# ŐĮŤĮĢĶĶĒĘĶĒĘĶĮĶŃĮĘŤėĶľĸÍĒȯĮĖŤĮĶŃĴĘĦȯı,Ļ, 2566

ĜŤňĮĶňĮĶĖĖĶĖĖĶ

# คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีแรกของการดำเนินงานภายใต้ **“แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570)”** ซึ่งได้มีการทบทวนรายละเอียดปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในระดับต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564–2565 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย แนวคิด Thailand 4.0 นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายคณะกรรมการ กปน.

ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า (Smart Enterprise for Smart Value) นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในการบริหารแหล่งน้ำดิบ การผลิต การจ่ายน้ำ การให้บริการหน้ามาตรและหลังมาตรวัดน้ำ ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถส่งมอบคุณค่าตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร ดังนี้

**วิสัยทัศน์ :** ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี (Quality Water for Quality Living)

**พันธกิจ :** 1. ดำเนินธุรกิจหลักด้านน้ำอย่างครบวงจร โดยให้บริการน้ำที่มีมาตรฐานคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง

2. องค์กรที่มีความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

**ค่านิยมองค์กร :** คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัวว่องไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน. (QWATER)

ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้องาน เป้าหมาย กิจกรรมให้สอดรับกับระยะเวลาสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ นำมาสู่แผนงาน/โครงการครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยแบ่งเป็นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 4 มิติ อันได้แก่

- มิติด้านการเงิน
- มิติด้านลูกค้าและสังคม
- มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
- มิติด้านกระบวนการภายใน

โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้เชื่อมโยงทุกมิติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 48 โครงการ (80 แผนงาน)

# สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร.....1

แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง.....2

การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน.ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ.....3

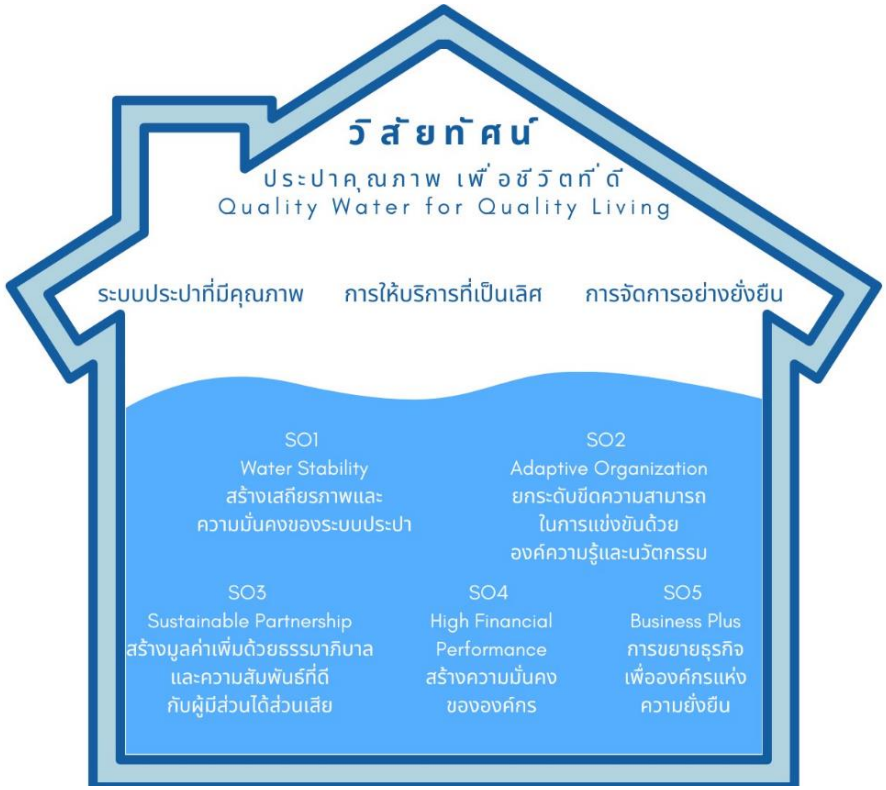
เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....9

แผนที่แสดงงานวางท่อจ่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....10

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร.....11

รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....12

# แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6
# วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร




| วิสัยทัศน์ | ประเด็นของตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | Smart Enterprise for Smart Value องค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า |
|---|---|---|---|
| | | | 2570 |
| ประปาคุณภาพ | <u>ระบบประปาที่มีคุณภาพ</u> ระบบประปาที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ | กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม.) | 7.72 |
| | | ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO (ร้อยละ)<br>- ด้านกายภาพ<br>- ด้านเคมี<br>- ด้านแบคทีเรีย | <br><br>100%<br>100%<br>100% |
| | | แรงดันน้ำ (เมตร) | 8.50 |
| | | อัตราน้ำสูญเสีย (%) | 23.00% |
| | <u>การให้บริการครบวงจรที่เป็นเลิศ</u> การให้บริการของ กปน. ที่มีมาตรฐานและครอบคลุมงานด้านประปาอย่างครบวงจร เพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน) | > 4.50 |
| | | ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน) | > 4.25 |
| | | รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท) | 2,000 |
| | | EBITDA Margin (%) | 49.00% |
| เพื่อชีวิตที่ดี | <u>การจัดการอย่างยั่งยืน</u> การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) | ปริมาณสะสมในการลดการปล่อยก๊าซ $CO_2$ ขององค์กร ($kgCO_2eq$) | ≥ 400 |
| | | ITA Score (คะแนน) | ≥ 95.00 |

# แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570)

## วิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (SP) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์ (Tactic)

**Vision**

1. ประปาคุณภาพ
2. เพื่อชีวิตที่ดี

**ประเด็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์**

**A ระบบประปาที่มีคุณภาพ** (1, 2)
1. กำลังการผลิต
2. ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO
3. แรงดันน้ำ
4. อัตราน้ำสูญเสีย

**B การให้บริการที่เป็นเลิศ** (1, 2)
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
4. EBITDA

**C การจัดการอย่างยั่งยืน** (1, 2)
1. ปริมาณการปล่อยก๊าซ $CO_2$
2. ITA Score

**Strategic Objective**

| SO1 Water Stability<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา<br>A B C | SO2 Adaptive Organization<br>ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม<br>A B C | SO3 Sustainable Partnership<br>สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>A B C | SO4 High Financial Performance<br>สร้างความมั่นคงขององค์กร<br>A B C | SO5 + (Plus)<br>การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน<br>A B C |
|---|---|---|---|---|

**Strategic Objective KPI**

| SO1 | SO2 | SO3 | SO4 | SO5 |
|---|---|---|---|---|
| 1.แหล่งน้ำดิบสำรอง<br>2.กำลังการผลิต<br>3.อัตราน้ำสูญเสีย<br>4.แรงดันน้ำ | 1. จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ<br>2. ระดับความพึงพอใจต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT<br>3. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI) (เท่า) | 1.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ<br>2.ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>3.ITA Score<br>4.ระดับความผูกพันองค์กร | 1.EBITDA Margin | 1.รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง |

**Tactic**

| SO1 | SO2 | SO3 | SO4 | SO5 |
|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบน้ำ | ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ขยายฐานลูกค้าเพื่อการเติบโตของรายได้ | ยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน |
| T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำดิบ | T2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม | T3.1 สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | T4.1 การขยายตลาดเพื่อสร้างธุรกิจเติบโต | T5.1 การขยายฐานตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง |
| T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง | T2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง | T3.2 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม | T5.2 การต่อยอดธุรกิจใหม่เพื่อการให้บริการครบวงจร |
| T1.3 ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า | ยุทธศาสตร์บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง<br>T2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและศักยภาพบุคลากร | ยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน<br>T3.3 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | T4.2 การเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินงาน | |

# การเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO | | | | กลยุทธ์ | | | | | | | โครงการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ณ ปี 2570 | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | | | | | ชื่อ |
| | | | | | | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |
| SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | ระบบประปาที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ | SO1-1 แหล่งน้ำดิบสำรอง | 1.50 ล้าน ลบ.ม | T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำดิบ | T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำดิบ (ร้อยละ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก SO1-T1-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก SO1-T1-P2 |
| | | | | | | | | | | | โครงการศึกษาความเป็นไปได้แหล่งน้ำดิบสำรอง SO1-T1-P3 |
| | | SO1-2 กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม) | 7.72 ล้าน ลบ.ม | T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง | T1.2-1 Idle Capacity (ล้าน ลบ.ม.) | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี SO1-T2-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 SO1-T2-P2 |
| | | | | | | | | | | | โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10 SO1-T2-P3 |
| | | | | | T1.2-2 ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO<br>ด้านกายภาพ<br>ด้านเคมี<br>ด้านแบคทีเรีย<br>(ร้อยละ) | <br><br>100<br>100<br>99.97 | <br><br>100<br>100<br>99.97 | <br><br>100<br>100<br>99.97 | <br><br>100<br>100<br>99.97 | <br><br>100<br>100<br>100 | โครงการน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) CMO1-T2-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบ AQUA DAT Phase 2 DTO1-T1-P3 |

## การเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO | | | | กลยุทธ์ | | | | | | | โครงการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ณ ปี 2570 | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | | | | | ชื่อ |
| | | | | | | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |
| SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | ระบบประปาที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ | SO1-3 อัตราน้ำสูญเสีย | 23.00% | T1.3 ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า | T1.3-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | โครงการปรับปรุงท่อประปา SO1-T3-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง SO1-T3-P2 |
| | | SO1-4 แรงดันน้ำ (เมตร) | 8.50 เมตร | | T1.3-2 แรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร) | 7.45 | 7.65 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย SO1-T3-P3 |
| | | | | | T1.3-3 แรงดันน้ำจุดทางเข้า DMA เป้าหมายเฉลี่ย (เมตร) | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด SO1-T3-P4 |
| | | | | | | | | | | | โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ SO1-T3-P5 |
| | | | | | | | | | | | โครงการการศึกษาวิจัยระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับอายุโครงข่ายท่อประปา SO1-T3-P6 |
| | | | | | | | | | | | โครงการเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่เป้าหมายอย่างบูรณาการ CM01-T3-P1 |

## การเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO | | | | กลยุทธ์ | | | | | | | โครงการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ณ ปี 2570 | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | | | | | ชื่อ |
| | | | | | | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |
| SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม | การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการบริการ | SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงาน) | 6 ผลงาน | T2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม | T2.1-1 จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการ (ผลงาน) | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) IMO2-T1-P3 |
| | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ IMO2-T1-P2 |
| | | | | | T2.1-2 จำนวนความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (องค์ความรู้) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity) KMO2-T2-P1 |
| | | SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน) | >4.50 คะแนน | T2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง | T2.2-1 ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ (ร้อยละ) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) DTO1-T3-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการศูนย์บริหารจัดการการดำเนินงานกิจการประปา (Command Center) DTO2-T2-P3 |
| | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) DTO1-T1-P2 |
| | | | | | T2.2-2 ร้อยละการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ) | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | โครงการยกระดับการบริการด้วย Digital Service CMO2-T3-P3 |

# การเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO | | | | กลยุทธ์ | | | | | | | โครงการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ณ ปี 2570 | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | | | | | ชื่อ |
| | | | | | | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |
| SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม | การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการบริการ | SO2-3 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI) | 3.66 เท่า | T2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ | T2.3-1 ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) (ร้อยละ) | - | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | โครงการยกระดับการวางแผนแผนกำลังคน และ โครงสร้างองค์กรเพื่อผลผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น HCMO1-T1-P1 |
| | | | | | T2.3-2 ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวังสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) | - | - | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | โครงการยกระดับการสรรหาบุคลากรแบบเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต HCMO1-T1-P2 |
| | | | | | | | | | | | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment) HCMO1-T2-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน HCMO1-T2-P3 |
| | | | | | | | | | | | โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management) HCMO1-T2-P4 |
| | | | | | | | | | | | โครงการยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Performance Management Excellence) HCMO2-T2-P1 |

# การเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ

| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO | | | | กลยุทธ์ | | | | | | | โครงการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ณ ปี 2570 | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | | | | | ชื่อ |
| | | | | | | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |
| SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | องค์กรมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับเป้าหมายที่วางไว้และมีการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | > 4.25 คะแนน | T3.1 สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | T3.1-1 ระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส (คะแนน) | Base line | เพิ่มขึ้น 0.1 จาก Baseline | เพิ่มขึ้น 0.2 จาก Baseline | เพิ่มขึ้น 0.3 จาก Baseline | เพิ่มขึ้น 0.4 จาก Baseline | โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน CGO1-T1-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน CGO1-T2-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต CGO2-T1-P1 |
| | | SO3-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | > 4.50 คะแนน | T3.2 การบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | T3.2-1 จำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสำคัญ CSRO2-T1-P1 |
| | | | | | T3.2-2 จำนวนข้อตกลงความร่วมมือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของ กปน. (MOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | โครงการฉลากประหยัดน้ำ CSRO2-T2-P1 |
| | | | | | T3.2-3 ปริมาณสะสมในการลดการปล่อยก๊าซ $CO_2$ ขององค์กรเพิ่มขึ้นจากปีฐาน | Base line | ≥100 kg $CO_2$eq | ≥100 kg $CO_2$eq | ≥100 kg $CO_2$eq | ≥100 kg $CO_2$eq | โครงการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSRO3-T1-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ($CO_2$) สะสม CSRO1-T1-P1 |
| | | SO3-3 ITA Score | ≥ 95.00 คะแนน | T3.3 การยกระดับความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า | T3.3-1 ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน SMO2-T1-P2 |
| | | | | | T3.3-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | >4.50 | >4.50 | >4.50 | >4.50 | >4.50 | โครงการยกระดับการจัดการด้านมาตรการด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE excellence) HCMO2-T2-P3 |

# การเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ

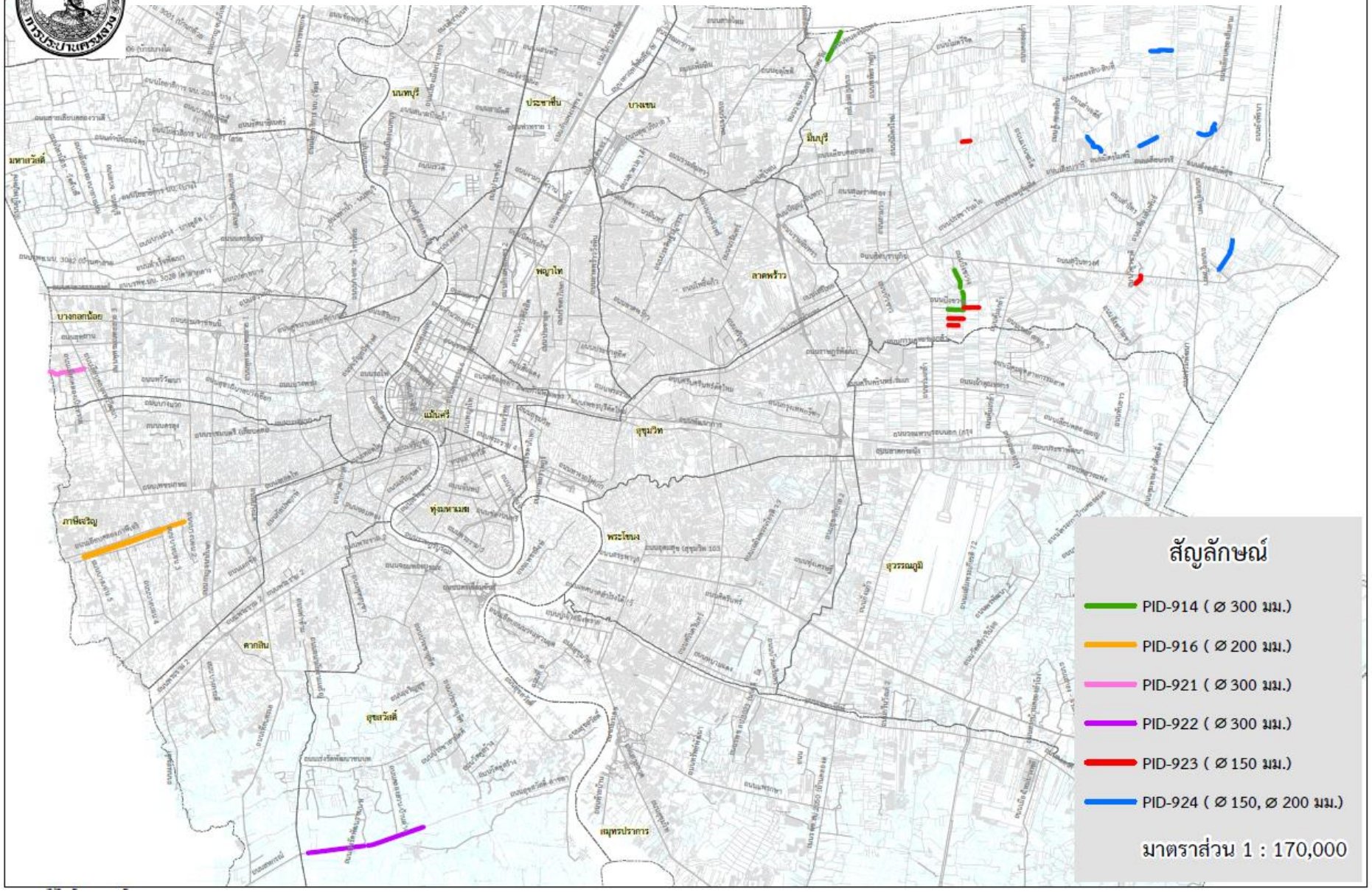
| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO | | | | กลยุทธ์ | | | | | | | โครงการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ณ ปี 2570 | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | | | | | ชื่อ |
| | | | | | | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |
| SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | องค์กรมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามระดับเป้าหมายที่วางไว้และมีการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | SO3-4 ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร | 95.00% | | | | | | | | โครงการยกระดับการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา CMO2-T2-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125 CMO2-T2-P2 |
| | | | | | | | | | | | โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน HCMO2-T3-P2 |
| SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร | องค์กรมีการจัดหารายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานขององค์กร และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และมีกำไรจากการดำเนินงาน | SO4-1 EBITDA Margin | 49.00% | T4.1 การขยายตลาดเพื่อสร้างธุรกิจเติบโต | T4.1.1 รายได้จากธุรกิจหลัก (ล้านบาท) | 17,500 | 17,600 | 17,800 | 18,000 | 18,200 | โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก CMO3-T1-P1 |
| | | | | | T4.1.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม (ล้านบาท) | - | 2 | 3 | 4 | 5 | โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน CMO3-T2-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์ IMO2-T2-P1 |
| | | | | T4.2 การเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินงาน | T4.2-1 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) | < 50.5% | < 52.6% | < 52.1% | < 51.6% | < 51.0% | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการใช้จ่าย SO4-T2-P1 |
| SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน | องค์กรมีการขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร | SO5-1 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง | 2,000 ล้านบาท | T5.1 การขยายฐานตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง | T5.1-1 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ขยายจากธุรกิจเดิม (ล้านบาท) *หมายเหตุ รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องพิจารณาจากรายได้รอการรับรู้ตามระบบ CIS | 660 | 660 | 695 | 700 | 700 | โครงการการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท. CMO4-T1-P1 |
| | | | | | | | | | | | โครงการยกระดับธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประปา CMO4-T1-P2 |
| | | | | | | | | | | | โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำ CMO4-T1-P3 |
| | | | | T5.2 การต่อยอดธุรกิจใหม่เพื่อการให้บริการครบวงจร | T5.1-2 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ขยายจากธุรกิจใหม่ (ล้านบาท) | - | 240 | 505 | 800 | 1,300 | โครงการยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง CMO4-T2-P1 |

## เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

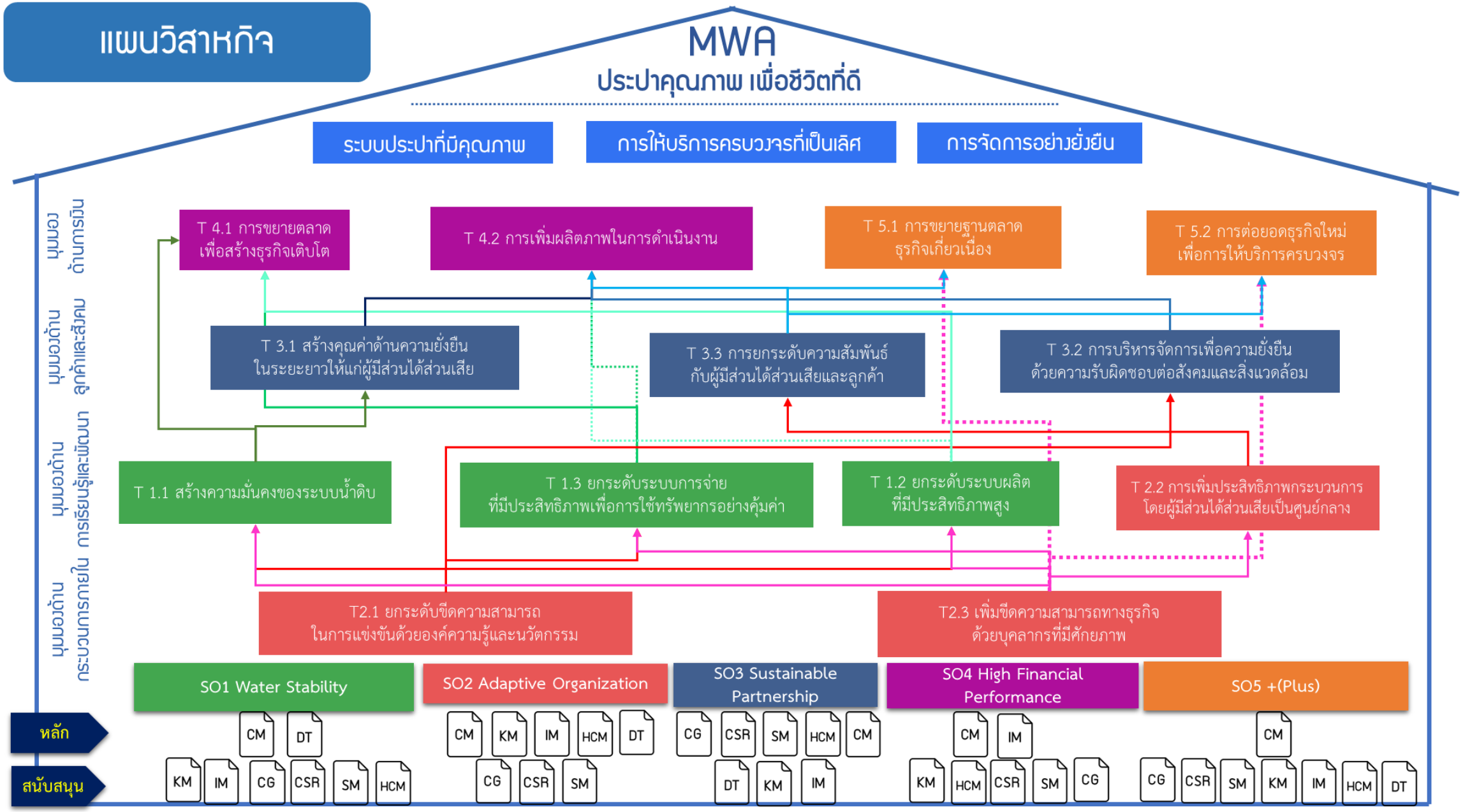
| รายการ | | Audited ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | อนุมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ** ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เพิ่ม(ลด) ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี | (ล้านราย) | 2.517 | 2.555 | 2.592 | 2.592 | 1.45 |
| 2. จำนวนติดตั้งประปาใหม่ | (ราย) | 60,241 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0.00 |
| 3. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย | (ลบ.ม./ราย/เดือน) | 45.0 | 44.1 | 44.3 | 43.8 | (0.68) |
| 4. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | (ล้านลูกบาศก์เมตร) | 2,116.5 | 2,083.4 | 1,957.2 | 1,976.5 | (5.13) |
| 5. ปริมาณน้ำจำหน่าย | (ล้านลูกบาศก์เมตร) | 1,416.2 | 1,423.0 | 1,419.0 | 1,433.0 | 0.70 |
| - น้ำขาย | (ล้านลูกบาศก์เมตร) | 1,349.0 | 1,343.0 | 1,369.0 | 1,353.0 | 0.74 |
| **น้ำขายที่เพิ่มขึ้น** | **(ล้านลูกบาศก์เมตร)** | **-63.0** | **-6.0** | **17.0** | **10.0** | **N/A** |
| - น้ำสาธารณะและน้ำอื่นๆ | (ล้านลูกบาศก์เมตร) | 67.2 | 80.0 | 50.0 | 80.0 | 0.00 |
| 6. อัตราน้ำสูญเสีย | (ร้อยละ) | 33.09 | 31.70 | 27.50 | 27.50 | (4.20) |
| 7. ราคาค่าน้ำเฉลี่ย | (บาท/ลูกบาศก์เมตร) | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.76 | 0.77 |
| 8. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี | (คน) | 5,314 | 5,392 | 5,370 | 5,331 | (1.13) |
| 9. อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร | (ราย) | 480 | 470 | 470 | 480 | 2.13 |
| 10. จำนวนพนักงานบรรจุใหม่ | (คน) | 0 | 155 | 87 | 87 | (43.87) |
| 11. รายได้รวม | (ล้านบาท) | 18,413.5 | 18,513.1 | 18,765.7 | 18,803.4 | 1.57 |
| 12. ค่าใช้จ่ายงบทำการ | (ล้านบาท) | 7,892.8 | 9,174.8 | 8,373.5 | 9,415.7 | 2.63 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน + ค่าใช้จ่ายอื่น | | 7,852.6 | 9,100.8 | 8,328.9 | 9,361.3 | 2.86 |
| 13. EBITDA | (ล้านบาท) | 10,560.9 | 9,412.3 | 10,436.8 | 9,442.1 | 0.32 |
| 14. กำไรสุทธิ | (ล้านบาท) | 4,835.3 | 3,396.6 | 4,276.8 | 3,398.7 | 0.06 |

** ผลการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ อ้างถึง แผนบริการระยะยาว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

# แผนที่แสดงงานวางท่อจ่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



# แผนวิสาหกิจ


MWA
ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี
ระบบประปาที่มีคุณภาพ
การให้บริการครบวงจรที่เป็นเลิศ
การจัดการอย่างยั่งยืน
มุมมองด้านการเงิน
มุมมองด้านลูกค้าและสังคม
มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
มุมมองด้านกระบวนการภายใน
T 4.1 การขยายตลาด เพื่อสร้างธุรกิจเติบโต
T 4.2 การเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินงาน
T 5.1 การขยายฐานตลาด ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
T 5.2 การต่อยอดธุรกิจใหม่ เพื่อการให้บริการครบวงจร
T 3.1 สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืน ในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
T 3.3 การยกระดับความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
T 3.2 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
T 1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำดิบ
T 1.3 ยกระดับระบบการจ่าย ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
T 1.2 ยกระดับระบบผลิต ที่มีประสิทธิภาพสูง
T 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง
T2.1 ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
T2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ
SO1 Water Stability
SO2 Adaptive Organization
SO3 Sustainable Partnership
SO4 High Financial Performance
SO5 +(Plus)
หลัก
สนับสนุน
CM DT
KM IM CG CSR SM HCM
CM KM IM HCM DT
CG CSR SM
CG CSR SM HCM CM
DT KM IM
CM IM
KM HCM CSR SM CG
CM
CG CSR SM KM IM HCM DT

# รายละเอียด
# โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

# รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับโครงการ | ชื่อ โครงการ / แผนงาน | | Ref. | ผู้รับผิดชอบหลัก | | | หน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | สายงาน | ชวก. | หน่วยงาน | |
| 1 | โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก | | SO1-T1-P1 | | | | 24 |
| | 1 | งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก | | ผ | ลน | ฝรด. | |
| | 2 | การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน. | | ผ | ลน | ฝรด. | |
| | 3 | งานปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง | | ผ | ลน | ฝรด. | |
| | 4 | แผนงานขอรับจัดสรรน้ำดิบจากลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มเติม 15 ลบ.ม./วินาที | | พ | พ | ฝนย. | |
| 2 | โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก | | SO1-T1-P2 | ผ | ลน | ฝรด. | 28 |
| 3 | โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง | | SO1-T1-P3 | ผ | ลน | ฝรด. | 30 |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี | | SO1-T2-P1 | | | | 32 |
| | 1 | งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง | | ผ | ผน | ฝผข. | |
| | 2 | งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน | | ผ | ผน | ฝผข. | |
| | 3 | งานซื้อและติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด | | ผ | ผน | ฝผข. | |
| 5 | โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 | | SO1-T2-P2 | | | | 34 |
| | 1 | กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ | | ว | สบค | ฝคป. | |
| | 2 | กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ | | ว | สบค | ฝคป. | |
| | 3 | งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | | ว | สบค | ฝคป. | |
| | 4 | ก่อสร้างวางท่อประปา | | ว | สบค | ฝบค. | |
| 6 | โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10 | | SO1-T2-P3 | พ | พ | ฝนย. | 38 |

| ลำดับโครงการ | ชื่อ โครงการ / แผนงาน | | Ref. | ผู้รับผิดชอบหลัก | | | หน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | สายงาน | ชวก. | หน่วยงาน | |
| 7 | โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) | | CMO1-T2-P1 | | | | 40 |
| | 1 | ด้านแหล่งน้ำดิบ | | ผ | ลน | ฝนส. ฝรด. | |
| | 2 | ด้านการผลิตน้ำ | | ผ | ผน | ฝผส. ฝผม. ฝผข. ฝคภ. | |
| | 3 | ด้านการสูบจ่ายน้ำ | | กต | สจ | ฝคจ. | |
| | 4 | ด้านบริการผู้ใช้น้ำ | | กอ กต | ก1 - ก5 | สำนักงานประปาสาขา | |
| | 5 | ด้านพัฒนาระบบงาน และวิชาการ | | พ | ธ | ฝนอ. | |
| 8 | โครงการพัฒนาระบบ AQUA DAT Phase 2 | | DTO1-T1-P3 | ท | ท | ฝพท. | 45 |
| 9 | โครงการปรับปรุงท่อประปา | | SO1-T3-P1 | | | | 47 |
| | 1 | งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี | | กอ กต | ก | ฝจส. | |
| | 2 | เปลี่ยนท่อประธาน | | ว | สบค | ฝบค. | |
| | 3 | ซ่อมท่อประธานแตกรั่วทั้งที่มาจากการรับแจ้ง (บนดิน) และจากการสำรวจ (ใต้ดิน) | | กต | สจ | ฝคจ. | |
| | 4 | งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประธานและท่อส่งน้ำ | | กต | สจ | ฝคจ. | |
| | 5 | การปรับปรุงศักยภาพของท่อประธาน | | กต | สจ | ฝคจ. | |
| 10 | โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง | | SO1-T3-P2 | กอ กต | ก | สำนักงานประปาสาขา | 51 |
| | 1 | งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง | | | | | |
| | 2 | การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย | | | | | |
| 11 | โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | | SO1-T3-P3 | | | | 53 |
| | 1 | งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ | | กอ กต | ก | ฝจส. | |
| | 2 | งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่ | | กต | สจ | ฝคจ. | |
| 12 | โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด | | SO1-T3-P4 | | | | 55 |
| | 1 | การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบจ่ายน้ำ | | ผ | บร | ฝบอ. | |
| | 2 | การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) | | กอ กต | ก | ฝจส.<br>สำนักงานประปาสาขา | |
| | 3 | การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ | | กอ กต | ก | ฝมน. | |

| ลำดับโครงการ | ชื่อ โครงการ / แผนงาน | | Ref. | ผู้รับผิดชอบหลัก | | | หน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | สายงาน | ชวก. | หน่วยงาน | |
| 13 | โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ | | SO1-T3-P5 | | | | 57 |
| | 1 | ปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประธานแตกรั่ว | | กต | สจ | ฝคจ. | |
| | 2 | งานติดตั้งใหม่และปรับปรุงทดแทน RCV (Remote Control Valve : RCV) | | กต | สจ | ฝคจ. | |
| | 3 | งานปรับปรุงประตูน้ำและวาล์วระบายอากาศ | | กต | สจ | ฝคจ. | |
| | 4 | งานเพิ่มแรงดันท่อประธาน | | กต | สจ | ฝคจ. | |
| 14 | โครงการการศึกษาวิจัยระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับอายุโครงข่ายท่อประปา | | SO1-T3-P6 | กต | ก | คณะทำงานฯ | 60 |
| 15 | โครงการเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่เป้าหมายอย่างบูรณาการ | | CM01-T3-P1 | กอ/กต | ก1-5/ก | สำนักงานประปาสาขา | 62 |
| 16 | โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) | | IMO2-T1-P3 | พ | ธ | ฝนอ. | 65 |
| 17 | โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ | | IMO2-T1-P2 | พ | ธ | ฝนอ. | 67 |
| 18 | โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity) | | KMO2-T2-P1 | พ | ธ | ฝนอ. | 70 |
| 19 | โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) | | DTO1-T3-P1 | พ | พ | ฝนย. | 72 |
| 20 | โครงการศูนย์บริหารจัดการการดำเนินงานกิจการประปา (Command Center) | | DTO2-T2-P3 | ท พ<br>กอ/กต | ท พ<br>ก1-5/ก | ท พ<br>ก1-5/ก | 74 |
| 21 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) | | DTO1-T1-P2 | ท | ท | ฝพท. | 76 |
| 22 | โครงการยกระดับการบริการด้วย Digital Service | | CMO2-T3-P3 | กต. | ก | ฝสบ. | 78 |
| 23 | โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และ โครงสร้างองค์กรเพื่อผลผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น | | HCMO1-T1-P1 | บ | บค | ฝบบ. | 82 |
| 24 | โครงการยกระดับการสรรหาบุคลากรแบบเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต | | HCMO1-T1-P2 | บ | บค | ฝบบ. | 84 |
| 25 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน<br>(MWA Career Assessment) | | HCMO1-T2-P1 | บ | บค | ฝบบ. | 86 |
| 26 | โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน | | HCMO1-T2-P3 | บ | บค | ฝพบ. | 89 |
| 27 | โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management) | | HCMO1-T2-P4 | บ | บค | ฝพบ. | 91 |

| ลำดับโครงการ | ชื่อ โครงการ / แผนงาน | Ref. | ผู้รับผิดชอบหลัก | | | หน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สายงาน | ชวก. | หน่วยงาน | |
| 28 | โครงการยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Performance Management Excellence) | HCMO2-T2-P1 | บ | บค | ฝบบ. | 94 |
| 29 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน | CGO1-T1-P1 | ผวก | สคก | ฝธภ. | 100 |
| 30 | โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน | CGO1-T2-P1 | ผวก | สคก | ฝธภ. | 103 |
| 31 | โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | CGO2-T1-P1 | ผวก | สคก | ฝธภ. | 105 |
| 32 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสำคัญ | CSRO2-T1-P1 | ผวก | สก | ฝรส. | 107 |
| 33 | โครงการฉลากประหยัดน้ำ | CSRO2-T2-P1 | ผวก | สก | ฝรส. | 109 |
| 34 | โครงการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม | CSRO3-T1-P1 | ผวก | สก | ฝรส. | 111 |
| 35 | โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ($CO_2$) สะสม | CSRO1-T1-P1 | คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) | | | 113 |
| 36 | โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน | SMO2-T1-P2 | ผวก | สก | ฝรส. | 115 |
| 37 | โครงการยกระดับการจัดการด้านมาตรการด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE excellence) | HCMO2-T2-P3 | บ | บค | ฝสก. | 117 |
| 38 | โครงการยกระดับการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา | CMO2-T2-P1 | | | | 122 |
| | 1 พัฒนาการให้บริการของสำนักงานประปาสาขาในจุดสัมผัสบริการที่สำคัญ (Key Touch- point) | | กอ | ก2 | ฝตส. | |
| | 2 ทบทวน/จัดทำ Service Blueprint ของกระบวนการให้บริการลูกค้าที่สำคัญ | | กอ | ก2 | ฝตส. | |
| 39 | โครงการยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125 | CMO2-T2-P2 | | | | 127 |
| | 1 การศึกษาและพัฒนาระบบ Call Center | | กอ | ก2 | ฝตส. | |
| | 2 เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center | | กอ | ก2 | ฝตส. | |
| 40 | โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน | HCMO2-T3-P2 | บ | บค | ฝบบ. | 130 |

| ลำดับโครงการ | ชื่อ โครงการ / แผนงาน | | Ref. | ผู้รับผิดชอบหลัก | | | หน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | สายงาน | ชวก. | หน่วยงาน | |
| 41 | โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก | | CMO3-T1-P1 | | | | 133 |
| | 1 | แนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ก่อนการปรับโครงสร้างค่าน้ำ | | พ | ธ | ฝพธ. | |
| | 2 | ทบทวนโครงสร้างราคาค่าน้ำประปา | | พ | ธ | ฝพธ. | |
| 42 | โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน | | CMO3-T2-P1 | | | | 135 |
| | 1 | การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำโครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่งถึง เพียงพอ และมั่นคง | | ว | สบค | ฝบค. | |
| | 2 | การวางแผนงานและการก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา | | กต/กอ | ก1-5 | สำนักงานประปาสาขา | |
| 43 | โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์ | | IMO2-T2-P1 | พ | ธ | ฝนอ. | 137 |
| 44 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการใช้จ่าย | | SO4-T2-P1 | | | | 139 |
| | 1 | การเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ | | พ | ธ | ฝพธ. | |
| | 2 | การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | พ | พ | ฝนย. | |
| 45 | โครงการการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท. | | CMO4-T1-P1 | พ | ธ | ฝพธ. | 141 |
| 46 | โครงการยกระดับธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประปา | | CMO4-T1-P2 | | | | 142 |
| | 1 | การพัฒนาธุรกิจการอบรมที่จัดให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา พนักงาน Outsource รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | พ | ธ | ฝนอ. | |
| | 2 | การพัฒนาธุรกิจการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน Best Practice ต่างประเทศ | | พ | ธ | ฝนอ. | |
| 47 | โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำ | | CMO4-T1-P3 | | | | 144 |
| | 1 | การกระตุ้นยอดขายผ่านโปรโมชั่น | | พ | ธ | ฝพธ. | |
| | 2 | การประชาสัมพันธ์เจาะตลาดลูกค้าเป้าหมาย | | พ | ธ | ฝพธ. | |

| ลำดับโครงการ | ชื่อ โครงการ / แผนงาน | | Ref. | ผู้รับผิดชอบหลัก | | | หน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | สายงาน | ชวก. | หน่วยงาน | |
| 48 | โครงการยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง | | CMO4-T2-P1 | | | | 146 |
| | 1 | การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ | | พ | ธ | ฝพธ. | |
| | 2 | การศึกษาความเป็นไปได้และแผนการตลาดของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหม่ในอนาคต (เช่น ธุรกิจน้ำ Reclaimed Water, Premium Drinking Water และ After-Meter Service Insurance) | | พ | ธ | ฝพธ. | |
| | 3 | พัฒนาตู้ Premium Drinking Water | | พ | ธ | ฝพธ. | |

## แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6

โครงการ/แผนงานในปัจจุบันที่ดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

| โครงการ / แผนงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง |
|---|---|---|---|---|
| 1. โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก | | | | |
| 1 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 งานปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 แผนงานขอรับจัดสรรน้ำดิบจากลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มเติม 15 ลบ.ม./วินาที | | | | ✓ |
| 2. โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก | | | | ✓ |
| 3. โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง | | | | ✓ |
| 4. โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี | | | | |
| 1 งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 งานซื้อและติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 | | | | |
| 1 กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 ก่อสร้างวางท่อประปา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) | | | | |
| 1 ด้านแหล่งน้ำดิบ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 ด้านการผลิตน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 ด้านการสูบจ่ายน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 ด้านบริการผู้ใช้น้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 ด้านพัฒนาระบบงาน และวิชาการ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| โครงการ / แผนงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง |
|---|---|---|---|---|
| 8. โครงการพัฒนาระบบ AQUA DAT Phase 2 | | | | ✓ |
| 9. โครงการปรับปรุงท่อประปา | | | | |
| 1. งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. เปลี่ยนท่อประธาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. ซ่อมท่อประธานแตกรั่วทั้งที่มาจากการรับแจ้ง (บนดิน) และจากการสำรวจ (ใต้ดิน) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประธานและท่อส่งน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. การปรับปรุงศักยภาพของท่อประธาน | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง | | | | |
| 1. งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย | | | | ✓ |
| 11. โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | | | | |
| 1 งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด | | | | |
| 1. การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบจ่ายน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13. โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ | | | | |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบจ่าย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. งานติดตั้งใหม่และปรับปรุงทดแทน RCV (Remote Control Valve) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. งานปรับปรุงประตูน้ำและวาล์วระบายอากาศ | | | ✓ | ✓ |
| 4. งานเพิ่มแรงดันท่อประธาน | | | ✓ | ✓ |
| 14. โครงการการศึกษาวิจัยระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับอายุโครงข่ายท่อประปา | | | | ✓ |
| 15. โครงการเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่เป้าหมายอย่างบูรณาการ | | | | ✓ |
| 16. โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) | | | | ✓ |
| 17. โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| โครงการ / แผนงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง |
|---|---|---|---|---|
| 18. โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity) | | | | ✓ |
| 19. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20. โครงการศูนย์บริหารจัดการการดำเนินงานกิจการประปา (Command Center) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) | | | ✓ | ✓ |
| 22. โครงการยกระดับการบริการด้วย Digital Service | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 23. โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และ โครงสร้างองค์กรเพื่อผลผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น | | | | ✓ |
| 24. โครงการยกระดับการสรรหาบุคลากรแบบเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต | | | | ✓ |
| 25.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment) | | | | ✓ |
| 26. โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน | | | | ✓ |
| 27. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28. โครงการยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Performance Management Excellence) | | | | ✓ |
| 29. โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31. โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | | | ✓ |
| 32. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสำคัญ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33. โครงการฉลากประหยัดน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34. โครงการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ($CO_2$) | | | | ✓ |
| 36. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37. โครงการยกระดับการจัดการด้านมาตรการด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE excellence) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| โครงการ / แผนงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง |
|---|---|---|---|---|
| 38. โครงการยกระดับการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา | | | | |
| 1 พัฒนาการให้บริการของสำนักงานประปาสาขาในจุดสัมผัสบริการที่สำคัญ (Key Touch- point) | | | | ✓ |
| 2. ทบทวน/จัดทำ Service Blueprint ของกระบวนการให้บริการลูกค้าที่สำคัญ | | | | ✓ |
| 39. โครงการยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125 | | | | |
| 1 การศึกษาและพัฒนาระบบ Call Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40. โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน | | | | ✓ |
| 41. โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก | | | | |
| 1 แนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ก่อนการปรับโครงสร้างค่าน้ำ | | | | ✓ |
| 2 ทบทวนโครงสร้างราคาค่าน้ำประปา | | | | ✓ |
| 42. โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน | | | | |
| 1 การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำโครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่งถึง เพียงพอ และมั่นคง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 การวางแผนงานและการก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43. โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์ | | | | ✓ |
| 44. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการใช้จ่าย | | | | |
| 1 การเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ | | | | ✓ |
| 2 การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | | | ✓ |
| 45. โครงการการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46. โครงการยกระดับธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประปา | | | | |
| 1 การพัฒนาธุรกิจการอบรมที่จัดให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา พนักงาน Outsource รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | | ✓ |
| 2 การพัฒนาธุรกิจการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน Best Practice ต่างประเทศ | | | | ✓ |
| 47. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำ | | | | |
| 1 การกระตุ้นยอดขายผ่านโปรโมชั่น | | | | ✓ |
| 2 การประชาสัมพันธ์เจาะตลาดลูกค้าเป้าหมาย | | | | ✓ |

| โครงการ / แผนงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง |
|---|---|---|---|---|
| 48. โครงการยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง | | | | |
| 1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 การศึกษาความเป็นไปได้และแผนการตลาดของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหม่ในอนาคต (เช่น ธุรกิจน้ำ Reclaimed Water, Premium Drinking Water และ After-Meter Service Insurance) | | | | ✓ |
| 3 พัฒนาตู้ Premium Drinking Water | | | | ✓ |

**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<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>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 :**<br>ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำดิบ (ร้อยละ) / 100 | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ<br>2. น้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมและปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ<br>3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ<br>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** | ระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกรองรับการส่งน้ำดิบได้มากขึ้น | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุน<br>2. ความก้าวหน้าของงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน<br>2. เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ<br>-ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>- ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>- ฝ่ายจัดหาและพัสดุ<br>- ฝ่ายบริหารโครงการ | | วงเงินดำเนินการ 741.78 ล้านบาท เบิกจ่าย 80.54* ล้านบาท |
| 1.1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงท่อลอดคลองบางคูลัด (จล.90-2558) วงเงิน 409 ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 จัดทำราคากลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 กระบวนการหาผู้รับจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 ก่อสร้าง (ระยะเวลา 24 เดือน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูลัด 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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** | ระบบส่งน้ำดิบมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะน้ำปนเปื้อนจากภาวะน้ำท่วม | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุน<br>2. ความก้าวหน้าของงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. เป็นไปตามแผนงาน<br>2. เป็นไปตามแผนงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ<br>-ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>- ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>- ฝ่ายจัดหาและพัสดุ<br>- ฝ่ายบริหารโครงการ | | วงเงินดำเนินการ 2,825.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 598.73* ล้านบาท |
| 2.1 ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขนถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-1(R2)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 ดำเนินการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 ช่วงถนนศรีสมานถึงไซฟ่อนรังสิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 ดำเนินการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 ช่วงไซฟ่อนรังสิตถึงไซฟ่อนบางหลวง (ปสป-4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 ลงนามสัญญา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 แจ้งเริ่มงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 การดำเนินการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 ช่วงไซฟ่อนบางหลวงถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 ดำเนินการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 ช่วงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 จัดทำราคากลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 ดำเนินการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 งานปรับปรุงไซฟ่อนบางซื่อ ไซฟ่อนบางเขน อาคารบังคับน้ำสามเสน และงานอื่นที่เกี่ยงข้อง (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 | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุน<br>2. ความก้าวหน้าของงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. เบิกจ่ายงบลงุทนได้ตามแผนงาน<br>2. เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ<br>-ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>- ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>- ฝ่ายจัดหาและพัสดุ<br>- 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 | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. ได้แนวทางการดำเนินงานการขอรับการจัดสรรน้ำดิบเพิ่มเติม<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์<br>- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม<br>- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ<br>- 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<br>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>แหล่งน้ำดิบสำรอง 1.50 ล้าน ลบ.ม | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)<br>ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)<br>ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** สร้างความมั่นคงของระบบน้ำดิบ | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำดิบ (ร้อยละ) / 100 | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:** การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปา ฝั่งตะวันออก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **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: ร้อยละการเบิกจ่ายงบบลงทุน (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** :<br>1. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง<br>**เป้าหมาย** :<br>1. ภายในเดือน พ.ค. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ<br>- ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ได้ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง | **ตัวชี้วัด** :<br>1. ลงนามในสัญญา<br>**เป้าหมาย** :<br>1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายจัดหาและพัสดุ<br>- 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:**<br>1. เพื่อศึกษาความเป็นไปในได้ในการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม<br>2. เพื่อให้มีน้ำดิบที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ<br>3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ<br>4. เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **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** | ได้รับร่างขอบเขตงานจ้างโครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง เพื่อของบประมาณ | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. ได้ร่างขอบเขตงานจ้าง<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. ภายในเดือน ก.ค. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ<br>- ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์<br>- ฝ่ายจัดหาและพัสดุ<br>- 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 สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี | **2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570** | | | โครงการใหม่ | **โครงการต่อเนื่อง** |
| **3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:**<br>SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>กำลังการผลิต 7.72 ล้าน ลบ.ม | | | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>Idle Capacity (ล้าน ลบ.ม.) / 2.5 | | | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:** สร้างระบบผลิต-สูบส่ง-จ่าย ให้มีเสถียรภาพ | | | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):**<br>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** :<br>1. ควบคุมงานก่อสร้างความคืบหน้า<br>**เป้าหมาย** :<br>1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร<br>- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน | | วงเงินดำเนินการ 18.69 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.00 ล้านบาท |
| 1.1 ควบคุมงานจ้างก่อสร้างถังตกตะกอนเพิ่ม จำนวน 2 ชุดและบ่อกรองเพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 2 : งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน** | | **ตัวชี้วัด** :<br>1. ดำเนินงานก่อสร้างความคืบหน้า<br>**เป้าหมาย** :<br>1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร<br>- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน | | วงเงินดำเนินการ 630.00 ล้านบาท เบิกจ่าย - ล้านบาท |
| 2.1 ดำเนินงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 3 : งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง** | | **ตัวชี้วัด** :<br>1. ดำเนินงานจัดซื้ออุปกรณ์แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานติดตั้ง)<br>**เป้าหมาย** :<br>1. ภายในเดือน พ.ค.66 | | | | | | | | | | | | | - คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร<br>- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน | | วงเงินดำเนินการ 300.00 ล้านบาท เบิกจ่าย - ล้านบาท |
| 3.1 ดำเนินการซื้อและติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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:**<br>SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>กำลังการผลิต 7.72 ล้าน ลบ.ม | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>Idle Capacity (ล้าน ลบ.ม.) / 2.5 | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดรับกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ<br>2. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>3. เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น และลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):**<br>1. กำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน<br>2. ประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำสูงขึ้น ด้วยการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด และขยายถังเก็บน้ำใส ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในสถานีสูบจ่ายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก 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 | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุน<br>2. ความก้าวหน้าของงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก<br>- ฝ่ายบริหารโครงการ<br>- ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>- 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 | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุน<br>2. ความก้าวหน้าของงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>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 | งบลงทุน |
| **แผนงานที่ 3 : งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ** | สร้างสถานีสูบจ่ายน้ำและถังเก็บน้ำใส | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุน<br>2. ความก้าวหน้าของงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก<br>- ฝ่ายบริหารโครงการ<br>- ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>- ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา | | วงเงินดำเนินการ 4,174.40 ล้านบาท |
| 3.1 งานออกแบบงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SD-904) | | | แล้วเสร็จปี 2565 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 งานควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SV-904) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 ควบคุมงานก่อสร้างสัญญา SV-904 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 125 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (E-BP-9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญา E-BP-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตรที่สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-SR-9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 งานก่อสร้างสัญญา G-SR-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-LA-9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 งานก่อสร้างสัญญา G-LA-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบังแห่งที่ 2 ถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ 50,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (GES-LK-9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 งานก่อสร้างสัญญา GES-LK-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด 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 งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (GES-BM-9) (อยู่ในระหว่างการจัดหาที่ดิน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 ราคากลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา SDSV-901 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 งานจ้างออกแบบสัญญา SDSV-901 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลีพร้อมงานอื่น (G-BP-9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.1 ราคากลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 70,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-MB-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11.1 งานก่อสร้างสัญญา G-MB-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 4 : ก่อสร้างวางท่อประปา (ท่อประธาน)** | ก่อสร้างวางท่อประธาน | **<u>ตัวชี้วัด</u>** : 1. ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง **<u>เป้าหมาย</u>** : 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 | **<u>ตัวชี้วัด</u>** : 1. ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง **<u>เป้าหมาย</u>** : 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:**<br>SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>กำลังการผลิต 7.72 ล้าน ลบ.ม | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>Idle Capacity (ล้าน ลบ.ม.) / 2.5 | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:** เพื่อกำหนดขอบเขตงานสำหรับการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **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.) ล่าช้า | สูง | 1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ<br>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 : โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10** | นำส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนโครงการต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. นำส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนโครงการต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ภายในเดือน ก.ค. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ | | |
| 1.1 สนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนโครงการต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 นำส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนโครงการต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)คณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 นำส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนโครงการพร้อมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อรองนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก่อนนำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. เป็นแผนงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ระยะเวลาการพิจารณาของหน่วยงานภายนอกทั้งหมดประมาณการจากผลการดำเนินงานขออนุมัติโครงการในอดีต

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่งคงของระบบประปา 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 ฝคภ. ฝสน. 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.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** - | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):** เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำมีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค | | | |

| **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 สร้างเสถียรภาพและความมั่งคงของระบบประปา 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:**<br>1. จัดทำรายงานแล้วเสร็จ<br>**เป้าหมาย:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม | | |
| 1.1 รวบรวมกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์คุณภาพแหล่งน้ำดิบ และศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กปน. | 1.1 รายงานการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 จัดทำแนวทางพัฒนากระบวนการตรวจคลองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.2 แนวทางการพัฒนางานตรวจคลอง | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ | | |
| **แผนงานที่ 2 : ด้านการผลิตน้ำ** | | **ตัวชี้วัด:**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br>**เป้าหมาย:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี<br>- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์<br>- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน<br>- ฝ่ายคุณภาพน้ำ (คณะทำงานฯ) | | |
| 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อการวางแผนปรับปรุงระบบผลิตน้ำ | 2.1 รายงานผลการศึกษาข้อมูลคุณภาพน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 กำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำตลอดกระบวนการผลิตรองรับเป้าหมายด้านคุณภาพน้ำในอนาคต | 2.2 ยกร่างเกณฑ์คุณภาพน้ำตลอดกระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบในอนาคต | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 สำรวจสภาพปัจจุบันของโรงงานผลิตน้ำสามเสน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบปรับปรุงระบบผลิตน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำดิบ | 2.3 รายงานผลการศึกษาสภาพโรงงานผลิตน้ำสามเสน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 3 : ด้านการสูบจ่ายน้ำ** | | **ตัวชี้วัด:**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br>**เป้าหมาย:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 งานซื้อและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และระบบประมวลผล ณ สถานีสูบจ่ายน้ำ | 3.1 ติดตั้งแล้วเสร็จตามแผน | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายคุณภาพน้ำ | | วงเงินดำเนินการ 4.80 ล้านบาท เบิกจ่าย 4.80 ล้านบาท |

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่งคงของระบบประปา 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 พัฒนากระบวนการเก็บข้อมูลการซ่อมและการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังงานซ่อม ในรูปแบบ Digital format | 3.2 ฐานข้อมูลงานซ่อมระบบส่งน้ำ | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | | |
| 3.3 งานตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใสของสถานีสูบจ่ายน้ำ | 3.3 ล้างถังเก็บน้ำใสปีละ 2 สถานีแล้วเสร็จตามแผน | **ตัวชี้วัด :**<br>1. ตรวจสอบโครงสร้างภายนอก 10 สถานี<br>2. ล้างถังเก็บน้ำใส 2 สถานี<br>**เป้าหมาย :**<br>1. ภายในเดือน ก.ย. 66<br>2. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ | 2.00 ล้านบาท | |
| 3.3.1 โครงสร้างภายนอก (ตะแกรงระบายอากาศ/ประตูทางเข้าถังเก็บน้ำใส/ยางกันซึม) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2 โครงสร้างภายในและล้างถังเก็บน้ำใสปีละ 2 สถานี พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการสูบจ่ายน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถังเก็บน้ำใสของสถานีสูบจ่ายน้ำ | 3.4 ปรับปรุงโครงสร้างถังเก็บน้ำใสปีละ 2 สถานี แล้วเสร็จตามแผน | **ตัวชี้วัด :**<br>1. เปลี่ยนวัสดุอุดรอยเชื่อมถังเก็บน้ำใส 2 สถานี<br>**เป้าหมาย :**<br>1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | | 1.50 ล้านบาท | |
| 3.4.1 ปรับปรุงวัสดุอุดรอยเชื่อมของถังเก็บน้ำใส ปีละ 2 สถานี | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 ดำเนินงานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสายที่หมดสภาพการใช้งาน | 3.5 ดำเนินการตาม TOR จ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสายแล้วเสร็จตามแผน | **ตัวชี้วัด :**<br>1. ผลการดำเนินงาน<br>**เป้าหมาย :**<br>1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ (หลัก)<br>- ฝ่ายคุณภาพน้ำ.<br>- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ.<br>- ฝ่ายบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา | | |
| 3.5.1 จัดทำ TOR / ขออนุมัติงบประมาณ (งบลงทุน) / ดำเนินการจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2 ดำเนินการตามสัญญาจ้าง | | | เริ่มดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 ดำเนินงานจ้างซ่อมถังเก็บน้ำใส พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย | 3.6 ดำเนินการตาม TOR จ้างซ่อมถังเก็บน้ำใส สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตยแล้วเสร็จตามแผน | **ตัวชี้วัด :**<br>1. ผลการดำเนินงาน<br>**เป้าหมาย :**<br>1. ภายในเดือน ก.ย. 67 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ<br>- ฝ่ายคุณภาพน้ำ<br>- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ<br>- ฝ่ายบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา | | |
| 3.6.1 จัดทำ TOR / ขออนุมัติงบประมาณ (งบลงทุน) / ดำเนินการจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.2 ดำเนินการตามสัญญาจ้าง | | | เริ่มดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 | | | | | | | | | | | | | | |

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่งคงของระบบประปา 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 เพื่อล้างทำความสะอาดท่อ** | | **<u>ตัวชี้วัด</u>:**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br><br>**<u>เป้าหมาย</u>:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - สำนักงานประปาสาขา | | |
| 4.1.1 จัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพงานบำรุงรักษาท่อประปา ด้วยระบบ GIS Camera และสื่อสารให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 4.1.1 มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 ผู้ควบคุมงานรายงานคุณภาพน้ำก่อนและหลังล้างท่อลงระบบ | 4.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและคุณภาพน้ำหลังการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2 งานล้างท่อด้วยวิธี Uni-Directional Flushing (UDF)** | | | | | | | | | | | | | | | - คณะทำงานย่อยด้านปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | - สำนักงานประปาสาขา<br>- ฝ่ายคุณภาพน้ำ | | |
| 4.3.1 จัดทำแผนที่แนวท่อที่มีปัญหา Dead end | 4.3.1 แผนที่แสดง dead end ในแต่ละสาขา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2 กำหนดแนวทางและแผนงานเพื่อลดจุด Dead end ในเส้นท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ตามลำดับความวิกฤติของปัญหาคุณภาพน้ำ | 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 สร้างเสถียรภาพและความมั่งคงของระบบประปา 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 ด้านบริการผู้ใช้น้ำ | | |
| 4.4.1 สื่อสารผลประเมินความเสี่ยงและแผนปรับปรุง (M4&M5) ให้พนักงานระดับ หน. ส่วนขึ้นไปในสายบริการทราบ | 4.4.1 หัวหน้าส่วนขึ้นไปในสายบริการเข้าประชุมสื่อสาร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2 นำผลการปฏิบัติงานตามแผน WSP เข้าสู่ที่ประชุมสายงาน | 4.4.2 รายงานการประชุมสายงานบริการ วาระ WSP รายไตรมาส | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 5 : ด้านพัฒนาระบบงานและวิชาการ** | | **<u>ตัวชี้วัด</u>:**<br>1. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์<br>**<u>เป้าหมาย</u>:**<br>1. 1 ผลงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร | | |
| 5.1 วิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำในโครงการวิจัยฯ “โครงการตรวจจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดนนทบุรี ด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ โดยวิธี Microbial Source Tracking (MST)” | 5.1 ผลการวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำในโครงการวิจัยฯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) | 5.2 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 จัดการบรรยายถ่ายทอดผลการศึกษาของโครงการวิจัยฯ | 5.3 ผู้ฟังบรรยายได้รับความรู้จากผลการศึกษาของโครงการวิจัยฯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) | 5.4 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยฯ ต่อคณะทำงานด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม | 5.5 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 ประกาศรับข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัย | 5.6 ข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัย | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 กลั่นกรองข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัย | 5.7 ข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัยที่คณะกลั่นกรองเห็นชอบแล้ว | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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:**<br>SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม) / 7.72 | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO ด้านกายภาพ / ร้อยละ 100 ด้านเคมี / ร้อยละ 100 ด้านแบคทีเรีย / ร้อยละ 100 | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Aqua Dat ปัจจุบัน ให้สามารถเชื่อมกับระบบ SCADA ได้<br>2. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT แบบ near real-time ให้ทั่วถึง<br>3. เพื่อประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี machine learning ช่วยบุคลากรในการควบคุมการผลิตน้ำ | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **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>**<br>1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)<br>- 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:**<br>SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>อัตราน้ำสูญเสีย / 23% | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>- แรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด / 8.50 เมตร<br>- ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย / 100% | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:** เพื่อปรับปรุงท่อประปาที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการสูบส่ง-สูบจ่ายน้ำด้วยแรงดันที่สูงขึ้น | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):** ท่อประปาที่มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการสูญเสียน้ำต่ำและรองรับแรงดันน้ำที่สูง | | | |

| **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 : งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี** | วางท่อประปา | **ตัวชี้วัด** : | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | | วงเงินดำเนินงาน 7,036.69 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,015.52 ล้านบาท |
| 1.1 เบิกจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง | | 1. ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อฯ 1,200 กม. | | | | | | | | | | | | | - สำนักงานประปาสาขา | | |
| 1.2 ก่อสร้างวางท่อประปา | | **เป้าหมาย** : | | | | | | | | | | | | | - ศูนย์จัดทำแบบฯ (Agenda Based Structure) | | |
| 1.3 ศึกษาวัสดุท่อที่เหมาะสมในการใช้งานแต่ละพื้นที่ | | 1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 1 การเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 2 : เปลี่ยนท่อประธาน** | วางท่อประธาน เฟส 1 | **ตัวชี้วัด** : | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารโครงการ | | วงเงินดำเนินงาน 2,309.90 ล้านบาท |
| 2.1 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 1 | | 1. เริ่มขั้นตอนจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้างของแผนงานในเฟส 1 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ | | |
| 2.1.1 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง | | **เป้าหมาย** : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง | | 1. ภายในเดือน มิ.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 2 | วางท่อประธาน เฟส 2 | **ตัวชี้วัด** : | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารโครงการ | | วงเงินดำเนินงาน 1,000.00 ล้านบาท |
| 2.2.1 จัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ | | 1. เริ่มงานผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ | | |
| 2.2.2 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน | | **เป้าหมาย** : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | งบลงทุน |
| 2.3 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 3 | จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. เริ่มงานผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. ภายในเดือน เม.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารโครงการ<br>- ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ | | วงเงินดำเนินงาน 10.00 ล้านบาท (วงเงินภายใต้ สศป.) |
| 2.3.1 จัดทำราคากลางผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 จัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประธาน<br>(อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 2 การเปลี่ยนท่อประธาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 3 : ซ่อมท่อประธานแตกรั่วทั้งที่มาจากการรับแจ้ง (บนดิน) และจากการสำรวจ (ใต้ดิน)** | ซ่อมท่อประธานแตกรั่วใต้ดิน | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. ร้อยละซ่อมท่อบนดิน<br>2. ร้อยละซ่อมท่อใต้ดิน<br>3. ระยะทางท่อประธาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. ร้อยละ 100<br>2. ร้อยละ 100<br>3. ไม่น้อยกว่า 360 กม./ปี | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | 25.00 ล้านบาท | |
| 3.1 การสำรวจและซ่อมท่อประธานแตกรั่ว | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 ดำเนินการซ่อมท่อประธานแตกรั่วบนดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 ดำเนินการซ่อมท่อประธานแตกรั่วใต้ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 งานจ้างเอกชนสำรวจท่อประธานแตกรั่ว<br>(อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประธาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* สศป. หมายถึง แผนงานเสริมศักยภาพสูบจ่ายน้ำท่อประธาน

**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 : งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประธานและท่อส่งน้ำ** | ซ่อม Cathodic Protection ท่อประธานและท่อส่งน้ำ พร้อมแสดงค่า Online โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) | **<u>ตัวชี้วัด</u>** : 1. ตรวจสอบค่า CP ท่อส่งน้ำและท่อประธาน 2. ซ่อมแซม CP **<u>เป้าหมาย</u>** : 1. งานสำรวจและบันทึกค่า - ท่อส่งน้ำ จำนวน 50 จุด - ท่อประธาน จำนวน 500 จุด 2. งานซ่อมและส่งค่า Online - ท่อส่งน้ำ จำนวน 10 จุด - ท่อประธาน จำนวน 100 จุด | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | 35.00 ล้านบาท | |
| 4.1 จ้างสำรวจและบันทึกค่าเข้าระบบ GIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 งานซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อและส่งค่า Online (อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประธาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 5 : การปรับปรุงศักยภาพของท่อประธาน** | ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก Pressure Transient ในท่อประธาน | **<u>ตัวชี้วัด</u>** : 1. ตรวจรับมอบงานของกิจกรรม 5.1 และ 5.2 **<u>เป้าหมาย</u>** : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | 15.00 ล้านบาท | |
| 5.1 งานจ้างตรวจสอบและประเมินสภาพท่อประธาน (Condition Assessment) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 งานจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก Pressure Transient ในท่อประธาน (อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประธาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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:**<br>SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>อัตราน้ำสูญเสีย / 23% | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>แรงดันน้ำจุดทางเข้า DMA เป้าหมายเฉลี่ย / 5.00 เมตร | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>1. เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GIS<br>2. เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ<br>3. ปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน<br>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** | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา | **<u>ตัวชี้วัด</u> :**<br>1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u> :**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - สำนักงานประปาสาขา<br>- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | 335.26 ล้านบาท | |
| 1.1 ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 2 : การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย** | อัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายลดลง | **<u>ตัวชี้วัด</u> :**<br>1. อัตราน้ำสูญเสียที่เป้าหมาย<br>**<u>เป้าหมาย</u> :**<br>1. ลดลง ร้อยละ 2.8 (ระยะเวลา 12 เดือน) | | | | | | | | | | | | | - สำนักงานประปาสาขา<br>- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย<br>- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (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:** โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | **2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570** | โครงการใหม่ | **โครงการต่อเนื่อง** |
| **3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:**<br>SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>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:**<br>1. เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย<br>2. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานลดน้ำสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานของสาขาและแสดงผลต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **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: 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** | ดำเนินการตามสัญญางานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - สำนักงานประปาสาขา<br>- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | 31.00 ล้านบาท | |
| 1.1 ประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 ดำเนินการจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ดำเนินการตามสัญญา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 ประเมินผลเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 สรุปผลการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 รายงานให้ผู้บริหารทราบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 2 : งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่** | ดำเนินการตามสัญญางานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | 40.00 ล้านบาท | |
| 2.1 ดำเนินการตามสัญญา<br><br>(อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องวัดในระบบท่อประธาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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:**<br>SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>อัตราน้ำสูญเสีย / 23% | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)<br>ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา) | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย / 100% | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>1. ปรับปรุงการติดตั้งเครื่องวัดในสถานีสูบจ่ายและเส้นท่อประธานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจุดงาน<br>2. มีข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบครันในปัจจุบัน<br>3. เพิ่มประสิทธิภาพการวัดอัตราการไหลให้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากขึ้น<br>4. ปรับเปลี่ยนชนิด (Type)/ชั้นคุณภาพ (Class) มาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับอัตราการไหลพร้อมทั้งพัฒนากระบวนงาน/อุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องวัดให้เป็นงานเชิงรุก<br>5. เพิ่มปริมาณน้ำขาย จากการปรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้เหมาะสม<br>6. ลดน้ำสูญเสียที่เกิดจากมาตรวัดน้ำวัดได้คลาดเคลื่อนหรือวัดไม่ได้ในช่วงอัตราการไหลต่ำ (Low Flow)<br>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 : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบจ่ายน้ำ** | ติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธานพร้อมระบบส่งข้อมูล | **ตัวชี้วัด** : 1. ส่งมอบงานแล้วเสร็จ **เป้าหมาย** : 1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด | | วงเงินดำเนินการ 1.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.12 ล้านบาท |
| 1.1 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธานพร้อมระบบส่งข้อมูล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 ดำเนินการสำรวจจุดติดตั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 ดำเนินการสอบเทียบเครื่องวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 2 : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA)** | ติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม | **ตัวชี้วัด** : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน 2. ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน **เป้าหมาย** : 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | 41.40 ล้านบาท | วงเงินดำเนินการ 244.19 ล้านบาท เบิกจ่าย 89.44 ล้านบาท |
| 2.1 ติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการน้ำสูญเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 งานปรับปรุงมาตรวัด DMA ที่ชำรุด (ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 2 ปี) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 จ้างบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ภาคสนามพร้อมเครือข่ายสื่อสาร (ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 3 ปี) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 จ้างบำรุงรักษามาตรวัด DMA (อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องวัดในระบบท่อจ่ายน้ำ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 3 : การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ** | ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน | **ตัวชี้วัด** : 1. ผลงานการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ **เป้าหมาย** : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายมาตรวัดน้ำ - สำนักงานประปาสาขา | | |
| 3.1 โครงการเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 จัดทำแผนเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 จัดหามาตรวัดน้ำเพื่อเปลี่ยนแทน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 แจ้งผู้ใช้น้ำเพื่อขอเปลี่ยนมาตร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 ดำเนินการเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อน | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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:**<br>SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>อัตราน้ำสูญเสีย / 23% | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** ยกระดับระบบการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>แรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด / 8.50 เมตร | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>1. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานการสูบส่งและจ่ายน้ำ<br>2. ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบส่งและจ่ายน้ำ<br>3. เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบจ่าย | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **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 : ปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประธานแตกรั่ว** | จัดจ้างซ่อมท่อประธานรายจุดแล้วเสร็จ | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. ลงนามในสัญญาจ้างของกิจกรรม 1.1 และ 1.2<br>2. ลงนามในสัญญาจ้างของกิจกรรม 1.3<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. ภายในเดือน ธ.ค. 65<br>2. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ<br>- ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ<br>- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | 65.00 ล้านบาท | |
| 1.1 จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1,2,3 และภาค 4,5) เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างและคืนสภาพหลุมงานซ่อมท่อประธาน พร้อมงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1,2,3 และภาค 4,5) เพื่อดำเนินการจ้างซ่อมท่อประธานโดยนักประดาน้ำ พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 จัดจ้างซ่อมท่อประธานรายจุด พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br><br>(อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประธาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 2 : งานติดตั้งใหม่และปรับปรุงทดแทน RCV (Remote Control Valve : RCV)** | ติดตั้งใหม่และปรับปรุงทดแทน RCV (Remote Control Valve : RCV) | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. ร้อยละการดำเนินการตามสัญญา<br>**<u>เป้าหมาย</u> :**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | | วงเงินดำเนินการ 33.00 ล้านบาท เบิกจ่าย - ล้านบาท |
| 2.1 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 งานจ้างซ่อมระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 : งานปรับปรุงประตูน้ำและวาล์วระบายอากาศ** | ปรับปรุงประตูน้ำและวาล์วระบายอากาศ | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. ร้อยละการดำเนินการตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | 50.00 ล้านบาท | |
| 3.1 จัดจ้างสำรวจและเก็บพิกัดประตูน้ำ (Butterfly Valve) และวาล์วระบายอากาศ (Air valve) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 จัดจ้างงานบำรุงรักษาวาล์วระบายอากาศ (Air valve) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 จัดจ้างงานบำรุงรักษาประตูน้ำ (Butterfly Valve) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 จัดจ้างงานปรับปรุงประตูน้ำ (Butterfly Valve)<br><br>(อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 5 งานสำรวจและซ่อมท่อประธาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 4 : งานเพิ่มแรงดันท่อประธาน** | TOR งานเพิ่มแรงดันในท่อประธาน | **<u>ตัวชี้วัด</u>** :<br>1. ร่าง TOR แล้วเสร็จ<br>**<u>เป้าหมาย</u>** :<br>1. ภายในเดือน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | | |
| 4.1 ศึกษาแนวทางการเพิ่มแรงดันในท่อประธาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 จัดทำร่าง TOR งานเพิ่มแรงดันในท่อประธาน<br><br>(อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 6 งานเพิ่มแรงดันน้ำในระบบท่อจ่ายน้ำและระบบท่อประธาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):** ท่อประปาที่มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการสูญเสียน้ำต่ำและรองรับ | | | |

| **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 | **<u>ตัวชี้วัด</u>** : 1.ความก้าวหน้าของงาน **<u>เป้าหมาย</u>** : 1.เป็นไปตามแผนงาน | | | | | | | | | | | | | - คณะทำงานการศึกษาวิจัยระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับอายุโครงข่ายท่อประปา | | |
| 2. ศึกษาระดับน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพอายุโครงข่ายท่อประปา | ผลการศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. กำหนดตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของแต่ละตัวชี้วัด | ร่างตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. นำเสนอร่างผลการศึกษาและตัวชี้วัดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแล | ข้อสรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟัง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. นำร่างตัวชี้วัดนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อกลั่นกรอง และพิจารณาลำดับ | ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |

(อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 9 การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการลดน้ำสูญเสีย)

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่งคงของระบบประปา 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 | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** - | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):** 1. รายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น 2. ลดข้อร้องเรียน 3. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | | | |

| **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. การไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของพื้นที่ | ความเสี่ยงค่อนข้างสูง | 2. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น |
| 3. อุปสรรคจากการติดตั้งระบบไฟฟ้า | ความเสี่ยงค่อนข้างสูง | |

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่งคงของระบบประปา 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:**<br>1. ดำเนินการได้ตามแผนงาน<br>**เป้าหมาย:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - สำนักงานประปาสาขา<br>- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ<br>- 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:**<br>1. ดำเนินการได้ตามแผนงาน<br>**เป้าหมาย:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | | | อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล |
| 2.1 จัดเตรียมข้อมูลรายการ DMA เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มแรงดันน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | - สำนักงานประปาสาขา | | |
| 2.2 การบูรณาการข้อมูลแผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ด้านระบบสูบจ่ายน้ำ เช่น สถานีสูบจ่ายน้ำ ท่อประธาน เป็นต้น | | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ<br>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| 2.3 การวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มแรงดันน้ำของ DMA เป้าหมาย ตาม Criteria และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | | |
| 2.4 การจัดลำดับ Phasing พื้นที่ DMA เป้าหมายในการเพิ่มแรงดันน้ำ ตั้งแต่ปี 66-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 ประชุมหารือกับสำนักงานประปาสาขา หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ/ปรับปรุงแผนงานเพิ่มแรงดันก่อนดำเนินการจริง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 ดำเนินการตามแผนงานเพิ่มแรงดันน้ำ ตามลำดับ Phasing ที่กำหนดไว้<br><br>(อ้างถึง แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำสูญเสีย (ฉบับทบทวนปี 2565) แผนงานที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องวัดในระบบท่อจ่ายน้ำ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

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

## DMA ที่ได้รับอิทธิพลจาก Booster Pump สิ้นปีงบประมาณ 2565-2566

| ลำดับ | สาขา | Booster Pump | DMA | อิทธิพล Booster Pump |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สสพ | 1.ข้างปั๊มบางจาก ใกล้ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท (ขาออก) | 13-01-05 | ใหม่ ปี65-66 |
| 2 | สสท | 2.ปากซอยประดู่ ถนนเจริญราษฎร์ (อยู่ระหว่างยกเลิก) | 05-03-05 | ใหม่ ปี65-66 |
| 3 | สสท | | 05-04-02 | ใหม่ ปี65-66 |
| 4 | สสท | | 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.หน้าร้านเสรีวัสดุก่อสร้าง ซอยประชาอุทิศ 90 | 14-11-05 | ใหม่ ปี65-66 |
| 11 | สสว | | 14-11-12 | ใหม่ ปี65-66 |
| 12 | สสบ | 6.คลองบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ | 01-03-03 | ใหม่ ปี65-66 |
| 13 | สสบ | | 01-04-03 | ใหม่ ปี65-66 |
| 14 | สสบ | 7.คลองบางรัก ถนนจรัญสนิทวงศ์ | 01-03-02 | ใหม่ ปี65-66 |
| 15 | สสบ | | 01-04-02 | ใหม่ ปี65-66 |
| 16 | สสบท. | 8.ริมคลองประปาตัดถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก | 54 04 04 | ใหม่ ปี65-66 |
| 17 | สสพ. | 9.หมู่บ้านนิรันดร์ 9 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางพลี | 13-06-02 | เดิม |
| 18 | สสพ. | 10.หมู่บ้านบริทาเนีย ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางพลี | 13-06-05 | เดิม |
| 19 | สสป | 11.หน้า บริษัท สหยูเนี่ยน (สุขุมวิทสายเก่า) | 17-01-11 | เดิม |
| 20 | สสว | 12.ซ.คู่สร้าง (ใกล้แยก ซ.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.สุขสวัสดิ์ตรงข้ามซอยตาชัน | 14-11-02 | เดิม |
| 24 | สสว | 16.ถ.สุขสวัสดิ์ข้างร้านลูกโดดเสาเข็ม | 14-11-03 | เดิม |
| 25 | สสว | 17.ถ.คลองสรรพสามิต บ.ยูไนเต็ด สตีล ไพพ์ | 14-11-07 | เดิม |
| 26 | สสว | 18.ถ.คู่สร้างตรงสะพานแรกจากสามแยกถนนคู่สร้าง | 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.ภูมิใจนิเวศน์ 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 | สสบ. | 25.ทางกลับรถถนนบรมราชชนนี ใกล้ขนส่งสายใต้เก่า | 01-04-06 | เดิม |
| 34 | สสบ. | 26.ถนนสิรินธร ใกล้โรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก | 01-04-04 | เดิม |
| 35 | สสบ. | 27.ถนนจรัญสนิทวงศ์ ใกล้ซอยจรัญสนิทวงศ์ 56 | 01-03-04 | เดิม |
| 36 | สสบ. | 28.ถนนจรัญสนิทวงศ์ ใกล้ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40/1 | 01-03-05 | เดิม |
| 37 | สสภ | 29.ใต้สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ | 11-10-12 | เดิม |
| 38 | สสภ | 30.ริมถนนเอกชัย ใกล้แยกบางบอน 5 หน้าร้านเหล็ก | 11-10-15 | เดิม |
| 39 | สสภ | 31.ริมถนนเอกชัย | 11-08-10 | เดิม |
| 40 | สสภ | 32.ริมถนนบางบอน 5 | 11-10-13 | เดิม |
| 41 | สสภ | 33.ริมถนนบางบอน 5 | 11-10-16 | เดิม |
| 42 | สสต | 34.ขนส่ง เทียนทะเล | 02-14-05 | เดิม |
| 43 | สสต | 35.พัฒนาราชการกรมที่ดิน | 02-14-09 | เดิม |
| 44 | สสน. | 36.แยกติวานนท์ ถ.นครอินทร์ | 10-5-10 | เดิม |
| 45 | สสบท. | 37.ใต้สะพานพระนั่งเกล้า ถ.รัตนาธิเบศร์ | 3-10-78 | เดิม |
| 46 | สสบท. | 38.หน้าอาคารจอดรถ รฟม. ถ.รัตนาธิเบศร์ | 2-10-78 | เดิม |
| 47 | สสบท. | 39.สี่แยกไทรน้อย ถ.บางกรวย-ไทรน้อย | 2-9-80 | เดิม |
| 48 | สสบท. | | 30-8-80 | เดิม |
| 49 | สสบท. | | 31-8-80 | เดิม |
| 50 | สสบท. | | 1-9-80 | เดิม |
| 51 | สสบท. | | 4-9-80 | เดิม |
| 52 | สสบท. | | 3-9-80 | เดิม |
| 53 | สสบท. | 40.หน้า อบต.ไทรน้อย ถ.บางกรวย-ไทรน้อย | 29-8-80 | เดิม |
| 54 | สสบท. | | 5-9-80 | เดิม |
| 55 | สสบท. | | 28-8-80 | เดิม |
| 56 | สสบท. | | 7-12-80 | เดิม |
| 57 | สสบท. | 41.หน้าร้านเต็กกอ ถ.340 | 9-12-80 | เดิม |
| 58 | สสบท. | | 10-12-80 | เดิม |
| 59 | สสบท. | | 11-12-80 | เดิม |
| 60 | สสบท. | | 12-12-80 | เดิม |
| 61 | สสมส | 42.ใกล้แยกไทรม้า ถ.รัตนาธิเบศร์ | 10-10-33 | เดิม |
| 62 | สสมส | 43.ใกล้แยกบางพลู ถ.รัตนาธิเบศร์ | 3-7-33 | เดิม |
| 63 | สสมส | | 5-7-33 | เดิม |
| 64 | สสมส | 44.วัดจันทร์ ถ.บางกรวยไทรน้อย | 16-11-34 | เดิม |
| 65 | สสมส | | 18-11-34 | เดิม |
| 66 | สสมส | | 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.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** 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 | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ร้อยละ 80 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร<br>- 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 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวนนวัตกรรมกระบวนการขององค์กร | ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการดำเนินงานของโครงการ | **ตัวชี้วัด :**<br>1. จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน (Scale Up Innovation)<br>2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งานนวัตกรรมกระบวนการ<br>**เป้าหมาย :**<br>1. 5 ผลงาน<br>2. ร้อยละ 80 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร<br>- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนับสนุน)<br>- กองบริหารจัดการ องค์ความรู้ (สนับสนุน) | 16.20 ล้านบาท | |
| 2. กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร KM for Innovation (ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) | ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่บรรลุเป้าหมาย หรือมีผลการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบต่ำกว่าคู่เทียบ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. สรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด (Best Practice/ Lesson Learned) นำมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงานและจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร | สรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด (Best Practice/ Lesson Learned) นำมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงานและจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. คัดเลือกกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่จะเร่งดำเนินงานด้านนวัตกรรม | ผลการคัดเลือกกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่จะเร่งดำเนินงานด้านนวัตกรรม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ประสานหน่วยงาน Process Owner เพื่อระบุความต้องการด้านนวัตกรรม | สรุปผลการประสานหน่วยงาน Process Owner เพื่อระบุความต้องการด้านนวัตกรรม | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงาน Process Owner หรือการสนับสนุนทุนให้กับหน่วยงานภายนอก | ผลการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงาน Process Owner หรือการสนับสนุนทุนให้กับหน่วยงานภายนอก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. ติดตามและประเมินผลงานนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Scale Up Innovation | สรุปผลการติดตามและประเมินผลงานนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Scale Up Innovation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. 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:** 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.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** 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 และพัฒนากระบวนงาน 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 /การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวนการเชื่อมโยงการจัดความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต | ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการดำเนินงานของโครงการ | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)<br>2. จำนวนนวัตกรรม ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. 10 ผลงาน<br>2. 8 ผลงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร | | |
| 2. ดำเนินการร่วมกับ กพป. ฝนอ. เพื่อนำการจัดการความรู้ ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ | สรุปผลการนำการจัดการความรู้ ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 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:** โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) | **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:** 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.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** - | |
| **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>**<br>1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์<br>- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 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 ตรวจติดตาม/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 :**<br>ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT / >4.50 คะแนน | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:**<br>1. รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)<br>2. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)<br>3. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)<br>4. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)<br>5. ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ (ร้อยละ) / 99.99 | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:** เพื่อพัฒนาศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา ให้มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้<br>1. ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข กำกับดูแล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว<br>2. จำข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนมาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนระดับต่าง ๆ<br>3. เพื่อสามารถบริหารงานภายใน กปน. ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ<br>4. ให้ กปน. สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **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>**<br>1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)<br>- รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)<br>- รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)<br>- รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)<br>- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | | วงเงินดำเนินการ 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:**<br>1. เพื่อจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหม่ ทดแทนเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีอายุการใช้งาน 10 ปี<br>2. เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ ส่งผลให้การให้บริการหยุดชะงัก<br>3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำให้รองรับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน Virtual Branch และรองรับการใช้งานจากภายนอกองค์กร | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):** สร้างนวัตกรรมการบริการ 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 | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล<br>- สายงานบริการตะวันออก<br>- สายงานบริการตะวันตก<br>- ฝ่ายมาตรวัดน้ำ<br>- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | | วงเงินดำเนินการ 250.00 ล้านบาท<br>เบิกจ่าย 50.00 ล้านบาท |
| 1. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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:** ฝตส.,ฝสบ.,ฝพท.,ฝสอ. | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** T2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง | **ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :** ร้อยละการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ) / ร้อยละ 95 | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>1. เพื่อยกระดับการบริการด้วย Digital Service เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า<br>2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า<br>3. สร้างการรับรู้การให้บริการด้วย Digital Service สู่กลุ่มลูกค้า | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>DTO1-T1-P1 | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):**<br>1. ประสิทธิภาพของการให้บริการด้วย Digital Service<br>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:**<br>1. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มพันธมิตร (ตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปา)<br>**เป้าหมาย:**<br>1. เพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2564: 3.98) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ประสานงานกับกลุ่มพันธมิตร (ตัวแทนรับชำระเงิน) ในการวางแผนและพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน "หลากหลาย จูงใจ ปลอดภัย" รวมทั้งจัดทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการรับชำระเงินค่าน้ำประปาฯ | 1.1 ช่องทางการรับชำระเงิน | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ | | |
| 1.2 บริหารช่องทางการรับชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล | | |
| 1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ | 1.3 ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายสื่อสารองค์กร | | |
| **แผนงานที่ 2 : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย** | | **ตัวชี้วัด:**<br>1. ร้อยละของความสำเร็จของแผนงาน<br>**เป้าหมาย:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ประชุมหารือเชิงรุกกับกลุ่มพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา | 2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ<br>- 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 "หลากหลาย จูงใจ ปลอดภัย" ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น<br>2.2.1 ผ่านช่องทางดั้งเดิม: สำนักงานประปาสาขา MWA Call Center, ใบปลิว, ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ<br>2.2.2 ผ่านช่องทางดิจิทัล: Facebook, Line Official, Website, Youtube ฯลฯ<br>2.2.3 ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสร้างความสัมพันธ์ ของ กปน.<br>2.2.4 ผ่านช่องทางภายนอก: Influencer, Facebook ขององค์กรภายนอก | 2.2 แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์รายปี (อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี) | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์<br>- ฝ่ายสื่อสารองค์กร | | |
| 2.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ตาม 2.2 | 2.3 สื่อประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายสื่อสารองค์กร | | |
| 2.4 ดำเนินการตามแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ | 2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์<br>- ฝ่ายสื่อสารองค์กร<br>- สำนักงานประปาสาขา | | |
| 2.5 ติดตามและประเมินแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ของผู้ใช้บริการในช่องทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง | 2.5 รายงานผลประเมินแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ และผลการรับรู้ | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์<br>- 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<br><br>*(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>**<br>1. ร้อยละของความสำเร็จของแผนงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล (หลัก)<br>- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์<br>- ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ<br>- สำนักงานประปาสาขา<br>- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร<br>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| 3.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางและรูปแบบการให้บริการในรูปแบบใหม่ในอนาคต และ การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญรูปแบบบริการใหม่ | 3.2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 นำเสนอคณะกรรมการ CMC เห็นชอบผลการพิจารณาในข้อ 3.2 | 3.3 มติคณะกรรมการ CMC ให้ความเห็นชอบ | | | | | | | | | | | | | | - คณะกรรมการ CMC | | |
| 3.4 แจ้งผลการจัดลำดับความสำคัญรูปแบบบริการใหม่ให้กับหน่วยงานดูแลระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป | 3.4 บันทึกแจ้งหน่วยงานดูแลระบบ | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | | |

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. แผนปฏิบัติการ :** โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น | **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 :**<br>1. เพื่อทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และออกแบบแผนกำลังคนและโครงสร้างองค์กร ที่ตอบโจทย์ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านการจัดการความรู้ และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล<br>2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :**<br>1. การบริหารค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังสอดรับกับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กร ตอบสนองธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ อัตรารายได้ต่อพนักงาน อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (พนักงาน และลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน)<br>2. การบริหารขีดความสามารถของอัตรากำลังขององค์กรให้รองรับการสร้างรายองค์กรได้อย่างเหมาะสม<br>3. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร | | | |

| **10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** | **ปี 2569** | **ปี 2570** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (กปน.)<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน” | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. 4.10 | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. 4.10 | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. 4.20 | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>2. 4.20 | 1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>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)<br>2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวและรายปีเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต | 1. ภายใน ก.ค. 66<br>2. ร้อยละ 100 | 1. ภายใน ก.ค. 67<br>2. ร้อยละ 100 | 1. ภายใน ก.ค. 68<br>2. ร้อยละ 100 | 1. ภายใน ก.ค. 69<br>2. ร้อยละ 100 | 1. ภายใน ก.ค. 70<br>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 | ก.ย | | งบทำการ | งบลงทุน |
| 1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวนโครงสร้างผังบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (FD) ให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต | กปน. มีโครงสร้างผังบริหารและหน่วยงานรองรับภารกิจปัจจุบันและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (กปน.)<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย“ระบบงานและกระบวนการทำงาน”<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. ไม่น้อยกว่า 2.47<br>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/จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรา กำลังในภาพ รวมของ กปน. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในระยะที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ กปน. (Pain Point) เพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในระยะต่อไป | รายงานการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบกำลัง | | | | | | | | | | | | | | | | |

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.แผนปฏิบัติการ :** โครงการยกระดับการสรรหาบุคลากรแบบเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต | **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 :**<br>1. เพื่อดึงดูด สรรหา และคัดเลือกบุคลากรแบบเชิงรุก เพื่อเข้ามารองรับภารกิจใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง)<br>2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :**<br>1. การสรรหา คัดเลือก บรรจุบุคลากรที่ต้องการ ตามข้อกำหนดตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Critical Skills Identification) และตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและทักษะของผู้สมัคร (Candidates) ที่ตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรในอนาคต (ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง)<br>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) และค่านิยม (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. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 | 1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 | 1. มากกว่าหรือเท่ากับ 2 | 1. มากกว่าหรือเท่ากับ 2 |
| 2. จำนวนบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาเชิงรุกของ กปน. | 2. - | 2. 100 | 2. 200 | 2. 300 | 2. 400 |

| **12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:** | **ระดับความเสี่ยง** | **13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า** |
|---|---|---|
| 1. ความล่าช้าจากการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาเชิงรุก | สูง | 1. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล<br>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 | งบลงทุน |
| 1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/เทรนด์ HR | รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการสรรหาที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ (Person-Job Fit) และค่านิยม (Person-Culture Fit) ตามแผนการสรรหาบุคลากร<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย "สรรหารักษาและหมุนเวียน"<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. -<br>2. - | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | | |
| 2. ศึกษาและกำหนดตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Critical Skills Identification) ที่ตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและทักษะของผู้สมัคร (Candidates) | ตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Critical Skills Identification) และเกณฑ์คุณสมบัติและทักษะของผู้สมัคร (Candidates) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ศึกษาเครื่องมือและหลักการในการสรรหาเชิงรุกที่เหมาะสมกับ กปน. ในการคัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติและทักษะที่ตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต<br>- กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จด้านการสรรหาเชิงรุกทั้งในระยะสั้นและยาวของ กปน.<br>- พิจารณาใช้หลักการสร้าง และ/หรือซื้อตัวผู้สมัคร (Build/Buy Candidates)<br>- 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. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน

**8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :**

-

**9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :**

1. ทีมงานและเครื่องมือในการวางแผนดำเนินการ และพัฒนากระบวนการประเมินศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการเดินทางของอาชีพ
2. กลไกในการวัดผลองค์ความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะภายในของบุคลากร (KSAs) ได้อย่างแม่นยำและเป็นกลางขึ้น เพื่อนำไปใช้พิจารณาในการคัดสรรบุคลากรเข้าใหม่ การประเมินผลสมรรถนะบุคลากร การวิเคราะห์ช่องว่างทางสมรรถนะเพื่อการพัฒนา และการคัดสรรกลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง
3. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร

| **10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** | **ปี 2569** | **ปี 2570** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการประเมิน Assessment Tools ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงระดับ/ตำแหน่งใหม่มีผลการประเมิน 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<br>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 | ก.ย | | งบทำการ | งบลงทุน |
| 1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/เทรนด์ HR เพื่อนำมาพิจารณา/ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ หรือทีมประเมินศักยภาพของพนักงาน (Career Assessment Unit/Team) เครื่องมือสำหรับการประเมิน KSAs/ Competencies ขอบเขตของศูนย์หรือทีมประเมินศักยภาพของพนักงาน รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Career Assessment Unit/Team | รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการประเมิน Assessment Tools ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงระดับ/ตำแหน่งใหม่มีผลการประเมิน KPI/CC FC และ LC ของตำแหน่งใหม่ผ่านเกณฑ์ที่องค์กรคาดหวัง<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. - | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | | |
| 2. ศึกษา สรรหา และประสานงานกับคู่ค้า (vendor) ที่ถือลิขสิทธิ์เครื่องมือประเมิน KSAs/Competencies เจ้าต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อทำการเปรียบเทียบ และ คัดเลือก รวมทั้งทดลองใช้เครื่องมือก่อนการพิจารณาเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและตอบโจทย์การประเมินศักยภาพพนักงานใน กปน. | เครื่องมือที่เหมาะสมและตอบโจทย์การประเมินศักยภาพพนักงานใน กปน. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. นำเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Committee : HRC) เพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ หรือ ทีมประเมินศักยภาพของพนักงาน (Career Assessment Unit/Team) กระบวนการทำงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ เครื่องมือประเมิน KSAs/Competencies ที่ได้ทำการเปรียบเทียบแล้ว รวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ | รายงานการนำเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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<br><u>4.1 กรณีจัดตั้ง Career Assessment Unit/Team ของตนเอง</u><br>(1) กำหนดขอบเขตของศูนย์ประเมินสายอาชีพ และ คัดเลือกเครื่องมือการประเมินศักยภาพของพนักงาน | 1.ศูนย์ประเมิน สายอาชีพ (Career Assessment) โดยจ้างที่ปรึกษา<br>2. เครื่องมือการประเมินศักยภาพของพนักงาน<br>3.บุคลากร HR ที่รับผิดชอบเป็น Assessor | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | | |
| (2) คัดเลือกและพัฒนาบุคลากร HR ให้มีความรู้ในเครื่องมือการประเมินศักยภาพ และกำหนดความรับผิดชอบในการเป็น Assessors | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>4.2 กรณีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการประเมินศักยภาพของพนักงานตามเดิมของ กปน</u>.<br>(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. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน

**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)<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา" | 1. -<br>2. มากกว่า 4.22 | 1. -<br>2. มากกว่า 4.22 | 1. ร้อยละ 70<br>2. มากกว่า 4.22 | 1. ร้อยละ 75<br>2. มากกว่า 4.22 | 1. ร้อยละ 80<br>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)<br>2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Classroom Training และ Non-Classroom training | 1. จัดทำแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 66<br>2. - | 1. ทบทวนแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 67<br>2. ร้อยละ 80 | 1. ทบทวนแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 68<br>2. ร้อยละ 85 | 1. ทบทวนแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 69<br>2. ร้อยละ 90 | 1. ทบทวนแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 70<br>2. ร้อยละ 100 |

| **12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:** | **ระดับความเสี่ยง** | **13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า** |
|---|---|---|
| | | 1. FVD4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เสริม)<br>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 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยเน้นการบูรณาการกับโครงการบริหารความก้าวหน้าสายอาชีพแบบองค์รวมของบุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต | บทวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการทบทวนและจัดทำแผน พัฒนาบุคลากรระยะยาว | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวังสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center)<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา"<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. -<br>2. มากกว่า 4.22 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 7.50 ล้านบาท | |
| 2. วิเคราะห์และกำหนดแนวทาง/เครื่องมือการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ครอบคลุมรูปแบบการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือ จากการฝึกอบรม (Non-training) เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร | แนวทาง/เครื่องมือการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระยะยาวโดยทำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. สื่อสารและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) ให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรทราบ | การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 :**<br>1. เพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง โดยทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ให้เหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง Exclusive Talent และ Inclusive Talent รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต<br>2. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน<br>3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent ให้ตอบโจทย์การดำเนินงานขององค์กรและทิศทางธุรกิจในอนาคต | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :**<br>1. แผนการดำเนินงานโครงการการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว มีความเหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent มีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน<br>3. การเฟ้นหาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง 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<br>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**<br>1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position<br>2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)<br>3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”<br>**เป้าหมาย**<br>1. 95<br>2.≥ ร้อยละ 5<br>3. มากกว่า 3.94 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 12.00 ล้านบาท | |
| 2. ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนกระบวนการบริหารโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent | แผนการบริหารจัดการคนเก่งและแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management) : ทบทวนและกำหนดนิยาม กระบวนการ เกณฑ์ในการคัดกรองและสรรหา และแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในโครงการฯ เพื่อการขยายผลให้สนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต โดยเน้นทั้งการคัดสรรและพัฒนากลุ่มคนเก่งภายใน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 การบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Succession Plan) : ทบทวนและกำหนดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Key Positions) การกำหนด Success Profile ของผู้บริหารระดับ ผอ.ฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองและแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับ ผอ.ฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่อยู่ใน Successor Pool | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Strategic Succession Plan for Key Position & Talent Management) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ HRC | แผนการดำเนินงานโครงการฯที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. สื่อสารและทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการฯ อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ แรงจูงใจต่างๆ และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการออกจากโครงการฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการฯฯ | การสื่อสารและทำความเข้าใจกับบุคลากร กปน. และผู้บังคับ บัญชาเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการฯ | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 :**<br>1. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานด้วยการยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ<br>2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบการประเมินผลปัจจุบันให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง<br>3. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการประเมินผล สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ HRIS และ HR Mobile Application<br>4. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :**<br>1. ผลการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ<br>2. ข้อมูลบุคลากรที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการประเมินผล สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ HRIS และ HR Mobile Application<br>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 | 1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ | 1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ | 1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ | 1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ |
| 2. ระดับความพึงพอใจในปัจจัย “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน | 2. 4.00 | 2. 4.05 | 2. 4.10 | 2. 4.15 | 2. 4.20 |

**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. ปรับปรุงการพิจารณาจ่ายเงินขั้นพิเศษประจำปีของพนักงานทุกระดับ ของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับ 0.5 ขั้น) | 1. ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อย 2 กิจกรรม | 1. ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อย 2 กิจกรรม | 1. ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อย 2 กิจกรรม | 1. ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อย 2 กิจกรรม | 1. ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อย 2 กิจกรรม |

| **12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:** | **ระดับความเสี่ยง** | **13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า** |
|---|---|---|
| 1. ความล่าช้าจากการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผล ได้แก่ นโยบายด้านการประเมินผลและเครื่องมือประเมินที่รองรับการทำงาน Work from Home<br>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. 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 เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency) ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคล แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการจ่ายค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) | รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. ความสำเร็จในการบูรณาการกระบวนการประเมินผลปฏิบัติงาน กับกระบวนการอื่น ๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>2. ระดับความพึงพอใจในปัจจัย “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ<br>2. 4.00 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | | |
| 2. นำผลการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ ตามข้อ 1. มากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง กำหนดเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดกรอบสมรรถนะ และรอบระยะเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน โดยให้บุคลากร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการวัดประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้<br>- กำหนดกระบวนการและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ระดับสายงาน/หน่วยงานและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร/แผนธุรกิจ/แผนงานของสายงานและหน่วยงาน รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>- วิเคราะห์ ทบทวนสมรรถะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตำแหน่งงาน (Functional Competency) สมรรถนะที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Common Functional Competency) และสมรรถนะเชิงบริหารและภาวะผู้นำ (Leadership Competency) ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงรองรับการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรด้าน KM & Innovation การเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโครงสร้างผังบริหารของ กปน. | 1. กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดถึงระดับหน่วยงาน/บุคคล<br>2. ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารเห็นชอบในการนำไปถ่ายทอดในหน่วยงาน<br>3. รายการสมรรถนะที่ควรมีการทบทวน/ปรับปรุง<br>- CC ผ่านความเห็นชอบ จาก HRC<br>- FC ผ่านความเห็นชอบ จากรองผู้ว่าการ ในแต่ละสายงาน หรือผู้ช่วยผู้ว่าการ ในสายงานผู้ว่าการ | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | | |
| 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. วิธีการประเมินผลและเครื่องมือประเมินที่รองรับการทำงาน Work from Home/ Hybrid Workplace<br>2. คู่มือการประเมินผล | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 ประเด็นที่ 2 (ระยะปี 2568-2570) การกำหนด การจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การเชื่อมโยงการจ่ายโบนัสลงไปสู่ผู้บริหารระดับต้นและเทียบเท่าขึ้นไป หรือการปรับปรุงการพิจารณาจ่ายเงินขั้นพิเศษประจำปีของพนักงานทุกระดับ และของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับ 0.5 ขั้น | 1. แนวทางการจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงิน<br>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 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ หรือ Feed Back จากแหล่งต่าง ๆ ไปทบทวน ปรับปรุงเพิ่มเติม จนสามารถประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร | มติของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อ 3 และให้ ฝบบ. นำไปถือปฏิบัติ | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | | |
| 5. สื่อสารแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลบุคคล และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดยมีการสร้างความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ ทั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการประเมินผลบุคคล | 1. จัดทำบันทึกเพื่อสื่อสารแนวทาง ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบ<br>2. จัดทำ e-Learning ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้พนักงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ดำเนินการประเมินผลบุคคล โดยมีกลไกและกระบวนการ ติดตามที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด และมีการประเมินประสิทธิผลของระบบ PMS โดยสำรวจความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการประเมินผลประจำปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ | 1. ผลการประเมินผลบุคคลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในแต่ละปีงบประมาณ<br>2. ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลประจำปี | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ทั้งในส่วนของ KPIs และ Competency เพื่อเอาไปใช้กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้<br>- การบริหารผลตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน (โบนัสและขั้นพิเศษ) และไม่เป็นตัวเงิน (การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายองค์กร)<br>- การเรียนรู้และพัฒนา (การพัฒนารายบุคคล IDP หรือ การพัฒนาเพื่อลดช่องว่างศักยภาพของบุคลากร) | การนำผลการประเมินของบุคลากรทั้งในส่วนของ KPIs และ Competency ไปใช้ในกระบวนการต่าง 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 (การสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานที่เป็นอัตราเกินไปยังหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตรากำลัง โดยใช้ผลการประเมินศักยภาพและ Job Specification ประกอบการตัดสินใจในการโยกย้าย)<br>- การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ<br>- การบริหารคนเก่ง/การสืบทอดตำแหน่ง (นำตัวชี้วัดในแต่ละตำแหน่งตามสายอาชีพ มาพิจารณากับผลการประเมิน เพื่อคัดเลือกพนักงานที่โดดเด่น ไปเข้ากระบวนการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร)<br>- 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:**<br>1. เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ กปน. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล<br>2. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล<br>3. ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):** 1. กระบวนการกำกับดูแลที่เป็นตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)<br>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 โดยประเมินความเพียงพอของกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี | ผลการทบทวน ความเพียงพอของกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดำเนินการสำเร็จ<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ≥3 แผนงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน. | 1.60 ล้านบาท | |
| 2. ทบทวนแผนงานภายใต้โครงการ เช่น<br>2.1 แผนงานยกระดับเจตจำนงสุจริตและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต<br>2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ<br>2.3 แผนงานทบทวนคู่มือคณะกรรมการ<br>2.4 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการ<br>2.5 แผนการขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน. ให้เข้มแข็งและยั่งยืน<br>2.6 แผนการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)<br>2.7 แผนการสื่อสาร/เผยแพร่นโยบาย หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ทั้งภายในและภายนอก ให้กับผู้บริหารและพนักงานทราบถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง | แผนงานภายใต้โครงการ | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน. | | |
| 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ Core Business Enables | การเพิ่มประสิทธิภาพ/ศักยภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Enables | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ 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. 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. แผนงานยกระดับประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)<br>4.1 ระบบการลงนามรับทราบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-Acknowledgement)<br>4.2 ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กปน. (CG-COI-Reporting)<br>4.3 ระบบการประเมินผลการตระหนักและรับรู้การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG-Assessment)<br>4.4 พัฒนาระบบลงนามประกาศเจตนารมณ์และติดตามพฤติกรรมด้านจริยธรรม | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem) | | | | | | | | | | | | | | - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)<br>- ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี<br>- 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 และการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรของ กปน. | มีการทบทวนแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงาน | **ตัวชี้วัด :**<br>1. ระดับความตระหนักรู้ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน<br>**เป้าหมาย :**<br>1. ≥ 80% | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายธรรมาภิบาล | | |
| 2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน | ความสำเร็จของกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 อบรมความรู้ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ กปน. | ความสำเร็จของกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 ล้านบาท | |
| 2.2 ศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลหน่วยงานภายนอก | ความสำเร็จของกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 ล้านบาท | |
| 2.3 กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรพอเพียง ต้านการทุจริตในการทำงาน | ความสำเร็จของกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | 1.30 ล้านบาท | |
| 2.4 สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของหน่วยงานระดับฝ่าย และเผยแพร่บนหน้า Intranet หน่วยงาน | ความสำเร็จของกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | - ทุกหน่วยงาน | | |
| 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/กิจกรรมเป็นรายปีเพื่อทบทวนแผนงานปฏิบัติงานระยะยาว | 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:**<br>1. เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม<br>2. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):** กปน. มีระบบและกลไกการรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | | |

| **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 | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของกลไกและการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายธรรมาภิบาล | 0.10 ล้านบาท | |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับรายงานหน่วยงานภายใน | ระบบจัดการข้อร้องเรียน | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี | | |
| 3. ดำเนินงานการขับเคลื่อน ศปท.กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทบทวนประกาศ คู่มือ และแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปน. | มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ศปท.กปน. | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายธรรมาภิบาล | | |
| 4. แผนการประเมินความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริตภายในองค์กร<br>4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี<br>4.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีร่วมกับการบริหารความเสี่ยง | มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงและประเมินผล | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- 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. | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม<br>- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ<br>- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม | 2.00 ล้านบาท | |
| 2. ระบุรายชื่อชุมชนที่สำคัญทั้งหมดของ กปน. เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและนำมาจัดทำฐานข้อมูลชุมชน | รายชื่อชุมชนที่สำคัญและข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ลงพื้นที่ชุมชนที่สำคัญสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการ<br>ความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ | ความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนด/ทบทวนแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ ที่ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) | กปน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ดำเนินการแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบสถานีสูบน้ำดิบท่าม่วง โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านแสดงความต้องการความคาดหวัง พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ ปี 2566 : ดูแลระบบประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ | การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่สำคัญ ปี 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมฯ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ | รายงานผลการดำเนินงานและกระบวนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 นำผลิตภัณฑ์มายื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. เพื่อเพิ่มจำนวนประเภทและรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำ | ทำให้ฉลากประหยัดน้ำได้รับการยอมรับเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้บริโภค | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน.<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ≥ 15 ผลิตภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม<br>- รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)<br>- รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) | 1.00 ล้านบาท | |
| 2. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน. | ทำให้ฉลากประหยัดน้ำได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้บริโภค | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ดำเนินงานวัดผลการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำ | การรับรู้เกี่ยวกับฉลากประหยัดน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นรายปีเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป | มีวัดผลการดำเนินงานรายปี | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ทวนสอบประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการระยะยาว | กระบวนการมีประสิทธิภาพส่งผลให้แผนปฏิบัติการระยะยาวบรรลุผลตามเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 $CO_2$ ขององค์กรเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ($kgCO_2eq$) / ≥400 | **6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:** เพื่อให้บุคลากร กปน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ | | **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: 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. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามกรอบ ISO26000 และ GRI เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน | บุคลากรของ กปน. ได้รับการอบรมและมีข้อมูลที่ทันสมัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม<br>- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1.00 ล้านบาท | |
| 2. การติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนกระบวนการส่งเสริมการตระหนักรู้ของบุคลากร | 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 ($kgCO_2eq$) / ≥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 ($kgCO_2eq$) | Baseline | 100 $kgCO_2eq$ | 100 $kgCO_2eq$ | 100 $kgCO_2eq$ | 100 $kgCO_2eq$ |
| **11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** | **ปี 2569** | **ปี 2570** |
| KPI 1: ร้อยละของค่าเฉลี่ยการใช้ทรัพยากรที่ลดลงจาก 3 กิจกรรม ได้แก่<br>1. ปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลงจากปีฐาน<br>2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWhr) ที่ลดลงจากปีฐาน<br>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<br>1.1 การประชุมระดับนโยบายเพื่อสื่อสารนโยบายความยั่งยืนของ กปน.<br>1.2 การสื่อสารภายในหน่วยงานระดับฝ่าย เป็นต้น | กลุ่มเป้าหมายมีการตระหนักและรับรู้นโยบายขององค์กร | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. ปริมาณสะสมในการลดการปล่อยก๊าซ $CO_2$ ขององค์กรเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ($kgCO_2eq$)<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ผลงานปี 66 เป็นปีฐาน (Baseline) | | | | | | | | | | | | - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) | | |
| 2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กปน. เพื่อลดจำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในกิจกรรม/การปฏิบัติงาน เช่น<br>2.1 ปริมาณการใช้กระดาษ (วัดหน่วยงานระดับฝ่าย)<br>2.2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KW-hr) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงาน (ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)) (ตัววัดร่วมหน่วยงานระดับฝ่าย)<br>2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KW-hr) ต่อปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม) (ตัววัดร่วมหน่วยงานระดับฝ่าย)<br>2.4 ปริมาณการใช้น้ำดิบ (ลบ.ม) ต่อ ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (เฉพาะหน่วยงาน) (ชวก.(ลน)/(ชวก.(ผน) /ชวก.(สจ.)) โดยจัดทำ Baseline ในปี 2566 | บุคคลากรของ กปน. มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขององค์กร | | | | | | | | | | | | | 2.1 ทุกฝ่าย<br>2.2 ทุกฝ่าย<br>2.3 ทุกฝ่าย<br>2.4<br>- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)<br>- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)<br>- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) | | |
| 3. สร้างระบบ/กลไกการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก | มีระบบ/กลไกการติดตามการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นรายกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) | | |
| 4. จัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงขององค์กร | มีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (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:**<br>1. เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานและการดำเนินงานต่าง ๆ ของ กปน.<br>2. เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับฝ่ายและองค์กร | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):** กปน. มีแผนและการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายฝ่าย | | | |

| **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 | งบลงทุน |
| 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสายงาน/ฝ่าย ตามกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินการตอบสนองในปัจจุบัน ว่าองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเด็นความคาดหวังอย่างไร และมากน้อยเพียงใด | 1. การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญระดับฝ่าย<br>2. วิธีการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย | **<u>ตัวชี้วัด :</u>**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>**<u>เป้าหมาย :</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม<br>- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน. | 9.50 ล้านบาท | |
| 2. หน่วยงานระดับฝ่ายจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญระดับฝ่าย และจัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส | รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสาธารณชน | 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 :** โครงการยกระดับการจัดการมาตรการ ด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย 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 :**<br>1. เพื่อยกระดับให้องค์กรมีการบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (S-SHE Excellence) ในการทำงานอย่างเป็นระบบตรงตามข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนดไว้<br>2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :**<br>1. องค์กรต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบตรงตามข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนดไว้<br>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 :<br>(1) โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ได้รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 66-70)<br>(2) โรงงานผลิตน้ำบางเขน ได้การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 66), รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 67-70) | 1.1 Safety :<br>(1) ภายใน ก.ย. 66<br>(2) ภายใน ก.ย. 66 | 1.1 Safety :<br>(1) ภายใน ก.ย. 67<br>(2) ภายใน ก.ย. 67 | 1.1 Safety :<br>(1) ภายใน ก.ย. 68<br>(2) ภายใน ก.ย. 68 | 1.1 Safety :<br>(1) ภายใน ก.ย. 69<br>(2) ภายใน ก.ย. 69 | 1.1 Safety :<br>(1) ภายใน ก.ย. 70<br>(2) ภายใน ก.ย. 70 |
| 1.2. Security :<br>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง จัดทำรายงานทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม<br>(2) สำนักงานประปาสาขาและสำนักงานใหญ่จัดทำรายงานทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน<br>(3) ร้อยละของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง (ปี 66-70) | 1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ย. 66<br>(2) ภายใน ก.ย. 66<br>(3) ร้อยละ 80 | 1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ย. 67<br>(2) ภายใน ก.ย. 67<br>(3) ร้อยละ 80 | 1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ย. 68<br>(2) ภายใน ก.ย. 68<br>(3) ร้อยละ 80 | 1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ย. 69<br>(2) ภายใน ก.ย. 69<br>(3) ร้อยละ 80 | 1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ย. 70<br>(2) ภายใน ก.ย. 70<br>(3) ร้อยละ 80 |
| 1.3 Health :<br>(1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร<br>(2) จัดทำรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดเก็บสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงานและติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ (ปี 66) | 1.3 Health :<br>(1) ≥ร้อยละ 80<br>(2) ภายใน ก.ย. 66 | 1.3 Health :<br>(1) ≥ร้อยละ 80<br>(2) ภายใน ก.ย. 67 | 1.3 Health :<br>(1) ≥ร้อยละ 80<br>(2) ภายใน ก.ย. 68 | 1.3 Health :<br>(1) ≥ร้อยละ 80<br>(2) ภายใน ก.ย. 69 | 1.3 Health :<br>(1) ≥ร้อยละ 80<br>(2) ภายใน ก.ย. 70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Environment :<br>(1) จัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ<br>(2) ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด<br>2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “สภาพแวดล้อมในการทำงาน”<br>3. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน | 1.4 Environment:<br>(1) ภายใน ก.ค. 66<br>(2) ร้อยละ 100<br>2. 4.00<br>3. อย่างน้อย 1 กิจกรรม | 1.4 Environment :<br>(1) ภายใน ก.ค. 67<br>(2) ร้อยละ 100<br>2. 4.05<br>3. อย่างน้อย 1 กิจกรรม | 1.4 Environment :<br>(1) ภายใน ก.ค. 68<br>(2) ร้อยละ 100<br>2. 4.10<br>3. อย่างน้อย 1 กิจกรรม | 1.4 Environment :<br>(1) ภายใน ก.ค. 69<br>(2) ร้อยละ 100<br>2. 4.15<br>3. อย่างน้อย 1 กิจกรรม | 1.4 Environment :<br>(1) ภายใน ก.ค. 70<br>(2) ร้อยละ 100<br>2. 4.20<br>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<br>1.1 Safety :<br>(1) - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษารักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. (ปี 66- 70)<br>- การตรวจเพื่อรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. (ปี 66-70)<br>(2) - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาขอรับรองระบบ ISO45001 ของ ฝผข. (ปี 66)<br>- ดำเนินการรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผข. (ปี 67-70)<br>1.2. Security :<br>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณจากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม<br>(2) สำนักงานประปาสาขาและสำนักงานใหญ่ ดำเนินการทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน<br>(3) กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยงและจัดทำ Layout ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง<br>1.3 Health :<br>(1) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากรได้ตามแผน<br>(2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกับการประปานครหลวง (ปี 66)<br>1.4 Environment<br>(1) กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดแล้วเสร็จ<br>(2) ความถี่ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี | 1.1 Safety :<br>(1) - ภายใน ก.พ. 66<br>- ภายใน ส.ค. 66<br>(2) -ภายใน ก.พ. 66<br>- ภายใน ส.ค. 66<br>1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ค. 66<br>(2) ภายใน ก.ค. 66<br>(3) ภายใน มิ.ย. 66<br>1.3 Health :<br>(1) ร้อยละ 100<br>(2) ภายใน ธ.ค. 66<br>1.4 Environment :<br>(1) ภายใน เม.ย. 66<br>(2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 1.1 Safety :<br>(1) - ภายใน ก.พ. 67<br>- ภายใน ส.ค. 67<br>(2) -ภายใน ก.พ. 67<br>- ภายใน ส.ค. 67<br>1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ค. 67<br>(2) ภายในก.ค. 67<br>(3) ภายใน มิ.ย. 67<br>1.3 Health :<br>(1) ร้อยละ 100<br>1.4 Environment :<br>(1) ภายใน เม.ย. 67<br>(2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 1.1 Safety :<br>(1) - ภายใน ก.พ. 68<br>- ภายใน ส.ค. 68<br>(2) -ภายใน ก.พ. 68<br>- ภายใน ส.ค. 68<br>1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ค. 68<br>(2) ภายใน ก.ค. 68<br>(3) ภายใน มิ.ย. 68<br>1.3 Health :<br>(1) ร้อยละ 100<br>1.4 Environment :<br>(1) ภายใน เม.ย. 68<br>(2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 1.1 Safety :<br>(1) - ภายใน ก.พ. 69<br>- ภายใน ส.ค. 69<br>(2) -ภายใน ก.พ. 69<br>- ภายใน ส.ค. 69<br>1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ค. 69<br>(2) ภายใน ก.ค. 69<br>(3) ภายใน มิ.ย. 69<br>1.3 Health :<br>(1) ร้อยละ 100<br>1.4 Environment :<br>(1) ภายใน เม.ย. 69<br>(2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 1.1 Safety :<br>(1) - ภายใน ก.พ. 70<br>- ภายใน ส.ค. 70<br>(2) -ภายใน ก.พ. 70<br>- ภายใน ส.ค. 70<br>1.2 Security :<br>(1) ภายใน ก.ค. 70<br>(2) ภายใน ก.ค. 70<br>(3) ภายใน มิ.ย. 70<br>1<br>.3 Health :<br>(1) ร้อยละ 100<br>1.4 Environment :<br>(1) ภายใน เม.ย. 70<br>(2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |

| **12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:** | **ระดับความเสี่ยง** | **13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า** |
|---|---|---|
| 1. ปัญหาจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>2. ปัญหาจากสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม<br>3. ปัญหาจากภาวะฉุกเฉิน | ค่อนข้างสูง | 1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>2. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล<br>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 และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best practices/เทรนด์ HR เพื่อทบทวนมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานมีความครอบคลุม ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ | รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ | | |
| 2. กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งประเมินดัชนีต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ เพื่อหาช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนา โดยกำหนดแผนงาน/ กิจกรรม ด้านต่าง ๆ ดังนี้ | มาตรฐานด้าน ความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ | 1.50 ล้านบาท | |
| **ด้านความปลอดภัย (Safety) :**<br>2.1 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก | ได้รับใบรับรองรักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ได้รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)<br>2. โรงงานผลิตน้ำบางเขนได้การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. ภายใน ก.ย. 66<br>2. ภายใน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา), ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ | 2.00 ล้านบาท | |
| 2.2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน ขอรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 66) | ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) | | | | | | | | | | | | | | ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา), ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ | | |
| 2.3 จัดให้มีการฝึกอบรมตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด (S-SHE Training) | ดำเนินการจัดอบรมตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด (S-SHE Training) | | | | | | | | | | | | | | 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 | ก.ย | | งบทำการ | งบลงทุน |
| **ด้านสวัสดิภาพ (Security) :**<br>2.4 ทบทวนมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงานด้านสวัสดิภาพ และจัดทำแผน/นโยบายในภาพรวมองค์กร เพื่อกระจายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ | มาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงานด้านสวัสดิภาพ และแผน/นโยบายในภาพรวมองค์กร ที่ผ่านการทบทวน | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. โรงงานผลิตน้ำจัดทำรายงานทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม<br>2. จัดทำรายงานทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน<br>3. ร้อยละของการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. ภายใน ก.ย. 66<br>2. ภายใน ก.ย. 66<br>3. ร้อยละ 80 | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ | | |
| 2.5 โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง ทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรมตามแผน BCP ซึ่งเป็นไปตามข้อกำนดของระบบ BCMS | รายงานผลการทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม | | | | | | | | | | | | | | ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา), ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ | | |
| 2.6 สำนักงานประปาสาขาและสำนักงานใหญ่ทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามแผน BCP ซึ่งเป็นไปตามข้อกำนดของระบบ BCMS | รายงานผลการทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน | | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด | | |
| 2.7 กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยงและจัดทำ Layout โดยมีการติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง | นิยามพื้นที่เสี่ยงและ Layout โดยมีการติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด | | |
| **ด้านอาชีวอนามัย (Health) :**<br>2.8 การทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ | แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>2. จัดทำรายงานผลการศึกษาและติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. ≥ร้อยละ 80<br>2. ภายใน ก.ย. 66 | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ | | |
| 2.9 ศึกษาออกแบบและสร้างกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Employee Wellness) เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร (Mental Health) | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ของบุคลากร (Mental Health) | | | | | | | | | | | | | | 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 | ก.ย | | งบทำการ | งบลงทุน |
| 2.10 ศึกษาแนวทางการจัดเก็บสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงาน และติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ | รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดเก็บสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงาน และติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ | | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ | | |
| **ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment) :**<br>2.11 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีภายในองค์กร ผ่านการดำเนินการจัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. | รายงานผลการจัดประกวด ผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ คปอ. | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. จัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ<br>2. ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. ภายใน ก.ค. 66<br>2. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด | 1.50 ล้านบาท | |
| 2.12 ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี | รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี | | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด | | |
| 3. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน | กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ดีในการทำงาน | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “สภาพแวดล้อมในการทำงาน”<br>2. คณะกรรมการ คปอ. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. 4.00<br>2. อย่างน้อย 1 กิจกรรม | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์, คปอ. ทุกชุด | | |
| 4. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ | | |

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. แผนปฏิบัติการ:** โครงการยกระดับการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา | **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, สำนักงานประปาสาขา | |
| **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 ผ่านการบริการของสำนักงานประปาสาขา 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน. | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** DTO2-T2-P2 | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):** 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของประปาสาขา | | | |

| **10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** | **ปี 2569** | **ปี 2570** |
|---|---|---|---|---|---|
| KPI 1: ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของประปาสาขา | > 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 : พัฒนาการให้บริการของสำนักงานประปาสาขาในจุดสัมผัสบริการที่สำคัญ (Key Touch- point)** | | **<u>ตัวชี้วัด</u>:**<br>1. จำนวนกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุงจากสำนักงานประปาสาขา<br><br>**<u>เป้าหมาย</u>:**<br>1. อย่างน้อย 1 กระบวนงานและขั้นตอน ต่อปี | | | | | | | | | | | | | | ขึ้นอยู่กับแผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสำนักงานประปาสาขาในแต่ละปี | |
| 1.1 รวบรวมข้อมูล VOC และกำหนดประเด็นความต้องการความคาดหวังที่สำคัญ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา เช่น<br>- ผลการสำรวจความพึงพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันทั้งที่สำรวจเองและสำรวจโดย 3rd Party<br>- ช่องทางการสนับสนุนลูกค้า (ทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศและการทำธุรกรรม) ของสำนักงานประปาสาขา รวมถึงข้อมูลสถิติการใช้บริการและข้อร้องเรียน ของลูกค้า<br>- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น นโยบายและทิศทางองค์กร ข้อมูลการให้บริการของคู่เทียบ (Benchmark) ฯลฯ<br><br>*(เชื่อมโยง: CMO2-T1-P1 โครงการจัดทำ Customers/Consumers Journey และ Customers/ Consumers Persona รายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics)* | 1.1 ประเด็นความต้องการความคาดหวังที่สำคัญของลูกค้า | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก)<br>- สำนักงานประปาสาขา<br>- 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 | งบลงทุน |
| 1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา | 1.2 แผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก)<br>- สำนักงานประปาสาขา | | |
| 1.3 นำเสนอแผนปรับปรุงฯ ต่อคณะกรรรมการ 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)<br>- สำนักงานประปาสาขา<br>- 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 ของกระบวนการให้บริการลูกค้าที่สำคัญ** | | **<u>ตัวชี้วัด</u>:**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่ 2<br><br>**<u>เป้าหมาย</u>:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก)<br>- สำนักงานประปาสาขา<br>- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร | | |
| 2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน/จัดทำ Service Blueprint ของกระบวนการให้บริการลูกค้า ได้แก่<br>- Service Blueprint ในปีที่ผ่านมา<br>- Customers/Consumers Journey ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตลูกค้า (Customer Life Cycle) และ Touch-point ที่สำคัญในแต่ละ Journey รวมถึงข้อมูลความต้องการความคาดหวังที่สำคัญของลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวข้อง ในแต่ละ Journey เช่น กระบวนการ และระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง<br>- ข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจ และปัญหาความยุ่งยากในการใช้บริการของลูกค้า<br>- ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น นโยบายและทิศทางองค์กร ข้อมูลการให้บริการของคู่เทียบ (Benchmark) Customers/Consumers Persona ฯลฯ<br><br>*(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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก)<br>- สำนักงานประปาสาขา<br>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| 2.3 นำเสนอ Service Blueprint ต่อคณะกรรรมการ CMC พิจารณาความเห็นชอบ | 2.3 Service Blueprint ที่ผ่านการเห็นชอบ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 ถ่ายทอดสื่อสารแผนไปให้สำนักงานประปาสาขา และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ | 2.4 การสื่อสารถ่ายทอดแผนปรับปรุงฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 สำนักงานประปาสาขา 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:**<br>1. เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในทุก Touch points ที่สำคัญ ผ่านการบริการของสำนักงานประปาสาขา<br>2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน. | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** 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** | | **<u>ตัวชี้วัด</u>:**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br><br>**<u>เป้าหมาย</u>:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | | |
| 1.1 ศึกษาข้อมูลคู่เทียบในด้านกระบวนการให้บริการ Call Center ของรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ และภาคเอกชน โดยดูในมิติต่าง ๆ เช่น ระบบ/แผนงาน Call Center การพัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR การเชื่อมต่อระบบกับฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | 1.1 รายงานผลการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในมิติต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 นำข้อมูลเชิงลึกจาก Customer Journey ของกลุ่มลูกค้าในทุกจุดสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ MWA Call Center 1125 มาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนงาน/ขั้นตอนการให้บริการ<br><br>*(เชื่อมโยง: CMO2-T1-P1 โครงการจัดทำ Customers/Consumers Journey และ Customers/Consumers Persona รายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics)"* | 1.2 รายงานผลการทบทวนข้อมูลฯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน MWA Call Center 1125 เช่น ระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR ระบบ CRM เป็นต้น | 1.3 รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงาน 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/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (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** | | **<u>ตัวชี้วัด</u>:**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่ 2<br><br>**<u>เป้าหมาย</u>:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | | |
| 2.1 ศึกษาแนวทางการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125 ในมิติต่าง ๆ เช่น ทักษะที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประสิทธิผลที่ควรได้รับจากการปฏิบัติงาน อาทิ Abandon Rate และจำนวนพนักงานที่เหมาะสมต่อการให้บริการของคู่เทียบ เป็นต้น | 2.1 รายงานผลการศึกษาข้อมูลฯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 จัดทำร่าง TOR การจัดหาเจ้าหน้าที่ MWA Call Center 1125 | 2.2 ร่าง TOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากผู้บริหารตามลำดับชั้น | 2.3 ผลการพิจารณาฯ | | | | | | | | | | | | | | | | |

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.แผนปฏิบัติการ :** โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน | **2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ :** ปี 2566-2570 | **โครงการใหม่** | **โครงการต่อเนื่อง** |
| **3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :** SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร / 95% | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก :**<br>ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์ :**<br>3.3 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / 100% | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี) :** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ :**<br>1. เพื่อยกระดับการส่งเสริมความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากร<br>2. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจความผูกพันและพึงพอใจในรูปแบบใหม่ ๆ แบบ Real-time ผ่าน HR Mobile Application | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :**<br>- | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :**<br>1. บุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพัน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการด้านการเพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach<br>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.<br>2. โมเดลการวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ | 1. ร้อยละ 80<br>2. 1 โมเดล | 1. ร้อยละ 80<br>2. 1 โมเดล | 1. ร้อยละ 80<br>2. 1 โมเดล | 1. ร้อยละ 80<br>2. 1 โมเดล | 1. ร้อยละ 80<br>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<br>2. จำนวนโครงการภายใต้แผนแม่บท HR ที่มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร<br>3. จำนวนการสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของบุคลากรตามเส้นทางการเดินทางของพนักงาน (Employee Journey) ในรูปแบบใหม่ อาทิ Pulse Survey | 1. 4 กิจกรรม<br>2. 12 โครงการ<br>3. - | 1. 5 กิจกรรม<br>2. 12 โครงการ<br>3. - | 1. 6 กิจกรรม<br>2. 12 โครงการ<br>3. 2 ครั้ง | 1. 7 กิจกรรม<br>2. 12 โครงการ<br>3. 4 ครั้ง | 1. 8 กิจกรรม<br>2. 12 โครงการ<br>3. 6 ครั้ง |

| **12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:** | **ระดับความเสี่ยง** | **13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า** |
|---|---|---|
| 1. การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการเพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ<br>2. ความล่าช้าจากการขออนุมัติการสำรวจความผูกพันในรูปแบบใหม่ ๆ แบบ Real-time ผ่าน HR Mobile Application | ค่อนข้างสูง | 1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>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 และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ 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 | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร กปน.<br>2. โมเดลการวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | 2.00 ล้านบาท | |
| 2. ทำการทบทวนกระบวนการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจรายปี (Annual survey) โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น รวมทั้งพิจารณาปรับข้อคำถาม และ Drivers ให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ของการทำงานแบบ Post-COVID-19 และแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจฉบับที่ 6 | ผลการทบทวนกระบวนการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจรายปี | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปี พร้อมทั้ง สื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการความสำรวจ | 1. ผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี<br>2. การสื่อสาร ผลการสำรวจ ความพูกพันและความพึงพอ ใจของบุคลากร | **<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. ร้อยละ 80<br>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 และร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดกิจกรรม และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น โดยแบ่งการขับเคลื่อนแผนงานออกเป็นสองมิติ ได้แก่ | แนวทางการจัดกิจกรรม หรือปรับปรุงกระบวนการที่ช่วยส่งเสริม ให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | 0.50 ล้านบาท | |
| 4.1 มิติที่ 1: ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญภายในสายงานทรัพยากรบุคคลในการช่วยส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรภายในแผนงานของตนเอง | ผลการดำเนินงาน ในการส่งเสริม และยกระดับความผูกพันและความพึงพอ ใจบุคลากรที่ดำเนินงานร่วม กับหน่วยงานเจ้าของกระบวน การที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ ในสายงานทรัพยากรบุคคล | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 มิติที่ 2: ดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน กปน. ในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยการให้สายงานต่าง ๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกความเห็น และนำเสนอประเด็นปัญหา | ผลการดำเนิน งานในการส่งเสริมและยกระดับความพูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง 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.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** 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:**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br>**เป้าหมาย:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>- ฝ่ายสื่อสารองค์กร | | |
| 1.1 ประชุมหารือแนวทางสนับสนุนการปรับโครงสร้างค่าน้ำ อาทิ การออกสื่อประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน เป็นต้น | 1.1 ผลการหารือแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 จัดจ้างผู้รับจ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ | 1.2 ได้ผู้รับจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ดำเนินงานตามแนวทางตามข้อ 1.1 | 1.3 การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 2 : ทบทวนโครงสร้างราคาค่าน้ำประปา** | | **ตัวชี้วัด:**<br>1. มติการปรับขึ้นค่าน้ำจากคณะกรรมการ กปน.<br>**เป้าหมาย:**<br>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:** เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):**<br>1. รายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น<br>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** | | **<u>ตัวชี้วัด</u>:**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br><br>**<u>เป้าหมาย</u>:**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายบริหารโครงการ | | วงเงินดำเนินการ 60.00 ล้านบาท เบิกจ่าย - ล้านบาท |
| 1.1 ทบทวน คัดเลือกเส้นทาง และจัดทำแผนงานวางท่อประปา | 1.1 แผนงานวางท่อประปา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 สำรวจออกแบบเส้นทางวางท่อประปา | 1.2 ผลสำรวจการออกแบบ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ราคากลาง | 1.3 รายการงานก่อสร้าง/ราคากลาง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 จัดจ้างหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา | 1.4 ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 ดำเนินการก่อสร้าง | 1.5 สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 30 กม. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 2: การวางแผนงานและการก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา** | | | | | | | | | | | | | | | | | วงเงินดำเนินการ 224.71 ล้านบาท เบิกจ่าย 91.08 ล้านบาท |
| 2.1 สำรวจเส้นทางที่ประชาชนยังไม่เข้าถึงน้ำประปา จัดทำแบบแปลน และประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกเส้นทางที่ กปน. จะดำเนินการเองหรือขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน อปท. รวมถึงประสานงานเพื่อจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่าง กปน. และ อปท. | 2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาตามเส้นทางที่สำรวจออกแบบไว้ | 2.2 สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 40 กม. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบถึงโครงการฯ พร้อมเชิญชวนให้มาดำเนินการขอติดตั้งประปาใหม่ | 2.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ | 2.4 รายงานผลการดำเนินงานและผลประเมิน | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** 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 :**<br>1. จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงในองค์กร/สร้างรายได้ให้องค์กร<br>2. จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด<br>**เป้าหมาย :**<br>1. 4 ผลงาน<br>2. 1 ผลงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร<br>- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | | |
| 2. รวบรวม วิเคราะห์ และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพนำไปใช้จริงในองค์กร หรือสามารถนำไปในเชิงเชิงพานิชย์ จาก<br>- โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ<br>- โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า | นวัตกรรมที่มีศักยภาพนำไปใช้จริงในองค์กร หรือสามารถนำไปในเชิงเชิงพานิชย์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ส่งมอบผลงานให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องนำไปใช้งาน (สำหรับผลงานที่มีศักยภาพนำไปใช้จริงในองค์กร) | สรุปผลการส่งมอบผลงานให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องนำไปใช้งาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ติดตามและประเมินผลนวัตกรรมที่มีโอกาสทางนำไปใช้เชิงพาณิชย์ | ผลการติดตามและประเมินผลนวัตกรรมที่มีโอกาสทางนำไปใช้เชิงพาณิชย์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. สำรวจความต้องการของตลาด (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพานิชย์) | ผลการสำรวจความต้องการของตลาด (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพานิชย์) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ดำเนินการผลิตผลงานนวัตกรรม (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพานิชย์) | สรุปผลการดำเนินการผลิตผลงานนวัตกรรม (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพานิชย์) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. ส่งมอบและบริการหลังการส่งมอบ/ขาย (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพานิชย์) | สรุปผลการส่งมอบและบริการหลังการส่งมอบ/ขาย (สำหรับผลงานที่สามารถนำไปใช้เชิงพานิชย์) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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:**<br>SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>EBITDA Margin 49% | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** การเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินงาน | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) / < 51% | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:** เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีศักยภาพต่อการสร้างรายได้/เพิ่มประสิทธิภาพของ กปน. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** | |
| **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. | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | | |
| 1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการนำที่ดินและสินทรัพย์มาบริหารจัดการเพิ่มมูลค่า | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 การจัดทำแผนการตลาด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 2 : การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน** | สามารถติดตามการเบิกจ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ | **<u>ตัวชี้วัด</u>** : 1.ความก้าวหน้าของงาน **<u>เป้าหมาย</u>** : 1.เป็นไปตามแผนงาน | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์<br>- ฝ่ายธรรมาภิบาล<br>- ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม<br>- ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล<br>- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล<br>- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร<br>- ฝ่ายงบประมาณ (สนับสนุน)<br>- ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน (สนับสนุน)<br>- ฝ่ายบัญชี (สนับสนุน) | | |
| 2.1 การคบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายงบทำการของแผนปฏิบัติการทั้งหมดขององค์กร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 ประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสรุปแนวทางการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายงบทำการของแผนปฏิบัติการทั้งหมดขององค์กร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 เข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปแนวทางตามข้อ 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 ติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 ประเมินผลการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป และส่งผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ กพป. (หากมี) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 การควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินการที่ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร (Value Driver) | ได้แนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินการที่ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร (Value Driver) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 การศึกษาองค์ประกอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 การศึกษาแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนท่อประปา การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 :** รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท) / 2,000 ล้านบาท | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** การขยายฐานตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :** รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องธุรกิจเดิม (ล้านบาท) / 700 ล้านบาท | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:** เพื่อขยายฐานลูกค้า | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:** - | |
| **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. 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 |
| 1.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจรับจ้างพัฒนาระบบประปาของ กปน. ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย | 1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน | **<u>ตัวชี้วัด</u>**<br>1. รายได้จากการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท.<br>**<u>เป้าหมาย</u>**<br>1. 10 ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 0.15 ล้านบาท | - |
| 1.2 ศึกษาระบบผลิตน้ำประปาสำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร | 1.2 ผลการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 สำรวจความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร | 1.3 ผลสำรวจความต้องการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 ให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และบริการจัดระบบประปาให้แก่หน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร | 1.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน | | | | | | | | | | | | | | | | |

**แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. แผนปฏิบัติการ:** โครงการยกระดับธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประปา | **2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570** | **โครงการใหม่** | โครงการต่อเนื่อง |
| **3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:**<br>SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :** รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท) / 2,000 ล้านบาท | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** การขยายฐานตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :** รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องธุรกิจเดิม (ล้านบาท) / 700 ล้านบาท | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>1. เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประปาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ<br>2. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสอดรับกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน<br>3. เพื่อขยายฐานลูกค้า | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **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: รายได้จากธุรกิจการฝึกอบรมเทคโนโลยีประปา (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: การพัฒนาธุรกิจการอบรมที่จัดให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา พนักงาน Outsource รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง*** | | **<u>ตัวชี้วัด:</u>**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย:</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร | 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** | | **<u>ตัวชี้วัด:</u>**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย:</u>**<br>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:**<br>SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท) / 2,000 ล้านบาท | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** การขยายฐานตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :** รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องธุรกิจเดิม (ล้านบาท) / 700 ล้านบาท | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้สำหรับธุรกิจด้านการบริการหลังมาตรวัดน้ำให้ทั่วถึง | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **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** | | **<u>ตัวชี้วัด:</u>**<br>1. จำนวน Promotion Package ที่จัดทำ<br>**<u>เป้าหมาย:</u>**<br>1. 2 Package | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | - | - |
| 1.1 ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ/ทบทวน Promotion Package ในการกระตุ้นยอดขาย ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเช่น<br>1.1.1 Package ลูกค้าใหม่<br>1.1.2 Package การใช้บริการตลอด 1 ปี<br>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 | **<u>ตัวชี้วัด</u>**:<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย:</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 จ้างผู้รับจ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ | 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:** โครงการยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง | **2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570** | **โครงการใหม่** | โครงการต่อเนื่อง |
| **3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:** SO5 + (Plus)<br>การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO ณ ปี 2570 :**<br>รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 2,000 ล้านบาท | **4. ผู้รับผิดชอบหลัก:** ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | |
| **5. สนับสนุนกลยุทธ์:** การต่อยอดธุรกิจใหม่เพื่อการให้บริการ ครบวงจร | **ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ ณ ปี 2570 :**<br>รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องธุรกิจใหม่ (ล้านบาท) / 1,300 ล้านบาท | **6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):** | |
| **7. วัตถุประสงค์โครงการ:**<br>1. เพื่อจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ กปน.<br>2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหม่<br>3. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการให้บริการประปาครบวงจร | | **8.โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:**<br>- | |
| **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: รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ขยายจากธุรกิจใหม่ (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) ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวง พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือก และกำหนดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่จะให้บริษัทในเครือดำเนินการ | 1.1 - ผลการศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ให้บริการในปัจจุบัน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหม่ที่มีศักยภาพตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา<br>- ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการนำที่ดินและสินทรัพย์ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน (Tangible and Intangible asset) ของการประปานครหลวง เพื่อให้สามารถนำที่ดินและสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ได้<br>- ผลการคัดเลือกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีความเป็นไปได้ และเหมาะสมสำหรับการนำไปจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง รวมถึงรูปแบบทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือของการประปานครหลวง | 1.2 - แผนธุรกิจของบริษัทในเครือที่ครอบคลุมระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี<br>- ผลการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนบริษัทในเครืออย่างละเอียด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ | 1.3 - ข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558<br>- 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 | งบลงทุน |
| **แผนงานที่ 2: การศึกษาความเป็นไปได้และแผนการตลาดของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหม่ในอนาคต (เช่น ธุรกิจน้ำ Reclaimed Water, Premium Drinking Water และ After-Meter Service Insurance)** | | **<u>ตัวชี้วัด:</u>**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย:</u>**<br>1. ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 0.50 ล้านบาท | |
| 2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหม่ในอนาคต | 2.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหม่ในอนาคต | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 จัดทำแผนการตลาด | 2.2 แผนการตลาดเชิงรุก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 กระบวนการจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 ที่ปรึกษาดำเนินการ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานที่ 3: พัฒนาตู้ Premium Drinking Water** | | **<u>ตัวชี้วัด:</u>**<br>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน<br>**<u>เป้าหมาย:</u>**<br>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