

รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน		แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
				ด้านที่	SOs	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
1	1.1-1P	โครงการปรับปรุงท่อประปา							
		1	งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี	1	1	กอกต	ก	ฝจส	ด้านที่ 1/1
		2	เปลี่ยนท่อประปาน	1	1	ว	สบค	ฝบค	ด้านที่ 1/1
		3	ซ่อมท่อประปานแตกรั่วทั้งที่มาจากกรับแฉ่ง (บนดิน) และจากการสำรวจ (ใต้ดิน)	1	1	ผ	สจ	ฝคจ	ด้านที่ 1/2
		4	งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประปานและท่อส่งน้ำ	1	1	ผ	สจ	ฝคจ	ด้านที่ 1/3
2	1.1-2P	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง		1	1	กอกต	ก	ฝจส	ด้านที่ 1/4
3	1.1-3P	โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย							
		1	งานสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม	1	1	กอกต	ก	ฝจส	ด้านที่ 1/5
		2	งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors	1	1	กอกต	ก	ฝจส	ด้านที่ 1/5
		3	งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อประปานด้วยเทคโนโลยีใหม่	1	1	ผ	สจ	ฝจส	ด้านที่ 1/6
4	1.2-1P	โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด							
		1	การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบน้ำ	1	1	ผ	บร	ฝบอ	ด้านที่ 1/7
		2	การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA)	1	1	กอกต	ก	ฝจส	ด้านที่ 1/8
		3	การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ	1	1	กอกต	ก	ฝมน	ด้านที่ 1/8
5	1.3-1P	โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ							
		1	เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ	1	1	ผ	สจ	ฝคจ	ด้านที่ 1/9
		2	RCV	1	1	ผ	สจ	ฝคจ	ด้านที่ 1/10

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน		แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
				ด้านที่	SOs	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
6	1.4-1P	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9							
		1	กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	1	2	ว	สบค	สบค	ด้านที่ 1/12
		2	กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	1	2	ว	สบค	สบค	ด้านที่ 1/12
		3	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1	2	ว	สบค	สบค	ด้านที่ 1/13
		4	ก่อสร้างวางท่อประปา	1	2	ว	สบค	สบค	ด้านที่ 1/14
7	1.4-2P	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10		1	2	พ	พ	ผนย	ด้านที่ 1/15
8	1.4-3P	โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.		1	2	พ	พ	ผนย	ด้านที่ 1/16
9	1.4-4P	โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบน้ำจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี							
		1	งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน	1	2	ผ	ผน	ผผช	ด้านที่ 1/17
		2	งานซื้อและติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	1	2	ผ	ผน	ผผช	ด้านที่ 1/18
		3	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำเพิ่มเติมที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	1	2	ผ	ผน	ผผช	ด้านที่ 1/18
10	1.5-1P	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำจ่ายน้ำอัจฉริยะ (Smart Water System)		1	2	ผ	สจ	ผคจ	ด้านที่ 1/19
11	1.6-1P	โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS)							
		1	การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	1	3	พ	พ	ผบส	ด้านที่ 1/20
		2	การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	1	3	พ	พ	ผบส	ด้านที่ 1/21
		3	การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงงานผลิตน้ำ (Security Safety Health and Environment : S-SHE)	1	3	ผ	ผน	โรงงานผลิตน้ำ	ด้านที่ 1/22

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน		แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
				ด้านที่	SOs	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
12	1.7-1P	โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)							
		1	ด้านแหล่งน้ำดิบ	1	3	ผ	ลน	ฝนส ฝนต	ด้านที่ 1/24
		2	ด้านการผลิตน้ำ	1	3	ผ	ผน	โรงงานผลิตน้ำ	ด้านที่ 1/26
		3	ด้านการสูบน้ำ	1	3	ผ	สจ	ฝสน ฝคจ	ด้านที่ 1/27
		4	ด้านบริการผู้ใช้น้ำ	1	3	กอกต	กก1-5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 1/27
		5	ด้านพัฒนาระบบงาน และวิชาการ	1	3	ผวก	พป	ฝพป	ด้านที่ 1/29
13	1.7-2P	โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประปาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด		1	3	ผ	สจ	ฝคจ	ด้านที่ 1/31
14	1.8-1P	โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ							
		1	งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก	1	3	ผ	ลน	ฝนต ฝบค	ด้านที่ 1/32
		2	จัดหา สำรอง และประสานความร่วมมือเพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำอย่างยั่งยืน	1	3	ผ	ลน	ฝนส	ด้านที่ 1/33
		3	การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน.	1	3	ผ	ลน	ฝบค	ด้านที่ 1/34
		4	งานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตกพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	1	3	ผ	ลน	ฝนต	ด้านที่ 1/35
15	2.1-1L	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร (Data Driven Organization)							
		1	พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystems)	2	4	ท	ท	ฝยท	ด้านที่ 2/2
		2	คลังข้อมูล Data Warehouse	2	4	ท	ท	ฝยท	ด้านที่ 2/2
		3	การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลของ กปน. (Data Governance Policies)	2	4	ท	ท	ฝยท	ด้านที่ 2/3
		4	ระบบติดตามความเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring) และการติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ (Chatbot & AI)	2	4	ท	ท	ฝยท	ด้านที่ 2/3
		5	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)	2	4	ท	ท	ฝยท ฝนย	ด้านที่ 2/4

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน		แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
				ด้านที่	SOs	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
16	2.1-2L	โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)							
		1	การพัฒนาระบบ Virtual Branch	2	4	ท	ท	ฝพท	ด้านที่ 2/6
		2	โครงการจัดหา Virtual Desktop	2	4	ท	ท	ฝยส	ด้านที่ 2/7
17	2.1-3L	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS)							
		1	การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลด้านลดน้ำสูญเสียและระบบส่งและสูบน้ำเพื่อการ ทำ Network Modeling	2	4	ว	ว	ฝมส	ด้านที่ 2/10
		2	การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วย BIM (Building Information Modeling) จัดทำโมเดลสามมิติ ภูมิสถาปัตยกรรมและ โครงสร้างของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำ	2	4	ว	ว	ฝมส	ด้านที่ 2/11
		3	การสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) และค่าระดับหลังท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำ สำรวจแนวท่อประปา (เดิม) เป็นบริเวณที่ไม่มีแบบ As-built Drawings และ สำรวจค่าระดับของแนวท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ ข้อมูล GIS เพื่อให้มีแนวที่เชื่อถือได้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง และชี้แนะร่วมกับ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	2	4	ว	ว	ฝมส	ด้านที่ 2/11
18	2.1-4L	โครงการ Security Operation Center Foundation		2	4	ท	ท	ฝยส	ด้านที่ 2/12
19	2.1-5L	โครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล		2	4	ท	ท	ฝยส	ด้านที่ 2/13
20	2.1-6L	โครงการ Internal Threat Analytic		2	4	ท	ท	ฝยส	ด้านที่ 2/14
21	2.2-1L	โครงการพัฒนางานวิจัยด้วย R&D และนวัตกรรม							
		1	โครงการส่งเสริมการเผยแพร่นวัตกรรม	2	4	ผวก	ปป	ฝปป	ด้านที่ 2/15
		2	โครงการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า	2	4	ผวก	ปป	ฝปป	ด้านที่ 2/16
		3	โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน	2	4	ผวก	ปป	ฝปป	ด้านที่ 2/16

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน		แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
				ด้านที่	SOs	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
22	2.3-1L	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
		1	พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	2	8	ผวก	ปป	ฝพบ	ด้านที่ 2/17
		2	พัฒนาการเรียนรู้บุคลากรด้วยระบบออนไลน์	2	8	ผวก	ปป	ฝพบ	ด้านที่ 2/18
		3	พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย	2	8	ผวก	ปป	ฝพบ	ด้านที่ 2/18
		4	พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรมุ่งสู่ Wisdom MWA	2	8	ผวก	ปป	ฝพบ	ด้านที่ 2/19
		5	ยกระดับความสามารถบุคลากรด้านนวัตกรรม	2	8	ผวก	ปป	ฝพบ	ด้านที่ 2/20
23	2.4-1L	โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง							
		1	ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	2	9	บ	บ	ฝบบ	ด้านที่ 2/21
		2	จัดทำ Enterprise Architecture (EA)	2	9	พ	พ	ฝพร ฝยท	ด้านที่ 2/22
		3	การนำสถาปัตยกรรมองค์กร มาปรับใช้ภายในองค์กร	2	9	พ	พ	ฝพร ฝยท	ด้านที่ 2/23
24	2.4-2L	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร		2	9	บ	บค	ฝบบ	ด้านที่ 2/25
25	2.4-3L	โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร		2	9	บ	บค	ฝสก	ด้านที่ 2/27
26	3.1-1C	โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement)							
		1	การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125	3	5	ผวก	สก	ฝปก	ด้านที่ 3/1
		2	ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	3	5	ผวก	สก	ฝปก สำนักงานประชาสัมพันธ์	ด้านที่ 3/2
27	3.1-2C	โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านกิจการประปา		3	5	ท	ท	ฝยท	ด้านที่ 3/3

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน		แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
				ด้านที่	SOs	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
28	3.2-1CSR	โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการงานองค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ							
		1	การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ	3	5	ผวก	สก	ฟรส	ด้านที่ 3/4
		2	ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการงานขององค์กร	3	5	ผวก	สก	ฟรส	ด้านที่ 3/7
29	3.2-2S	โครงการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		3	5	ผวก	สก	ฟรส	ด้านที่ 3/8
30	3.2-3CG	โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล							
		1	พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ (ยุทธศาสตร์ CG 1)	3	5	ผวก	สคก	ฟรภ	ด้านที่ 3/9
		2	สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันให้เข้มแข็งและยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ CG 2)	3	5	ผวก	สคก	ฟรภ	ด้านที่ 3/10
		3	เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยุทธศาสตร์ CG 3)	3	5	ผวก	สคก	ฟรภ	ด้านที่ 3/11
		4	ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศด้วยมาตรฐานสากล (ยุทธศาสตร์ CG 4)	3	5	ผวก	สคก	ฟรภ	ด้านที่ 3/13
31	3.2-4CSR	โครงการการรายงานผลการดำเนินงานของ กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		3	5	ผวก	สก	ฟรส	ด้านที่ 3/14
32	3.3-1CSR	โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน							
		1	การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	6	ว	สบค	ฟปค	ด้านที่ 3/16
		2	การจัดทำแผนงานและก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา	3	6	กอกต	ก1-5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 3/17
		3	การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำตอบสนองต่อประชาชนที่ยังไม่เข้าถึงน้ำประปา	3	6	กอกต	ก1-5	สำนักงานประปาสาขา	ด้านที่ 3/18
33	3.4-1CSR	โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม		3	7	ผวก	สก	ฟรส	ด้านที่ 3/19

ลำดับ โครงการ	รหัส โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน		แผนวิสาหกิจ		ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
				ด้านที่	SOs	สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
34	4.1-1F	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ		4	10	พ	พ	ฝพธ	ด้านที่ 4/1
35	4.1-2F	โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง							
		1	พัฒนาธุรกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ	4	10	กอกต	กก1-5	ฝสบ	ด้านที่ 4/3
		2	การดำเนินงานธุรกิจเสริมพัฒนาระบบประปาของหน่วยราชการหรือองค์กร ไม่แสวงหากำไร	4	10	ว	ว	กธป	ด้านที่ 4/4
		3	ยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องบน MWA Care Service Application	4	10	พ	พ	ฝพธ	ด้านที่ 4/5
		4	การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่	4	10	พ	พ	ฝพธ	ด้านที่ 4/5
36	4.1-3F	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์		4	10	พ	พ	ฝพธ	ด้านที่ 4/6

รายละเอียด

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 2564

ด้านที่ 1

สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

[illegible]

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
2.3 จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ													เป้าหมาย : 1. ภายใน ก.ย. 64			
2.4 ผู้ให้บริการ ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประปา																
หมายเหตุ 1. งานจ้างผู้ให้บริการ อาจจะแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน เนื่องจากปัจจุบันรอความชัดเจนของสัญญา SD-905 และ SD-906 (งานจ้างออกแบบท่อประปาโครงการ 9) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ จัดจ้างผู้ให้บริการ ถ้าผลการจัดจ้างมีผู้ให้บริการสนใจจำนวนมาก แสดงว่า TOR และเงื่อนไขการจ้าง มีความเหมาะสม 2. งานจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานปรับปรุงระบบท่อประปาแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามตารางแผนที่แสดงเป็นเพียงแค่ 1 เฟส อีก 3 เฟสที่เหลือจะทยอยดำเนินการหลังจากเฟสที่ 1 มีความชัดเจน 3. งานก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบท่อประปา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปีงบประมาณ 2565 และคาดการณ์ว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567 4. ข้อจำกัดที่จะทำให้งานปรับปรุงระบบท่อประปาไม่เป็นไปตามแผนงานมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 4.1 ได้ผู้ให้บริการออกแบบล่าช้า 4.2 ปัญหากรรมสิทธิ์ การอนุญาตให้ก่อสร้างของเจ้าของพื้นที่ 4.3 ความยากของงานก่อสร้างเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นท่อประปาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญแล้ว สภาพใต้ดินมีความซับซ้อนจากสาธารณูปโภคอื่น																
แผนงานที่ 3 : ซ่อมท่อประปาแตกรั่วทั้งที่มาจากการรับ แรง(บนดิน) และจากการสำรวจ (ใต้ดิน)													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของการซ่อม ท่อประปาแตกรั่วจาก การรับแรง (บนดิน) เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- ฝ่ายควบคุมการ ส่งและจ่ายน้ำ	48.30 ล้านบาท (งานประจำ)	
3.1 ซ่อมท่อประปาแตกรั่วจากการรับแรง (บนดิน)																
3.1.1 ดำเนินการซ่อมท่อประปาแตกรั่วจากการรับ แรง																
3.2 การสำรวจและซ่อมท่อประปาแตกรั่วใต้ดิน													ตัวชี้วัด : 1. กำหนดแนวทางการ สำรวจและซ่อมท่อประปา แตกรั่วใต้ดินแล้วเสร็จ 2. ร้อยละของการซ่อม ท่อประปาแตกรั่วจาก การรับแรง (บนดิน) เป้าหมาย : 1. ภายใน ธ.ค. 63 2. ร้อยละ 60			
3.2.1 ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท่อ ประปาเพื่อกำหนดแนวทางการสำรวจและซ่อมท่อประปา แตกรั่วใต้ดิน																
3.2.2 ดำเนินการซ่อมท่อประปาแตกรั่วใต้ดิน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

15. กิจกรรม	16. ระยะเวลาดำเนินการ												17. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	18. ผู้รับผิดชอบ	19. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 4 : งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา และท่อส่งน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. ตรวจสอบค่า CP ท่อ ส่งน้ำและท่อประปา เป้าหมาย : 1. ท่อส่งน้ำ จำนวน 50 จุด ท่อประปา จำนวน 500 จุด	- ฝ่ายควบคุมการ ส่งและจ่ายน้ำ	0.10 ล้านบาท	
4.1 งานสำรวจระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา และท่อส่งน้ำ																
4.1.1 สำรวจ Cathodic Protection ท่อส่งน้ำ																
4.1.2 สำรวจ Cathodic Protection ท่อประปา																
4.1.3 จัดทำแผนซ่อมแซม													ตัวชี้วัด : 1. ซ่อมแซม CP เป้าหมาย : 1. ท่อส่งน้ำ จำนวน 10 จุด ท่อประปา จำนวน 50 จุด	- ฝ่ายควบคุมการ ส่งและจ่ายน้ำ	2.00 ล้านบาท	
4.2 งานซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา และท่อส่งน้ำ																
4.2.1 ซ่อม Cathodic Protection ท่อส่งน้ำ																
4.2.2 ซ่อม Cathodic Protection ท่อประปา																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (1.1-2P) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง										5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ ตัวชี้วัด SOs : อัตราน้ำสูญเสีย									
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GIS เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ - ปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน - รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ										6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสียทางเทคนิค (Real Loss) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราน้ำสูญเสีย (Real Loss)									
3. เป้าหมาย : - เพื่รองรับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียทั้งการบริหารจัดการแรงดันและสนับสนุนการลดน้ำสูญเสียเชิงรุก - หาผู้รับจ้างให้ครบทั้ง 13 สาขาภายในปี 2564										7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายซ่อมท่อ และค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย									
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)										8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. มีปริมาณงานเปลี่ยนท่อเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างมีจำนวนไม่เพียงพอ, ปัญหาด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, ปัญหาด้านพื้นที่ ที่มีกิจกรรมด้านลดน้ำสูญเสียอื่น ๆ, ปัญหาด้านท่อและอุปกรณ์, ผู้รับจ้างงานควบคุมงานวางท่อฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ									

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	294.99 ล้านบาท (งานประจำ 167.77 ล้านบาท)	งบประมาณในส่วนของงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย
1.1 ดำเนินการจัดจ้าง																
1.2 ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (1.1-3P) โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำตัวชี้วัด SOs : อัตราน้ำสูญเสีย												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย - ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานลดน้ำสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานของสาขา และ แสดงผลต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสียทางเทคนิค (Real Loss) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราน้ำสูญเสีย (Real Loss)												
3. เป้าหมาย : - มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียภายใน DMA อย่างเป็นระบบ - มีข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบครัน - พบจุดรั่วไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายซ่อมท่อ และค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. อาจไม่ได้ผู้รับจ้างดำเนินงาน												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ								11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. งบประมาณ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.									มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : งานสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม																ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- สำนักงานประปา สาขา - ฝ่ายบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย	25.00 ล้านบาท							
1.1 ลงนามสัญญา																									
1.2 ดำเนินการ - เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม - วิเคราะห์ ระบุ ประเมินท่อรั่ว - กำหนดแนวทางการซ่อมท่อรั่ว/ปรับเปลี่ยนท่อ																									
แผนงานที่ 2 : งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors																ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- สำนักงานประปา สาขา - ฝ่ายบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย	15.00 ล้านบาท							
2.1 จัดหางบประมาณฯ																									
2.2 ดำเนินการจัดจ้าง																									
2.3 ดำเนินการตามสัญญา																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อ ประธารด้วยเทคโนโลยีใหม่													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- ฝ่ายควบคุมการส่ง และจ่ายน้ำ - ฝ่ายบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย	15.00 ล้านบาท	
3.1 จัดทำ TOR																
3.2 ดำเนินการจัดจ้าง																
3.3 ดำเนินการตามสัญญา																

1. ชื่อโครงการ : (1.2-1P) โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด											5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการแรงดันน้ำ ตัวชี้วัด SOs : อัตราน้ำสูญเสีย					
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. สามารถระบุพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำสูญเสียได้อย่างแม่นยำ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด											6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.2 การลดปริมาณน้ำสูญเสียจากการบริหารจัดการ (Apparent Loss) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราน้ำสูญเสีย (Apparent Loss)					
3. เป้าหมาย : - ปรับปรุงการติดตั้งเครื่องวัดในสถานีสูบน้ำและเส้นท่อประปาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพจุดงาน - มีข้อมูลสารสนเทศระบบจ่ายน้ำที่ครบครันในปัจจุบัน - เพิ่มประสิทธิภาพการวัดอัตราการไหลให้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากขึ้น - ปรับเปลี่ยนชนิด (type)/ชั้นคุณภาพ (Class) มาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับอัตราการไหลพร้อมทั้งพัฒนากระบวนการ/อุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องวัดให้เป็นงานเชิงรุก - เพิ่มปริมาณน้ำขาย จากการปรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้เหมาะสม - ลดน้ำสูญเสียที่เกิดจากมาตรวัดน้ำวัดได้คลาดเคลื่อนหรือวัดไม่ได้ในช่วงอัตราการไหลต่ำ (Low Flow) - ติดตั้งมาตรระหว่างสาขา 7 จุด/ลงนามติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประปา											7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย					
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา)											8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจาก 1.1 มีการประกวดราคามากกว่า 1 ครั้ง 1.2 มีผู้วิจารณ์ เสนอแนะในร่าง TOR 2. อาจไม่ได้ผู้รับจ้างดำเนินงาน 3. ผู้ใช้น้ำไม่ยินยอมให้ลดขนาดมาตรวัดน้ำ					
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ								11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 1 : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน	ฝ่ายบำรุงรักษา ระบบอัตโนมัติ และเครื่องวัด		6.00 ล้านบาท (งบผูกพัน จากปี 2563)
1.1 ชื่อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประปาพร้อมระบบส่งข้อมูล																
1.1.1 ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบเครื่องวัด																
1.1.2 สอบเทียบเครื่องวัดอัตราไหลน้ำ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			งบทำการ	งบลงทุน
1.1.3 ทดสอบอุปกรณ์ระบบสื่อสาร												เป้าหมาย : 1. ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธานพร้อมระบบส่งข้อมูลแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน ก.ย. 64			
1.1.4 ทดสอบการทำงานทั้งระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงาน															
แผนงานที่ 2 : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA)												ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน 2. ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	- สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		
2.1 ติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการน้ำสูญเสีย														-	20.00 ล้านบาท
2.2 งานปรับปรุงมาตรวัด DMA ที่ชำรุด (ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 2 ปี)														-	80.00 ล้านบาท
2.3 จัดบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ภาคสนามพร้อมเครือข่ายสื่อสาร (ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 3 ปี)														31.00 ล้านบาท	-
2.4 จัดบำรุงรักษามาตรวัด DMA														10.00 ล้านบาท	-
แผนงานที่ 3 : การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ												ตัวชี้วัด : 1. ผลงานการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 80% ของแผนงาน	- ฝ่ายมาตรวัดน้ำ - สำนักงานประปาสาขา	วงเงินตามที่ระบุในแผนเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ	
3.1 โครงการเปลี่ยนมาตรตลาดเคลื่อน															
3.1.1 จัดทำแผนเปลี่ยนมาตรตลาดเคลื่อน															
3.1.2 จัดหามาตรวัดน้ำเพื่อเปลี่ยนทดแทน															
3.1.3 แจกผู้ใช้น้ำเพื่อขอเปลี่ยนมาตร															
3.1.4 ดำเนินการเปลี่ยนมาตรตลาดเคลื่อน															
3.1.5 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน															

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (1.3-1P) โครงการบริหารจัดการจัดการแรงดันน้ำ		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-1 พัฒนาระบบจ่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารจัดการจัดการแรงดันน้ำ ตัวชี้วัด SOs : อัตราน้ำสูญเสีย	
2. วัตถุประสงค์ : - ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานการสูบส่งและจ่ายน้ำ - ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบส่งและจ่ายน้ำ - เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบจ่าย		6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริหารจัดการจัดการแรงดันน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : แรงดันน้ำ (เมตร)	
3. เป้าหมาย : - แรงดันน้ำเฉลี่ย 7.65 เมตร ภายในปี 2565 (8 เมตร ภายในปี 2566) - แรงดันน้ำ ณ จุดจ่ายน้ำเข้าพื้นที่เฝ้าระวัง (DMA) ขั้นต่ำ 4 เมตร ณ ปี 2564 - ร้อยละความสำเร็จ 100 %		7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -	
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)		8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การจัดทำ TOR /ราคากลางล่าช้า 2. มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ กปน. กำหนดน้อยราย 3. ข้อกำหนดตามขอบเขตงานจ้างออกแบบมีรายละเอียดซับซ้อน/ราคาค่างานไม่จูงใจพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคที่หนาแน่น ทำให้มีขั้นตอนในการออกแบบและการตรวจสอบรายละเอียดค่อนข้างมาก เพื่อให้ได้แบบงานก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุด 4. หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไม่เห็นพ้องกับรูปแบบงานก่อสร้างที่ออกแบบ	

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	งบทำการ
แผนงานที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบจ่าย													- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ - กองซ่อมท่อประปา - ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - กองซ่อมระบบส่งและจ่ายน้ำ	40.00 ล้านบาท	
1.1 ปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ำ															
1.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการท่อประปาที่เหมาะสม															
1.2 ปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว															
1.2.1 จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1,2,3 และภาค 4,5) เพื่อดำเนินการก่อสร้างและคืนสภาพหลุมงานซ่อมท่อประปา พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง															

ตัวชี้วัด :	1. ต้นแบบระบบบริหารจัดการท่อประปาที่เหมาะสมแล้วเสร็จ
2. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
เป้าหมาย :	1. ภายในเดือน ก.ย. 64
2. ประกาศประกวดราคาแล้วเสร็จ 2 งาน	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : RCV													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละการดำเนินการตามสัญญา เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		งบผูกพัน 14.00 ล้านบาท
2.1 ดำเนินการตามสัญญา ซล.43/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 2563 -16 พ.ย. 2564)																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (1.4-1P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SOs : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ อัตรา 0.90
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ - เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่ง-จ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้นและลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ด้านผลิตน้ำ	6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ อัตรา 0.90
3. เป้าหมาย : - ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลบ.ม./วัน - เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด และขยายถึงเก็บน้ำใต้ดินตั้งเครื่องสูบน้ำ ในสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก พร้อมวางท่อประปา	7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)	8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดแบบก่อสร้าง เอกสารและวิธีการทำงานรวมถึงการแก้ไขเอกสารไปมาระหว่างหน่วยงานภายในของเจ้าของพื้นที่ซึ่งใช้เวลานานจนอาจกระทบต่อแผนการดำเนินการโครงการฯ 2. ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 3. ปริมาณผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่องาน ไม่เป็นไปตามผังบริหารหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์												ตัวชี้วัด : 1.การเบิกจ่ายงบลงทุน 2.ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 2		
1.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SD-901(R1))															17.23 ล้านบาท
1.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901)															4.50 ล้านบาท
1.3 งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9)															719.10 ล้านบาท
1.4 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9)															166.68 ล้านบาท
แผนงานที่ 2 : กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ												ตัวชี้วัด : 1.การเบิกจ่ายงบลงทุน 2.ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 2		
2.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SD-9036(R1)															2.10 ล้านบาท
2.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ															12.50 ล้านบาท
2.3 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9A															186.00 ล้านบาท
2.4 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9B															270.00 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ												ตัวชี้วัด : 1.การเบิกจ่ายงบ ลงทุน 2.ความก้าวหน้าของ งาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	- ฝ่ายโครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก - ฝ่ายออกแบบระบบ ผลิต ส่งน้ำและงาน โยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบ ผลิตส่งน้ำและงาน โยธา		
3.1 ออกแบบงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้า ย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SD-904)															
3.2 ควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SV-904)															21.80 ล้านบาท
3.3 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 125 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำบางพลี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (E-BP-9)															1.90 ล้านบาท
3.4 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่ สถานีสูบน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-SR-9)															33.00 ล้านบาท
3.5 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์ เมตร ที่สถานีสูบน้ำลาดพร้าว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-LA-9)															26.10 ล้านบาท
3.6 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำลาดกระบังแห่งที่ 2 ถังเก็บ น้ำใสขนาดความจุ 50,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (GES-LK-9)															67.00 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน	
แผนงานที่ 4 : ก่อสร้างวางท่อประปา													ตัวชี้วัด : 1. ได้ผู้รับจ้าง ออกแบบ 2. งานออกแบบแล้ว เสร็จ เป้าหมาย : 1. เดือน ก.พ. 64 2. เดือน ก.ย. 64	- ฝ่ายโครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก - ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบ จ่ายน้ำ - ฝ่ายออกแบบระบบ ผลิต ส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบ จ่ายน้ำ 1 - ฝ่ายก่อสร้างระบบ จ่ายน้ำ 2			
4.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อม งานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1																	
4.1.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																	
4.1.2 ดำเนินการออกแบบงานก่อสร้าง																	
4.2 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อม งานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 2	คาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565												ตัวชี้วัด : 1. ได้ผู้รับจ้าง ออกแบบ 2. งานออกแบบแล้ว เสร็จ เป้าหมาย : 1. ปี 2565 2. ปี 2565				
4.3 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำโดยการวางท่อประปา ขนาด 100 - 1,800 มิลลิเมตร ที่ กปน. ดำเนินการเอง และ ร่วมหน่วยงานภายนอก เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้ามหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย																	
													ตัวชี้วัด : ร้อยละการดำเนินการ ได้ตามแผนงานงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบจ่ายน้ำ เป้าหมาย : ร้อยละ 80				

ปรับปรุง พฤษภาคม 2564

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (1.4-2P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SOs : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ อัตรา 0.90											
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อกำหนดขอบเขตงานสำหรับการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.												6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณการผลิตสูงสุด/กำลังการผลิตสูงสุด											
3. เป้าหมาย : - กรอบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual) สำหรับการกำหนดขอบเขตงานระยะเวลาและวงเงินลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10												7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่างค์กร : -											
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)												8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อการกำหนดขอบเขตของงานและอาจทำให้รายละเอียดโครงการมีการปรับเปลี่ยน											
15. กิจกรรม				16. ระยะเวลาดำเนินการ								17. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				18. ผู้รับผิดชอบ				19. งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.									มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 1 : โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10																	- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์						
1.1 นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์กร																							
1.2 นำเสนอต่อคณะกรรมการ กปน.																							
1.3 นำส่ง มท. และ สศช. เพื่อเสนอโครงการ																							

หมายเหตุ: ฝนย. ได้นำรายงานข้อเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง

1. การประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
2. การประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
3. การประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (1.4-3P) โครงการการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SOs : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ อัตรา 0.90												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. ช่วง พ.ศ. 2565-2595													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณการผลิตสูงสุด/กำลังการผลิตสูงสุด												
3. เป้าหมาย : - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. วางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบผลิตน้ำด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ำดิบและคุณภาพน้ำประปาไม่ทันตามกรอบระยะเวลาของงานจ้างที่ปรึกษา												
15. กิจกรรม				16. ระยะเวลาดำเนินการ												17. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				18. ผู้รับผิดชอบ				19. งบประมาณ	
				ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.																				งบทำการ งบลงทุน	
แผนงานที่ 1 : ที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.																				- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	40.00 ล้านบาท				
1.1 รายงานการศึกษาความต้องการน้ำประปาในอนาคตเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา และเกณฑ์การออกแบบ																									
1.2 รายงานการศึกษาวางแผนพัฒนาระบบน้ำดิบ																									
1.3 รายงานการศึกษาวางแผนพัฒนาระบบผลิตน้ำ																									
1.4 รายงานการศึกษาวางแผนระบบสูบน้ำ- ระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ																									
1.5 รวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์																									

แก้ไข มีนาคม 2564

1. ชื่อโครงการ : (1.4-4P) โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SOs : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ อัตรา 0.90												
2. วัตถุประสงค์ : - เสริมสร้างระบบผลิต-สูบส่ง-จ่าย ให้มีเสถียรภาพ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ อัตรา 0.90												
3. เป้าหมาย : - เพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. งานจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีการผลิตและจัดส่งจากต่างประเทศ อาจมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19												
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน								
แผนงานที่ 1 : งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน														ตัวชี้วัด : 1. ได้ร่างขอบเขตงานก่อสร้าง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64	- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน	วงเงินดำเนินการ 630.00 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่าย 94.50 ล้านบาท									
1.1 งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																									
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																									
- ผู้รับจ้างออกแบบตามสัญญา																									
1.2 งานจ้างก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																									
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : งานซื้อและติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง													ตัวชี้วัด : 1. ได้ผู้รับจ้างของสัญญา เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64	- คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน		วงเงินดำเนินการ 300.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 150.00 ล้านบาท
2.1 กระบวนการจัดทำเอกสารประกอบการจ้าง																
2.2 กระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง																
2.3 ดำเนินการซื้อและติดตั้ง																
แผนงานที่ 3 : งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำเพิ่มเติมที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง													ตัวชี้วัด : 1. จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64	- สายงานผลิตและส่งน้ำ		
3.1 กระบวนการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง																
3.2 ดำเนินการซื้อพร้อมติดตั้ง																

1. ชื่อโครงการ : (1.5-1P) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart water system)													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SOs : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ เท่ากับ 0.90												
2. วัตถุประสงค์ : - เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการสูบน้ำ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างระบบบูรณาการข้อมูลระบบผลิต ส่งน้ำ จ่ายน้ำ อัจฉริยะ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : การใช้ Smart Sensor ในพื้นที่ทดลอง												
3. เป้าหมาย : - ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. อาจไม่ได้ผู้รับงานวิจัยหรือล่าช้ากว่าแผน												
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน								
แผนงานที่ 1 : ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart water system) ระยะที่ 1														ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64	ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	ตามทุนสนับสนุนงานวิจัย									
1.1 คณะกลั่นกรองฯ พิจารณาตรวจสอบข้อเสนอโครงการ																									
1.2 ทดสอบเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่อิทธิพล สจ.ราชบุรี บูรณะ																									
1.3 ดำเนินการตามแผนงานของโครงการวิจัยฯ																									
1.4 สรุปผลการเพิ่มแรงดันน้ำและการดำเนินโครงการวิจัยฯ																									

1. ชื่อโครงการ : (1.6-1P) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS)													5. สันนิษฐานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตัวชี้วัด SOs : การรับรองมาตรฐาน ISO 22301												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้องค์กรมีความยืดหยุ่น ในภาวะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยคุกคามหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถบรรเทาความรุนแรงและดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน BCM - เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปน. ตลอดจนจัดทำและจัดเตรียมเอกสารตามมาตรฐาน มอก. 22301													6. สันนิษฐานกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.6 เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของงานที่สำคัญ มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการทดสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี												
3. เป้าหมาย : - งานที่สำคัญ (Critical Business Function) มีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อมแผน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง - มีแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมขอรับรองมาตรฐาน มอก. 22301													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่มีวิสัยการบรรยายในหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2. ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย												
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย			12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน				
แผนงานที่ 1 : การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ														ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละงานที่สำคัญ (Critical Business Function) มีการทบทวน/ทดสอบ/ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และ/หรือ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan)	- รองผู้ว่าการ (ทุกสายงาน) - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (หลัก) - คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	1.00 ล้านบาท งบประมาณสำหรับทดสอบ/ฝึกซ้อมแผนฯ									
1.1 อบรมการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ																									
1.2 หน่วยงานต่าง ๆ ทบทวนและกำหนดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และ/หรือ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan)																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.3 หน่วยงานต่าง ๆ ทดสอบ/ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ ฉุกเฉิน และ/หรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan)													2. จำนวนครั้งในการ สื่อสารและสร้างความ ตระหนัก เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. 3 ครั้ง	- คณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงและควบคุม ภายในประจำสายงาน		
1.4 รวบรวมผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมของหน่วยงานต่าง ๆ																
1.5 รายงานต่อผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป																
1.6 สื่อสาร สร้างความตระหนักให้พนักงาน กปน. ทุก ระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร													ตัวชี้วัด : 1. ได้คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานระบบการ บริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ และ คณะกรรมการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และโครงการฝึกอบรม 2. ได้ผู้รับจ้าง เป้าหมาย : 1. ภายใน ธ.ค. 63 2. ภายใน ก.ย. 64	- ฝ่ายบริหารความ เสี่ยง (หลัก)	10.00 ล้านบาท	
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ																
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ																
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee: BCM Committee)																
2.3 จัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับคณะทำงานระบบการ บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง																
2.4 จัดทำร่าง TOR																
2.5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
2.6 ดำเนินงานโครงการ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงงานผลิตน้ำ (Security Safety Health and Environment : S-SHE)													ตัวชี้วัด : 1. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม 2. รายงานการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม เป้าหมาย : 1.ภายใน มี.ค. 64 2. ภายใน ก.ย. 64	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) -ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน -ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน -ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี	0.30 ล้านบาท	
3.1 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม (Water Treatment Plant Contingency Plan)																
3.1.1 โรงงานผลิตน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม (Water Treatment Plant Contingency Plan)																
3.1.2 สื่อสารและทำความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนฯกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้รับจ้าง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานผลิตน้ำและหน่วยงานภายนอก																
3.1.3 ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกภาครัฐที่เกี่ยวข้อง																
3.1.4 จัดทำรายงานการฝึกซ้อมแผนฯ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
3.2 โรงงานผลิตน้ำแห่งที่ 1 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) และนำแผนไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน													ตัวชี้วัด : 1. โรงงานผลิตน้ำแห่งที่ 1 จัดทำรายงานแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) เป้าหมาย : 1. ภายใน ก.ย. 64	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา) - ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์	2.00 ล้านบาท	
3.2.1 จัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบ (ISO45001) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล																
3.2.2 กำหนดตัวชี้วัดและแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย พร้อมกำหนดนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูง																
3.2.3 จัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)																
3.2.4 นำแผนไปปฏิบัติ และจัดทำรายงานผล																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (1.7-1P) โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตัวชี้วัด SOs : คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต และหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดห่วงโซ่ระบบประปาตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.7 ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. คุณภาพน้ำทางกายภาพ 2. คุณภาพน้ำทาง เคมี 3. คุณภาพน้ำทาง แบคทีเรีย												
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำมีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ๆ												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวិชาการประปา)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยธรรมชาติ 2. การดำเนินงานอาจขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ ขาดการติดตามงานของผู้บริหาร 3. ผลลัพธ์อาจไม่สนองตอบตัวชี้วัดกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกิจกรรมดำเนินการเพียงบางส่วน ไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กร												
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน								
แผนงานที่ 1 : ด้านแหล่งน้ำดิบ														ตัวชี้วัด : 1. รายงานผลการสำรวจแหล่งมลพิษ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ส.ค. 64	ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม										
1.1 โครงการจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมที่ระบุแหล่งมลพิษ (Point Source) ในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา																									
1.1.1 สำรวจแหล่งมลพิษในพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา																									
1.1.2 ทบทวนข้อมูลแหล่งมลพิษให้เป็นปัจจุบัน																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.2 โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ สถานีคลองอ้อม													ตัวชี้วัด : 1. การรายงานผล คุณภาพน้ำ สถานีคลอง อ้อมบนเว็บไซต์แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64	ฝ่ายทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม	-	3.80 ล้านบาท
1.2.1 ประกาศแผนและดำเนินการจัดซื้อระบบเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำแบบออนไลน์																
1.2.2 ดำเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ																
1.2.3 ทดลองระบบรายงานผลบนเว็บไซต์ ฝนส.																
1.3 โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสารพิษในน้ำดิบแบบ ชีวภาพ (Bio-monitoring) ในคลองประปาฝั่งตะวันตก													ตัวชี้วัด : 1. จัดทำ TOR แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ส.ค. 64	ฝ่ายทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม		
1.3.1 จัดทำ TOR งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวัง สารพิษในน้ำดิบแบบชีวภาพ (Bio-monitoring) ในคลอง ประปาฝั่งตะวันตก																
1.3.2 ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ																
1.4 โครงการนำร่องติดตั้งรั้วริมคลองประปาฝั่งตะวันตก													ตัวชี้วัด : 1. ติดตั้งรั้วตาข่าย ระยะทาง 4,000 เมตร แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64	ฝ่ายระบบส่ง น้ำดิบ		10.00 ล้านบาท
1.4.1 กระบวนการจัดหาให้ได้มาซึ่งผู้ขาย																
1.4.2 ดำเนินการติดตั้งรั้วระยะทาง 1,000 เมตร																
1.4.3 ดำเนินการติดตั้งรั้วระยะทางสะสม 2,500 เมตร																
1.4.4 ดำเนินการติดตั้งรั้วระยะทางสะสม 4,000 เมตร																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : ด้านการผลิตน้ำ																
2.1 ทบทวน WSP/HACCP ของโรงงานผลิตน้ำสามเสน ธนบุรี และมหาสวัสดิ์													ตัวชี้วัด : 1. ทบทวน WSP 11 โมดูลแล้วเสร็จ 2. ตรวจสอบประเมินแล้ว เสร็จ 3. ส่งรายงานผลการ ดำเนินงานตามระยะเวลา ที่กำหนด เป้าหมาย : ตัวชี้วัดที่ 1-3 แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. 64	- ฝ่ายโรงงานผลิต น้ำสามเสน - ฝ่ายโรงงานผลิต น้ำมหาสวัสดิ์และ ธนบุรี		
2.1.1 ทบทวนคำสั่งตั้งคณะกรรมการ WSP/HACCP																
2.1.2 ทบทวน WSP/HACCP 11 โมดูล																
2.1.3 สรุปจัดลำดับแผนการยกระดับ/ปรับปรุงความเสี่ยง ที่พบเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร (กรณีมีแผนที่ใช้งบประมาณ ให้ นำมาใส่ไว้เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามรอบปีดำเนินการ)																
2.1.4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมจุดวิกฤต																
2.1.5 สื่อสารเอกสารวิธีปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติ																
2.1.6 ตรวจสอบประเมินภายใน																
2.1.7 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โดยให้รวมถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินการยกระดับ/ปรับปรุง																
2.2 จัดทำระบบ WSP/HACCP ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน													ตัวชี้วัด : 1. ตรวจสอบประเมินเพื่อขอ การรับรองแล้วเสร็จ 2. ส่งรายงานผลการ ดำเนินงานตามระยะเวลา ที่กำหนด เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64 2. ภายในเดือน ก.ย. 64	ฝ่ายโรงงานผลิต น้ำบางเขน	0.50 ล้านบาท	
2.2.1 ทบทวนคำสั่งตั้งคณะกรรมการ WSP/HACCP																
2.2.2 ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ใน WSP 11 โมดูล																
2.2.3 สื่อสารเอกสารวิธีปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติ																
2.2.4 ตรวจสอบประเมินภายใน																
2.2.5 ตรวจสอบประเมินโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อขอการ รับรอง HACCP																
2.2.6 สรุปจัดลำดับแผนการยกระดับ/ปรับปรุงความ เสี่ยงที่พบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร																
2.2.7 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : ด้านการสูบน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. ตรวจสอบโครงสร้างภายนอก 2 สถานี 2. ล้างถังเก็บน้ำใส 1 สถานี เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64 2. ภายในเดือน ก.ย. 64	ฝ่ายสถานีสูบน้ำ		
3.1 งานตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำในของสถานีสูบน้ำ															0.50 ล้านบาท	
3.1.1 โครงสร้างภายนอก (ตะแกรงระบายอากาศ/ประตูทางเข้าถังเก็บน้ำใส/ยางกันซึม)															0.50 ล้านบาท	
3.1.2 โครงสร้างภายในและล้างถังเก็บน้ำใสปีละ 1 สถานี พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการสูบน้ำ																
แผนงานที่ 4 : ด้านบริการผู้ใช้น้ำ																
4.1 ระบบรายงานผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดท่อ													ตัวชี้วัด : 1. รายงานผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดท่อ เป้าหมาย : 1. มีรายงานเข้าระบบ 100% ของจำนวนงานระบายน้ำล้างท่อ	สำนักงานประปาสาขา		
4.1.1 พัฒนาระบบรายงานผลบนแผนที่ GIS ให้ครอบคลุมการใช้งาน 18 สาขา																
4.1.2 สื่อสารและฝึกอบรมการใช้งานให้ผู้ควบคุมงานประจำสาขา																
4.1.3 ผู้ควบคุมงานรายงานคุณภาพน้ำลงระบบ																
4.1.4 รายงานประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ																
4.2 งานล้างท่อด้วยวิธี Uni-Directional Flushing (UDF)													ตัวชี้วัด : 1. สาขานำร่องจัดจ้างแล้วเสร็จ 2. สาขาอื่น ๆ ล้างท่อด้วยวิธี UDF เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64 2. สาขาละ 1 พื้นที่	- สำนักงานประปาสาขานำร่อง (สสพ. สสมบ. สสญ. สสภ. สสบท) - สำนักงานประปาสาขาอื่น ๆ - ฝ่ายคุณภาพน้ำ	0.25 ล้านบาท	
4.2.1 สายงานบริการจัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเผยแพร่และสาธิตวิธีการล้างท่อด้วยวิธี UDF																
4.2.2 สาขานำร่องคัดเลือก DMA ที่จะดำเนินการนำร่องภาคละ 1 สาขา ทำแผนงานพร้อมใส่ใน TOR																
4.2.3 สาขานำร่องดำเนินการจัดจ้าง																
4.2.4 สาขานำร่องดำเนินการล้างท่อวิธี UDF																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
4.2.5 สาขาอื่น ๆ ล้างท่อด้วยวิธี UDF																
4.2.6 ติดตามคุณภาพน้ำหลังทำ UDF																
4.3 การเฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อย้ายน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนจุดตรวจวัดจุลินทรีย์ในเส้นท่อย้ายน้ำ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 300 จุด	- ฝ่ายคุณภาพน้ำ - สำนักงาน ประปาสาขา	0.10 ล้านบาท	
4.3.1 จัดทำแผนตรวจวัดจุลินทรีย์ทั้งหมด (HPC)																
4.3.2 ตรวจวัดจุลินทรีย์ทั้งหมด (HPC) ในน้ำประปาจากท่อย้ายน้ำ																
4.3.3 ประเมินผลและรายงานการแก้ไขกรณีพบค่า HPC มากกว่า 300 หน่วย																
4.3.4 สรุปผลการตรวจวัดและรายงานลงระบบ GIS																
4.3.5 สํารวจจุดที่น้ำประปาไม่ไหล ในขณะที่ดำเนินการจ่ายน้ำปกติ													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย : 1. ประชาสัมพันธ์ 4 ครั้ง/ปี	สำนักงานประปาสาขา		
4.4 โครงการหลังมิเตอร์เชิงรุก																
4.4.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ น้ำล้างถังพักน้ำในงานประปาพบประชาชน													ตัวชี้วัด : 1. ทุกครั้งที่มีการประชุมก่อนเริ่มงาน เป้าหมาย : 1. รายงานผลทุก 6 เดือน	สำนักงานประปาสาขา		
4.5 สร้างความเข้าใจ และตระหนักใน WSP																
4.5.1 อบรมผู้รับจ้างเรื่องการปฏิบัติงานตาม SOPs งานวางท่อ ผ่านการประชุมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง																
4.5.2 อบรมผู้รับจ้างเรื่องการปฏิบัติงานตาม SOPs งานซ่อมท่อ ผ่านการประชุมก่อนเริ่มงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน	
4.6 การดำเนินงานเพื่อลดจุดที่เป็น Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. รายงานแผนและผล 2. จำนวนจุด Dead end ที่ลดได้ 3. รายงานผลการล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA เป้าหมาย : 1. ภายใน ม.ค. 2564 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผนงาน 3. ไตรมาสละ 4 จุด/สาขา	สำนักงานประปาสาขา			
4.6.1 แต่ละสาขากำหนดแผนงานเพื่อลดจุด Dead end ในเส้นท่อจ่ายน้ำในพื้นที่																	
4.6.2 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด																	
4.6.3 ล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA																	
แผนงานที่ 5 : ด้านพัฒนาระบบงานและวิชาการ																	
5.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปา													ตัวชี้วัด : 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ (5.1.1) 2. รายงานฉบับกลาง (5.1.2) เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 64	ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา			
5.1.1 การดำเนินงานวิจัยโครงการศึกษาขนาดปริมาณ และชนิดไมโครพลาสติก												1.80 ล้านบาท (5.1.1.)					
5.1.2 การดำเนินงานวิจัยโครงการประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์ก่อโรคจากถังพักน้ำ และระบบประปาในสถานประกอบการ * (การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2565)												2.90 ล้านบาท (5.1.2) (ทุนสนับสนุน R&D)					
5.2 วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรวิชาชีพประปาสำหรับระบบประปาเขตเมืองใหญ่													ตัวชี้วัด : 1. หลักสูตรที่ออกแบบตามแผน เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
5.2.1 รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการ																	
5.2.2 วางแผนและออกแบบหลักสูตรตามแผน																	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	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
5.3 การตรวจประเมิน WSP ตามเกณฑ์ของ WHO โดย คณะตรวจประเมินกลาง													ตัวชี้วัด : 1. จัดการตรวจประเมิน โดยคณะตรวจประเมิน กลาง เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64	- กองแผน ยุทธศาสตร์และ การต่างประเทศ - ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายตรวจสอบ กระบวนการหลัก	0.16 ล้านบาท	
5.3.1 จัดทำ MOU ระหว่าง กปน. และ กรมอนามัย																
5.3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการ ตรวจประเมินตามเกณฑ์ของ WHO																
5.3.3 ดำเนินการตรวจประเมิน WSP พื้นที่นำร่อง																
5.3.4 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินและติดตาม																

1. ชื่อโครงการ : (1.7-2P) โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประปาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตัวชี้วัด SOs : คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้า - เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ - สนับสนุนการสร้างเชื่อมั่นของแบรนด์ กปน.													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.7 ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. คุณภาพน้ำทางกายภาพ 2. คุณภาพน้ำทาง เคมี 3. คุณภาพน้ำทาง แบคทีเรีย												
3. เป้าหมาย : - ผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นการดำเนินงานของ กปน.													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายการดำเนินการอื่น ๆ												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การควบคุมปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทำได้ยาก												
9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน									
แผนงานที่ 1 : ปรับปรุงวิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานซ่อมท่อประปาในด้านความสะอาด													ตัวชี้วัด : 1. รายงานสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของกิจกรรม (ทดลองปฏิบัติงานและกำหนดในคู่มือแล้วเสร็จ) เป้าหมาย : 1. จำนวน 1 ฉบับ 2. ร้อยละ 100	- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	0.20 ล้านบาท (งานประจำ)										
1.1 ศึกษาและพัฒนาวิธีการซ่อมท่อประปาด้วยการใช้ลิ้มที่ทำจากวัสดุ Food grade																									
1.2 กำหนดรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน																									
1.3 ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนด																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (1.8-1P) โครงการบริหารจัดการการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-3 บริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตัวชี้วัด SOs : จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุจากระบบน้ำดิบเท่ากับศูนย์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้มีการบริหารจัดการการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมและปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ด้านแหล่งน้ำดิบ - เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.8 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบน้ำดิบและพัฒนาศักยภาพการใช้ น้ำดิบจากฝั่งตะวันตก ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุจากระบบน้ำดิบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3. เป้าหมาย : - โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพออย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - มีระบบป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปาเหนือกว่าระดับน้ำท่วมที่ผ่านมา													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ำดิบต่ำเกินไป 2. ประสานงานองค์กรภาครัฐ เพื่อขอรับการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งไม่ทันช่วงการทำแผนจัดสรรน้ำของกรมประปา 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
แผนงานที่ 1 : งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก เพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.2 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน (จล.91-2558) วงเงิน 340 ล้านบาท														- ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา - ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา		
1.2.1 ทบทวนแบบรูปและรายการก่อสร้าง																
1.2.2 ทบทวนราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง																
1.2.3 กระบวนการหาผู้รับจ้าง																
แผนงานที่ 2 : จัดทำสำรวจ และประสานความร่วมมือเพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำได้อย่างยั่งยืน													ตัวชี้วัด : 1. ได้รับจัดสรรปริมาณน้ำดิบเพียงพอกับการผลิตน้ำของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง 2. รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ เป้าหมาย : 1. โรงงานผลิตน้ำ ผลิตน้ำได้ตามแผนการผลิตร้อยละ100 2. มีรายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางเว็บไซต์ ผนส.	- ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม (หลัก)		
2.1 ประสานองค์กรภาครัฐ เพื่อจัดหาปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพดีให้เพียงพอความต้องการใช้น้ำในการผลิต																
2.2 ประสานงาน และ แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำดิบ กับหน่วยงานภายนอก ดังนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) เพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับการประปา																
2.3 ติดตามข้อมูล พยากรณ์สถานการณ์ และจัดทำรายงานเพื่อการแจ้งเตือนให้หน่วยงานภายในกปน.ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤต																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของการประปานครหลวง													ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : 1. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน 2. เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	- ฝ่ายบริหาร โครงการ (หลัก) - ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา		วงเงินดำเนินการ 2,251.50 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่าย 0.00 ล้านบาท
3.1 ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-1)																
3.1.1 ราคากลาง																
3.1.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.2 ช่วงถนนศรีสมานถึงไผ่พอนรังสิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-2)																
3.2.1 ราคากลาง																
3.2.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.3 ช่วงไผ่พอนรังสิตถึงไผ่พอนบางหลวง (ปสป-4)																
3.3.1 ราคากลาง	คาดว่าจะ ร่าง TOR และราคากลาง แล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2564															
3.4 ช่วงไผ่พอนบางหลวงถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-5)																
3.4.1 ราคากลาง	คาดว่าจะ ร่าง TOR และราคากลาง แล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2564															
3.5 ช่วงไผ่พอนบางหลวงและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา (ปสป-6)																
3.5.1 ราคากลาง	คาดว่าจะ ร่าง TOR และราคากลาง แล้วเสร็จ มิถุนายน 2565															
3.6 งานปรับปรุงไผ่พอนบางซื่อ ไผ่พอนบางเขน อาคารบังคับน้ำสามเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-7)																
3.6.1 ราคากลาง	คาดว่าจะ ร่าง TOR และราคากลาง แล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2565															

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 4 : งานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำ ดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน <u>เป้าหมาย :</u> 1. เบิกจ่ายงบลงทุนได้ ตามแผน 2. เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและ คุณภาพน้ำ) - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		วงเงิน ดำเนินการ 50.00 ล้านบาท วงเงิน เบิกจ่าย 3.00 ล้านบาท
4.1 งานจ้างออกแบบปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบ คลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง																
4.1.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง																
4.1.2 กระบวนการจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก																

ด้านที่ 2

ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

1. ชื่อโครงการ : (2.1-1L) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร (Data Driven Organization)	5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SOs : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน กปน. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กรด้วยข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven organization) - เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของ กปน. ที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม - เพื่อให้ กปน. สามารถใช้เทคโนโลยี IoT และใช้ประโยชน์ข้อมูลแบบ Real-time - เพื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และนำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม	6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กรรวมทั้ง พัฒนาระบบการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือน (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ
3. เป้าหมาย : - มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีประสิทธิภาพ - มีกระบวนการทำ Data Management ให้ข้อมูลมีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ - ให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับกรอบกำกับดูแลข้อมูลของภาครัฐ (Data Governance Framework) - กปน. สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้บทวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน	7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามแผนที่กำหนด 2. ข้อมูลไม่มีความพร้อมใช้ ทำให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ Big Data ไม่ได้

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystems)													ตัวชี้วัด : 1. จัดส่งแผนได้ ภายในเวลาที่กำหนด เป้าหมาย : 1. ภายใน 30 ก.ย. 64	- ฝ่ายยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	วงเงิน ดำเนินการ 35.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 17.50 ล้านบาท	
1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
1.2 จัดทำแผนงานด้านการบริหารโครงการ																
1.3 วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบ																
1.4 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ รวมทั้งซอฟต์แวร์																
แผนงานที่ 2 : คลังข้อมูลบริหารงานประปา													ตัวชี้วัด : 1. ลงนามสัญญา เป้าหมาย : 1. ภายใน 30 ก.ย. 64	- ฝ่ายยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	งบผูกพัน 40.00 ล้านบาท วงเบิกจ่าย 20.00 ล้านบาท	
2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
2.2 ส่งแผนบริหารโครงการ	ดำเนินการต่อเนื่องหลังลงนามในสัญญาฯ คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ 2565															
2.3 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์																
2.4 วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และจัดทำ Business Blueprint																
2.4 วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และจัดทำ Business Blueprint																
2.5 พัฒนาระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา Data Warehouse																
2.6 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Report/Dashboard)																
2.7 พัฒนาระบบการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจ (Predictive Modeling)																
2.8 ทดสอบระบบงานและรายงานผลการทดสอบระบบทั้งหมดในโครงการ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล กปน. (Data Governance Policies)													ตัวชี้วัด : 1. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง ธรรมนูญข้อมูล 2. นโยบายข้อมูล กปน. แล้วเสร็จ	- ฝ่ายยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	0.40 ล้านบาท	
3.1 คณะกรรมการฯ กำหนดขอบเขต เป้าประสงค์ของธรรมาภิบาลข้อมูล																
3.2 กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง กับธรรมาภิบาลข้อมูล (คณะทำงาน)																
3.3 สร้างการรับรู้ ผ่านการสื่อสารและการอบรมผู้เกี่ยวข้อง กับธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร																
3.4 กำหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล																
3.5 จัดทำนโยบายข้อมูล																
3.6 เผยแพร่นโยบาย																
แผนงานที่ 4 : ระบบติดตามความเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring) และการติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ (Chatbot & AI)													ตัวชี้วัด : 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	- ฝ่ายยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ฝ่ายปฏิบัติการการ ประสานรหลวง	1.00 ล้านบาท	
4.1 ผู้ให้บริการส่งมอบโปรแกรม Social Monitoring ให้ กปน. ใช้งาน																
4.2 ฝึกอบรมการใช้งานเจ้าหน้าที่ Call Center																
4.3 ติดตามความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ และจัดทำสรุปรายงานประจำเดือน																
4.4 รายงานการใช้งานระบบ Chatbot & AI																
4.5 รายงานการใช้ API เชื่อมต่อระบบงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)													ตัวชี้วัด : 1. จำนวนบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป้าหมาย : 1. อย่างน้อย 2 บทวิเคราะห์	-ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ -สายงานผลิตและส่งน้ำ -สายงานบริการด้านตะวันตก -สายงานบริการด้านตะวันออก		
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่																
5.1.1 สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อกำหนดกลุ่มข้อมูลที่เป็น Big Data ที่เกี่ยวข้อง																
5.1.2 สืบค้นข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันตามโจทย์ที่กำหนดเพื่อประเมินความพร้อมของข้อมูล																
5.1.3 รวบรวมข้อมูลตามปัจจัย เพื่อเข้าสู่ศูนย์กลางสำหรับการ Analytics																
5.1.4 สำนวจการกระจายตัวของข้อมูล และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในข้อมูล																
5.1.5 สร้างโมเดลคณิตศาสตร์เพื่อการทำนาย และทดสอบความแม่นยำของโมเดล																
5.1.6 ออกแบบวิธีการแสดงผล Visualization Dashboard ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญ																
5.1.7 ออกแบบระบบวิเคราะห์ตามรูปแบบของโมเดลคณิตศาสตร์ที่วางไว้																
5.1.8 พัฒนาระบบวิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญและนำไปใช้งานได้จริง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	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
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่-ระดับองค์กร													ตัวชี้วัด : 2. จำนวนบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป้าหมาย : 2. อย่างน้อย 2 บทวิเคราะห์	-ฝ่ายยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์		
5.2.1 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปแนวทางการดำเนินการ																
5.2.2 คัดเลือกหัวข้อสำหรับการวิเคราะห์																
5.2.3 ดำเนินการวิเคราะห์																
5.2.4 รายงานผลการดำเนินการ																

1. ชื่อโครงการ : (2.1-2L) โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SOs : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual branch) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ที่ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เพื่อยกระดับการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กรรวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือน (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ												
3. เป้าหมาย : - สร้างนวัตกรรมบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. กระบวนการทำงานหลังจากได้รับเรื่องจาก e-service ไม่ชัดเจน 2. เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานไม่ครบถ้วนทำให้การวิเคราะห์ออกแบบระบบงานไม่ครอบคลุมการใช้งาน 3. กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ									11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. งบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบ Virtual Branch																		งบประจำของ หน่วยงาน							
1.1 พัฒนาการให้บริการคำร้องบน e-Services (Web Site)																									
1.2 ทดสอบระบบ																									
1.3 อบรมผู้ใช้งาน																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.4 ติดตั้งใช้งานระบบและนำระบบออกใช้งานจริง													เป้าหมาย : 1. พัฒนาแล้วเสร็จบน Web Site ทุกคำร้องที่เหลื ยกเว้นคำร้องที่ต้องพิจารณา ในเรื่องธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ หรือ กฎระเบียบของ กปน. ไม่ รองรับ			
1.5 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน																
แผนงานที่ 2 : โครงการจัดหา Virtual Desktop Infrastructure													ตัวชี้วัด : 1. ติดตั้งระบบงานแล้ว เสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายใน 30 ก.ย. 64	- ฝ่ายเทคโนโลยีและ สื่อสาร		40.00 ล้านบาท
2.1 สำรวจ วิเคราะห์ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ ภายใน กปน.																
2.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
2.2.1 TOR																
2.2.2 จัดทำราคากลาง																
2.2.3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง																
2.3 ลงนามในสัญญา																
2.4 ดำเนินงานโครงการ																

หมายเหตุ แผนงานที่ 2

คำจำกัดความของ กิจกรรมที่ 1 สำรวจ วิเคราะห์ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ ภายใน กปน. เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีความมั่นคงและปลอดภัยทาง IT สามารถปฏิบัติได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา รวมทั้งใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย หน่วยงานแจ้งว่าระยะเวลาดำเนินการของแผนงานมีระยะเวลา 1 ปี (ไม่ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2565) (อาจเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการบริหารจัดการ หากขยายผลการนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร)

คำร้องที่จะขึ้นใช้งานบน Web Site	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
102-ฝากมาตรฐาน			✓
103-ต่ออายุฝากมาตรฐาน			✓
108-ยกเลิกการใช้ผ้า			✓
201-มาตรวัดน้ำชำรุด (เนื่องจากคุณภาพมาตรฐาน)	✓		
202-มาตรวัดน้ำไม่เดิน		✓	
203-เปลี่ยนมาตร		✓	
204-มาตรมั่ว		✓	
206-ทดสอบมาตรวัดน้ำ			✓
207-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ		✓	
208-เพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำ		✓	
209-มาตรคลาดเคลื่อน (เดินช้า/เร็ว)		✓	
210-ผู้ใช้น้ำขอเปลี่ยนมาตร		✓	
211-มาตรชำรุด (ถูกกระทำ)		✓	
301-บรรจบบมาตรฝาก		✓	
302-มาตรวัดน้ำหาย	✓		
305-ค่าธรรมเนียมระงับการใช้ผ้า 10%		✓	
306-ค่าธรรมเนียมระงับการใช้ผ้า 20%		✓	
309-บรรจบบมาตรเกิน 180 วัน		✓	
401-มาตรตะแคง, คว่ำหน้า			✓
402-มาตรเอียง			✓
403-มาตรกลับศร			✓
404-ยกมาตรวัดน้ำ			✓
405-ย้ายมาตรวัดน้ำ		✓	
406-แก้ไขน้ำรั่ว			✓
412-ติดตั้งประตุน้ำ			✓
413-เปลี่ยนท่อสั่นหน้า-หลัง มาตรวัดน้ำ			✓

414-ซ่อมพื้นผิว			✓
418-ประตุน้ำชำรุด			✓
419-แก้ไขประตุน้ำรั่ว			✓
420-ร่องเรียนแทนน้ำดื่ม			✓
421-ร่องเรียนเรื่องตุน้ำดื่มหยุดเหรียญ			✓
422-น้ำขุ่น	✓		
423-งานซ่อมท่อ (ชุดแล้วไม่กลับ)	✓		
424-งานซ่อมท่อ (ซ่อมผิวจราจรไม่เรียบ)			✓
425-น้ำมีกลิ่น	✓		
426-ท่อแตกรั่วมาก	✓		
427-ท่อแตกรั่วเล็กน้อย			✓
428-งานวางท่อ (ชุดแล้วไม่กลับ)			✓
429-งานวางท่อ (ซ่อมผิวจราจรไม่เรียบ)			✓
501-ติดตั้งประปาใหม่	✓		
504-ติดตั้งท่อจ่ายน้ำ			✓
505-ติดตั้งประปาใหม่พร้อมฝาก			✓
506-ติดตั้งประปาซ้ำ			✓
507-ย้ายแนวเส้นท่อ			✓
509-ติดตั้งหัวดับเพลิง			✓
510-ย้ายหัวดับเพลิง			✓
601-เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ผ้า			✓
602-โอนการใช้ชั่วคราวเป็นถาวร			✓
603-โอนการใช้ถาวรเป็นชั่วคราว			✓
604-ลดหย่อนค่าน้ำจากท่อรั่วภายในบ้าน		✓	
605-ค่าน้ำผิดปกติ (ค่าน้ำแพง)	✓		
606-นำประปาไม่ไหล	✓		

คำร้องที่จะขึ้นใช้งานบน Web Site	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
607-เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อและสถานที่ส่งใบแจ้งค่าน้ำประปา	✓		
608-ส่วนลดค่าน้ำประปาทหารผ่านศึก			✓
609-โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ			✓
610-แก้ไขชื่อ นามสกุล ของผู้ใช้น้ำ	✓		
611-เพิ่มหรือปรับปรุง ข้อมูลสถานประกอบการ		✓	
612-ยกเลิก ข้อมูลสถานประกอบการ			✓
614-ขอแก้ไขบ้านเลขที่ เขต แขวง (ที่ตั้งเดิม)	✓		
615-ขอหักค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร			✓
617-ขอหักค่าน้ำผ่านบัญชีเงินเดือน			✓
618-ขอหนังสือรับรองจ่ายน้ำประปา			✓
619-น้ำประปาไหลอ่อน		✓	
620-เพิ่ม ปรับปรุง ยกเลิก ช่องทางการติดต่อ			✓
621-เพิ่ม แก้ไข ยกเลิก e-Bill และ e-Tax Invoice e-Receipt		✓	
702-รับรองสำเนาใบเสร็จค่าน้ำ/ใบกำกับภาษีทดแทน			✓
703-ปรับอัตราค่าน้ำแบบเหมาจ่าย			✓
704-วางเงินประกันเพิ่ม			✓
705-ถอนเงินค่าน้ำรับเกิน			✓
706-ถอนเงินประกันการใช้น้ำ			✓

707-ถอนเงินค่าติดตั้งประปาใหม่			✓
708-ถอนเงินค่าน้ำรับล่วงหน้า			✓
709-ชื่อน้ำประปา			✓
710-ถอนเงินค่าอื่นๆ			✓
711-รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา	✓		
713-รับเงินล่วงหน้าค่าน้ำประปา			✓
714-ชื่อน้ำประปาบรรจขวด			✓
715-ชื่อน้ำดิบ			✓
717-ไม่ได้รับแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา			✓
801-งานสำรวจหาท่อรั่วภายใน			✓
802-งานซ่อมท่อประปาภายใน (ต่อจากมาตรวัดน้ำของ กปน.)			✓
803-งานวางท่อประปา/เปลี่ยนท่อประปาใหม่			✓
804-งานล้างถังพักน้ำ			✓
805-งานเปลี่ยน/ซ่อม/บำรุงรักษามาตรวัดน้ำย่อยภายในอาคาร			
806-งานบำรุงรักษาเครื่องบิมน้ำ			
900-อื่นๆ	✓		
901-คำร้องสอบถาม			✓
902-คำร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ			✓
903-คำติชม			✓
904-ข้อเสนอแนะ			

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (2.1-3L) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS)													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SOs : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual branch) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นระดับ Enterprise GIS - เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักของ กปน. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่น ให้กับองค์กรรวมทั้ง พัฒนาระบบการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือน (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3. เป้าหมาย : - กปน. สามารถนำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาได้ในทุกกระบวนการหลัก ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบสูบน้ำและส่งจ่ายน้ำ วางแผนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ลูกค้าสัมพันธ์งานบำรุงรักษาระบบประปา ด้านลดน้ำสูญเสีย และด้านอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปน.													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. อาจไม่ได้ผู้รับจ้างดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. งบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.									ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
แผนงานที่ 1 : การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลด้านลดน้ำสูญเสียและระบบส่งและสูบน้ำเพื่อการทำให้ Network modeling																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำด้วย BIM (Building Information Modeling) จัดทำโมเดลสามมิติ ภูมิสถาปัตยกรรม และโครงสร้างของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 (ตรวจรับมอบงาน งวดที่ 1)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา	-	งบเงิน ดำเนินการ 5.00 งบเงิน เบิกจ่าย 0.00 งบเงิน ดำเนินการ
2.1 จัดทำเอกสารประกวดราคา																
2.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
2.3 ลงนามในสัญญา																
2.4 ดำเนินงานตามสัญญา																
แผนงานที่ 3 : การสำรวจแนวท่อประปา(เดิม)และค่าระดับหลังท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำสำรวจแนวท่อประปา(เดิม) เป็นบริเวณที่ไม่มีแบบ As-built drawings และสำรวจค่าระดับของแนวท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแผนที่เชื่อถือได้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง และชี้แนวร่วมกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 (ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1)	- ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา	-	งบเงิน ดำเนินการ 10.00 งบเงิน เบิกจ่าย 0.00 งบเงิน ดำเนินการ
3.1 จัดทำเอกสารประกวดราคา																
3.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																
3.3 ลงนามในสัญญา																
3.4 ดำเนินงานตามสัญญา																

แก้ไข มีนาคม 2564

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (2.1-4L) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center : SOC)													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SOs : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนากระบวนการสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual branch) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้มีขีดความสามารถในการจัดเก็บที่เพียงพอต่อการดำเนินการ - เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการและตอบสนองภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ และจัดทำกระบวนการหรือ Playbook เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์อัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Machine Learning มาใช้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือน (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ												
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแบบรวมศูนย์													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ความเชี่ยวชาญของบริษัทที่ได้งานอาจจะกระทบต่อระยะเวลาดำเนินการทำให้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ									11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน				
แผนงานที่ 1 : ศึกษา																		วงเงิน							
1.1 ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ																		ดำเนินการ							
1.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																		10.00							
1.2.1 TOR																		ล้านบาท							
1.2.2 จัดทำราคากลาง																		เบิกจ่าย							
1.2.3 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง																		0.00							
1.3 ลงนามในสัญญา																		ล้านบาท							
1.4 ดำเนินงานโครงการ																									

แก้ไข ตุลาคม 2563

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (2.1-5L) โครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล										5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SOs : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ									
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อจัดหาระบบในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และสอดคล้องกับ พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล										6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือนจริง (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ใช้บริการ									
3. เป้าหมาย : - กปน. มีระบบในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล										7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -									
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)										8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงานไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย									
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ
แผนงานที่ 1 : ศึกษา และ จัดทำ TOR														ตัวชี้วัด : 1. จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ส.ค. 64	- ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร		วงเงินดำเนินการ 25.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.00 ล้านบาท		
1.1 ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ																			
1.2 จัดทำร่าง TOR																			
1.3 ขออนุมัติซื้อและเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																			

1. ชื่อโครงการ : (2.1-6L) Internal Threat Analytic													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SOs : 1. ยกระดับการให้บริการและพัฒนาระบบงานสำคัญในรูปแบบสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 - เพื่อให้มีระบบตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามในเครือข่ายเฉพาะกลุ่มแบบ Real-Time - เพื่อให้มีระบบที่สามารถดูรูปแบบการสื่อสารข้อมูล และความสัมพันธ์ของ Endpoint แต่ละเครื่อง - เพื่อให้มีระบบจำลองการทำงานของเครื่อง Endpoint ต่าง ๆ เพื่อเก็บสถิติ, วิเคราะห์ และเทียบเคียงกับคลังความรู้กลางทั่วโลก - เพื่อให้มีระบบที่ช่วยระบุต้นตอของปัญหา ประเมินความเสี่ยง ยับยั้งภัยคุกคามอุบัติใหม่ รวมถึง อันตรายจาก Ransomware ก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับองค์กร													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาบริการดิจิทัล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ระบบงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Digital ให้รองรับสาขาเสมือนจริง (ระบบงานตามที่กำหนด) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ												
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแบบรวมศูนย์													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ความเชี่ยวชาญของบริษัทที่ได้นำมาอาจกระทบต่อระยะเวลาดำเนินการทำให้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ									11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. งบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : ศึกษา และ จัดทำ TOR																		- ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร							
1.1 ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ																									
1.2 จัดทำร่าง TOR																									
1.3 ขออนุมัติซื้อ และ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (2.2-1L) โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม										5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด SOs : รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านนวัตกรรม									
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อผลักดันให้ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมของ กปน. เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล - เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรและสร้างประโยชน์ต่อสังคม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันเกิดจากการนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนสนับสนุน										6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ .2 พัฒนาการสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปต่อยอดใช้จริง 2. จำนวนผลงานการพัฒนากระบวนการงานและนวัตกรรม									
3. เป้าหมาย : - สะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมผ่านการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล - นำไปสู่การทำให้องค์กรเกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าและให้ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม - กระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน										7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายบุคลากร									
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประจำ)										8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม									
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ								11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.					มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ
แผนงานที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเผยแพร่นวัตกรรม															- ฝ่ายพัฒนาวิชาการ ประจำ - ทุกหน่วยงาน	6.00 ล้านบาท			
1.1 จัดทำปฏิทินการประกวดผลงานนวัตกรรม																			
1.2 คัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อนำส่งเข้าประกวด																			
1.3 ประสานนำผลงานเข้าประกวด																			
1.4 สรุป ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง																			
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลคลังความรู้ นวัตกรรมด้านประปา																			

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า												ตัวชี้วัด : 1. จำนวนนวัตกรรม/ งานวิจัยที่นำไปต่อยอด ใช้จริง เป้าหมาย : 1. จำนวน 3 ผลงาน	- ฝ่ายพัฒนาวิชาการ ประปา - ทุกหน่วยงาน	25.50 ล้านบาท	
2.1 จัดทำแผนการพัฒนานวัตกรรม															
2.2 พิจารณานุมัติข้อเสนอโครงการจากการให้ทุนสนับสนุนหรือผลงานนวัตกรรม															
2.3 พัฒนาสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Demo)															
2.4 คัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบสู่โครงการขยายผลการนำนวัตกรรมไปใช้งาน (Inno-Market)															
2.5 ประเมินผลการใช้งานนวัตกรรม พร้อมทั้งจัดทำแนวทางนำนวัตกรรมไปใช้งานจริง															
2.6 ติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง															
2.7 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลคลังความรู้ นวัตกรรมด้านประปา															
แผนงานที่ 3 : โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน												ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผลงาน นวัตกรรมหรือพัฒนา กระบวนการ เป้าหมาย : 1. จำนวน 85 ผลงาน	- ทุกหน่วยงานระดับ ฝ่าย - ฝ่ายพัฒนาวิชาการ ประปา	2.00 ล้านบาท	
3.1 กำหนดรายละเอียดโครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน															
3.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน															
3.3 ดำเนินโครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้															
3.4 สรุป ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง															
3.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลคลังความรู้ นวัตกรรมด้านประปา															

1. ชื่อโครงการ : (2.3-1L) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-8 สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน ตัวชี้วัด SOs : ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์การประเมินที่องค์กรคาดหวัง														
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (Multi-skill) และมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการทำงาน - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง		6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digitalize HRM and HRD) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์การประเมินที่องค์กรคาดหวัง														
3. เป้าหมาย : - บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมในการทำงานในยุค Thailand 4.0 - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กรได้ - บุคลากรมีสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลตามความเหมาะสมกับการทำงานของตนเองและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาได้		7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายบุคลากร														
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)		8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. บุคลากรมีภารกิจมาก จึงอาจไม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด														
9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ภายหลัง เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80	- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.00 ล้านบาท	
1.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
1.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
1.3 ดำเนินการพัฒนาตามแผนการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
1.4 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.5 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																
แผนงานที่ 2 : พัฒนาการเรียนรู้บุคลากรด้วยระบบออนไลน์													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์และมีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100	- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.50 ล้านบาท	
2.1 ทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรโดยนำระบบดิจิทัลเข้าใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้																
2.2 พิจารณาเนื้อหาหลักสูตร เครื่องมือการพัฒนาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย																
2.3 ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์																
2.4 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา																
2.5 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
2.6 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																
แผนงานที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นภายหลังเข้ารับการอบรม เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80	- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.00 ล้านบาท	
3.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย																
3.2 จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย																
3.3 ดำเนินการพัฒนาตามแผนการให้ความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
3.4 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
3.5 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																
แผนงานที่ 4 : : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรมุ่งสู่ Wisdom MWA													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นภายหลังเข้ารับการอบรม 2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับ Certification data scientist 3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับ Certification Business Analyst 4. จำนวนโครงการที่เสนอเป็นงานวิจัย เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80 2. อย่างน้อย 20 คน 3. อย่างน้อย 20 คน 4. อย่างน้อย 1 ผลงาน	- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.20 ล้านบาท	
4.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และ Big Data																
4.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และ Big Data																
4.3 ดำเนินการพัฒนาตามแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และ Big Data ที่กำหนด																
4.4 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา																
4.5 จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 5 : ยกระดับความสามารถบุคลากรด้านนวัตกรรม													ตัวชี้วัด : 1. แผนพัฒนาบุคลากร ทั้งระยะยาวและประจำปี ที่มีกิจกรรม การยกระดับความรู้ ความสามารถด้านนวัตกรรม 2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถด้านนวัตกรรม เป้าหมาย : 1. 1 แผนงาน 2. ร้อยละ 100	- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา	2.00 ล้านบาท	
5.1 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรด้านนวัตกรรม																
5.2 นำเสนอแผนฯ ให้คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ																
5.3 สื่อสารและถ่ายทอดแผนฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างครบถ้วน																
5.4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																
5.5 ทบทวนผลลัพธ์จากการดำเนินงาน เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการจัดทำแผนอย่างต่อเนื่อง																

แก้ไข ตุลาคม 2563

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (2.4-1L) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-9 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกกระบวนการทำงาน ตัวชี้วัด SOs : 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ 2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร				
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในด้าน การลดต้นทุน การเพิ่มคุณภาพของกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด มีโครงสร้างองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยืดหยุ่นและแข่งขันทางธุรกิจได้ อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ 2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร 3. ร้อยละ outsource ต่อพนักงานระดับปฏิบัติการ				
3. เป้าหมาย : - วางแนวทางการปรับปรุงองค์กรในทุกมิติที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายบุคลากร				
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานต่าง ๆ มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงานในสังกัดหากมีการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารในการลดขนาดองค์กร 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของแผนงาน/กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร 3. นโยบายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละชุดและผู้บริหารของหน่วยงานในสายงานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 4. อาจไม่สามารถคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจในงาน/กระบวนการที่จะนำไปทำ EA				
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร													ตัวชี้วัด : 1. อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินการ 2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร	- ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล - ทุกหน่วยงาน			
1.1 ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง ในระยะเปลี่ยนผ่านที่ 1 โดยให้มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2564																	
1.2 ดำเนินการเคลื่อนย้ายบุคลากร ทั้งในส่วน พนักงานและลูกจ้างฯ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างผังบริหาร ใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564																	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.3 จัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Transition Plan) ใน ระยะเปลี่ยนผ่านที่ 2 ปี 2565													3. อัตราส่วนจำนวน ลูกจ้างเหมาแรงงาน เอกชนต่อจำนวน พนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ นโยบายของ กปน. เป้าหมาย : 1. ไม่เกินร้อยละ 45 ใน ปี 64 2. 480 : 1 3. มากกว่า 25%	หมายเหตุ : ทุกหน่วยงานต้องให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลประกอบการ พิจารณาและควบคุม อัตรากำลังทั้งในส่วน ของพนักงานและ ลูกจ้างเหมาแรงงาน เอกชนให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม		
แผนงานที่ 2 : จัดทำ Enterprise Architecture (EA)													ตัวชี้วัด : 1. จัดทำ EA ของ กระบวนการทำงานที่ สำคัญ เป้าหมาย : 1. 3 กระบวนการ	- ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์	2.00 ล้านบาท	
2.1 ทบทวนข้อมูล บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน																
2.2 คัดเลือกกระบวนการที่สำคัญเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรม องค์กร																
2.3 ดำเนินการจัดทำ EA ของกระบวนการที่ได้คัดเลือก																
2.4 สรุปผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : การนำสถาปัตยกรรมองค์กร มาปรับใช้ภายในองค์กร													ตัวชี้วัด : 1. ลงนามสัญญา เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ส.ค. 64	- ฝ่ายพัฒนารุรกิจ - ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์		
3.1 วิเคราะห์/ทบทวน Gap ที่ได้จากการจัดทำ สถาปัตยกรรมองค์กรด้าน Customer Service																
3.2 ขออนุมัติในหลักการจ้างที่ปรึกษา																
3.3 คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)																
3.4 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง																
3.5 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงลงนามสัญญา																
3.6 ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ ตามสัญญา 120 วัน)																

หมายเหตุ: ปรับแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน

- ปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรม คือ 1) ระยะเปลี่ยนผ่านที่ 1 จาก ปี 2563-2564 แก้ไขเป็น ปี 2564 2) ระยะเปลี่ยนผ่านที่ 2 จาก ปี 2564-2565 แก้ไขเป็น ปี 2565
- เสนอตัวชี้วัดใหม่ "อัตราส่วนจำนวนลูกจ้างเหมาะสมงานเอกชนต่อจำนวนพนักงาน" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ กปน. 1) มากกว่า 25% (ควบคุมค่าใช้จ่ายบุคลากร) หรือ 2) น้อยกว่า 25% (ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการจ้างเหมาแรงงานเอกชน)

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (2.4-2L) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	5. สันนิษฐานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-9 ปรับโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกกระบวนการทำงาน ตัวชี้วัด SOs : ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ กปน. มีระบบ / กลไก และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมของบุคลากร กปน. ที่สนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันนโยบายThailand 4.0 - เพื่อให้ กปน. มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่ระบุดึงความมุ่งมั่นเต็มใจในการทำงาน การพัฒนาตนให้มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย พัฒนาระบบงานและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร การมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร - เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นในการทำงาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนให้มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย พัฒนาระบบงานและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร มีธรรมาภิบาลและสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและบุคลากรที่ต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างค่านิยมองค์กร - เพื่อบูรณาการแนวทางหรือแผนงานการสร้างวัฒนธรรมของแต่ละสายงานภายใน กปน. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	6. สันนิษฐานกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
3. เป้าหมาย : - บุคลากรของ กปน. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และค่านิยมของ กปน.	7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายบุคลากร
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)	8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ขาดการนำปัจจัยนำเข้าที่สำคัญมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนงานกิจกรรมฯ

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1. Review QWATER													ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละบุคลากรที่ รับรู้ค่านิยมองค์กร 2. ร้อยละบุคลากร เข้าใจค่านิยมองค์กร 3. ร้อยละบุคลากรที่มี พฤติกรรมสอดคล้อง กับค่านิยมองค์กร เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90 3. ร้อยละ 87	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) - ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล - ทุกหน่วยงาน		
1.1 ทบทวนระบบ / กลไก และกิจกรรมต่าง ๆ ในการ เสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากร ให้สอดคล้อง สนับสนุน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าหมายธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย การศึกษาผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และระดับ การเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยม รวมถึงMWA Brand Standard (มาตรฐานแบรนด์ กปน.) และปัญหา/จุดอ่อน จากการดำเนินการที่ผ่านมา																
2. Educate QWATER															0.10	
2.1 สื่อสารประชาสัมพันธ์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม อย่างต่อเนื่อง (ผ่านบทความ, คลิปวิดีโอ, เกม เป็นต้น)															ล้านบาท	
2.2 อบรมพนักงานในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่																
2.3 จัดทำ QWATER Behavior Standard																
3. Live QWATER																
3.1 QWATER Heroes : ผู้นำต้นแบบด้านการเสริมสร้าง ค่านิยม																
3.2 QWATER Star : คัดเลือกบุคลากรต้นแบบตาม ค่านิยมองค์กร เพื่อปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร ตามที่กำหนด																
3.3 Culture in Process : การบูรณาการกระบวนการ/ แผนงานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดย ครอบคลุมถึงวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ วัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรม และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
4. Reward QWATER															0.90 ล้านบาท	
4.1 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเชื่อมโยงระบบ การให้รางวัลเชิงใจที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติตนตามค่านิยม																
4.2 ยกย่องชมเชยและให้รางวัลทั้งระดับบุคคลและ หน่วยงาน - QWATER Award : ยกย่องชมเชยและให้ รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร - QWATER Star : ยกย่องชมเชยและให้รางวัล แก่บุคลากรต้นแบบตามค่านิยมองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จากหน่วยงานและคณะกรรมการฯ - QWATER Point : ยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่ บุคลากรที่มีการปฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานสอดคล้อง กับค่านิยมองค์กรด้วยการสะสมคะแนนจากการดำเนิน กิจกรรมตามค่านิยมองค์กร																
5. Measure QWATER																
5.1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน หลัก/แผนงานที่เกี่ยวข้อง																
5.2 สืบหาความรู้ เข้าใจ และระดับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมตามค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์/ วัฒนธรรมองค์กร (เพิ่มการสำรวจให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์)																
5.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯเสนอคณะกรรมการ ชุดที่เกี่ยวข้อง																

หมายเหตุ : ปรับปรุงกิจกรรมของแผน โดยจัดกลุ่มกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามโมเดลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (2.4-3L) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-9 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกกระบวนการทำงาน ตัวชี้วัด SOs : ระดับความผูกพันองค์กร (Employee Engagement)												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อยกระดับความผูกพันองค์กรและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร กปน.													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ระดับความผูกพันโดยรวม (ระดับ)												
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร พร้อมทุ่มเทในการทำงานและทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : ค่าใช้จ่ายบุคลากร												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ระดับคะแนนความผูกพันองค์กรอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังที่มีหลากหลายได้อย่างครบถ้วน												
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน								
1. กำหนด/ทบทวนปัจจัยความผูกพัน/ความพึงพอใจ และทบทวนกระบวนการได้แก่ การทบทวนสอบถามปัจจัยนำเข้า ทบทวนตัวชี้วัดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงกลุ่มบุคลากรเป้าหมายในมิติต่าง ๆ														ตัวชี้วัด : 1. ระดับคะแนนความผูกพันองค์กรโดยรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 4.4832 เป้าหมาย : 1. ระดับคะแนนความผูกพันองค์กรโดยรวมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	- ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ - หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ	2.00 ล้านบาท									
2. การสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของบุคลากร ได้แก่ การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย ออกแบบจัดทำแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม สื่อสารให้บุคลากรเกิดความตระหนักก่อนการสำรวจ และดำเนินการสำรวจผ่านช่องทางที่เหมาะสม																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
3. การวิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจความผูกพันฯ เพื่อให้ได้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพัน/พึงพอใจ และความต้องการ/คาดหวังของบุคลากร กปน. แต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ																
4. การจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพัน																
4.1 จัดทำ/ทบทวนแผนฯ ให้สอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันและครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร (Employee Experience)																
4.2 สื่อสารแผนฯ ให้กับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการเพื่อนำไปปฏิบัติ																
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัววัด/ตัวชี้วัดด้านความผูกพันและความพึงพอใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และจัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง																

ด้านที่ 3

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (3.1-1C) โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement)												5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SOs : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากกว่า 4.5											
2. วัตถุประสงค์ : - ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ - เพิ่มระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้น้ำ												6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ											
3. เป้าหมาย : - ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นการดำเนินงานของ กปน.												7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่างองค์กร : ความต้องการของลูกค้า											
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5),												8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน/คู่มือปฏิบัติงาน											
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ								11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.									มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 1 : การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125																	- ฝ่ายปฏิบัติการ การประสานตรวจสอบ						
1.1 การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Quality Assurance) ของ MWA Call Center 1125																							
1.2 การเทียบมาตรฐานการให้คะแนน (Call Calibration)																							
1.3 จัดทำสื่อการสอนแบบชีวิตแนวใหม่ (New Normal)																							
1.4 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125																							
1.5 การติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าแก่ลูกค้า (After Service) พร้อมสำรวจความพึงพอใจ																							
1.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ทุกเดือน)																							

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน													ตัวชี้วัด : 1. ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน กปน. 2. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนยุติตาม SLA (Complete response) 3. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังได้รับการบริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน จาก กปน. 4. คะแนนของลูกค้าที่พึงพอใจการตอบสนอง ข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ MWA Call Center 1125 เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.พ.ของปีงบประมาณ 2564 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ระดับคะแนนความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ 2563 (3.793) 4. ระดับคะแนนความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.0	- ฝ่ายปฏิบัติการการประสานครหลวง - สำนักงานประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร		
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนอ้างอิงมาตรฐาน ISO 10002																
2.2 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน กปน. ให้ครอบคลุมประเด็นที่ได้หารือ ให้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการการประสานครหลวง																
2.3 สื่อสารให้ลูกค้า และพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/อบรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน																
2.4 พิจารณาแนวทางการติดตามความเห็น/สำรวจความพึงพอใจผู้ร้องเรียนหลังการแก้ไขแล้วเสร็จ																
2.5 การติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของ กปน. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาการให้บริการ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (3.1-2C) ศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านกิจการประปา													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SOs : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข กำกับดูแล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการประปานครหลวงได้อย่างรวดเร็ว - เพื่อให้ข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของการประปานครหลวง ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนระดับต่าง ๆ - เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับแจ้งเตือน และติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กปน. ให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผนดำเนินนโยบาย - เพื่อจัดทำตัวชี้วัด และThreshold ของข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง - เพื่อสามารถบริหารงานภายใน กปน. ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ - เพื่อให้ กปน. สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ												
3. เป้าหมาย : - มีศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง ติดตาม สั่งการและเข้าถึงข้อมูลสำคัญของศูนย์สำคัญต่าง ๆ ใน กปน. รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ - เชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-time อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บริหารสามารถใช้วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจและสั่งการ													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามแผนที่กำหนด 2. ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมด ทำให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เต็มที่												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ									11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน		
แผนงานที่ 1 : โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา																ตัวชี้วัด : 1. จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64	- รวก.(ท) - รวก.(พ) - รวก.(กต) - รวก.(กอ) - ฝปก.								
1.1 จัดทำขอบเขตงานและขออนุมัติจัดทำ																									
1.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (3.2-1CSR) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการงานองค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ										5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SOs : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คะแนน 4.25									
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ - เพื่อให้บุคลากรของ กปน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น ISO 26000 และสามารถนำไปปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย										6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มชุมชน									
3. เป้าหมาย : - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กปน. - กปน. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมครบตามหลักการมาตรฐาน ISO 26000 และ/หรือ GRI										7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่างค์กร : -									
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)										8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด 2. ไม่สามารถจัดกิจกรรม/ฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนด									
9. กิจกรรม			10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ		13. งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ
แผนงานที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ															ตัวชี้วัด : 1. ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของทุกโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 4.12	- ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม - สำนักงานประชาสัมพันธ์ทุกสาขา - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน			
1.1 ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่สำคัญของ กปน.																			
1.2 ระบุรายชื่อชุมชนที่สำคัญทั้งหมดของ กปน. เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และนำมาจัดทำฐานข้อมูลชุมชน																			
1.3 ลงพื้นที่ชุมชนที่สำคัญสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ																			

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบทำการ	งบลงทุน
1.4 ร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนด/ทบทวน แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ ที่ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES)													- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์และธนบุรี - ฝ่ายทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ		
1.5 ดำเนินงานตาม แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ ดังนี้													ตัวชี้วัด : 1. . ดำเนินงานตามแผน แล้วเสร็จ 2. ระดับความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยของกิจกรรม ตามแผนฯ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. ไม่น้อยกว่า 4.12	4.00 ล้านบาท	
1.5.1 แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำ ทั้ง 4 แห่ง (ชุมชนที่สำคัญ ปี 63 - 64)															
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านการแสดงความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ และร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้															
- กิจกรรมที่ 1 การอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน สำหรับชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำทั้งการอบรมที่สำนักงานใหญ่ กปน. และการอบรมสัญจร															
- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำโดยส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่ได้ฉลากประหยัดน้ำ กปน. และ นำความรู้วิชาชีพช่างประปาไปช่วยเหลือชุมชน															
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วม ฯ (วัดจากผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของกิจกรรมต่าง ๆ)															

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน	
1.5.2 แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแหล่งต้นน้ำ-แนวคลองประปาทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกจนถึงต้นน้ำ (ชุมชนที่สำคัญ ปี 64)													ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จ 2. ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของกิจกรรมตามแผนฯ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. ไม่น้อยกว่า 4.12		6.00 ล้านบาท		
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านการแสดงความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ และร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้																	
- กิจกรรมที่ 1 โครงการรวมใจรักษ์น้ำ (ให้ความรู้คุณค่าของน้ำ-การประหยัดน้ำ, บ่อดักไขมัน)																	
- กิจกรรมที่ 2 โครงการระบบประปาโรงเรียน (พัฒนาระบบประปาโรงเรียน 4 แห่งต่อปี)																	
- กิจกรรมที่ 3 โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ (สร้างฝาย, ปลูกป่าและพัฒนาโรงเรียน/ชุมชน)																	
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมฯ (วัดจากผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของโครงการต่าง ๆ)																	
1.6 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มชุมชนที่สำคัญ (วัดจากผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของโครงการต่าง ๆ)																	
หมายเหตุ : ปี 2564 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนที่สำคัญ คือ เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กปน. มากที่สุด และเป็นพื้นที่ ๆ มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ ความสามารถพิเศษ (ความเชี่ยวชาญ) ของ กปน. ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่สำคัญ * ชุมชนที่สำคัญปี 64 คือ ชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำ ทั้ง 4 แห่ง และ ชุมชนแหล่งต้นน้ำ-แนวคลองประปาฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจนถึงต้นน้ำ																	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ระดับคะแนนการ เรียนรู้ <u>เป้าหมาย :</u> 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า 4.12	- ฝ่ายบริหารความ รับผิดชอบต่อสังคม - ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์ - ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล		
2.1 เผยแพร่ความรู้ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ(CSR in Process) และ มาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000 เช่น อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน / รณรงค์ให้ความรู้																
2.2 ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (3.2-2S) โครงการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SOs : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคะแนน 4.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2. วัตถุประสงค์ : - กปน. ดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard - นำประเด็นที่สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจัดทำ แผนการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้าง ความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชน 2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3. เป้าหมาย : - กปน. ดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐาน AA1000 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ กปน.													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. งบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.									ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ		งบลงทุน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (3.2-3CG) โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SOs : ITA อันดับ 5 ของรัฐวิสาหกิจ หรือคะแนนมากกว่า 90 คะแนน												
2. วัตถุประสงค์ : - สนับสนุนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - เพื่อให้ได้รับการยอมรับองค์กรโปร่งใสในระดับประเทศจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม - เพื่อให้ กปน. เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อันดับของรัฐวิสาหกิจหรือคะแนน ITA												
3. เป้าหมาย : - ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดีเยี่ยม													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการการระปานครหลวง)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การบริหารจัดการภายในองค์กรการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ประเมินผลของสำนักงาน ป.ป.ช.												
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย		12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบทำการ	งบลงทุน							
แผนงานที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ (ยุทธศาสตร์ CG 1)														ตัวชี้วัด : 1. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ 2. จัดทำรายงานผลการศึกษาดูงานพร้อมข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ เป้าหมาย : 1. มากกว่าร้อยละ 80 2. ภายใน 1 เดือน หลังจากศึกษาดูงาน	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.50 ล้านบาท (งบ ฝพบ.)									
1.1 การอบรมความรู้ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ของ กปน																									
1.2 การศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลหน่วยงานภายนอก																									
1.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล CG ACTIVITIES																									
1.4 การสื่อสารความรู้เรื่องธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ																									

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 2 : สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันให้เข้มแข็งและยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ CG 2)													ตัวชี้วัด : 1. คะแนนประเมินผล การสำรวจความรู้ เป้าหมาย : 1. มากกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	0.50 ล้านบาท	
2.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน																
2.1.1 กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ต้นเดือน																
2.1.2 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา																
2.1.3 กิจกรรมสะพานบุญ													ตัวชี้วัด : 1. จัดทำแผนปรับปรุง สถาแล้วเสร็จ 2. จำนวนสมาชิกสภา ธรรมาภิบาลเข้าร่วม โครงการ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 64 2. ไม่น้อยกว่า 20 คน	- สำนัก คณะกรรมการการ ประปานครหลวง - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	1.50 ล้านบาท (งบ ฝพบ.)	
2.2 การขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน																
2.2.1 การดำเนินงานของสมาชิกสภาธรรมาภิบาล																
- จัดการประชุมคณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน.																
- จัดการประชุมสภาธรรมาภิบาล กปน.																
- จัดอบรมศึกษาดูงาน / จัดกิจกรรมขับเคลื่อน การเผยแพร่ความรู้โดยสภาธรรมาภิบาล																
- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปรับปรุง สภาธรรมาภิบาล กปน.																
2.2.2 โครงการวิทยากรตัวคูณ																
- คัดเลือกสมาชิกสภาธรรมาภิบาลเข้าร่วมโครงการ													ตัวชี้วัด : 1. คะแนนประเมินผล การสำรวจการรับรู้ 2. สรุปและวิเคราะห์ผล การรับรู้ เป้าหมาย : 1. มากกว่าร้อยละ 80 2. ภายในเดือน ก.ย. 64	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	0.10 ล้านบาท (งบ ฝพบ.)	
2.3 การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณ และจริยธรรม																
2.3.1 การจัดทำเนื้อหา (Content)																
2.3.2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
2.4 การประเมินความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริตภายในองค์กร													ตัวชี้วัด : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 2564	- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	0.10 ล้านบาท (งบ ฝพบ.)	
2.4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี																
2.4.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีร่วมกับการบริหารความเสี่ยง																
2.4.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ																
2.5 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ													ตัวชี้วัด : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 2564	- ฝ่ายธรรมาภิบาล		
2.5.1 สื่อสารแนวทางปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ																
2.5.2 ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ																
2.5.3 สรุปและจัดทำแผนปรับปรุง																
แผนงานที่ 3 : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยุทธศาสตร์ CG 3)																
3.1 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน													1. จัดงานลงนามประกาศเจตนาธรรม 2. ผู้บริหารและพนักงานลงนามประกาศเจตนาธรรมครบทุกคน เป้าหมาย : 1. ภายใน ม.ค. 2564 2. ภายใน มี.ค. 2564	- สำนักคณะกรรมการกปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร	0.10 ล้านบาท	
3.1.1 จัดงานลงนามประกาศเจตนาธรรม “กปน. โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” สำหรับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วย ความสุจริตและขับเคลื่อนงานของ กปน. ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล																
3.1.2 พนักงาน กปน. ทุกคน ร่วมลงนามประกาศเจตนาธรรมฯ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
3.2 การจัดกิจกรรม " Stakeholder ' s Day " เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กปน.													ตัวชี้วัด : 1. รายงานสรุปผลการสำรวจข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กปน. ในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต เป้าหมาย : 1. ภายหลังการจัดงาน 1 เดือน	คณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	0.10 ล้านบาท	
3.3 การขับเคลื่อน ศปท.กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น													ตัวชี้วัด : 1. จัดทำแผนปรับปรุง ศปท. กปน. แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายใน ก.ย. 2564	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.10 ล้านบาท	
3.3.1 ทบทวนประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง																
3.3.2 ศึกษาดูงาน ศปท. ของหน่วยงานภายนอก																
3.3.3 ปรับปรุงข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ศปท. กปน. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน																
3.3.4 สรุปผลการดำเนินงานและจัดแผนปรับปรุง ศปท. กปน.																
3.4 โครงการ “แคมป์คุณธรรม”													ตัวชี้วัด : 1. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามโครงการ เป้าหมาย : 1. ภายใน ก.ย. 2564	- ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.20 ล้านบาท	
3.4.1 การคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ																
3.4.2 การจัดกิจกรรม																
3.4.3 การประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานผล																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 4 : ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้า ของประเทศด้วยมาตรฐานสากล (ยุทธศาสตร์ CG 4)													<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. จัดทำแผนปรับปรุง การดำเนินงานในดัชนี ที่ต้องปรับปรุง 2. คะแนนประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ใน ระดับดีเยี่ยม <u>เป้าหมาย :</u> 1. ภายหลังได้รับผล การประเมิน 2 เดือน 2. มากกว่า 90 คะแนนหรือ อยู่ใน 6 อันดับแรกของ รัฐวิสาหกิจ	- สำนักคณะกรรมการ กปน. - ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.10 ล้านบาท	
4.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)																
- สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปรับปรุง ผลการประเมินปีงบประมาณ 2563																
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ITA แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กปน.																
- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาในการ ประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (3.2-4CSR) โครงการการรายงานผลการดำเนินงานของ กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-5 พัฒนาความสัมพันธ์-ความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด SOs : 1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คะแนน 4.25 2. อันดับคะแนน ITA อยู่ใน 5 อันดับแรก												
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ กปน. ในรูปแบบรายงานตามกรอบการรายงานมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (Standards) ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับทราบและเข้าใจทิศทางและกระบวนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กปน. ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ต่อสาธารณชน													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชน 2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ไม่รวมผู้ใช้น้ำ) 3. อันดับของรัฐวิสาหกิจหรือคะแนน ITA												
3. เป้าหมาย : - พัฒนาระบบการที่ได้มาซึ่งข้อมูลของรายงานให้สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ด้วยการผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการดำเนินงานขององค์กร - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน.													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่างองค์กร : -												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด												
9. กิจกรรม				10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย				12. ผู้รับผิดชอบ				13. งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.									ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : การจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน																		- ฝ่ายบริหารความ รับผิดชอบต่อสังคม	3.00 ล้านบาท						
1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืนของ กปน. ปี 2564																	1. จัดทำร่างรายงาน แห่งความยั่งยืน ปี 2564 แล้วเสร็จ								

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
1.2 ทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กปน. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564													เป้าหมาย : 1. ภายในเดือนกันยายน 2564			
1.3 จัดทำเล่มรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 และประเมินคุณภาพของกระบวนการจัดทำรายงาน โดยการตรวจรับรองการสร้างความเชื่อมั่นและสอบทานรายงานฯ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ การดำเนินงานขององค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน																
1.4 รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเรียบเรียงร่างรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : : (3.3-1CSR) โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน		5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-6 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวชี้วัด SOs : ร้อยละผู้ได้รับการน้ำประปา													
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน.		6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.3 ขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. จำนวนกิโลเมตรวางท่อประปาใหม่ 2. จำนวนเส้นทางวางท่อเพื่อตอบสนองต่อประชาชนที่ยังไม่เข้าถึงน้ำประปา													
3. เป้าหมาย : - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการน้ำประปา 100 % (Water coverage 100 %)		7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : จำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งประปาใหม่													
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5) , ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)		8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน เกี่ยวกับการขออนุญาตวางท่อประปากับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 2. มติ ครม. เช่น การทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง การปรับค่าแรงขั้นต่ำ 3. กระบวนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงที่จ่ายน้ำไม่เป็นไปตามแผนงาน การจัดจ้างล่าช้า จากความผิดพลาดเอกสารประกอบการจ้าง 4. สัญญาประกอบด้วยหลายเส้นทาง และ/หรือ ต องขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หลาย หน่วยงาน													
9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ
แผนงานที่ 1 : การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการ ให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง												ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละงานที่สำคัญ (ทบทวน/แลกเปลี่ยน ประสบการณ์/ถอด บทเรียน/ข้อเสนอแนะเพื่อ ลดปัญหางานก่อสร้าง วางท่อขยายเขต) 2. จำนวนครั้งในการ สื่อสารและประชาสัมพันธ์	ฝ่ายบริหารโครงการ - ฝ่ายออกแบบระบบ จ่ายน้ำ - ฝ่ายก่อสร้างระบบ จ่ายน้ำ 2		งบขยายเขต ปกติ 54.25 ล้านบาท
1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานก่อสร้างวางท่อ ขยายเขต (มาตรฐานการวางท่อ/การแก้ปัญหาตามสภาพ พื้นที่ / หลักการบริหารสัญญาตามข้อกำหนด)															
1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง วางท่อขยายเขต															

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.3 กระบวนการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างวางท่อขยายเขต													3. งาน แล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์ของสัญญา ระยะทาง 40 กม. เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. จำนวน 4 ครั้ง 3. ภายใน ก.ย. 2564			
แผนงานที่ 2 : การจัดทำแผนงานและก่อสร้างวางท่อ ประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา													ตัวชี้วัด : 1. ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 50 กม.	- สำนักงาน ประปาสาขา		งบขยาย เขต MOU 111.75 ล้านบาท
2.1 สำรวจเส้นทางที่ประชาชนยังไม่เข้าถึงน้ำประปา จัดทำแบบแปลน และประมาณราคาก่อสร้างเพื่อ พิจารณาคัดเลือกเส้นทางที่ กปน. จะดำเนินการเอง หรือขอ สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน อปท. รวมถึงประสานงาน เพื่อจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่าง กปน. และ อปท.																
2.2 ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาตามเส้นทางที่สำรวจ ออกแบบไว้																
2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบถึงโครงการฯ พร้อมเชิญ ชวนให้มาดำเนินการขอตัดตั้งประปาใหม่																
2.4 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้ง ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำตอบสนองต่อ ประชาชนที่ยังไม่เข้าถึงน้ำประปา													<u>ตัวชี้วัด :</u> จำนวนเส้นทาง <u>เป้าหมาย :</u> 57 เส้นทาง	- สำนักงาน ประปาสาขา		140.76 ล้านบาท
3.1 สำรวจ จัดทำแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย																
3.2 ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่																
3.3 จัดจ้าง																
3.4 ก่อสร้างวางท่อประปา																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1. ชื่อโครงการ : (3.4-1CSR) โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-7 ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด SOs : ปริมาณใช้น้ำต่อคน/วัน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ 2. ปริมาณใช้น้ำต่อคน/วัน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3. เป้าหมาย : - ประชาชนในพื้นที่ให้บริการตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. บริษัทผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไม่ให้ความสนใจ 2. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9. กิจกรรม													10. ระยะเวลาดำเนินการ													11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย													12. ผู้รับผิดชอบ													13. งบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
แผนงานที่ 1 : ฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ด้านที่ 4

สร้างความมั่นคงขององค์กร

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (4.1-1F) โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-10 เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ตัวชี้วัดSOs : กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) เพิ่มขึ้น				
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก (น้ำประปา) เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่องค์กร - เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. EBITDA (ล้านบาท) 2. อัตราการเติบโตของรายได้ดำเนินงาน 3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ดำเนินงาน 4. เพิ่มรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)				
3. เป้าหมาย : - รายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น - การดำเนินงานตามแนวทางในการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่รอยต่อ													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : รายได้จากการดำเนินงานความต้องการของลูกค้า				
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การบริหารจัดการแรงดัน ปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ และนโยบายของ กปภ.				
9. กิจกรรม		10. ระยะเวลาดำเนินการ											11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ														ตัวชี้วัด : 1. รายงานผลการทบทวนปริมาณน้ำประปาที่ กปน. สามารถจำหน่ายได้ 2. ปริมาณน้ำที่จำหน่ายให้ กปภ. ได้ในปีงบประมาณ2564 เป้าหมาย: 1. ภายใน ก.พ. 64 2. 44,000 ลบ.ม./วัน	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - สำนักงานประปาสาขา - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี - ฝ่ายบริหารโครงการ		
1.1 ประชุมทบทวนปริมาณน้ำประปาที่ กปน. สามารถจำหน่ายได้ในปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																	
1.2 วางแผนการดำเนินงานโดยครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ กปน. มีปริมาณน้ำประปาที่สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น)																	
1.2.1 ปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																	
1.2.2 ความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายน้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																	

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.2.3 กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการ ขายน้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																
1.3 ประสานงาน กปภ. (ในกรณีนี้ที่ กปน. มีปริมาณ น้ำประปาที่สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น)																
1.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานจำหน่าย น้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ																
1.4.1 การจำหน่ายน้ำให้ กปภ. บริเวณ ถ.หทัยราษฎร์																
- แผนงานระยะที่ 1 : กปน. จ่ายน้ำด้วยท่อจ่าย ขนาด 300 มม. ประมาณ 5,000 ลบ.ม./วัน																
- แผนงานระยะที่ 2 : กปน. จ่ายน้ำด้วยท่อจ่าย ขนาด 400 มม. (ต่อจากปลายท่อ 800 มม.) ประมาณ 7,500 ลบ.ม./วัน (ขึ้นอยู่กับ กปภ.)																
- ดำเนินการจัดทำแบบงานวางท่อขนาด 1,000 มม. บริเวณ ถ.ราษฎร์นิมิตร																
1.4.2 ดำเนินการศึกษาและติดตั้ง Booster Pump เพื่อเพิ่มปริมาณการสูบน้ำไปยังพื้นที่รอยต่อบริเวณ ถ.สุวินทวงศ์																
1.4.3 จำหน่ายน้ำด้วย Booster Pump และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน Booster Pump																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (4.1-2F) โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง													5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-10 เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ตัวชี้วัดSOs : กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) เพิ่มขึ้น												
2. วัตถุประสงค์ : - สร้างรายได้จากธุรกิจเสริม - ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และ Brand ด้านกิจการประปาของ กปน. - สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ													6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. EBITDA (ล้านบาท) 2. อัตราการเติบโตของรายได้ดำเนินงาน 3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ดำเนินงาน 4. เพิ่มรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง (ล้านบาท)												
3. เป้าหมาย : - การสร้างความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ กปน. - รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ กปน. ที่เอื้อต่อการดำเนินงานบริการที่เกี่ยวข้อง													7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : รายได้จากการดำเนินงานความต้องการของลูกค้า												
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5)													8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. ดำเนินการแก้ไข พรบ.กปน. ยังไม่แล้วเสร็จ 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน												

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	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
ธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำ																
แผนงานที่ 1 : พัฒนารูธุรกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ													ตัวชี้วัด : 1. รายได้จากธุรกิจเสริม หลังมาตร 2. ระดับความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ	- ฝ่ายสนับสนุน งานบริการ - สำนักงาน ประปาสาขา		
1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้บริการงานหลัง มาตรวัดน้ำ																
1.2 จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด																
1.3 ดำเนินงานตามแผนการตลาดข้อ 1.2																
1.4 สสำรวจความพึงพอใจ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจ																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
1.5 อบรม เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้ตามมาตรฐานที่ กปน. กำหนด													เป้าหมาย: 1. เพิ่มขึ้น 5% จาก ปีงบประมาณ 2563 2. ไม่น้อยกว่าปี 2563			
1.6 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน																
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ																
แผนงานที่ 2 : การดำเนินงานธุรกิจเสริมพัฒนาระบบประปา ของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร													ตัวชี้วัด : 1.การประชาสัมพันธ์งาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2.การให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นหรือ อปท. ตามที่ได้รับการ ประสานงาน เพื่อให้ ความรู้หรือแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบประปา 3.รายงานการศึกษาข้อมูล ระบบประปาของ อปท. เป้าหมาย : 1. ประชาสัมพันธ์จำนวน 3 แห่ง 2. การร่วมมือกับหน่วยงาน จำนวน 3 แห่ง 3. จัดทำรายงานแล้วเสร็จ	กองบริหารธุรกิจ เสริมระบบประปา		
2.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจรับจ้าง พัฒนาระบบประปาของ กปน. ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย																
2.2 ศึกษาแบบผลิตน้ำประปาสำหรับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร																
2.3 สำรวจความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร																
2.4 ให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และบริการจัดระบบ ประปาให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร																
2.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 3 : ยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บน MWA onMobile													ตัวชี้วัด : 1. เปิดให้บริการรับคำร้อง บน MWA onMobile 2. จัดฝึกอบรมช่าง ประปามืออาชีพ เพื่อให้บริการงานหลัง มาตรวัดน้ำบน MWA onMobile เป้าหมาย : 1. ภายใน ส.ค. 64 2. ภายใน ก.ค. 64	- ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ - ฝ่ายพัฒนาและ สนับสนุน เทคโนโลยี - ฝ่ายสนับสนุน งานบริการ - ฝ่ายพัฒนาวิชา ประปา - ฝ่ายสื่อสาร องค์กร	0.50 ล้านบาท	
<u>การเพิ่มช่องทางการรับคำร้องธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำบน MWA onMobile</u>																
3.1 พัฒนาระบบรับคำร้อง																
3.2 เปิดใช้งานจริงบนระบบ (Go Live)																
<u>การอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ</u>																
3.3 กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ และขั้นตอนการดำเนินงาน การรับ จ่าย โอนเงิน																
3.4 จัดเตรียมหลักสูตรอบรม																
3.5 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อ ฝึกอบรมช่างประปา																
3.6 จัดอบรมช่างประปามืออาชีพตามมาตรฐานกรมฝีมือ แรงงาน																
3.7 นำข้อมูลช่างประปาที่ร่วมโครงการเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล																
แผนงานที่ 4 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องใหม่													ตัวชี้วัด : 1. รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องใหม่ เป้าหมาย : 1. แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 64	- ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ - ฝ่ายสนับสนุน งานบริการ		
4.1 ถ่ายทอดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องใหม่																
4.2 จัดทำ/ทบทวนกระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business Flow)																
4.3 ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน (Work Flow)																
4.4 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน.																

แก้ไข พฤษภาคม 2564

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1. ชื่อโครงการ : (4.1-3F) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์										5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-10 เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ตัวชี้วัดSOs : กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) เพิ่มขึ้น									
2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อหาแนวทางในการลงทุนสินทรัพย์ของ กปน. และพัฒนาการดำเนินการ การใช้งานสินทรัพย์อย่างเหมาะสม										6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1. EBITDA (ล้านบาท) 2. อัตราการเติบโตของรายได้ดำเนินงาน 3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ดำเนินงาน 4. เพิ่มรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)									
3. เป้าหมาย : - รายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น - การดำเนินงานตามแนวทางในการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่รอยต่อ										7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : รายได้จากการดำเนินงานความต้องการของลูกค้า									
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา)										8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร 1. การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากสินทรัพย์ของ กปน. มีจำนวนมาก และมีความหลากหลาย									

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ												11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่มีศักยภาพของ กปน.													ตัวชี้วัด : 1. แผนบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่มีศักยภาพของ กปน. เป้าหมาย : 1. แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 64	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายบริการกลาง		
1.1 รวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ของ กปน.																
1.2 ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์สินทรัพย์ของ กปน.ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ																
1.3 จัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้																
1.4 จัดทำแผนบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่มีศักยภาพของ กปน.																
1.5 นำเสนอแผนฯ ต่อผู้บริหาร																