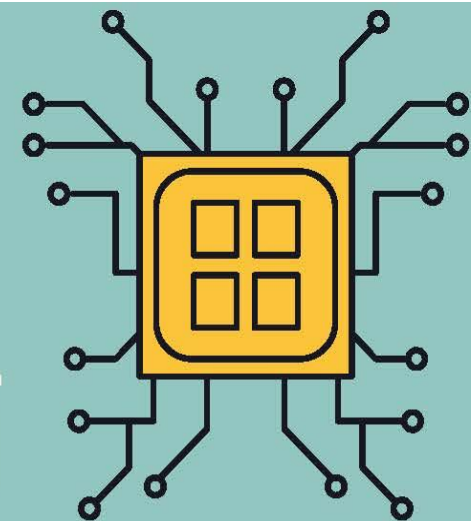
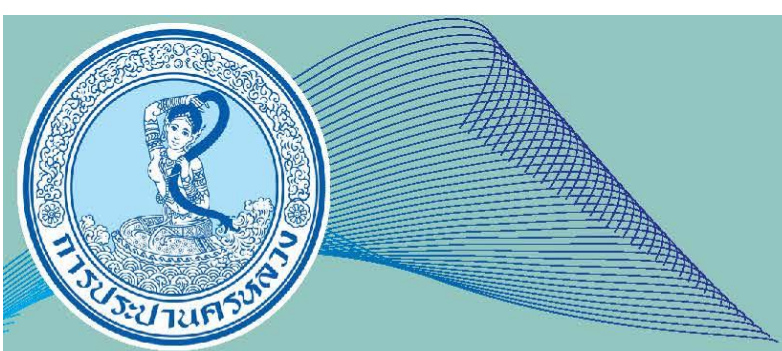
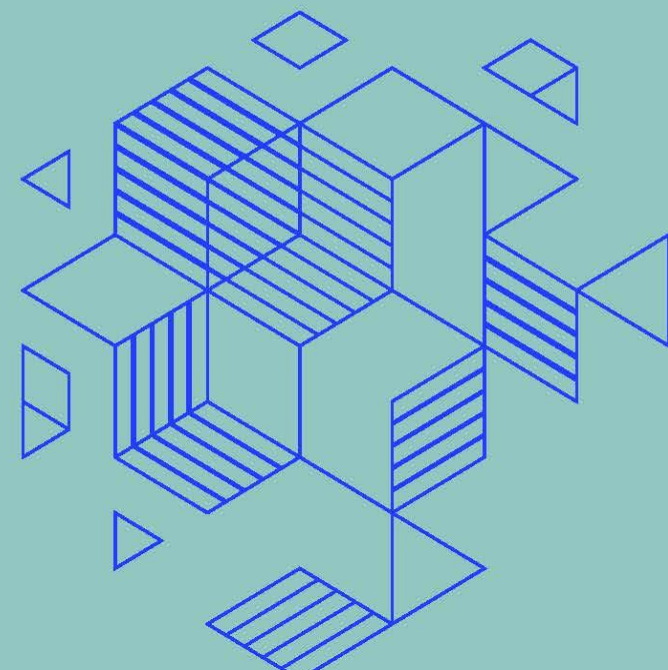




แผนปฏิบัติการภายใต้ แผนแม่บท ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ประจำปี พ.ศ. 2566



คำนำ

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การประปานครหลวง (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กรตามแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการทำงาน และการเก็บข้อมูลในการใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย เพื่อยกระดับกระบวนการภายใน กปน. ให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล (Digitalized) เพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) ภายในปีงบประมาณ 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูล” โดยมีการกำหนดกรอบการดำเนินงาน ทิศทางยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และโครงการที่จะไปสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น ดังนี้

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning: SP):

ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2566): Digitalization

ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2567): Digital Transformation

ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ. 2568 - 2570): Data Driven Organization

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation

กลยุทธ์ที่ 1 DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมการบริการ ที่เป็น Digitalized Process

- DTO1-T1-P1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (Excellence Service)
- DTO1-T1-P2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)
- DTO1-T1-P3 โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2
- DTO1-T1-P4 โครงการพัฒนาระบบ Augmented Reality (AR)
- DTO1-T1-P5 โครงการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management)

กลยุทธ์ที่ 2 DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุน ที่เป็น Digitalized Process

- DTO1-T2-P1 โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
- DTO1-T2-P2 โครงการบูรณาการและยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- DTO1-T2-P3 โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- DTO1-T2-P4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (MWA Enterprise Performance Management)
- DTO1-T2-P5 โครงการ Intelligence Internal Audit

กลยุทธ์ที่ 3 DTO1-T3 Enterprise Architecture

- DTO1-T3-P1 โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2: DTO2 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 1 DTO2-T1 Data Governance

- DTO2-T1-P1 โครงการยกระดับการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance)
- DTO2-T1-P2 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (GDX) และ Open Data

กลยุทธ์ที่ 2 DTO2-T2 Big Data and Data Analytics

- DTO2-T2-P1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Big Data
- DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics
- DTO2-T2-P3 โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกิจการประปา (Command Center)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 1 DTO3-T1 ยกระดับทักษะของบุคลากรเทคโนโลยีดิจิทัล

- DTO3-T1-P1 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2 DTO3-T2 ยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

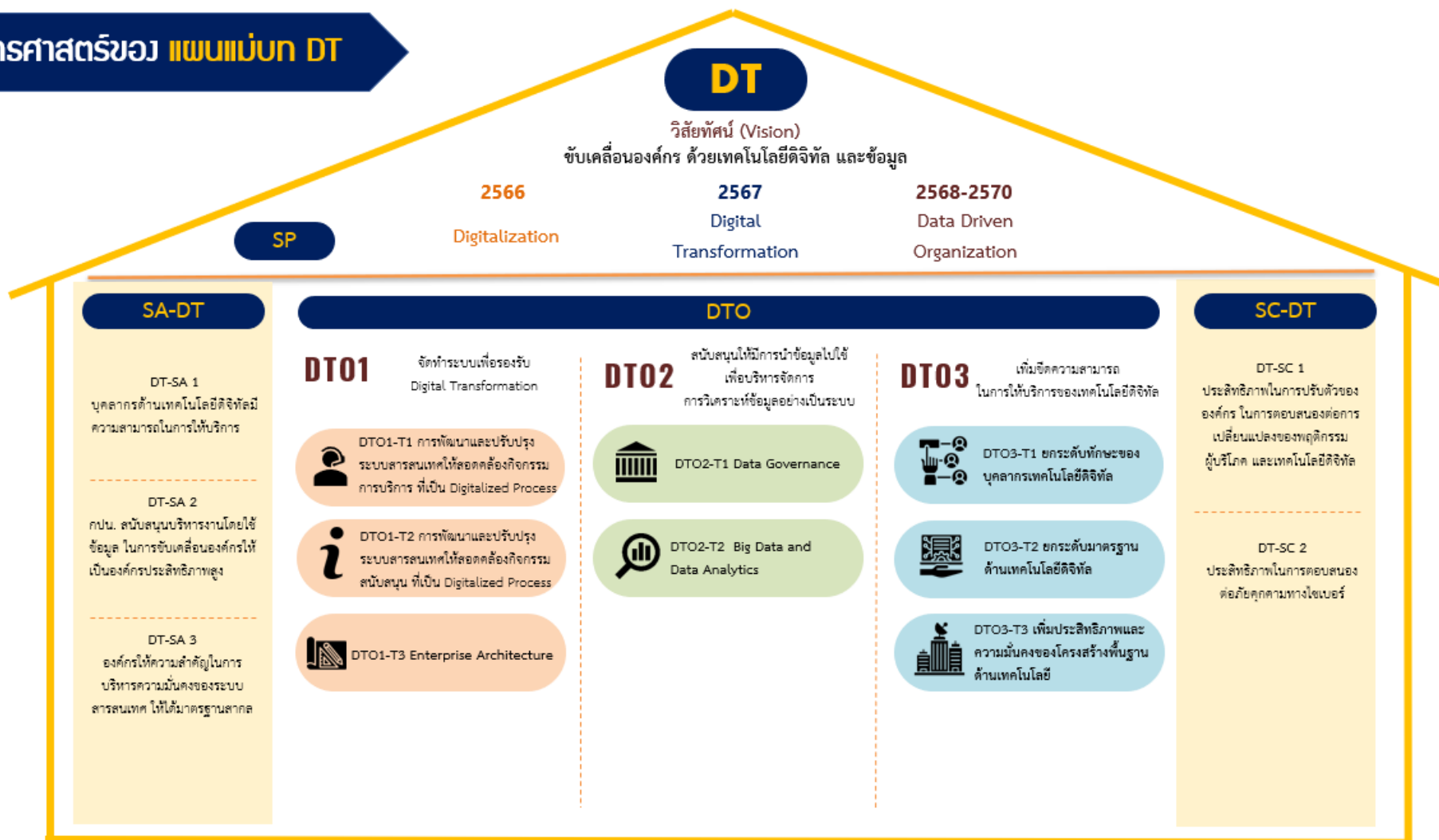
- DTO3-T2-P1 โครงการปรับกระบวนการดำเนินงานและเข้ารับการประเมิน ISO 20000 มาตรฐานงานบริการด้าน IT
- DTO3-T2-P2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)
- DTO3-T2-P3 โครงการจัดทำนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- DTO3-T2-P4 โครงการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านที่ 5

กลยุทธ์ที่ 3 DTO3-T3 เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

- DTO3-T3-P1 โครงการเข้าใช้บริการ Sandbox เพื่อสนับสนุนด้านนวัตกรรมองค์กร
- DTO3-T3-P2 โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์
- DTO3-T3-P3 โครงการจัดหาระบบ Network Operations Center (NOC)
- DTO3-T3-P4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Security Operations Center (SOC) Phase 2 (เพิ่ม Software License)
- DTO3-T3-P5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ

โครงการทั้ง 26 โครงการนี้ นอกจากจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปตามทิศทางของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้องกับทิศทางของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) แล้ว ยังสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ (SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับรองของรัฐบาลด้วย และมีการเชื่อมโยงโครงการที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ากับแผนแม่บทอื่น ๆ ของการประสานครหลวงร่วมด้วย ได้แก่ แผนแม่บทด้านธรรมาภิบาล (CG) แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (IM) แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM) และแผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (CM) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะช่วยทำให้แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายด้านการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



แผนวิสาหกิจ กปน.	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO				กลยุทธ์							โครงการ
	ชื่อ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ณ ปี 2570	ชื่อ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					
							2566	2567	2568	2569	2570	
					DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุนที่เป็น Digitalized Process	1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการสนับสนุน	95	95	95	95	95	DTO1-T2-P1 โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
												DTO1-T2-P2 โครงการบูรณาการและยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
												DTO1-T2-P3 โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
												DTO1-T2-P4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (MWA Enterprise Performance Management)
												DTO1-T2-P5 โครงการพัฒนาระบบ Intelligent Internal Audit
					DTO1-T3 Enterprise Architecture	ร้อยละความสำเร็จของ การวิเคราะห์/จัดทำสถาปัตยกรรมขององค์กร (EA) อนาคต (To Be)	90	90	90	90	90	DTO1-T3-P1 โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)

แผนวิสาหกิจ กปน.	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO				กลยุทธ์							โครงการ
	ชื่อ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ณ ปี 2570	ชื่อ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					
							2566	2567	2568	2569	2570	
DTO2 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ	เพื่อเพิ่มนโยบายและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลข้อมูล มีกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงมีการถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงมีการกำหนดการวัดติดตาม วิเคราะห์ประเมิน ตัววัดผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลโดยเป้าประสงค์ดังกล่าวจะตอบสนองผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers	1. ระดับความพร้อมด้านธรรมาภิบาลข้อมูล	5	DTO2-T1 Data Governance	1. มีระดับความพร้อมด้านธรรมาภิบาลของข้อมูล (Maturity Level)	2	3	4	4	5	DTO2-T1-P1 โครงการยกระดับการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance)	
		2. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นทุกปี (Open Data)	10		2. จำนวนชุดข้อมูลสำคัญที่มีการจัดทำตามแนวทาง Data Governance	2	2	2	2	2	DTO2-T1-P2 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ	
		3. การนำโมเดลทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาและสามารถใช้งานจริงตามกลุ่มเป้าหมาย	10		3. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นทุกปี (Open Data)	2	2	2	2	2		
		4. ร้อยละของรายการข้อมูลที่สำคัญขององค์กรทั้งหมดที่ได้มีการบูรณาการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์	90	DTO2-T2 Big Data and Data Analytics	1. ร้อยละของความสำเร็จของการทำ Data Analytics ตามความต้องการของแต่ละสายงาน	ไม่ต่ำกว่า 80	ไม่ต่ำกว่า 80	ไม่ต่ำกว่า 80	ไม่ต่ำกว่า 80	ไม่ต่ำกว่า 80	DTO2-T2-P1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Big Data	
					2. ร้อยละของรายการข้อมูลที่สำคัญขององค์กรทั้งหมดที่ได้มีการบูรณาการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์	90	90	90	90	90	DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics	
											DT02-T2-P3 โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกิจการประปา (Command Center)	

แผนวิสาหกิจ กปน.	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO				กลยุทธ์							โครงการ
	ชื่อ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ณ ปี 2570	ชื่อ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					
							2566	2567	2568	2569	2570	
	DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล	1. เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรของเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ ทักษะ ทั้งทักษะ Soft Skill และ Hard Skill ทักษะความสามารถในสายอาชีพ ในการทำงานเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มความสามารถของ DT ในการจัดการโครงการ 2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของ IT ให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable Practice) เป็นมาตรฐาน (Standardized Practice) 3. เพื่อนำเทคโนโลยีทันสมัย มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และศึกษาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพิ่มเติม	1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	99 >4.4	DTO3-T1	ร้อยละของจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบที่กำหนด	95	95	95	95	95	DTO3-T1-P1 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
					DTO3-T2	ได้รับการรับรองกระบวนการ ISO ของมาตรฐานงานบริการด้าน IT ตามแผนที่กำหนด		ISO 20000				DTO3-T2-P1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและเข้ารับการประเมิน ISO 20000 มาตรฐานงานบริการด้าน IT
												DTO3-T2-P2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)
												DTO3-T2-P3 จัดทำนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
												DTO3-T2-P4 โครงการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านที่ 5
					DTO3-T3 เพิ่ม	1. ร้อยละเฉลี่ยของความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี	98	98	98	98	98	DTO3-T3-P1 โครงการเข้าใช้บริการ Sandbox เพื่อสนับสนุนด้านนวัตกรรมองค์กร
						2. ร้อยละของความพร้อมใช้งานเครือข่ายโดยรวม	97	97	97	97	97	DTO3-T3-P2 โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์
						3. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จ ในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ	0	0	0	0	0	DTO3-T3-P3 โครงการจัดหาระบบ Network Operations Center (NOC)
												DTO3-T3-P4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Security Operations Center (SOC) Phase 2 (เพิ่ม Software License)
												DTO3-T3-P5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ/แผนงาน	รหัสโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก			ปีงบประมาณ	หน้า
			สายงาน	ชวก	หน่วยงาน		
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (Excellence Service)	DT01-T1-P1	ท.	ท.	ฝพท.	2566-2570	11
2	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)	DT01-T1-P2			ฝพท.	2566-2568	13
3	โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2	DT01-T1-P3			ฝพท. ชวก.ผน.	2566-2568	15
4	โครงการพัฒนาระบบ Augmented Reality (AR)	DT01-T1-P4			ฝพท. ฝยท.	2566-2568	17
5	โครงการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management)	DT01-T1-P5			ฝพท.	2566-2569	19
6	โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	DT01-T2-P1			ฝพท. ฝนอ.	2566-2567	21
7	โครงการบูรณาการและยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	DT01-T2-P2			ฝพท. ฝคท.	2566-2570	23
8	โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DT01-T2-P3			ฝพท.	2566	26
9	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (MWA Enterprise Performance Management)	DT01-T2-P4			ฝพท.	2566-2567	28
10	โครงการ Intelligence Internal Audit	DT01-T2-P5			ฝยท.	2566-2567	30
11	โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)	DT01-T3-P1			ฝนย. ฝยท.	2566-2568	32
12	โครงการยกระดับการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance)	DT02-T1-P1			ฝยท.	2566-2570	34
13	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (GDX) และ Open Data	DT02-T1-P2			ฝยท.	2566-2567	36
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Big Data	DT02-T2-P1			ฝยท.	2567-2568	
14	โครงการ Data Analytics	DT02-T2-P2			รองชวว่ากร ท.	2566-2570	38
15	โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกิจการประปา (Command Center)	DT02-T2-P3			ฝพท. ฝคท. ฝยท.	2566	40
16	โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	DT03-T1-P1			ฝยท. ฝพบ.	2566-2570	42
17	โครงการปรับกระบวนการดำเนินงานและเข้ารับการประเมิน ISO 20000 มาตรฐานงานบริการด้าน IT	DT03-T2-P1			ฝคท. ฝพท.	2566-2570	44
18	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)	DT03-T2-P2			ฝคท.	2566-2568	46
19	โครงการจัดทำนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	DT03-T2-P3			ฝพท. ฝคท. ฝยท.	2566	48
20	โครงการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการตามผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านที่ 5	DT03-T2-P4			ฝพท. ฝคท. ฝยท.	2566-2570	50
21	โครงการเข้าใช้บริการ Sandbox เพื่อสนับสนุนด้านนวัตกรรมองค์กร	DT03-T3-P1			ฝคท.	2566-2567	52
22	โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์	DT03-T3-P2			ฝคท.	2566-2570	54
	โครงการจัดหาระบบ Network Operations Center (NOC)	DT03-T3-P3			ฝคท.	2567-2569	
23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Security Operations Center (SOC) Phase 2 (เพิ่ม Software License)	DT03-T3-P4			ฝคท.	2566-2568	56
24	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ	DT03-T3-P5			ฝคท.	2566-2569	58

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารลูกค้าที่เป็นเลิศ (Excellence Service)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมการบริการ ที่เป็น Digitalized Process		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): งบลงทุน 36 ล้านบาท (งบลงทุนปี 67 20 ลบ. ปี 68-70 16 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง MWA onMobile ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพในการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาฟังก์ชันใหม่ ๆ สำหรับ Virtual Branch บนทุก platform 3. เพื่อพัฒนาระบบรองรับธุรกิจใหม่ของ กปน. 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ MWA onMobile ด้านการบริการ การทำการตลาดและการชำระเงิน 2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: CMO2-T3-P3 โครงการยกระดับการบริการด้วย Digital Service			
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. มีการปรับเปลี่ยนความต้องการ ระหว่างการพัฒนาระบบ		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. เปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ในการติดตามหนี้ค่าน้ำ (Collection) ต้องเปลี่ยนเงื่อนไขในโปรแกรม		ความเสี่ยงปานกลาง		2. OVD3 กิจกรรมการตลาด			
3. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ					

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถแอปพลิเคชัน MWA onMobile	1.รายงานผลการศึกษาและสรุปความต้องการจากผู้ใช้งาน	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100	30%														- ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล	-	-
1.1. ศึกษาและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน			100%								25	25	25	25	100%				
แผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน Virtual Branch	1. รายงานผลการศึกษาเทคโนโลยี	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100	30%														- ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล	-	-
2.1 ศึกษากระบวนการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง (e-KYC)	e-KYC, e-Service Platform		40%	25	25	25	25									100%			
2.2 ศึกษาและพิจารณาการพัฒนา e-Service Platform			30%				25	25	25	25						100%			
2.3 จัดทำสรุปรายงานผลการศึกษาเทคโนโลยี e-KYC, e-Service Platform			30%									50	50			100%			
แผนงานที่ 3 เข้าร่วมศึกษาและเตรียมพัฒนาระบบ Interim Solution ให้กับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดในปี พ.ศ. 2567	1. Interim Solution เพื่อให้มีระบบในการทำธุรกิจใหม่	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100	40%														- ฝ่ายการตลาดและ ลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล	-	-
3.1 เข้าร่วมศึกษาธุรกิจใหม่เพื่อสร้างระบบรองรับธุรกิจใหม่	2. พัฒนาระบบเพื่อรองรับธุรกิจใหม่		100%				10	10	10	10	10	10	10	15	15	100%	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ดิจิทัล		

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมการบริการ ที่เป็น Digitalized Process		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 250 ล้านบาท (งบลงทุนปี 65 250 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. พัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ การบริการทางธุรกิจสมัยใหม่ รองรับกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นบริการให้เป็นดิจิทัล ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และต่อเนื่อง 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมลิขสิทธิ์ ทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC Site) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) ให้เต็มศักยภาพ เพื่อรองรับการทำงานที่จำเป็นต้องให้บริการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดหาเครื่องมือสำหรับการเฝ้าระวังประสิทธิภาพการทำงานของระบบ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การให้บริการหยุดชะงัก					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. สร้างนวัตกรรมบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ			KPI 1: 4.20	KPI 1: 4.2.5	KPI 1: 4.3	KPI 1: 4.35	KPI 1: 4.40	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน			KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			ความเสี่ยงปานกลาง		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ			ความเสี่ยงต่ำ		2. OVD3 กิจกรรมการตลาด			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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		รวม	งบทำการ
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ลงนามในสัญญา	ตัวชี้วัด	100%													- ฝ่ายพัฒนา	-	250
1.1 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง		1. ร้อยละผลการ	10%	50	50											100%	ระบบงานดิจิทัล	

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1.2 นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากันกรองและคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย		ดำเนินงานตามแผนเป้าหมาย 1. 100	20%			30	30	40								100%	ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล		
1.3. ประชาพิจารณ์			10%						50	50						100%			
1.4 ประกาศเชิญชวน e-bidding (อย่างน้อย 20 วันทำการ)			10%							50	50					100%			
1.5 คณะกรรมการพิจารณาผล			10%									50	50			100%			
1.6 นำเสนอคณะอนุกรรมการจัดซื้อ (200 ล้าน)			10%										50	50		100%			
1.7 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา			10%											100		100%			
1.8 รออุทธรณ์			10%											50	50	100%			
1.9 ลงนามในสัญญา			10%												100	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P3 โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล 2. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมการบริการ ที่เป็น Digitalized Process		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 14.5 ล้านบาท (งบลงทุนปี 67 14.5 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AquaDAT ให้สามารถเชื่อมกับระบบ SCADA และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลโรงงานผลิตน้ำทั้งหมด ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีข้อมูลที่ต้อง รวดเร็ว ทันสมัย							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ AquaDAT		KPI 1:	KPI 1: 60%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%)		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด			ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต		
2. พัฒนาระบบไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ				
3. ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล			ความเสี่ยงต่ำ				

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำ หนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ดำเนินการจัดทำร่าง	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน <u>เป้าหมาย</u> 1. 100	100%														- ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)	-	-
1.1 สื่อสารและทบทวนความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดทำร่างขอบเขตงานและ		40%	20	20	20	20	20								100%			
1.2 คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	จัดทำราคากลาง		10%				25	25	25	25						100%			
1.3 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง			10%								50	50				100%			
1.4 นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงและคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย			40%										20	30	50	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P4 โครงการพัฒนาระบบ Augmented Reality (AR)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล 2. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 3. ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมการบริการ ที่เป็น Digitalized Process		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 20 ล้านบาท (งบลงทุน ปี 67 20 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อนำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาใช้ในองค์กร เพื่อสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. เทคโนโลยี Augmented Reality (AR)							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ Augmented Reality (AR)		KPI 1:	KPI 1: 30%	KPI 1: 50%	KPI 1: 70%	KPI 1: 100%	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 50%	KPI 1: 70%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด			ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. พัฒนาระบบไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ				

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. ศึกษาและรวบรวมความต้องการในการนำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)	รายงานผลการศึกษาเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)	ตัวชี้วัด จัดทำรายงานผลการศึกษาเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) แล้วเสร็จ เป้าหมาย ภายใน 30 กันยายน 2566	100%														- ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล	-	-
1.1 สืบสารและทบทวนความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			20%	20	20	20	20	20								100%	- ฝ่ายยุทธศาสตร์ และนวัตกรรม		
1.2 วิเคราะห์ความต้องการเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			20%				25	25	25	25						100%	ดิจิทัล		
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			10%								50	50					- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศ		
1.4 สรุปประเด็นความต้องการ และแผนการดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา			30%										30	30	40	100%	ภูมิศาสตร์		
1.5 วิเคราะห์ระบบและประมาณการทรัพยากร			20%										30	30	40	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P5 โครงการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management)	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2569			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมการบริการ ที่เป็น Digitalized Process	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 150 ล้านบาท (งบลงทุนปี 68 150 ลบ.)	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้บริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร ให้มีความคุ้มค่าและอย่างยั่งยืน 2. เพื่อยกระดับการบูรณาการ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในองค์กร เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. สินทรัพย์ในองค์กรมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ	KPI 1: 4.20	KPI 1: 4.25	KPI 1: 4.30	KPI 1: 4.35	KPI 1: 4.40
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	KPI 1: 20%	KPI 1: 50%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด		ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
2. พัฒนาระบบไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)													18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณปี 2566 (ลบ.)	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. ศึกษาและรวบรวมความต้องการ	1. ได้รายงานผลการศึกษา และร่างขอบเขตงาน (TOR)	ตัวชี้วัด 1. จัดทำรายงานผลการศึกษาแล้วเสร็จ เป้าหมาย 1. ภายในเดือนกันยายน 2566	100%														- ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล	-	-
1.1 ศึกษาเทคโนโลยี/เครื่องมือ สำหรับบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร			25%		20	20	20	20	20							100%			
1.2 วิเคราะห์ สรุปประเด็นความต้องการและจัดทำรายงานผลการศึกษาพร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ			25%						20	20	30	30				100%			
1.3 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการ			37%								20	30	50			100%			
1.4 ขออนุมัติจัดสรรงบลงทุนดำเนินงานปกติปี 2568			13%											50	50	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T2-P1 โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2567		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ และกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล 2. ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุน ที่เป็น Digitalized Process		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการสนับสนุน		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 3 ล้านบาท (งบลงทุนปี 66 3 ล้านบาท)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ KM Portal 2. พัฒนาระบบ Innovation Dashboard				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: IMO1-T1-P4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม KMO1-T3-P2 ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานความรู้้องค์กร (KM Portal)			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. นำระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานในด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: มีระบบสนับสนุนที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงานด้านการจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรม		KPI 1:	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในการสรุปความต้องการ		ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ความล่าช้าในการจัดทำ TOR		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ					
3. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ					

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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		รวม	งบทำการ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน KMO1-T3-P2 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานความรู้้องค์กร (KM Portal)	1. ได้ผู้รับจ้าง	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสำเร็จในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย 1. 100	80%													- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล - ฝ่าย	-	3 ล้านบาท
1.1 สื่อสารและทบทวนความต้องการจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง			15%	100											100%	นักตรกรมองค์กร		
1.2 จัดทำร่าง TOR			15%	50	50											100%		
1.3 ยื่นขออนุมัติงบประมาณ			10%		50	50										100%		
1.4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			10%				30	30	30	10						100%		
1.5 ลงนามสัญญา			10%							50	50					100%		
1.6 เก็บรวบรวมความต้องการและวิเคราะห์และออกแบบระบบ			10%								30	40	30			100%		
1.7 พัฒนาระบบ			30%									25	25	25	25	100%		
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน IMO1-T1-P4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม	1. ได้สื่อสารและทบทวนความต้องการจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด 1.ร้อยละการดำเนินงานตามแผนงาน เป้าหมาย 1. 100	20%												- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล - ฝ่าย	-	-	
2.1 สื่อสารและทบทวนความต้องการจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง			100%									25	25	25	25	100%	นักตรกรมองค์กร	

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T2-P2 โครงการบูรณาการและยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัลดิจิทัล 2. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุน ที่เป็น Digitalized Process		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการสนับสนุน		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 203 ล้านบาท (งบลงทุนปี 68-70 182/11/10 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. บูรณาการระบบสารสนเทศ ข้อมูล และกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าเป็นระบบเดียว 2. มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: HCM03-T1-P1 โครงการยกระดับการบูรณาการงานระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Integrated One HRIS System) และ HCMO3-T1-P2 โครงการยกระดับการให้บริการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านมือถือ (HR Mobile Application)			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. นำระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ		KPI 1: 4.20	KPI 1: 4.25	KPI 1: 4.30	KPI 1: 4.35	KPI 1: 4.40	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในการสรุปความต้องการ		ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ความล่าช้าในการจัดทำ TOR		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ					
3. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ					

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำ หนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน HCM03-T1-P1 โครงการยกระดับการบูรณาการงานระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Integrated One HRIS System) และ HCM03-T1-P2 โครงการยกระดับการให้บริการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านมือถือ (HR Mobile Application)	1. ได้รายงานผลการศึกษา และร่างขอบเขตงาน (TOR)	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสำเร็จและครบถ้วนของกรเก็บรวบรวมของความต้องการ <u>เป้าหมาย</u> 1. 100	40%														- ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล ดิจิทัล - ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายสวัสดิการและ กิจการสัมพันธ์ - ฝ่ายกฎหมาย	-	-
1.1 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดความต้องการของระบบ			15%				25	25	25	25						100%			
1.2 ศึกษาและรวบรวมความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนวทางของ Package ที่เป็นไปได้ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา			35%						25	25	25	25				100%			
1.3 ร่าง TOR และประมาณการทรัพยากร เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี 2568			25%								20	20	20	20	20	100%			
1.4 ขออนุมัติงบและขออนุมัติจัดจ้าง			25%											50	50	100%			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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		รวม	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน HCMO2-T2-P4 โครงการวางแผนการเป็น Hybrid Workplace	ดำเนินงานตามแผนในการสนับสนุนการจัดทำ Hybrid	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100	30%													- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	
2.1 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดความต้องการของระบบ	Workplace ของแผนแม่บทด้านทุนมนุษย์		25%							30	30	40				100%	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
2.2 ศึกษาความต้องการของโครงการทั้งหมดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เป็นงบประมาณเพิ่มจากงบประมาณการ		25%									50	50			100%	- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
2.3 เตรียมความพร้อม และ config VDI เพื่อรองรับการใช้งาน	ซื้อเครื่อง Desktop เพื่อเปลี่ยนจาก		25%										50	50		100%	- ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์		
2.4 เข้าร่วมการประชุมขออนุมัติในหลักการต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำ Hybrid Workplace ที่รวมไปถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และความผิดทางวินัย โดยเสนอทดลองกับหน่วยงานนำร่องในสังกัด รวก.(บ) และ รวก.(ท) ในปีงบประมาณ 2568	Desktop เป็น Notebook		25%										30	30	40	100%	- ฝ่ายกฎหมาย		
แผนงานที่ 3 : จัดซื้อระบบ Unified Communication เพื่อให้สามารถติดต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลา เสมือนทำงานในสำนักงาน	สนับสนุนการจัดทำ Hybrid Workplace โดยทำให้ผู้ใช้	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100	30%												0%	- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	
3.1 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดความต้องการของระบบ	สามารถติดต่อกันได้เสมือนทำงานใน		30%								30	30	40			100%			
3.2 สรุปรความต้องการของระบบ	สำนักงาน		30%											30	30	40	100%		
3.3 ร่าง TOR			40%												50	50	100%		

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T2-P3 โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุน ที่เป็น Digitalized Process		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการสนับสนุน			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. พัฒนาระบบ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านธรรมาภิบาล					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: CGO1-T1-P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน CGO2-T1-P1 โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. นำระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานในด้านธรรมาภิบาล								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานในด้านธรรมาภิบาล		KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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		รวม	งบทำการ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน CGO1-T1 -P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1 ศึกษาและรวบรวมความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 1.3 พัฒนาระบบ CG-eSystem มีหน้าที่หลักคือการจัดทำ CG Assessment, CG COI Reporting, CG Acknowledgement และระบบสารสนเทศ 1.4 ทดสอบระบบ 1.5 ติดตั้งระบบ 1.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน / อบรมผู้ใช้งาน	ระบบบริหารจัดการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนเป้าหมาย 1. 100	50%													- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ	-	-
			100%															
			10%	40	30	30									100%			
			10%			40	30	30							100%			
			40%					20	20	20	20	20			100%			
			10%									40	60		100%			
			20%										30	70	100%			
			10%											100	100%			
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน CGO1-T3 -P1 โครงการประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.1 ศึกษาและรวบรวมความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามพฤติกรรม (Behavioral Tracking System) 2.4 ทดสอบระบบ 2.5 ติดตั้งระบบ 2.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน / อบรมผู้ใช้งาน	พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนเป้าหมาย 1. 100	50%													- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ	-	-
			100%															
			10%	40	30	30									100%			
			10%			40	30	30							100%			
			40%					20	20	20	20	20			100%			
			10%									40	60		100%			
			20%										30	70	100%			
			10%											100	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T2-P4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (MWA Enterprise Performance Management)	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2567		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุน ที่เป็น Digitalized Process	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการสนับสนุน		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 31 ล้านบาท (งบลงทุนปี 66 31 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. พัฒนาระบบกระบวนการงานอัจฉริยะ ลดกระบวนการทำงานด้วยมือ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้ กปน. ก้าวสู่การเป็น Smart Operation			8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. การบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนงาน		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
2. พัฒนาระบบไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้			ความเสี่ยงต่ำ			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อจากปี 2565)	ได้ผู้รับจ้าง	<u>ตัวชี้วัด</u>	20%														- ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล - ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์ - ฝ่ายบริหารความ เสี่ยง - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) - ฝ่ายธรรมาภิบาล	-	31 ล้านบาท
1.1 นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากันกรองและคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย		1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน	10%	20	30	50										100%			
1.2 ประชาพิจารณ์		<u>เป้าหมาย</u>																	
1.3 ประกาศเชิญชวน e-bidding		1. 100	10%				50	50								100%			
1.4 คณะกรรมการพิจารณาผล			10%				50	50								100%			
1.5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา			10%						50	50						100%			
1.6 รื้ออุปกรณ์			5%							100						100%			
1.7 ลงนามในสัญญา			5%								100					100%			
1.8 ติดตั้ง Software/ ตั้งค่า Server			10%								100					100%			
1.9 ศึกษาระบบเดิมและจัดเก็บความต้องการนำไปออกแบบระบบใหม่			20%								25	25	25	25		100%			
			20%								25	25	25	25		100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T2-P5 โครงการพัฒนาระบบ Intelligent Internal Audit		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2567		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ และกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุน ที่เป็น Digitalized Process		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการสนับสนุน		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 2 ล้านบาท (งบลงทุนปี 67 2 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบภายใน 2. มีระบบ Chatbot ตอบคำถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. มีระบบสนับสนุนการตรวจสอบภายใน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนงาน		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบภายใน			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ				
3. ความปนเปื้อนของข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบภายใน			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ				

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน 1.1 สรุปความต้องการของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 1.2 รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล	ระบบตรวจสอบข้อมูลและแจ้งเตือน	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100	50%													0%	- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม ดิจิทัล - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)	-	-
			50%									50	50			100%			
			50%											50	50	100%			
แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบ Chatbot ให้การให้คำปรึกษาในเรื่องการตรวจสอบภายใน 2.1 สรุปความต้องการของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.2 รวบรวม และจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนตามความต้องการ 2.3 พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลด้วย AI และแจ้งเตือน เมื่อพบค่าที่ผิดปกติ 2.4 ทดสอบการใช้งาน 2.5 จัดฝึกอบรมการใช้ระบบ 2.6 เริ่มใช้งานระบบ	ระบบ Chatbot ให้การให้คำปรึกษาในเรื่องการตรวจสอบภายใน	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100	50%														- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม ดิจิทัล - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)	-	-
			10%			100										100%			
			10%				50	50								100%			
			50%					50	50							100%			
			10%						50	50						100%			
			10%							100						100%			
			10%							100						100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T3-P1 โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 2. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T3 Enterprise Architecture		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1 ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์/จัดทำสถาปัตยกรรมขององค์กร (EA) อนาคต (To Be)		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 18 ล้านบาท (งบทำการปี 66 6 ลบ. ปี 67 6 ลบ. ปี 68 6 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อจัดทำ EA กระบวนการทำงานที่สำคัญส่วนที่เหลือ				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. กระบวนการภายในองค์กรมีการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ เพื่อยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กร 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		KPI 1: 5	KPI 1: 3	KPI 1: 4	KPI 1:	KPI 1:	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้			ความเสี่ยงปานกลาง		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
					2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม		

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)													18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณปี 2566 (ลบ.)	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : ระยะที่ 1 การจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Enterprise Architecture ในหัวข้อธุรกิจน้ำประปา 1. จัดทำ TOR 2. คัดเลือกที่ปรึกษา 3. จัดทำ Enterprise Architecture 3.1 C1 จัดหาน้ำดิบ 3.2 C2 ผลิตน้ำ 3.3 C3 จัดส่ง 3.4 C4 ตรวจสอบติดตาม/ควบคุมคุณภาพน้ำ 3.5 C5 ดูแลรักษาระบบประปา 4. ตรวจสอบมอบงานตามสัญญา	EA ของกระบวนการ	ตัวชี้วัด	90%														- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล	6.00 ล้านบาท	-
	ทำงานที่สำคัญ	1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน	15%	30	30	40										100%			
		เป้าหมาย	25%				30	30	40							100%			
		1. 100	50%													100%			
			20%							15	15	15	15	20	20	100%			
			20%							15	15	15	15	20	20	100%			
			20%							15	15	15	15	20	20	100%			
			20%							15	15	15	15	20	20	100%			
			20%							15	15	15	15	20	20	100%			
			10%												100	100%			
แผนงานที่ 2 : ระยะที่ 2 การจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Enterprise Architecture ในหัวข้อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 1. จัดทำ TOR	EA ของกระบวนการ	ตัวชี้วัด	10%														- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล	-	-
	ทำงานที่สำคัญ	1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน	100%										30	30	40	100%			
		เป้าหมาย																	
		1. 100																	

1. แผนปฏิบัติการ: DTO2-T1-P1 โครงการยกระดับการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO2 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ระดับความพร้อมด้านธรรมาภิบาลข้อมูล 2. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นทุกปี (Open Data) 3. การนำโมเดลทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาและสามารถใช้งานจริงตามกลุ่มเป้าหมาย 4. ร้อยละของรายการข้อมูลที่สำคัญขององค์กรทั้งหมดที่ได้มีการบูรณาการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO2-T1 Data Governance		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติของชุดข้อมูลที่คัดเลือกแล้วเสร็จ 2. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยทุกปี (Open Data)		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 6.5 ล้านบาท (งบทำการปี 66-70 0.5/1.5/1.5/1.5/1.5 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลข้อมูล ดำเนินการให้ข้อมูลเป็นไปตามแนวทางการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. องค์กรมีแนวปฏิบัติตามแนวทางยกระดับความพร้อมด้านธรรมาภิบาลของข้อมูลขององค์กร							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ผลการดำเนินงานตาม Road Map		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: Data Governance Roadmap		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในการจัดทำ Data catalog /Data Classification		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
				2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล	แนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูลที่คัดเลือก	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100	10%	50	50											100%	- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล - คณะ Data Governance Council - Data Steward Team	0.5 ล้านบาท	-
2. การจัดทำ/ทบทวน Roadmap ของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของ กปน			10%		10	10	20	30	30							100%			
3. ทบทวนคู่มือปฏิบัติการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของ กปน.			10%					20	30	20	30					100%			
4. คัดเลือกข้อมูลเพื่อดำเนินการตามธรรมาภิบาลข้อมูล			10%					50	50							100%			
5. ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลองค์กร			10%					50	50							100%			
6. จัดทำ Data catalog /Data Classification /เกณฑ์คุณภาพ ของชุดข้อมูลที่คัดเลือก			20%					10	15	15	20	20	10	10		100%			
7. จัดทำแนวปฏิบัติการกำกับดูแลของชุดข้อมูลที่คัดเลือก			10%										50	50		100%			
8. เผยแพร่แนวปฏิบัติ			10%											100		100%			
9. นำข้อมูลไปเปิดเผย Open data			10%												100	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO2-T1-P2 โครงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) และ Open Data		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2567		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO2 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ระดับความพร้อมด้านธรรมาภิบาลข้อมูล 2. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นทุกปี (Open Data) 3. การนำโมเดลทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาและสามารถใช้งานจริงตามกลุ่มเป้าหมาย 4. ร้อยละของรายการข้อมูลที่สำคัญขององค์กรทั้งหมดที่ได้มีการบูรณาการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO2-T1 Data Governance		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติของชุดข้อมูลที่คัดเลือกแล้วเสร็จ 2. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยทุกปี (Open Data)		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 3 ล้านบาท (งบทำการปี 67 3 ล้านบาท)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. จัดทำระบบสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ GDX และ Open Data				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ความสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบกับหน่วยงานภายนอก							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบกับหน่วยงานภายนอก		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความสำเร็จของการจัดทำ Data Classification ของชุดข้อมูลที่สำคัญ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ดำเนินการสำรวจชุดข้อมูลซ้ำที่กำหนด		ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
				2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1 ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Government Data Exchange (GDX) ของ สพร.	ดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100	10%	50	50											100%	- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม	-	-
2 สํารวจชุดข้อมูลที่ต้องมีการจัดทำ Data Classification ก่อนนำเ้าระบบ GDX			15%	20	20	20	20	20								100%	ดิจิทัล - ฝ่ายพัฒนา		
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			15%			5	25	25	25	15	5					100%	ระบบงานดิจิทัล		
4 ทำแผนบริหารโครงการ			10%								100					100%	- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี		
5 ติดตั้งและพัฒนา			30%								25	50	25			100%	ดิจิทัล		
6 ทดสอบระบบ			10%										50	50		100%			
7 เผยแพร่และนำไปใช้งาน			10%											50	50	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO2 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ระดับความพร้อมด้านธรรมาภิบาลข้อมูล 2. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นทุกปี (Open Data) 3. การทำโมเดลทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาและสามารถใช้งานจริงตามกลุ่มเป้าหมาย 4. ร้อยละของรายการข้อมูลที่สำคัญขององค์กรทั้งหมดที่ได้มีการบูรณาการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO2-T2 Big Data and Data Analytics		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการทำ Data Analytics ตามความต้องการของแต่ละสายงาน		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 14 ล้านบาท (งบทำการปี 67-68 10/4 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. สร้างตัวแบบและผลการวิเคราะห์จากข้อมูลสำคัญขององค์กรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการธุรกิจของ กปน.				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: CMO2-1-1 CMO2-T2-P1 CMO2-T2-P2 CMO2-T4-P1 CMO4-T1-P3 CMO4-T2-P1 IMO2-T1-P3 HCMO2-T1-P1			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. การตัดสินใจในกระบวนการต่างๆ ของ กปน. เป็นได้อย่างถูกต้องโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความสำเร็จในการจัดเตรียมข้อมูลตามความต้องการของแผนแม่บท		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ได้รับข้อสรุปความต้องการช้ากว่ากำหนด		ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. การเตรียมข้อมูลทำได้ไม่ครบถ้วน		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			
3.การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนโครงการ		ความเสี่ยงต่ำ					
4.ความปนเปื้อนของข้อมูลสนับสนุนโครงการ		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ					

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณปี 2566 (ลบ.)	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		รวม	งบทำการ
แผนงานที่ 4 : แผนงานสนับสนุนด้านการจัดทำ Data Analytics ให้กับโครงการ CGO1-T1 -P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน	จัดเตรียมข้อมูลได้ตามความต้องการของฝ่ายธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนเป้าหมาย 1. 100	100%													- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล - ฝ่ายธรรมาภิบาล	-	-
4.1 สื่อสารและรวบรวมความต้องการทางข้อมูลและการวิเคราะห์			20%	30	30	40									100%			
4.2 จัดเตรียมข้อมูล			15%				50	50							100%			
4.3 ทำการวิเคราะห์ข้อมูล หรือพัฒนาด้านแบบและประเมินผลต้นแบบตามหลักการทางสถิติ			55%						25	25	25	25			100%			
4.4 นำเสนอผลการวิเคราะห์หรือตัวแบบให้กับหน่วยงาน			10%										100		100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DT02-T2-P3 โครงการศูนย์บริหารจัดการการดำเนินงาน กิจการประปา (Command Center)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DT02 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูล ไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ระดับความพร้อม ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล 2. จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นทุกปี (Open Data) 3. การทำโมเดลทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาและสามารถใช้งานจริงตาม กลุ่มเป้าหมาย 4. ร้อยละของรายการข้อมูลที่สำคัญขององค์กรทั้งหมดที่ได้มีการบูรณา การ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DT02-T2 Big Data and Data Analytics		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละของความสำเร็จของการทำ Data Analytics ตามความต้องการของแต่ละสายงาน		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 40 ล้านบาท (งบลงทุนปี 65 40 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อพัฒนาศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา ให้มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้ 1. ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข กำกับดูแล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 2. นำข้อมูลร้องเรียน แจ้งเหตุ หรือขอรับบริการ จากประชาชนมาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนระดับต่างๆ 3. เพื่อสามารถบริหารงานภายใน กปน. ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 4. ให้ กปน. สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ยกระดับการให้บริการด้วยศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่ เชื่อมโยง: ไม่มี			
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		KPI 1: 4.2	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความสำเร็จในการพัฒนาระบบศูนย์ฯ		KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
				2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1 ทำแผนบริหารโครงการ	ห้อง Command Center พร้อมระบบ	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผล การดำเนินงาน ตามแผน เป้าหมาย 1. 100	10%	100												100%	- รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) - รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) - รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-
2 ปรับปรุงห้อง			20%		25	25	25	25								100%			
3 รวบรวมข้อมูลมาที่ส่วนกลางข้อมูล			20%			25	25	25	25							100%			
4 พัฒนาระบบ			30%					20	20	20	20	20				100%			
5 Implement ระบบ			20%									50	50			100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T1-P1 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570				โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ระยะเวลาความต่อเนื่องในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Uptime) ต่อปี 2. ระยะเวลาความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ (Uptime) ต่อปี 3. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จ ในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ 4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น				4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคคล	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T1 ยกระดับทักษะของบุคลากรเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : ร้อยละของจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบที่กำหนด				6. มูลค่าโครงการ/งบประมาณรวมทุกปี (ลบ.): -	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้บุคลากรสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งด้าน Soft Skill และ Hard Skill เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี						8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): บุคลากรได้รับการอบรมในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี							
10 ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละของจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบที่กำหนด		KPI 1: >80	KPI 1: >80	KPI 1: >80	KPI 1: >80	KPI 1: >80	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. การคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมมีความซับซ้อน อาจจะไม่ตรงตามทิศทางองค์กร			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	17. น้ำหนัก	18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)													19. ผู้รับผิดชอบ	20. 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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1.1 ศึกษาและกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในแต่ละตำแหน่ง	บุคลากรในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับ ยุทธศาสตร์ กปน.	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน <u>เป้าหมาย</u> 1. 100	10%	20	20	20	20	20								100%	ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	-
1.2 สื่อสารกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.) ในการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอน การจัดทำ Talent Management และการกำหนดหลักสูตรที่เหมาะสมกับ Career Path			20%	25	25	25	25									100%			
1.3 เทียบประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร			20%				25	25	25	25						100%			
1.4 กำหนดแผนการฝึกอบรมของบุคลากร			20%					10	10	15	15	15	15	15	15	100%			
1.5 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนในแต่ละปี			20%									25	25	25	25	100%			
1.6 ปรับปรุงประวัติการฝึกอบรม และ บันทึกในระบบ HRIS			10%									25	25	25	25	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T2-P1 โครงการปรับกระบวนการดำเนินงานและเข้ารับการประเมิน ISO 20000 มาตรฐานงานบริการด้าน IT	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล 3. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T2 ยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ได้รับการรับรองกระบวนการ ISO ของมาตรฐานงานบริการด้าน IT ตามแผนที่กำหนด			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 10 ล้านบาท (งบทำการปี 68 10 ลบ.)	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. จัดทำกระบวนการงานบริการด้าน IT ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): องค์กรได้มีการยกระดับกระบวนการที่สำคัญตามมาตรฐาน ISO 20000					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: องค์กรได้มีการยกระดับกระบวนการที่สำคัญตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	KPI 1: 10%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. หาผู้รับจ้างที่เหมาะสมไม่ได้	ความเสี่ยงปานกลาง			1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม	
2. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้	ความเสี่ยงปานกลาง			2. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. กระบวนการศึกษามาตรฐาน ISO/IEC 20000 และวิเคราะห์ช่องว่างของระบบงาน (Gap Analysis)	1. ร่างขอบเขตงาน (TOR) และจัดตั้งงบประมาณ	ตัวชี้วัด : 1. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และจัดตั้งงบประมาณ เป้าหมาย : 1. ภายใน 30 กันยายน 2566	100%														- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-
1.1 จัดตั้งคณะทำงาน			10%	30	30	40										100%	- ฝ่ายพัฒนา		
1.2 ศึกษามาตรฐาน ISO/IEC 20000			20%			30	30	40								100%	ระบบงานดิจิทัล		
1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของระบบงาน (Gap Analysis) เพื่อปรับปรุงกระบวนการ			30%					30	30	40						100%	- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม		
1.4 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)			20%							30	30	40				100%	ดิจิทัล		
1.5 ขอดตั้งงบประมาณ 2568			20%										30	30	40	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T2-P2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T2 ยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ได้รับการรับรองกระบวนการ ISO ของมาตรฐานงานบริการด้าน IT ตามแผนที่กำหนด			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 15 ล้านบาท (งบทำการปี 67 5 ลบ.) (งบลงทุนปี 68 10 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพิ่มความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): องค์กรได้มีการยกระดับกระบวนการที่สำคัญในด้านด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: องค์กรมีปรับปรุงด้าน Cyber Security ตามผลการสำรวจ		KPI 1:	KPI 1:	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. หาผู้รับจ้างที่เหมาะสมไม่ได้			ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			
2. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้			ความเสี่ยงต่ำ		2. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. กระบวนการจัดทำ TOR	1. ขอบเขตงาน (TOR) และการขอ ตั้งงบประมาณ ของการจัดจ้างที่ปรึกษา	ตัวชี้วัด : 1. จัดทำร่างขอบเขต งาน (TOR) และจัดตั้ง งบประมาณ เป้าหมาย : 1. ภายใน 30 กันยายน 2566	10%														- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ดิจิทัล	-	-
1.1 ศึกษาแนวกระบวนการที่ต้องยกระดับความ มั่นคงทางไซเบอร์			40%		10	10	20	20	20	20						100%			
1.2 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)			40%				10	10	20	20	20	20				100%			
1.3 ขอตั้งงบประมาณ			20%									25	25	25	25	100%			
2. กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจระบบรักษา ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน NIST (SP800-53)	2. รายงานผลการสำรวจระบบรักษา ความปลอดภัยทาง ไซเบอร์	ตัวชี้วัด : 2. ประกาศผู้ชนะ เป้าหมาย : 2. ภายใน 30 กันยายน 2566	90%																
2.1 คณะกรรมการ TOR			20%				25	25	25	25						100%			
2.2 คณะกรรมการราคากลาง			20%							30	30	40				100%			
2.3 ประกาศร่าง TOR			10%										100			100%			
2.4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			10%										100			100%			
2.5 คณะกรรมการพิจารณาผล			30%										50	50		100%			
2.6 ประกาศผู้ชนะ/รออุทธรณ์			10%												100	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T2-P3 โครงการจัดทำนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T2 ยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ได้รับการรับรองกระบวนการ ISO ของมาตรฐานงานบริการด้าน IT ตามแผนที่กำหนด			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. ศึกษาและจัดทำนโยบายดิจิทัลเพื่อให้มีการดำเนินงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การประกาศใช้นโยบายดิจิทัล ให้หน่วยงานภายในองค์กรปฏิบัติตาม								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: มีคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนด ตามแผนที่กำหนดได้		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. การจัดประชุมเพื่ออนุมัติเกิดความล่าช้า		ความเสี่ยงต่ำ			1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			
2.					2. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. จัดทำ/ทบทวน คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนด	1, ความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนด	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย : 1. 100	80%														- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม ดิจิทัล - ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล - ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล	-	-
1.1 Green IT				10	10	10	10	10	10	10	15	15				100%			
1.2 Resource Management				10	10	10	10	10	10	10	15	15				100%			
1.3 Disaster Recovery Plan (DRP)				10	10	10	10	10	10	10	15	15				100%			
1.4 IT Standard				10	10	10	10	10	10	10	15	15				100%			
2. นำเสนอ/ขอความเห็นชอบจาก ผู้บริหาร/คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร / คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะกรรมการ กปน. (แล้วแต่กรณี)			10%											50	50	100%			
3. เผยแพร่/ประกาศใช้			10%											50	50	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DT03-T2-P4 โครงการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินตามผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านที่ 5	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T2 ยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ได้รับการรับรองกระบวนการ ISO ของมาตรฐานงานบริการด้าน IT ตามแผนที่กำหนด			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): ไม่มี	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. ศึกษาและจัดทำนโยบายดิจิทัล				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การประกาศใช้นโยบายดิจิทัล ให้หน่วยงานภายในองค์กรปฏิบัติตาม					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ค่าคะแนน ผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านที่ 5	KPI 1: Baseline ปีพ.ศ. 2566	KPI 1: มากกว่าปี 2566	KPI 1: มากกว่าปี 2567	KPI 1: มากกว่าปี 2568	KPI 1: มากกว่าปี 2569
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. การจัดประชุมเพื่ออนุมัติเกิดความล่าช้า		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
2. การทำการวิเคราะห์หา GAP หรือแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน		ความเสี่ยงปานกลาง		2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม	

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำ หนัก	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)													18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ ปี 2566	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1 ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) หรือเอกสารที่ใหม่กว่า	1. คะแนนประเมิน SE-AM ด้านที่ 5 ที่เพิ่มมากขึ้น	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย : 1. 100	20%	25	25	25	25									100%	- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล - ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-
2 สํารวจ วิเคราะห์และจัดทำรายงาน GAP Enablers ที่ต้องพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้			30%					50	50							100%			
3 ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสรุปผลการดำเนินการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน			50%							15	15	15	15	20	20	100%	- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล		

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T3-P1 โครงการเข้าใช้บริการ Sandbox เพื่อสนับสนุนด้านนวัตกรรมองค์กร		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2567			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T3 เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละเฉลี่ยของความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน) 2. ร้อยละของความพร้อมใช้งานเครือข่ายโดยรวม 3. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จ ในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): งบทำการ 2 ล้านบาท (งบลงทุนปี 67 2 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้ กปน. มีพื้นที่ทดลองอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ IoTs/Smart Meter/Sandbox สำหรับทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2. มีพื้นที่ทดสอบทางด้าน Security และมาตรฐานการรับส่งข้อมูล หรือมาตรฐานอื่นๆ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บท อื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. มีพื้นที่ทดสอบทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามความต้องการขององค์กร								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: พื้นที่ทดสอบทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามความต้องการขององค์กร		KPI 1:	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละของความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 30%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในการสรุปความต้องการ		ความเสี่ยงต่ำ			1. 1. FVD17 เครื่องจักรและอุปกรณ์			

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำ หนัก	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)													18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณปี 2566 (ลบ.)	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. สรุปความต้องการ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทดสอบทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ผลสรุปการวิเคราะห์และ	ตัวชี้วัด 1. ผลสรุปการดำเนินงาน เป้าหมาย 1. ภายในก้นยายน 2566	100%													- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	
1.1 จัดตั้งคณะทำงาน	ดำเนินการทดสอบ		20%	30	30	40									100%				
1.2 รวบรวมความต้องการ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน	สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทดสอบ		30%				30	30	40						100%				
1.3 จัดเตรียมพื้นที่ทดสอบ ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับความต้องการขององค์กร			40%				10	10	15	15	10	10	10	10	100%				
1.4 สรุปผลการดำเนินงาน หรือผลการทดสอบ			10%											100	100%				

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T3-P2 โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T3 เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. ร้อยละเฉลี่ยของความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน) 2. ร้อยละของความพร้อมใช้งานเครือข่ายโดยรวม 3. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จ ในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 394 ล้านบาท (งบลงทุนปี 68 394 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. ก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่มีประสิทธิภาพ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์		KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1: 100%	KPI 1:		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:		
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในการออกแบบอาคาร		ความเสี่ยงปานกลาง			1. FVD15 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			
2. ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร		ความเสี่ยงปานกลาง						

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำ หนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. งานก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์	1. ความสำเร็จใน	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผล การดำเนินงาน ตามแผน เป้าหมาย เป้าหมาย 1. 100	100%														- ฝ่ายโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี ดิจิทัล	-	-
1.1 งานจ้างออกแบบอาคาร	การออกแบบ อาคาร 2. ความสำเร็จใน การสร้างศูนย์ คอมพิวเตอร์		100%	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T3-P4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Security Operations Center (SOC) Phase 2 (เพิ่ม Software License)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น		4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล			
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T3 เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน) 2. ร้อยละของความพร้อมใช้งานเครือข่ายโดยรวม 3. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จ ในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 20 ล้านบาท (งบลงทุนปี 68 20 ลบ.)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. จัดหาระบบ Security Operation Center (SOC) เพิ่มเติมจากระยะที่ 1				8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ไม่มี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มีระบบ Security Operation Center ในการควบคุม ตรวจสอบ บริหารงานของเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความสำเร็จของการจัดหา Security Operation Center (SOC)		KPI 1:	KPI 1:	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 10%	KPI 1: 50%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในการจัดทำ TOR		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ			1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม		
					2. FVD18 สินทรัพย์อื่น		

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	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	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. กระบวนการจัดทำ TOR	1. ความสำเร็จของการจัดหา Security Operation Center (SOC)	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน เป้าหมาย : 1. 100	10%														- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-
1.1 จัดทำร่าง TOR			70%	10	10	10	10	10	10	10	10	20				100%			
1.2 ขอดังงบประมาณ			30%										30	30	40	100%			

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T3-P5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2569			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น			4. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	
5. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T3 เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : 1. (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน) 2. ร้อยละของความพร้อมใช้งานเครือข่ายโดยรวม 3. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จ ในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 110 ล้านบาท (งบทำการปี 67 10 ลบ.) (งบลงทุนปี 68-69 50/50 ลบ.)	
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อประเมินระบบเครือข่ายภายใน กปน.และ กำหนดมาตรฐานด้าน Network , Security , IoTs Devices และด้านอื่นๆ					8.โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -	
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ประเมินระบบเครือข่ายภายใน กปน.และ กำหนดมาตรฐานด้านต่างๆ และระบบความปลอดภัยไซเบอร์						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละของระบบงานที่มีการประเมินเครือข่าย		KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:
KPI 2: ร้อยละของระบบงานที่มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยสารสนเทศ		KPI 2:	KPI 2: 50%	KPI 2: 100%	KPI 2:	KPI 2:
KPI 3: ร้อยละของระบบงานที่มีการทบทวนการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย		KPI 3:	KPI 3:	KPI 3: 10%	KPI 3: 50%	KPI 3: 100%
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของตามแผนโดยรวม		KPI 1: 30%	KPI 1: 60%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:
12. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		13. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. ความล่าช้าในการจัดทำ TOR			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม	
					2. FVD18 สินทรัพย์อื่น	

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	17. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2566)												18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณปี 2566 (ลบ.)		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		รวม	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : ประเมินระบบเครือข่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน	1. ผลการประเมินระบบเครือข่ายภายใน กปน.และกำหนดมาตรฐานด้าน Network , Security , IoTs Devices และด้านอื่นๆ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละการดำเนินงานตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. 100	100%													- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	
1.1 การจัดตั้งคณะทำงาน			20%																
1.1.1 สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล			20%	10	10	10	10	10	10	10	10	20							100%
1.1.2 สายงานบริการด้านตะวันตก			20%	10	10	10	10	10	10	10	10	20							100%
1.1.3 สายงานผลิตน้ำ			20%	10	10	10	10	10	10	10	10	20							100%
1.1.4 สายงานผู้ว่าการ			20%	10	10	10	10	10	10	10	10	20							100%
1.1.5 สายงานวิศวกรรม			20%	10	10	10	10	10	10	10	10	20							100%
1.2 การจัดจ้างที่ปรึกษาในการประเมินระบบเครือข่ายร่าง Network Framework , Security Framework และมาตรฐานทางด้านเทคนิคอื่นๆ และประเมินความพร้อมและหา GAP ของระบบเทียบกับ Framework			80%																100%
1.2.1 คณะกรรมการ TOR			100%											30	30				40