



4.8 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จำนวน 5 วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จำนวน 13 กลยุทธ์ และมีแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ กปน. จำนวน 48 แผนปฏิบัติการ โดยมีแผนงาน/โครงการประจำปี ซึ่งแบ่งตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้

4.8.1 แผนปฏิบัติการ ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 (SO1)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 (SO1) Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

กลยุทธ์ 1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ ฝั่งตะวันออก และฝั่ง ตะวันตก	1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการ ระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมและปริมาณ เพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ 3. เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบ ประปา และสร้างระบบป้องกัน เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	จำนวนครั้ง การหยุดผลิต โดยมีสาเหตุ จากระบบน้ำดิบ (ครั้ง)	0	0	0	0	0	ผรต. ผอผ. ผกผ.
โครงการพัฒนาอาคาร บังคับน้ำในคลอง ประปาฝั่งตะวันออก	การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำใน คลองประปา ฝั่งตะวันออก เพื่อ เพิ่มปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอต่อ ความต้องการในการอุปโภค บริโภค	ร้อยละการ เบิกจ่ายบ ลงทุน	100	100	100			ผรต. ผอผ. ผกผ.
โครงการศึกษาความ เป็นไปได้แหล่งน้ำดิบ สำรอง	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน การ 1.จัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง บริเวณตอนบนของกลุ่มน้ำ เจ้าพระยา ที่มีความคุ้มค่าในการ ลงทุนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและ สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้มีน้ำดิบที่มีคุณภาพและ ปริมาณที่เพียงพอให้โรงงานผลิต น้ำได้อย่างสม่ำเสมอ 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ	ระดับ ความสำเร็จ ในการจัดทำ รายงาน การศึกษา ความเป็นไป ได้ฯ	1 ทางเลือก					ผรต. ผอผ.



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
	4. เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบ ประปา และสร้างระบบป้องกัน เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน							

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 (SO1) Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

กลยุทธ์ 1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง

ตัวชี้วัด Idle Capacity (ล้าน ลบ.ม.)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการ ปรับปรุงระบบ ผลิต สูบส่ง สูบ จ่ายแรงดัน ระยะ 3 ปี	สร้างระบบผลิต-สูบส่ง-จ่าย ให้มีเสถียรภาพ	ปริมาณกำลัง การผลิตน้ำที่ โรงงานผลิตน้ำ บางเขนเพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร)	-	-	600,000			ผผช.
โครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9	1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ โรงงานผลิตน้ำให้มี ความสามารถในการผลิต สอดคล้องกับปริมาณความ ต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ 2. เพื่อสร้างเสถียรภาพใน การบริหารการสูบส่งและสูบ จ่ายน้ำประปาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ ให้เสริมประสิทธิภาพรองรับ การผลิตน้ำเพิ่มขึ้น และลด น้ำสูญเสียในระบบท่อ ประปา	ปริมาณกำลัง การผลิต น้ำประปาที่ โรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ที่ เพิ่มขึ้น (ลบ.ม.)	-	-	400,000	400,000		ผคป. ผบค. ผอผ. ผกผ.
โครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10	เพื่อกำหนดขอบเขตงาน สำหรับการพัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานระบบ ประปาของ กปน.	ได้รับการอนุมัติ โครงการจาก กรม.	ภายใน ก.ย. 66					ผนย.
		ปริมาณการเก็บ น้ำเสียที่เพิ่มขึ้น (ลบ.ม./วัน)					40,000	ส าย ง า น วิศวกรรม
		ความยาวอุโมงค์ ส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ก.ม.)					29.5	สายงาน วิศวกรรม



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 (SO1) Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

กลยุทธ์ 1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง

ตัวชี้วัด ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO (ร้อยละ)

- ด้านกายภาพ (ร้อยละ)
- ด้านเคมี (ร้อยละ)
- ด้านแบคทีเรีย (ร้อยละ)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)	เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต และหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำตลอดจนห่วงโซ่ระบบประปาตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำ	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ Water Safety Plan (WSP)	100	100	100	100	100	สายงานบริการสายงานผลิต
โครงการพัฒนาระบบ AQUA DAT Phase 2	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AQUA DAT ปัจจุบัน ให้สามารถเชื่อมกับระบบ SCADA ได้ 2. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT แบบ near real-time ให้ทั่วถึง 3. เพื่อประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี machine learning ช่วยบุคลากรในการควบคุมการผลิตน้ำ	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ AQUA DAT		60	100	100	100	ฝพท. ขวก.(ผน)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 (SO1) Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

กลยุทธ์ 1.3 ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย (ร้อยละ)

2. แรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)
3. แรงดันน้ำจุดทางเข้า DMA เป้าหมายเฉลี่ย (เมตร)



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการปรับปรุงท่อ ประปา	เพื่อปรับปรุงท่อประปาที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งานให้สามารถ ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการสูบส่ง-สูบน้ำด้วย แรงดันที่สูงขึ้น	ระยะทางท่อ ประปาที่มีการ ปรับปรุงแล้ว เสร็จ (กิโลเมตร)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	ผจส. ผบค. ผอจ. ผกจ.1 ผกจ.2
		ร้อยละ ความสำเร็จใน การซ่อมท่อ ประปาบน ดิน/ใต้ดิน ที่มี การสำรวจพบ การแตกรั่ว	100	100	100	100	100	
โครงการบริหาร จัดการพื้นที่เฝ้าระวัง	บริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง	อัตราน้ำ สูญเสียใน DMA ที่ลดลง (%)	0.52	2.30				ผจส.
โครงการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหาร จัดการน้ำสูญเสีย	1. เพื่อลดขั้นตอนการดำเนิน กิจกรรมลดน้ำสูญเสีย 2. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหาร จัดการงานลดน้ำสูญเสียของ ผู้ปฏิบัติงานของสาขาและ แสดงผลต่อผู้บริหารเพื่อช่วยใน การตัดสินใจ	จำนวนจุดรั่วที่ พบ (จุด)	> ปี ก่อน หน้า	> ปี ก่อน หน้า	> ปี ก่อน หน้า	> ปี ก่อน หน้า	> ปี ก่อน หน้า	ผจส.
โครงการบริหาร จัดการเครื่องวัด	1. ปรับปรุงการติดตั้งเครื่องวัด ในสถานีสูบน้ำและเส้นท่อ ประธานให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาพจุดงาน 2. มีข้อมูลสารสนเทศระบบจ่าย น้ำที่ครบครันในปัจจุบัน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการวัด อัตราการไหลให้มีความเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือมากขึ้น 4. ปรับเปลี่ยนชนิด (Type)/ชั้น คุณภาพ (Class) มาตรวัดน้ำให้ เหมาะสมกับอัตราการไหลพร้อม ทั้งพัฒนากระบวนการ/อุปกรณ์ ในการบำรุงรักษาเครื่องวัดให้ เป็นงานเชิงรุก 5. เพิ่มปริมาณน้ำขาย จากการ ปรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ เหมาะสม	ร้อยละ ความสำเร็จใน การเปลี่ยน มาตรวัดน้ำ (%)	100	100	100	100	100	ผบอ. ผมน.



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
	6. น้ำสูญเสียที่เกิดจากมาตรวัด น้ำวัดได้คลาดเคลื่อนหรือวัด ไม่ได้ในช่วงอัตราการไหลต่ำ (Low Flow) ติดตั้งมาตร ระหว่างสาขา จุด/ลงนาม 3 ติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธาน							
โครงการบริหาร จัดการแรงดันน้ำ	1. ปรับปรุงระบบโครงสร้าง พื้นฐานการสูบส่งและจ่ายน้ำ 2. ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบ ส่งและจ่ายน้ำ 3. เพิ่มประสิทธิภาพงาน บำรุงรักษาระบบสูบจ่าย	แรงดันน้ำ (เมตร)	7.45	7.65	8.00	8.25	8.50	ผ.คจ. ผ.สน. ผ.จส.
โครงการการ ศึกษาวิจัยระดับอัตรา น้ำสูญเสียที่เหมาะสม กับอายุโครงข่ายท่อ ประปา	ศึกษาแนวทางการกำหนดอัตรา น้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับช่วง อายุท่อประปา เพื่อให้สามารถ ควบคุมอัตราน้ำสูญเสียที่ เหมาะสมแต่ละช่วงอายุของท่อ ประปา	ระดับ ความสำเร็จใน การศึกษาวิจัย (รายการ)	ภายใน ก.ย. 66					คณะทำงาน การศึกษา วิจัยระดับ อัตราน้ำ สูญเสียที่ เหมาะสมกับ อายุโครงข่าย ท่อประปา
โครงการเพิ่มแรงดัน น้ำในพื้นที่เป้าหมาย อย่างบูรณาการ	1. เพื่อยกระดับการให้บริการ น้ำประปาในด้านแรงดันเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการขาย น้ำประปาในพื้นที่แรงดันต่ำ 3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า	แรงดันน้ำจุด ทางเข้า DMA เฉลี่ย (เมตร)	4.0	4.25	4.5	4.75	5.0	สำนักงาน ประปาสาขา



4.8.2 แผนปฏิบัติการ ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 (SO2)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 (SO2) Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการ (นวัตกรรม)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการพัฒนา นวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)	เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ ตอบสนองความต้องการและ ความคาดหวังของลูกค้า โดย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผ่านระบบดิจิทัล VOC Data Analytic	ร้อยละความ พึงพอใจของ ลูกค้าจาก การใช้งาน นวัตกรรม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ผ.นอ.
โครงการพัฒนา นวัตกรรม กระบวนการ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานด้วย นวัตกรรม ส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุ ได้ตามเป้าหมาย ดีกว่าคู่แข่ง/คู่ เทียบ และมีแนวโน้มของผลการ ดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการทำงานจากการทำ สถาปัตยกรรมองค์กร	จำนวน นวัตกรรม กระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ ผ่านเข้าสู่ ขั้นตอนการ ขยายผลการ ใช้งาน (Scale Up Innovation)	5 ผลงาน	5 ผลงาน	6 ผลงาน	6 ผลงาน	7 ผลงาน	ผ.นอ.
		ร้อยละความ พึงพอใจของ บุคลากรจาก การใช้งาน นวัตกรรม กระบวนการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ผ.นอ.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 (SO2) Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด จำนวนความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	เพื่อให้มีการนำความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย	จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)	10 ผลงาน	20 ผลงาน	30 ผลงาน	40 ผลงาน	50 ผลงาน	ผนอ.
		จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนจาก IM) (จำนวนสะสม)	8 ผลงาน	16 ผลงาน	24 ผลงาน	32 ผลงาน	40 ผลงาน	ผนอ.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 (SO2) Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

กลยุทธ์ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง

ตัวชี้วัด ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ (ร้อยละ)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)	จัดทำ AS-IS กระบวนการทำงานที่สำคัญส่วนที่เหลือ	จำนวนกระบวนการที่มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร	5	3	4			ผนอ. ผยท.
โครงการศูนย์บริหารจัดการการดำเนินงานกิจการประปา (Command Center)	เพื่อพัฒนาศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปาให้มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ	มีศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา	100	100	100	100	100	รวก.(ท) รวก.(พ) รวก.(กอ) รวก.(กต) ผตส.
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)	1. เพื่อจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหม่ ทดแทนเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีอายุการใช้งาน 10 ปี 2. เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายของเครื่องแม่ข่ายและ	คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ	4.20	4.25	4.30	4.35	4.40	ผพท. ผตส. ผมน. สายงานบริการ



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
	อุปกรณ์ ส่งผลให้การให้บริการ หยุดชะงัก 3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ ให้รองรับการปรับปรุง กระบวนการทำงาน Virtual Branch และรองรับการใช้งาน จากภายนอกองค์กร							

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 (SO2) Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม

กลยุทธ์ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง

ตัวชี้วัด ร้อยละการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการยกระดับการ บริการด้วย Digital Service	1. เพื่อยกระดับการบริการด้วย Digital Service เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า 3. สร้างการรับรู้การให้บริการด้วย Digital Service สู่กลุ่มลูกค้า	ร้อยละการ ชำระเงินผ่าน ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	91%	92%	93%	94%	95%	ผตส. ผสบ. ผพท. ผสอ.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 (SO2) Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม

กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและศักยภาพบุคลากร

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) (ร้อยละ)

2. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่
คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) (ร้อยละ)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการ ยกระดับการ วางแผน แผน กำลังคน และ โครงสร้าง องค์กรเพื่อ	1. เพื่อทบทวน วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก และ ออกแบบแผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรที่ ตอบโจทย์ธุรกิจหลัก และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดย	คะแนนผล ประเมินผล การดำเนินงาน ของ รัฐวิสาหกิจ (กปน.)	ไม่น้อย กว่า 2.47	ไม่น้อย กว่า 2.47	ไม่น้อย กว่า 2.47	ไม่น้อย กว่า 2.47	ไม่น้อย กว่า 2.47	ผบ.บ.



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
ผลผลิต ประสิทธิภาพที่ เพิ่มขึ้น	อาศัย การบูรณาการการ ทำงานระหว่างหน่วยงาน สำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้าน การจัดการความรู้ และ แผนแม่บท ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล							
	2. เพื่อสนับสนุนการ ส่งเสริมและยกระดับ ประสิทธิภาพพนักงาน ตลอดเส้นทางการทำงาน	ระดับความพึง พอใจของ บุคลากรต่อ ปัจจัย “ระบบงาน และ กระบวนการ ทำงาน”	4.10	4.10	4.20	4.20	4.30	ฝบบ.
โครงการ ยกระดับการ สรรหาบุคลากร แบบเชิงรุกเพื่อ ตอบโจทย์ธุรกิจ ในอนาคต	1. เพื่อดึงดูด สรรหา และ คัดเลือกบุคลากรแบบเชิง รุก เพื่อเข้ามารองรับ ภารกิจใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ ธุรกิจในอนาคต (ทั้งธุรกิจ หลักและธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง) 2. เพื่อสนับสนุนการ ส่งเสริมและยกระดับ ประสิทธิภาพพนักงาน ตลอดเส้นทางการทำงาน	ร้อยละของ บุคลากรที่ผ่าน การสรรหาที่มี องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ (Person-Job Fit) และ ค่านิยม (Person- Culture Fit) ตามแผนการ สรรหา บุคลากร	-	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ฝบบ.
		ระดับความพึง พอใจของ บุคลากรต่อ ปัจจัย “สรร หา รักษา และ หมุนเวียน”	-	4.00	4.05	4.10	4.15	ฝบบ.



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment)	1. เพื่อมีเครื่องมือในการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Assessment Tools) ได้แก่ ความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะภายในของบุคลากร หรือสมรรถนะบุคลากร (KSA/Competencies) สำหรับการยกระดับการคัดสรร ประเมินผล และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Assessors) และให้คำแนะนำแก่บุคลากรในเรื่องของสมรรถนะของตนเอง 3. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการประเมิน Assessment Tools ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงระดับ/ตำแหน่งใหม่มีผลการประเมิน KPI/CC FC และ LC ของตำแหน่งใหม่ผ่านเกณฑ์ที่องค์กรคาดหวัง	-	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ฝบบ.
โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน	1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และแผนระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี) รวมถึงแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สำหรับบุคลากรทุกระดับในแต่ละสายงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ และตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต 2. เพื่อสื่อสาร/สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมรูปแบบการพัฒนา ทั้ง Classroom	ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจ ในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center)	-	-	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ฝพบ.



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
	Training และ Non-classroom Training เพื่อให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ 3. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ HRIS และ HR Mobile Application 4. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา”	มาก กว่า 4.22	มาก กว่า 4.22	มาก กว่า 4.22	มาก กว่า 4.22	มาก กว่า 4.22	ฝพบ.
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง (Successor & Talent Management)	1. เพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง โดยทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ให้เหมาะสม และเกิดความต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง Exclusive Talent และ Inclusive Talent รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต	ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position	95	95	95	95	95	ฝพบ.
	2. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้สูงใน Exclusive Talent ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน	ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)	≥ ร้อยละ 5	≥ ร้อยละ 5	≥ ร้อยละ 5	≥ ร้อยละ 5	≥ ร้อยละ 5	ฝพบ.
		ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”	มาก กว่า 3.94	มาก กว่า 3.94	มาก กว่า 3.94	มาก กว่า 3.94	มาก กว่า 3.94	ฝพบ.



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
	โครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Exclusive Talent ให้ตอบโจทย์การดำเนินงานขององค์กรและทิศทางธุรกิจในอนาคต							
โครงการยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Performance Management Excellence)	1. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานด้วยการยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบการประเมินผลปัจจุบันให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 3. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการประเมินผลสำหรับการใช้ในการพัฒนาระบบ HRIS และ HR Mobile Application 4. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	ความสำเร็จในการบูรณาการกระบวนการประเมินผลปฏิบัติงาน กับกระบวนการอื่น ๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ	ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ	ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ	ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ	ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ	ฝบป.
		ระดับความพึงพอใจในปัจจัย “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”	4.00	4.05	4.10	4.15	4.20	ฝบป.



4.8.3 แผนปฏิบัติการ ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 (SO3)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 (SO3) Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ 3.1 สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด ระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส (คะแนน)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน	1. เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ กปน. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2. ยกย่องมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล 3. ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)	จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดำเนินการสำเร็จ	≥3	≥3	≥3	≥3	≥3	ผธภ.
โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก	ระดับความตระหนักรู้ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	ผธภ.
โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1. เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 2. ยกย่องมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละความสำเร็จของกลไกและการทำงานรับข้อร้องเรียน	100	100	100	100	100	ผธภ.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 (SO3) Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ 3.2 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด 1. จำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน (ชุมชน)

2. จำนวนข้อตกลงความร่วมมือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของ กปน.



3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลง (kgCO₂eq)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสำคัญ	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนและแหล่งอาศัยของชุมชนที่สำคัญ	ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน	100	100	100	100	100	ผรส.
โครงการฉลากประหยัดน้ำ	ภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นเลิศของ กปน. ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน.	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15	ผรส.
โครงการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อให้บุคลากร กปน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	100	100	100	100	100	ผรส.
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂)	เพื่อให้องค์กรสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂) อย่างต่อเนื่อง	ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO ₂ ลดลงตามค่าเป้าหมาย	Baseline	≥100 kgCO ₂ eq	≥100 kgCO ₂ eq	≥100 kgCO ₂ eq	≥100 kgCO ₂ eq	คณะทำงาน BCG

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 (SO3) Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ 3.3 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ)

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	1. เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานและการดำเนินงานต่าง ๆ ของ กปน. 2. เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	100	100	100	100	100	ผรส.



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
	ส่วนได้ส่วนเสียระดับ ฝ่ายและองค์กร							
โครงการยกระดับการ จัดการด้านมาตรการ ด้านสวัสดิภาพ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน (S-SHE excellence)	1. เพื่อยกระดับให้ องค์กรมีการบริหาร จัดการและมาตรฐาน ความปลอดภัย สวัสดิ ภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (S-SHE Excellence) ในการทำงานอย่าง เป็นระบบตรงตาม ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ กำหนดไว้ 2. เพื่อสนับสนุนการ ส่งเสริมและยกระดับ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ พ นั ก ง า น ต ล อ ด เส้นทางการทำงาน	ร้อยละผลการ ดำเนินงานที่เป็นไปตาม เป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติที่ กำหนด 1 Safety : 1.1 โรงงานผลิตน้ำมหา สวัสดิ์ได้รักษาระบบ (Maintain) การจัดการ อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก 1.2 โรงงานผลิตน้ำ บางเขน ได้การรับรอง ระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ISO45001) จาก หน่วยงานภายนอก (ปี 66), รักษา (Maintain) การจัดการ อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 67-70) 2. Security : 2.1 โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง จัดทำรายงาน ทบทวนแผนปฏิบัติการ ฉุกเฉินรองรับ สถานการณ์จากภัย พิบัติ หรือการก่อ วินาศกรรม 2.2 สำนักงานประปา สาขาและสำนักงาน ใหญ่จัดทำรายงาน	ภายใน ก.ย. 66	ภายใน ก.ย. 67	ภายใน ก.ย. 68	ภายใน ก.ย. 69	ภายใน ก.ย. 70	ผลก.



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
		ทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2.3 ร้อยละของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง (ปี 66-70) 3. Health : 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร 3.2 จัดทำรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดเก็บสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงานและติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ (ปี 66) 4. Environment : 4.1 จัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ 4.2 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ 80 ≥ร้อยละ 80 ภายใน ก.ย. 66 ภายใน ก.ค. 66 ร้อยละ ละ 100	ร้อยละ 80 ≥ร้อยละ 80 ภายใน ก.ย. 67 ภายใน ก.ค. 67 ร้อยละ ละ 100	ร้อยละ 80 ≥ร้อยละ 80 ภายใน ก.ย. 68 ภายใน ก.ค. 68 ร้อยละ ละ 100	ร้อยละ 80 ≥ร้อยละ 80 ภายใน ก.ย. 69 ภายใน ก.ค. 69 ร้อยละ ละ 100	ร้อยละ 80 ≥ร้อยละ 80 ภายใน ก.ย. 70 ภายใน ก.ค. 70 ร้อยละ ละ 100	
		4.3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “สภาพแวดล้อมในการทำงาน”	4.00	4.05	4.10	4.15	4.20	ผสภ.



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการยกระดับการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา	1. เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในทุก Touch points ที่สำคัญ ผ่านการบริการของสำนักงานประปาสาขา 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.	ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของสาขา	>4.5	>4.5	>4.5	>4.5	>4.5	ผตส. สำนักงาน ประปาสาขา
โครงการยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125	1. เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในทุก Touch points ที่สำคัญ ผ่านการบริการของสำนักงานประปาสาขา 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.	ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ Call Center	4.3	4.4	4.5	>4.5	>4.5	ผตส.
โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	1. เพื่อยกระดับการส่งเสริมความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากร 2. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจความผูกพันและพึงพอใจในรูปแบบใหม่ ๆ แบบ Real-time ผ่าน HR Mobile Application	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร กปน.	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ผบป.
		โมเดลการวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ	1 โมเดล	1 โมเดล	1 โมเดล	1 โมเดล	1 โมเดล	ผบป.



4.8.4 แผนปฏิบัติการ ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 (SO4)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 (SO4) High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร

กลยุทธ์ 4.1 การขยายตลาดเพื่อสร้างธุรกิจเติบโต

ตัวชี้วัด 1. รายได้จากธุรกิจหลัก (ล้านบาท)

2. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม (ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก	เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้องค์กร และปรับโครงสร้างราคาให้สอดคล้องต้นทุนอย่างเป็นธรรม	คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ	ดำเนินการได้ตามแผนงาน	ได้รับอนุมัติการปรับขึ้นค่าน้ำจากคณะกรรมการ				ฝพธ.
โครงการขยายการให้บริการน้ำประปายังทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	จำนวนกิโลเมตรวางท่อประปาใหม่	ไม่ต่ำกว่า 70 กม.	ไม่ต่ำกว่า 70 กม.	ไม่ต่ำกว่า 50 กม.	ไม่ต่ำกว่า 50 กม.	ไม่ต่ำกว่า 50 กม.	ฝบค. สำนักงานประปาสาขา
โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์	เพื่อนำนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ไปใช้จริงในองค์กร หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กร	จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงในองค์กร/สร้างรายได้ให้องค์กร	4 ผลงาน	4 ผลงาน	5 ผลงาน	5 ผลงาน	6 ผลงาน	ฝนอ.
		จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด	1 ผลงาน	1 ผลงาน	1 ผลงาน	1 ผลงาน	1 ผลงาน	ฝนอ.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 (SO4) High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร

กลยุทธ์ 4.1 การขยายตลาดเพื่อสร้างธุรกิจเติบโต

ตัวชี้วัด ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) (ร้อยละ)



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการใช้จ่าย	เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีศักยภาพต่อการสร้างรายได้/เพิ่มประสิทธิภาพของกปน. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	ร้อยละการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินงานได้ตามแผนงาน	ดำเนินงานได้ตามแผนงาน	ดำเนินงานได้ตามแผนงาน			ผพธ. ผบก. ผนย.

4.8.5 แผนปฏิบัติการ ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 (SO5)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 (SO5) + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.1 การขยายฐานตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ขยายจากธุรกิจเดิม (ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท.	เพื่อขยายฐานลูกค้า	รายได้จากการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท. (ล้านบาท)	10	30	40	50	60	ผพธ.
โครงการยกระดับธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประปา	เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประปาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	รายได้จากธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประปา (ล้านบาท)	5.6	9.0	9.5	9.0	10.9	ผนอ.
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำ	เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้สำหรับธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำให้ทั่วถึง	รายได้จากธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำ (ล้านบาท)	20	21	22.05	23.15	24.31	ผพธ.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 (SO5) + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.2 การต่อยอดธุรกิจใหม่เพื่อการให้บริการครบวงจร

ตัวชี้วัด รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ขยายจากธุรกิจใหม่ (ล้านบาท)



แผนปฏิบัติการ	วัตถุประสงค์ การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
โครงการยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	1. เพื่อจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน. 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ 3. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการให้บริการประปาครบวงจร	รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ (ล้านบาท)		240	505	800	1,300	ฝพร.

หมายเหตุ รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ พิจารณาจากรายได้รอการรับรู้ตามระบบ CIS

4.9 ประเมินการทางการเงินตามกรอบระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ กปน.

จากการวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินในอดีตและประมาณการงบการเงินในอนาคต รวมถึงการผลการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเสริมใหม่ พบว่า ควรมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานดังนี้

1. เน้นการสร้างรายได้เพิ่ม โดย

- ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำอย่างสมเหตุสมผลให้สะท้อนต้นทุนน้ำขายที่มีค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก
- ขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนของรายได้ค่าติดตั้งประปาและรายได้ค่าบริการ
- สร้างรายได้จากนวัตกรรมเพื่อเชิงพาณิชย์
- สร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่เพื่อการบริการครบวงจร อันได้แก่ ธุรกิจ Reclaimed Water กับ ธุรกิจ Premium Drinking Water

2. เน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดย

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากร โดยเน้นการเสริมสร้างผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)
- เพิ่มผลผลิตในการดำเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์และการใช้จ่าย

ทั้งนี้แนวทางที่มีผลกระทบที่สุดต่อสถานะทางการเงินของ กปน. ในอนาคต ได้แก่ การปรับราคาค่าน้ำและการสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่เพื่อการบริการครบวงจร อันได้แก่ ธุรกิจ Reclaimed Water กับ ธุรกิจ Premium Drinking Water จึงทำการวิเคราะห์ฉกาทศน์ รายรับ-รายจ่าย บนพื้นฐานของสองแนวทางดังกล่าวดังนี้