำงาน” 3. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	1.4 Environment: (1) ภายใน ก.ค. 66 (2) ร้อยละ 100 2. 4.00 3. อย่างน้อย 1 กิจกรรม	1.4 Environment : (1) ภายใน ก.ค. 67 (2) ร้อยละ 100 2. 4.05 3. อย่างน้อย 1 กิจกรรม	1.4 Environment : (1) ภายใน ก.ค. 68 (2) ร้อยละ 100 2. 4.10 3. อย่างน้อย 1 กิจกรรม	1.4 Environment : (1) ภายใน ก.ค. 69 (2) ร้อยละ 100 2. 4.15 3. อย่างน้อย 1 กิจกรรม	1.4 Environment : (1) ภายใน ก.ค. 70 (2) ร้อยละ 100 2. 4.20 3. อย่างน้อย 1 กิจกรรม
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติ ที่กำหนด ดังนี้ 1.1 Safety : (1) - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษารักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. (ปี 66- 70) - การตรวจเพื่อรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. (ปี 66-70) (2) - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอรับรองระบบ ISO45001 ของ ฝผช. (ปี 66) - ดำเนินการรักษาระบบ (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผช. (ปี 67-70) 1.2. Security : (1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม (2) สำนักงานประสานงานและสำนักงานใหญ่ ดำเนินการทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (3) กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยงและจัดทำ Layout ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง 1.3 Health : (1) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากรได้ตามแผน (2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกับการประสานรถหลวง (ปี 66) 1.4 Environment (1) กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดแล้วเสร็จ (2) ความถี่ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	1.1 Safety : (1) - ภายใน ก.พ. 66 - ภายใน ส.ค. 66 (2) -ภายใน ก.พ. 66 - ภายใน ส.ค. 66 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ค. 66 (2) ภายใน ก.ค. 66 (3) ภายใน มิ.ย. 66 1.3 Health : (1) ร้อยละ 100 (2) ภายใน ธ.ค. 66 1.4 Environment : (1) ภายใน เม.ย. 66 (2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1.1 Safety : (1) - ภายใน ก.พ. 67 - ภายใน ส.ค. 67 (2) -ภายใน ก.พ. 67 - ภายใน ส.ค. 67 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ค. 67 (2) ภายในก.ค. 67 (3) ภายใน มิ.ย. 67 1.3 Health : (1) ร้อยละ 100 1.4 Environment : (1) ภายใน เม.ย. 67 (2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1.1 Safety : (1) - ภายใน ก.พ. 68 - ภายใน ส.ค. 68 (2) -ภายใน ก.พ. 68 - ภายใน ส.ค. 68 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ค. 68 (2) ภายใน ก.ค. 68 (3) ภายใน มิ.ย. 68 1.3 Health : (1) ร้อยละ 100 1.4 Environment : (1) ภายใน เม.ย. 68 (2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1.1 Safety : (1) - ภายใน ก.พ. 69 - ภายใน ส.ค. 69 (2) -ภายใน ก.พ. 69 - ภายใน ส.ค. 69 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ค. 69 (2) ภายใน ก.ค. 69 (3) ภายใน มิ.ย. 69 1.3 Health : (1) ร้อยละ 100 1.4 Environment : (1) ภายใน เม.ย. 69 (2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1.1 Safety : (1) - ภายใน ก.พ. 70 - ภายใน ส.ค. 70 (2) -ภายใน ก.พ. 70 - ภายใน ส.ค. 70 1.2 Security : (1) ภายใน ก.ค. 70 (2) ภายใน ก.ค. 70 (3) ภายใน มิ.ย. 70 1 .3 Health : (1) ร้อยละ 100 1.4 Environment : (1) ภายใน เม.ย. 70 (2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ปัญหาจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. ปัญหาจากสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม 3. ปัญหาจากภาวะฉุกเฉิน	ค่อนข้างสูง		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 3. OVD12 การซ่อมบำรุงและปรับปรุงโรงงาน		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่แข่ง และ/หรือ Best practices/เทรนด์ HR เพื่อทบทวนมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานมีความครอบคลุมชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม													ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์		
2. กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุวีตติภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งประเมินดัชนีต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ เพื่อหาช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนา โดยกำหนดแผนงาน/ กิจกรรม ด้านต่าง ๆ ดังนี้	มาตรฐานด้าน ความปลอดภัย สุวีตติภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน													ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์	1.50 ล้านบาท	
ด้านความปลอดภัย (Safety) : 2.1 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก	ได้รับใบรับรองรักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)	ตัวชี้วัด 1. โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ได้รักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)												ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา), ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์	2.00 ล้านบาท	
2.2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน ขอรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 66)	ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)	2. โรงงานผลิตน้ำบางเขน ได้การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)												ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา), ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์		
2.3 จัดให้มีการฝึกอบรมตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด (S-SHE Training)	ดำเนินการจัดอบรมตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด (S-SHE Training)	เป้าหมาย 1. ภายใน ก.ย. 66 2. ภายใน ก.ย. 66												ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		งบทำการ	งบลงทุน
ด้านสวัสดิภาพ (Security) : 2.4 ทบทวนมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงานด้านสวัสดิภาพ และจัดทำแผน/นโยบาย ในภาพรวมองค์กร เพื่อกระจายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติ	มาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงาน ด้านสวัสดิภาพ และแผน/นโยบายในภาพรวมองค์กร ที่ผ่านการทบทวน	ตัวชี้วัด 1. โรงงานผลิตน้ำจัดทำรายงาน ทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม 2. จัดทำรายงานทบทวน												ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์		
2.5 โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง ทบทวนแผนปฏิบัติการ ฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรมตามแผน BCP ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ BCMS	รายงานผลการทบทวน แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม	แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3. ร้อยละของการติดตั้ง กล้อง โทรศัพท์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง												ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา), ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์		
2.6 สำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานใหญ่ ทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามแผน BCP ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ BCMS	รายงานผลการทบทวน แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	เป้าหมาย 1. ภายใน ก.ย. 66 2. ภายใน ก.ย. 66 3. ร้อยละ 80												ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด		
2.7 กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยงและจัดทำ Layout โดยมีการติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง	นิยามพื้นที่เสี่ยงและ Layout โดยมีการติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง													ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด		
ด้านอาชีวอนามัย (Health) : 2.8 การทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	ตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. จัดทำรายงานผลการตรวจ												ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์		
2.9 ศึกษาออกแบบและสร้างกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Employee Wellness) เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร (Mental Health)	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ของบุคลากร (Mental Health)	และติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เป้าหมาย 1. >ร้อยละ 80 2. ภายใน ก.ย. 66												ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		งบทำการ	งบลงทุน
2.10 ศึกษาแนวทางการจัดเก็บสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงาน และติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ	รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดเก็บสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงาน และติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ													ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์		
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment) : 2.11 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีภายในองค์กร ผ่านการดำเนินการจัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ.	รายงานผลการจัดประกวด ผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ คปอ.	ตัวชี้วัด 1. จัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ												ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด	1.50 ล้านบาท	
2.12 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	2. ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เป้าหมาย 1. ภายใน ก.ค. 66 2. ร้อยละ 100												ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด		
3. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ดีในการทำงาน	ตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “สภาพแวดล้อมในการทำงาน” 2. คณะกรรมการ คปอ. จัด												ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด		
4. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เป้าหมาย 1. 4.00 2. อย่างน้อย 1 กิจกรรม												ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการยกระดับการให้บริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / >4.50 คะแนน			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์, สำนักงานประชาสัมพันธ์			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: T3.3 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / >4.50 คะแนน			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในทุก Touch points ที่สำคัญ ผ่านการบริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DTO2-T2-P2			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของประชาสัมพันธ์								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของประชาสัมพันธ์			> 4.5	> 4.5	> 4.5	> 4.5	> 4.5	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของแผนงานทั้งหมด			100	100	100	100	100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในการดำเนินงาน			ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ความล่าช้าในการรายงานผล			ความเสี่ยงต่ำ		2. OVD3 กิจกรรมการตลาด			
					3. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : พัฒนาการให้บริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ในจุดสัมผัสบริการที่สำคัญ (Key Touch- point)		ตัวชี้วัด: 1. จำนวนกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์														ขึ้นอยู่กับแผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละปี	
1.1 รวบรวมข้อมูล VOC และกำหนดประเด็นความต้องการความคาดหวังที่สำคัญ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ เช่น - ผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันทั้งที่สำรวจเองและสำรวจโดย 3rd Party - ช่องทางการสนับสนุนลูกค้า (ทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศและการทำธุรกรรม) ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลสถิติการใช้บริการและข้อร้องเรียน ของลูกค้า - ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น นโยบายและทิศทางองค์กร ข้อมูลการให้บริการของคู่แข่ง (Benchmark) ฯลฯ (เชื่อมโยง: CMO2-T1-P1 โครงการจัดทำ Customers/Consumers Journey และ Customers/ Consumers Persona รายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics)	1.1 ประเด็นความต้องการความคาดหวังที่สำคัญของลูกค้า	เป้าหมาย: 1. อย่างน้อย 1 กระบวนการและขั้นตอน ต่อปี													- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก) - สำนักงานประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา	1.2 แผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา													- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก) - สำนักงานประปาสาขา		
1.3 นำเสนอแผนปรับปรุงฯ ต่อคณะกรรมการ CMC พิจารณาความเห็นชอบและกรอบงบประมาณ (ถ้ามี)	1.3 แผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสำนักงานประปาสาขาที่ผ่านการอนุมัติ															
1.4 ถ่ายทอดสื่อสารแผนไปให้สำนักงานประปาสาขา และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	1.4 การสื่อสารถ่ายทอดแผนปรับปรุงฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ															
1.5 สำนักงานประปาสาขา และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติตามแผน	1.5 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน													- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก) - สำนักงานประปาสาขา - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
1.6 ติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการนำแผนไปปฏิบัติ	1.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : ทบทวน/จัดทำ Service Blueprint ของกระบวนการให้บริการลูกค้า ที่สำคัญ 2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน/จัดทำ Service Blueprint ของกระบวนการให้บริการลูกค้า ได้แก่ - Service Blueprint ในปีที่ผ่านมา - Customers/Consumers Journey ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตลูกค้า (Customer Life Cycle) และ Touch-point ที่สำคัญในแต่ละ Journey รวมถึงข้อมูลความต้องการความคาดหวังที่สำคัญของลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละ Journey เช่น กระบวนการ และระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง - ข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจ และ ปัญหาความยุ่งยากในการใช้บริการของลูกค้า - ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น นโยบายและทิศทางการองค์กร ข้อมูลการให้บริการของคู่แข่ง (Benchmark) Customers/Consumers Persona ฯลฯ (เชื่อมโยง: CMO2-T1-P1 โครงการจัดทำ Customers/Consumers Journey และ Customers/Consumers Persona รายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics)	2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน/จัดทำ Service Blueprint ของกระบวนการให้บริการลูกค้า	ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่ 2 เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก) - สำนักงานประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน/จัดทำ Service Blueprint	2.2 Service Blueprint														- ฝ่ายการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก) - สำนักงานประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
2.3 นำเสนอ Service Blueprint ต่อคณะกรรมการ CMC พิจารณาความเห็นชอบ	2.3 Service Blueprint ที่ผ่านการเห็นชอบ																
2.4 ถ่ายทอดสื่อสารแผนไปให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	2.4 การสื่อสารถ่ายทอดแผนปรับปรุงฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ																
2.5 สำนักงานประชาสัมพันธ์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ Service Blueprint ที่ผ่านการอนุมัติไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน (เช่น นำ Service Blueprint ไปทบทวนกระบวนการทำงาน การควบคุมภายใน คู่มือปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น)	2.5 ผลการนำ Service Blueprint ไปใช้																
2.6 ติดตามประเมินประสิทธิผลของการนำ Service Blueprint ไปปฏิบัติ	2.6 รายงานผลการดำเนินงานตาม Service Blueprint																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง				
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / >4.50 คะแนน			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์						
5. สนับสนุนกลยุทธ์: T3.3 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / >4.50 คะแนน			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 100.00 ล้านบาท						
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในทุก Touch points ที่สำคัญ ผ่านการบริการของสำนักงานประสานสาขา 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DTO2-T2-P2						
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ความพึงพอใจของลูกค้า											
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
KPI 1: ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ Call Center		4.3		4.4		4.5		> 4.5		> 4.5	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		100		100		100		100		100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง				13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า					
1. ความล่าช้าในการดำเนินงาน		ความเสี่ยงต่ำ				1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่เป็นไปตามเป้า		ความเสี่ยงต่ำ				2. OVD3 กิจกรรมการตลาด					
						3. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : การศึกษาและพัฒนาระบบ Call Center		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์		
1.1 ศึกษาข้อมูลคู่เทียบในด้านกระบวนการให้บริการ Call Center ของรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ และภาคเอกชน โดยดูในมิติต่าง ๆ เช่น ระบบ/แผนงาน Call Center การพัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR การเชื่อมต่อกับระบบกับฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	1.1 รายงานผลการศึกษาคู่เทียบในมิติต่าง ๆ																
1.2 นำข้อมูลเชิงลึกจาก Customer Journey ของกลุ่มลูกค้าในทุกจุดสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ MWA Call Center 1125 มาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ	1.2 รายงานผลการทบทวนข้อมูลฯ																
(เชื่อมโยง: CMO2-T1-P1 โครงการจัดทำ Customers/Consumers Journey และ Customers/Consumers Persona รายการลูกค้าเป้าหมาย และ DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics)"																	
1.3 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน MWA Call Center 1125 เช่น ระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR ระบบ CRM เป็นต้น	1.3 รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน MWA Call Center 1125																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้งธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อเก็บข้อมูลในการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125 ให้เป็นปัจจุบัน	1.4 ข้อมูลจากการหารือลงในระบบ Knowledge Base Management (KB)																
1.5 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125 ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 1.3 และ 1.4	1.5 คู่มือปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125 ฉบับปรับปรุง ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารตามลำดับขั้น																
1.6 สื่อสาร/ถ่ายทอดคู่มือปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125 ไปยังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน	1.6 บันทึกการประชุมการสื่อสาร																
1.7 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ทุกเดือน)	1.7 รายงานผลการดำเนินงาน																
แผนงานที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่ 2 เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์		
2.1 ศึกษาแนวทางการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125 ในมิติต่าง ๆ เช่น ทักษะที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพที่ควรได้รับการปฏิบัติงาน อาทิ Abandon Rate และจำนวนพนักงานที่เหมาะสมต่อการให้บริการของลูกค้า เทียบ เป็นต้น	2.1 รายงานผลการศึกษาข้อมูลฯ																
2.2 จัดทำร่าง TOR การจัดหาเจ้าหน้าที่ MWA Call Center 1125	2.2 ร่าง TOR																
2.3 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากผู้บริหารตามลำดับขั้น	2.3 ผลการพิจารณาฯ																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1.แผนปฏิบัติการ : โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566-2570		โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร / 95%		4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
5. สนับสนุนกลยุทธ์ : 3.3 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / 100%		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี) :		
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อยกระดับการส่งเสริมความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากร 2. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจความผูกพันและพึงพอใจในรูปแบบใหม่ ๆ แบบ Real-time ผ่าน HR Mobile Application				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : -		
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. บุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพัน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการด้านการเพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยใช้ Bottom-up Approach 2. การสำรวจความผูกพันและพึงพอใจในรูปแบบใหม่ ๆ แบบ Real-time ผ่าน HR Mobile Application						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร กปน. 2. โมเดลการวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ		1. ร้อยละ 80 2. 1 โมเดล	1. ร้อยละ 80 2. 1 โมเดล	1. ร้อยละ 80 2. 1 โมเดล	1. ร้อยละ 80 2. 1 โมเดล	1. ร้อยละ 80 2. 1 โมเดล
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร กปน. ผ่านการตอบสนองความต้องการของแต่ละสายงานต่าง ๆ 2. จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บท HR ที่มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร 3. จำนวนการสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของบุคลากรตามเส้นทางการเดินทางของพนักงาน (Employee Journey) ในรูปแบบใหม่ อาทิ Pulse Survey		1. 4 กิจกรรม 2. 12โครงการ 3. -	1. 5 กิจกรรม 2. 12โครงการ 3. -	1. 6 กิจกรรม 2. 12โครงการ 3. 2 ครั้ง	1. 7 กิจกรรม 2. 12โครงการ 3. 4 ครั้ง	1. 8 กิจกรรม 2. 12โครงการ 3. 6 ครั้ง
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการเพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 2. ความล่าช้าจากการขออนุมัติการสำรวจความผูกพันในรูปแบบใหม่ ๆ แบบ Real-time ผ่าน HR Mobile Application		ค่อนข้างสูง		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่แข่ง และ/หรือ Best practices/เทรนด์ HR เพื่อพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และ/หรือเพิ่มแนวทาง กระบวนการ และวิธีการบริหารจัดการความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร โดยเน้นมิติใหม่ของการขับเคลื่อน เรื่องความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานผ่าน (1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและพึงพอใจ (2) การสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจในรูปแบบใหม่เพื่อการสร้างประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน รวมทั้ง (3) การการคำนึงถึงบริบทใหม่ภายใต้การทำงานแบบ Post-COVID-19 และแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจฉบับที่ 6	รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร กปน. 2. โมเดลการวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ												- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	2.00 ล้านบาท	
2. ทำการทบทวนกระบวนการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจรายปี (Annual survey) โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น รวมทั้งพิจารณาปรับข้อคำถาม และ Drivers ให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ของการทำงานแบบ Post-COVID-19 และแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจฉบับที่ 6	ผลการทบทวนกระบวนการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจรายปี	(Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ														
3. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปี พร้อมทั้ง สื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจ	1. ผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี 2. การสื่อสาร ผลการสำรวจ ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	เป้าหมาย 1. ร้อยละ 80 2. 1 โมเดล														

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. ขับเคลื่อนโครงการด้านการเพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยใช้ Bottom-up Approach ที่เน้นไปที่การนำเอาปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจที่ได้คะแนนต่ำมาพิจารณาอย่างจริงจัง และร่วมกันกำหนดแนวทางจัดกิจกรรม และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น โดยแบ่งการขับเคลื่อนแผนงานออกเป็นสองมิติ ได้แก่	แนวทางการจัดกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการที่ช่วยส่งเสริม ให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น														- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	0.50 ล้านบาท	
4.1 มิติที่ 1: ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญภายในสายงานทรัพยากรบุคคลในการช่วยส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรภายในแผนงานของตนเอง	ผลการดำเนินงาน ในการส่งเสริม และยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ ในสายงานทรัพยากรบุคคล																
4.2 มิติที่ 2: ดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน กปน. ในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยการให้สายงานต่าง ๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกความเห็น และนำเสนอประเด็นปัญหา	ผลการดำเนินงาน ในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน กปน.																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ด้าน (Core SO) ที่ 4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : EBITDA Margin / 49%		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.1 การขยายตลาดเพื่อสร้างธุรกิจเติบโต		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : รายได้จากธุรกิจหลัก (ล้านบาท) / 18,200		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้องค์กร และปรับโครงสร้างราคาให้สอดคล้องต้นทุนอย่างเป็นธรรม				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: SO3-T1-P1			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สามารถปรับโครงสร้างราคาค่าน้ำสำเร็จ เพื่อให้ต้นทุนค่าน้ำประปาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และองค์กรมีเงินสำหรับการลงทุนโครงการสำคัญในอนาคต							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ได้รับความเห็นชอบการปรับขึ้นค่าน้ำจากคณะกรรมการ กปน.			-	100%	-	-	-
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ความสำเร็จของโครงการ			-	100%	-	-	-
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำ เนื่องจากช่วงเวลาการปรับค่าน้ำไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์			ความเสี่ยงสูงมาก		1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
					2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ด้าน (Core SO) ที่ 4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 : แนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ก่อนการปรับโครงสร้างค่าน้ำ		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
1.1 ประชุมหารือแนวทางสนับสนุนการปรับโครงสร้างค่าน้ำ อาทิ การออกสื่อประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน เป็นต้น	1.1 ผลการหารือแนวทางจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์																
1.2 จัดจ้างผู้รับจ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	1.2 ได้ผู้รับจ้าง																
1.3 ดำเนินงานตามแนวทางตามข้อ 1.1	1.3 การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน																
แผนงานที่ 2 : ทบทวนโครงสร้างราคาค่าน้ำประปา		ตัวชี้วัด: 1. มติการปรับขึ้นค่าน้ำจากคณะกรรมการ กปน. เป้าหมาย: 1. ได้รับความเห็นชอบ													- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		
2.1 ทบทวนโครงสร้างราคา และประมวลผลรายได้ค่าน้ำประปา	2.1 ผลการทบทวน																
2.2 นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร และคณะกรรมการ กปน.	2.2 คณะกรรมการ กปน. ให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างราคาค่าน้ำ																

หมายเหตุ กปน.อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 กรณีที่คณะกรรมการ กปน. ไม่เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างค่าน้ำ กปน. จะทบทวนโครงสร้างค่าน้ำอีกครั้งตามนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : EBITDA Margin / 49%			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารโครงการ			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.1 การขยายตลาดเพื่อสร้างธุรกิจเติบโต		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : รายได้จากธุรกิจหลัก (ล้านบาท) / 18,200 ล้านบาท			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 1,038.00 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มึ้นน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. รายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น 2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: จำนวนกิโลเมตรวางท่อประปาใหม่		ไม่ต่ำกว่า 70 กม.	ไม่ต่ำกว่า 70 กม.	ไม่ต่ำกว่า 50 กม.	ไม่ต่ำกว่า 50 กม.	ไม่ต่ำกว่า 50 กม.		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		100	100	100	100	100		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าจากขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ความเสี่ยงต่ำ			1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
2. ความล่าช้าของผู้รับเหมา		ความเสี่ยงต่ำ			2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
3. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์		ความเสี่ยงต่ำ			3. FVD16 ท่อและมาตรวัดน้ำ			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ด้าน (Core SO) ที่ 4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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: การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผน													- ฝ่ายบริหาร โครงการ		วงเงิน ดำเนินการ 60.00 ล้านบาท เบิกจ่าย - ล้านบาท
1.1 ทบทวน คัดเลือกเส้นทาง และจัดทำแผนงาน วางท่อประปา	1.1 แผนงานวางท่อประปา	เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100															
1.2 สำรวจออกแบบเส้นทางวางท่อประปา	1.2 ผลสำรวจการออกแบบ																
1.3 จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง/ราคากลาง	1.3 รายการงานก่อสร้าง/ราคา กลาง																
1.4 จัดจ้างหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา	1.4 ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง																
1.5 ดำเนินการก่อสร้าง	1.5 สามารถดำเนินการก่อสร้าง ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 30 กม.																
แผนงานที่ 2: การวางแผนงานและการก่อสร้าง วางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา																	วงเงิน ดำเนินการ 224.71 ล้านบาท เบิกจ่าย 91.08 ล้านบาท
2.1 สำรวจเส้นทางที่ประชาชนยังไม่เข้าถึง น้ำประปา จัดทำแบบแปลน และประมาณราคา ก่อสร้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกเส้นทางที่ กปน. จะ ดำเนินการเองหรือขอสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงาน อปท. รวมถึงประสานงานเพื่อจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่าง กปน. และ อปท.	2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผน																
2.2 ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาตามเส้นทาง ที่สำรวจออกแบบไว้	2.2 สามารถดำเนินการก่อสร้าง ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 50 กม.																
2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบถึงโครงการฯ พร้อมเชิญชวนให้มาดำเนินการขอตัดตั้งประปา ใหม่	2.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผน																
2.4 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานพร้อม ทั้งประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ	2.4 รายงานผลการดำเนินงาน และผลประเมิน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ด้าน (Core SO) ที่ 4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : EBITDA Margin / 49%			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: 4.1 การขยายตลาดเพื่อสร้างธุรกิจเติบโต	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม (ล้านบาท)/ 5 ล้านบาท			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อนำนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ไปใช้จริงในองค์กร หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กร				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: KMO2-T2-P1			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นวัตกรรมที่มีศักยภาพ ไปใช้จริงในองค์กร หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงในองค์กร/สร้างรายได้ให้องค์กร		4	4	5	5	6	
KPI 2: จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด		1	1	1	1	1	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการในแต่ละปี		ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
					1. FVD5 รายได้ดำเนินงานอื่น		
					2. FVD18 สินทรัพย์อื่น		
					3. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ด้าน (Core SO) ที่ 4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวนการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์	ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด : 1. จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงในองค์กร/สร้างรายได้ให้องค์กร 2. จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด เป้าหมาย : 1. 4 ผลงาน 2. 1 ผลงาน													- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		
2. รวบรวม วิเคราะห์ และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพนำไปใช้จริงในองค์กร หรือสามารถนำไปในเชิงพาณิชย์ จาก - โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ - โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า	นวัตกรรมที่มีศักยภาพนำไปใช้จริงในองค์กร หรือสามารถนำไปในเชิงพาณิชย์																
3. ส่งมอบผลงานให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องนำไปใช้งาน (สำหรับผลงานที่มีศักยภาพนำไปใช้จริงในองค์กร)	สรุปผลการส่งมอบผลงานให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องนำไปใช้งาน																
4. ติดตามและประเมินผลนวัตกรรมที่มีโอกาสทางนำไปใช้เชิงพาณิชย์	ผลการติดตามและประเมินผลนวัตกรรมที่มีโอกาสทางนำไปใช้เชิงพาณิชย์																
5. สำรวจความต้องการของตลาด (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์)	ผลการสำรวจความต้องการของตลาด (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์)																
6. ดำเนินการผลิตผลงานนวัตกรรม (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์)	สรุปผลการดำเนินการผลิตผลงานนวัตกรรม (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์)																
7. ส่งมอบและบริการหลังการส่งมอบ/ขาย (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์)	สรุปผลการส่งมอบและบริการหลังการส่งมอบ/ขาย (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์)																
8. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการใช้จ่าย		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : EBITDA Margin 49%			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) / < 51%			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีศักยภาพต่อการสร้างรายได้/เพิ่มประสิทธิภาพของ กปน. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินการที่ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร (Value Driver) มีแนวทางการควบคุมที่ชัดเจน ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: แนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินการที่ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร (Value Driver)		ได้แนวทางการควบคุม	ได้แนวทางการควบคุม	ได้แนวทางการควบคุม				
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน (%)		100%	100%	100%				
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
					1. OVD10 การลงทุนในโครงการใหม่			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)		
			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 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์	กปน. สามารถนำสินทรัพย์มาบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น	จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารสินทรัพย์ของ กปน.												- ฝ่ายพัฒนารูจิก			
1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการนำที่ดินและสินทรัพย์มาบริหารจัดการเพิ่มมูลค่า																	
1.2 การจัดทำแผนการตลาด																	
แผนงานที่ 2 : การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	สามารถติดตามการเบิกจ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ	ตัวชี้วัด : 1.ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1.เป็นไปตามแผนงาน												- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์			
2.1 การควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายงบทำการของแผนปฏิบัติการทั้งหมดขององค์กร																	- ฝ่ายธรรมาภิบาล
2.1.1 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสรุปแนวทางการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายงบทำการของแผนปฏิบัติการทั้งหมดขององค์กร																	- ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1.2 เข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปแนวทางตามข้อ 2.1.1																	- ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล
2.1.3 ติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทต่าง ๆ																	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1.4 ประเมินผลการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป และส่งผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ กพป. (หากมี)																	- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร
2.2 การควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินการที่ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร (Value Driver)																	- ฝ่ายงบประมาณ (สนับสนุน)
2.2.1 การศึกษาองค์ประกอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน																	- ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน (สนับสนุน)
2.2.2 การศึกษาแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนท่อประปา การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย																	- ฝ่ายบัญชี (สนับสนุน)
2.2.3 การสื่อสารแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่าย																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท.			2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570						โครงการใหม่			โครงการต่อเนื่อง					
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน			ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : รายได้จากธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท) / 2,000 ล้านบาท						4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ								
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การขยายฐานตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง			ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : รายได้จากธุรกิจ เกี่ยวเนื่องธุรกิจเดิม (ล้านบาท) / 700 ล้านบาท						6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):								
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อขยายฐานลูกค้า									8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -								
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ																	
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570					
KPI 1: รายได้จากการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท. (ล้านบาท)				10		30		40		50		60					
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570					
KPI 1: จำนวนหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เพิ่มขึ้น				5		5		5		5		5					
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง				13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า									
-				-				1. FVD4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เสริม)									
								2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย									
								3. OVD10 การลงทุนในโครงการใหม่									
14. กิจกรรม		15. ผลลัพธ์ของ กิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)										18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)		
				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
1.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจรับจ้างพัฒนาระบบประปาของ กปน. ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย		1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ตัวชี้วัด 1. รายได้จากการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท. เป้าหมาย 1. 10 ล้านบาท												- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	0.15 ล้านบาท	-
1.2 ศึกษาแบบผลิตน้ำประปาสำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร		1.2 ผลการศึกษา															
1.3 สำรวจความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร		1.3 ผลสำรวจความต้องการ															
1.4 ให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และบริหารจัดการระบบประปาให้แก่หน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร		1.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการยกระดับธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประจำปี		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : รายได้จากธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท) / 2,000 ล้านบาท			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การขยายฐานตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : รายได้จากธุรกิจ เกี่ยวเนื่องธุรกิจเดิม (ล้านบาท) / 700 ล้านบาท			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประจำปีให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 2. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน 3. เพื่อขยายฐานลูกค้า					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: รายได้จากธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประจำปี (ล้านบาท)		5.60	9.00	9.50	9.90	10.90		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		100	100	100	100	100		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
-		-			1. FVD4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เสริม)			
					2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
					3. OVD3 กิจกรรมการตลาด			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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: การพัฒนาธุรกิจการอบรมที่จัดให้กับบุคลากร ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา พนักงาน Outsource รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง*		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100													- ฝ่าย นวัตกรรม องค์กร	3.92 ล้านบาท	
1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในการจัดฝึกอบรม/วิเคราะห์และคัดเลือกหลักสูตรในการฝึกอบรม/ปรับปรุงหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	1.1 ผลการทบทวนและการปรับปรุงกระบวนการ																
1.2 จัดทำแผนการจัดฝึกอบรม แผนการตลาดและช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	1.2 แผนการจัดฝึกอบรมและแผนการตลาด																
1.3 ดำเนินการตามแผน และการตลาดที่ตั้งไว้	1.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน																
1.4 ประเมินผลการดำเนินงาน และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	1.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน																
1.5 สรุปผลการประเมินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป	1.5 รายงานผลการดำเนินงานและผลประเมิน																
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน Best Practice ต่างประเทศ		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100															
2.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในการจัดฝึกอบรม/วิเคราะห์และคัดเลือกหลักสูตรในการฝึกอบรม/ปรับปรุงหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	2.1 ผลการทบทวนและการปรับปรุงกระบวนการ																
2.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดศึกษาดูงาน Best Practice ต่างประเทศ	2.2 ผู้รับจ้างการจัดศึกษาดูงาน																
2.3 ผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตของงาน (TOR)	2.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน																
2.4 ดำเนินการจัดอบรมภายในประเทศ/ศึกษาดูงาน Best Practice ต่างประเทศ	2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน																
2.5 ประเมินผลการดำเนินงาน และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	2.5 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน																
2.6 สรุปผลการประเมินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป	2.6 รายงานผลการดำเนินงานและผลประเมิน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท) / 2,000 ล้านบาท			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การขยายฐานตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : รายได้จาก ธุรกิจเกี่ยวเนื่องธุรกิจเดิม (ล้านบาท) / 700 ล้านบาท			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้สำหรับธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำให้ทั่วถึง					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ					-	
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: รายได้จากธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำ (ล้านบาท)		20.00	21.00	22.05	23.15	24.31
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		100	100	100	100	100
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
-		-		1. FVD4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เสริม)		
				2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
				3. OVD3 กิจกรรมการตลาด		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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: การกระตุ้นยอดขายผ่านโปรโมชั่น		ตัวชี้วัด: 1. จำนวน Promotion Package ที่จัดทำ เป้าหมาย: 1. 2 Package												- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-
1.1 ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ/ ทบทวน Promotion Package ในการกระตุ้นยอดขาย ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเช่น 1.1.1 Package ลูกค้าใหม่ 1.1.2 Package การใช้บริการตลอด 1 ปี 1.1.3 Cross-selling Package	1.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้															
1.2 นำเสนอ Promotion Package ต่อลูกค้า	1.2 Promotion Package															
1.3 ติดตามและประเมิน Promotion Package	1.3 รายงานผลประเมิน															
1.4 ทบทวน Promotion Package	1.4 รายงานผลทบทวน															
แผนงานที่ 2: การประชาสัมพันธ์เจาะตลาดลูกค้าเป้าหมาย														- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1.00 ล้านบาท	-
2.1 ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการตลาด (Push และ Pull strategy) และประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำทั้งด้านการบริการและ Promotion Package ผ่านทั้งช่องทางดั้งเดิมและดิจิทัล	2.1 แผนการตลาด	ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100														
2.2 จัดทำ/รับจ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	2.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน															
2.3 ดำเนินการตามแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์	2.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน															
2.4 ติดตามและประเมินแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์	2.4 ผลทบทวนและผลประเมินรายปี															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: โครงการยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 : รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 2,000 ล้านบาท			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: การต่อยอดธุรกิจใหม่เพื่อการให้บริการ ครบวงจร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 : รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องธุรกิจใหม่ (ล้านบาท) / 1,300 ล้านบาท			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน. 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ 3. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการให้บริการประปานครหลวง					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: จัดตั้งบริษัทในเครือแล้วเสร็จ		-	100%	-	-	-		
KPI 2: รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ขยายจากธุรกิจใหม่ (ล้านบาท)		-	240	505	800	1,300		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ที่ปรึกษาดำเนินงานได้ตามแผน		100%	100%	100%	-	-		
KPI 2: ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)		100%	-	-	-	-		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงข้อมูลโครงการ				สูง		1. FVD4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เสริม)		
2. โครงการไม่ผ่าน Feasibility Study				สูง		2. OVD10 การลงทุนในโครงการใหม่		
3. ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่นำสินค้าเข้าสู่ตลาด				ค่อนข้างสูง				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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: การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ														- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	20.00 ล้านบาท	
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องของการประปานครหลวง พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือก และกำหนดธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะให้บริษัทในเครือดำเนินการ	1.1 - ผลการศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการในปัจจุบัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ที่มีศักยภาพตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา - ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการนำที่ดินและสินทรัพย์ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน (Tangible and Intangible asset) ของการประปานครหลวง เพื่อให้สามารถนำที่ดินและสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ได้ - ผลการคัดเลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นไปได้ และเหมาะสมสำหรับการนำไปจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง รวมถึงรูปแบบทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสม															
1.2 จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือของการประปานครหลวง	1.2 - แผนธุรกิจของบริษัทในเครือที่ครอบคลุมระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี - ผลการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนบริษัทในเครืออย่างละเอียด															
1.3 จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ	1.3 - ข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 - แนวทางการกำกับดูแลบริษัทในเครือ															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้าน (Core SO) ที่ 5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)											18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566 (ลบ.)	
			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 2: การศึกษาความเป็นไปได้ และแผนการตลาดของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ในอนาคต (เช่น ธุรกิจน้ำ Reclaimed Water, Premium Drinking Water และ After-Meter Service Insurance)		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100												- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	0.50 ล้านบาท	
2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ในอนาคต	2.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ในอนาคต															
2.2 จัดทำแผนการตลาด	2.2 แผนการตลาดเชิงรุก															
2.2.1 กระบวนการจัดจ้าง																
2.2.2 ที่ปรึกษาดำเนินการ																
แผนงานที่ 3: พัฒนาตู้ Premium Drinking Water		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100												- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	0.50 ล้านบาท	
3.1 ขอความเห็นชอบงานในหลักการจ้างตู้ Premium Drinking Water	3.1 ผู้มีอำนาจเห็นชอบงานจ้าง															
3.2 กระบวนการจัดจ้าง	3.2 ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ															
3.3 ผู้รับจ้างดำเนินการ	3.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน															



กองแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

