

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T2-P2 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		6.32	6.32	6.92	7.32	7.72	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		1.6	1.6	1.6	2.0	2.4	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ผคป.) , ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผกย.) ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ผผม.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 42,750 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ 2. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ปริมาณกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		-	-	-	0.4	0.4	
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. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน 2%			เป้าหมาย Trigger Point : ล้นเดือนมิถุนายน				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า			ต่ำ		FVD 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
					OVD 1 การบริหารจัดการการผลิต		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนการเบิกจ่ายเงิน													-	งบประมาณภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9	
1.1 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901)														กคผ.ผคป.			
1.2 งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9)														กคผ.ผคป.			
1.3 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9)														กกฟ.ผคผ.			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T4-P2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : ณ ปี 2570 แรงดันน้ำ (เมตร)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		7.45	7.65	8.00	8.25	8.50		
4. สนับสนุนกลยุทธ์: ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ควบคุมแรงดันน้ำท่อประธาน เฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		7.45	7.65	8.00	8.25	8.50		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ผคป.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 42,750 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น และลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน้ำด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์อีกหนึ่งเส้นทาง พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำประปาในกรณีที่มีปริมาณความเค็มรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้งเป็นเหตุให้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขน								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D แล้วเสร็จ		-	-	1 สัญญา (G-TN-9D)	2 สัญญา			
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. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ความก้าวหน้าสัญญา G-TN-9C ไม่น้อยกว่า 40 % 2. ความก้าวหน้าสัญญา G-TN-9D ไม่น้อยกว่า 60 %		เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายในเดือน ก.พ. 67 2. ภายในเดือน ก.พ. 67						
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า				
- หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง		3 ปานกลาง		FVD 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ				
- อุปสรรคที่ดินในงานก่อสร้าง		3 ปานกลาง		OVD 1 การบริหารจัดการการผลิต				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน													-	งบประมาณภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9	
1. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C																	กคส.ฝคป.
2. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9D																	