

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ของ กปภ.

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา				
1.บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีจำนวนที่เหมาะสม และมีความผูกพันต่อองค์กร	1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่แล้วเสร็จ	100%	100%
	1-2 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กร	3.90 คะแนน	3.64 คะแนน
		ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	4.40 คะแนน	4.15 คะแนน
2.เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	2-1 แผนงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)	จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน	2 องค์ความรู้	2 องค์ความรู้
	2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	100%	100%
		โครงการเพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	100%	100%
3.บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุน การดำเนินงาน กระบวนการผลิต จ่าย บริหารงาน และบริการ	3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุน การดำเนินงาน กระบวนการผลิต จ่าย บริหารงาน และบริการ	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า	100% (แล้วเสร็จ 6 โครงการ)	ระลอก 2 โครงการ รอทำสัญญา 2 โครงการ ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการลดน้ำ				
4. จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	4-1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	จำนวนแห่งที่ดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	แล้วเสร็จ 13 แห่ง	ชะลอ 8 แห่ง รอทำสัญญา 5 แห่ง
5. ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	จำนวนแห่งที่ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	แล้วเสร็จ 10 แห่ง	ชะลอ 1 แห่ง รอทำสัญญา 9 แห่ง
	5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)			
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	จำนวนสาขาที่ดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	95 แห่ง	113 สาขา
	5-2-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	จำนวนสาขาที่ดำเนินการโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	206 แห่ง	137 แห่ง
	5-4 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001	จำนวนแห่งที่ดำเนินการโครงการระบบผลิตที่รับรองมาตรฐาน ISO 9001	10 แห่ง	10 แห่ง
	5-5 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	จำนวนแห่งที่ดำเนินการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	689 แห่ง	116 แห่ง
	5-6 แผนงานปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบและก่อสร้างระบบประปา	ศึกษาปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	100%	100%
6.บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	6-1 แผนงานการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	ระดับความสำเร็จของแผนงานการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA, ปรับปรุงเส้นท่อ)	100%	12.50%
	6-2 แผนงานการจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ำ)	ระดับความสำเร็จของแผนงานการจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ำ)	100%	51.47%
7. ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	7-1 แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	จำนวนความร่วมมือแผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	200 ครั้ง	1,730 ครั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการลูกค้า				
8. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปา และบริการ	8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า			
	8-1-1 โครงการประปาทันใจ ระยะ 2	ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน (โครงการประปาทันใจ ระยะ 2)	3.50 คะแนน	3.787 คะแนน
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 ระยะ 2	ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Call Contact 1662)	3.50 คะแนน	3.787 คะแนน
9. รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	9-1แผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน: เน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ			
	9-1-1 โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน	จำนวนชุมชนที่ กปภ.พัฒนา	60 ชุมชน	56 ชุมชน
	แผนงานที่ 9-2 บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า/เน้นการปลูกป่าต้นน้ำและประหยัลดทรัพยากรน้ำ			
	9-2-2 โครงการการประปาส่วนภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	จำนวนพื้นที่ที่ปลูกป่าต้นน้ำ พนักงานที่มีจิตสาธารณะเข้าร่วมโครงการการประปาส่วนภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	500 ไร่ ร้อยละ 10 (เป้าหมายถึงปี 64)	500 ไร่ ร้อยละ 3.06 (270 คน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเงิน				
10.ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย			
	10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ควบคุมค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยน้ำจำหน่าย	< 20 บาท/ลบ.ม.	19.38 บาท/ลบ.ม.
11.สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	11-1 แผนงานทบทวนการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้	ผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้	ดำเนินการในปี 2561-2564	