

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4.2 เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 (เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ)



คำนำ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหาน้ำสะอาด บริการในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการให้บริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึงการตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มีความสอดคล้องตามเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย นโยบายสำคัญของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ระยะ 3 ปี) ปี พ.ศ.2563 – 2565 ของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา กปภ. โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานขององค์กร สอดคล้องกับการพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการนำนวัตกรรม องค์ความรู้ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการบริหารองค์กรให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และสถานะการเงินขององค์กรมีความมั่นคงและยกระดับการให้บริการประชาชนต่อไป

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ธันวาคม พ.ศ. 2562

สารบัญ

	หน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.	1
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)	2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม	3
นโยบายผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค	4
ยุทธศาสตร์ขององค์กร	5
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	6
ตัวชี้วัดองค์กร	8
ตัวชี้วัดและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564	9
แผนปฏิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาค	15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	52
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการลูกค้า	68
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเงิน	81

ภาคผนวก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ภาคผนวก ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ภาคผนวก ข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการลูกค้า	ภาคผนวก ค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเงิน	ภาคผนวก ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ กปภ.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

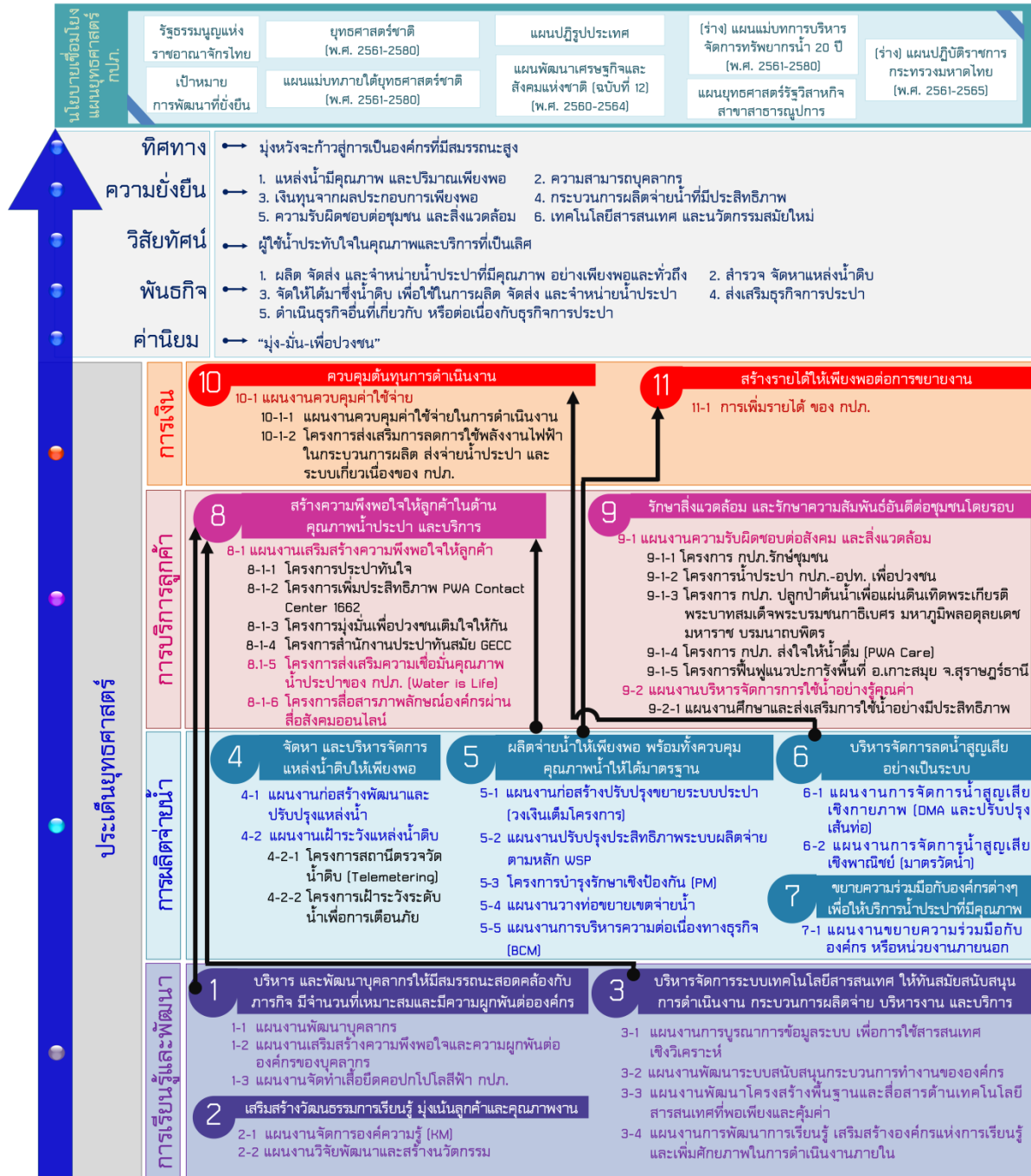
Sustainable Development Goals: SDGs

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่

แผนระดับ 1	ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)	(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)	(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ	(19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
แผนระดับ 2	แผนการปฏิรูปประเทศ	(5) เศรษฐกิจ	(6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)	(7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (9) การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	(4) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนระดับ 3	(ร่าง) แผนปฏิบัตินโยบายกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2561-2565)	(2) การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	(4) การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่นาคต
	(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล	(1) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
แผนระดับ 3	แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสารणीการ	(1) กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	(2) บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
		(3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว	(4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE
แผนระดับ 3		(5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม	

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

แผนภาพที่แสดงรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนาเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และเป้าหมายต่างๆ ขององค์กร



วิสัยทัศน์

โดยมุ่งเน้นคำว่า “ผู้ใช้น้ำประทับใจ” หรือ “Customers are delighted” ที่เกิดจากผลด้านคุณภาพสินค้า (Quality) และบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services)

ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
(Customers are delighted with water quality and excellent services)

พันธกิจ

กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ พันธกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ลำดับความสำคัญได้ดังนี้

1. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

ค่านิยม

ค่านิยม เป็นพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กร ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

“มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน”



มุ่งเน้นคุณธรรม	มุ่งมั่นคุณภาพ	เพื่อสุขของปวงชน
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร	1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด 2. มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จ 3. ทำงานเป็นทีม 4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน	1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า 2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา 3. มีจิตสาธารณะ

นโยบายผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค



การประปาส่วนภูมิภาค มีนโยบาย "PWA 4.0" เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนองค์กร มุ่งไปสู่ความสำเร็จ สร้างความยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับสากล โดยมีการกำหนดการดำเนินงานเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน "ประปาใสสะอาด" สร้างกระบวนการทำงานให้โปร่งใสภายใต้การกำกับกิจการที่ดี มุ่งเน้นถึงการใช้จ่ายอย่างมีคุณค่า พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ควบคุมการผลิตและการจ่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมน้ำผลิตให้มีคุณภาพระดับสากล

2. เพิ่มรายได้ "ประปาทั่วถึง" เน้นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำจากนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ สร้างแรงจูงใจการใช้น้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำรายย่อยและรายใหญ่ และผู้ใช้น้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงระบบบริการลูกค้าให้ทันสมัยเพื่อใช้สนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์

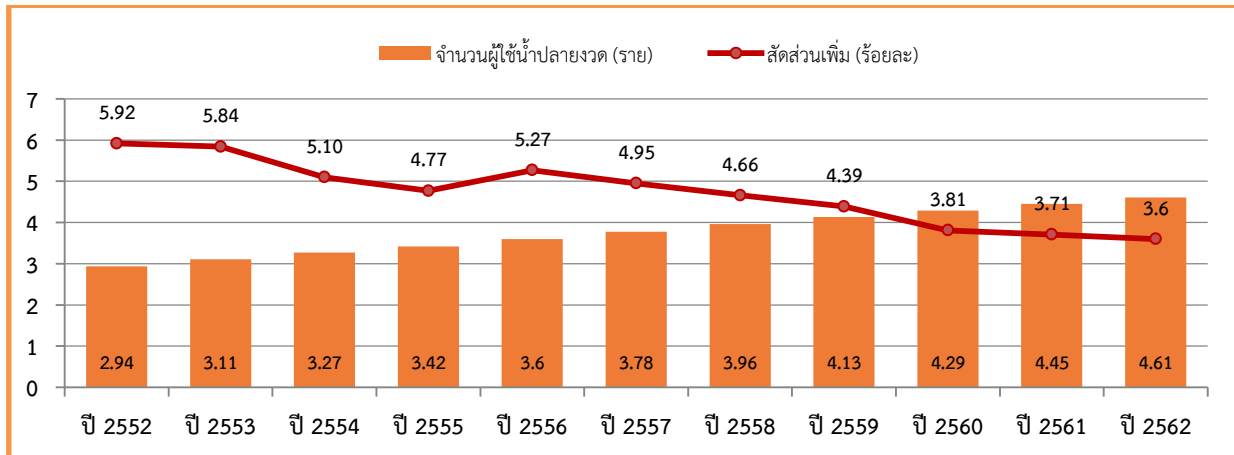
3. ลดต้นทุนการผลิต "ประปาคู่ชุมชน" บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้มีความยั่งยืนสร้างพันธมิตรที่เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ เอาใจใส่ดูแลความต้องการของผู้ใช้น้ำอย่างใกล้ชิด รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า สารเคมี น้ำสูญเสีย ค่าน้ำดิบ และบุคลากร

ยุทธศาสตร์ขององค์กร

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** **ด้านการเรียนรู้และพัฒนา** มี 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ และมีจำนวนที่เหมาะสม และมีความผูกพันต่อองค์กร
 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน
 3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย บริหารงาน และบริการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** **ด้านการผลิตจ่ายน้ำ** มี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
4. จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ
 5. ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน
 6. บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ
 7. ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** **ด้านการบริการลูกค้า** มี 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
8. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปา และบริการ
 9. รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** **ด้านการเงิน** มี 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
10. ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน
 11. สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน

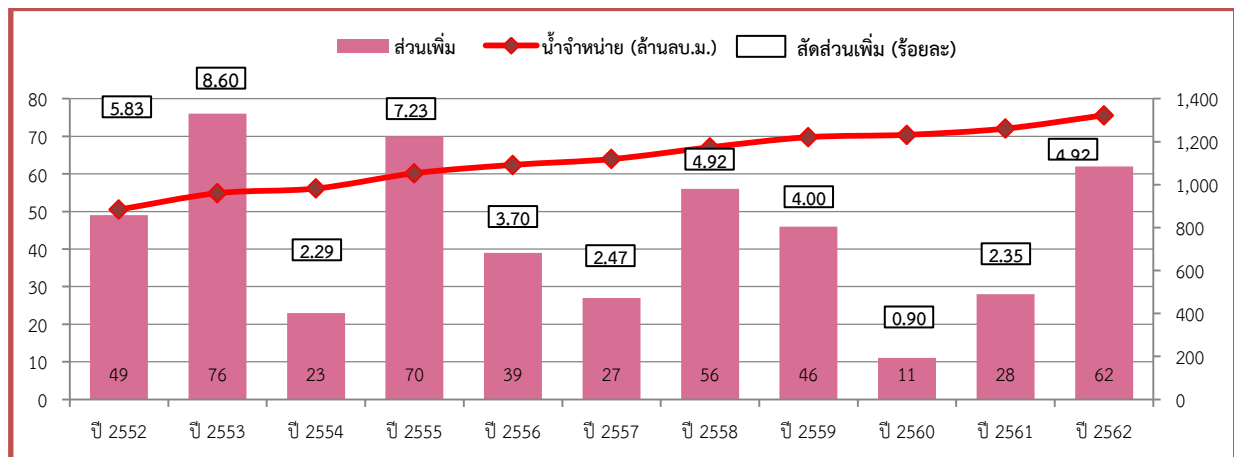
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนผู้ใช้น้ำปลายงวดในอดีต (2552 – 2562)



จากตารางที่ 1.1 กปภ. มีอัตราการขยายตัวลูกค้าของ กปภ. ในช่วง 5 ปี หลัง (2558-2562) ในอัตรา 4.03% ซึ่งน้อยกว่าช่วงปี 2552-2562 ซึ่งกปภ. มีอัตราการขยายตัวเพิ่มของลูกค้าเฉลี่ย 4.73% ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวกับการมีทางเลือกในการใช้น้ำประปามากขึ้นจากหน่วยงานอื่นสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล

ตารางที่ 1.2 แสดงปริมาณน้ำจำหน่ายในอดีต (2552 – 2562)



จากตารางที่ 1.2 กปภ.มีอัตราการขยายตัวของปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มในช่วง 5 ปี หลัง (2558-2562) ในอัตรา 3.42% ซึ่งน้อยกว่าช่วงปี 2552-2562 ซึ่งกปภ. มีอัตราการจำหน่ายน้ำเพิ่มเฉลี่ย 4.29% ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนของกปภ. ซึ่งโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1322028338.84

ตารางที่ 1.3 จำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำจำหน่าย อัตราการใช้น้ำ ปี 2557-2562

จำนวนผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย

	จำนวนผู้ใช้น้ำ	% เพิ่ม	ปริมาณน้ำจำหน่าย	% เพิ่ม	อัตราการใช้น้ำ(ลบ.ม./ราย/ปี)
2557	2,937,984	-	563,773,571	-	191.89
2558	3,097,648	5.43	602,422,754	6.86	194.48
2559	3,246,659	4.81	636,486,525	5.65	196.04
2560	3,385,977	4.29	645,629,967	1.44	190.68
2561	3,541,681	4.60	667,110,339	3.33	188.36
2562	3,708,751	4.72	750,994,569	12.57	202.49

จำนวนผู้ใช้น้ำประเภทย่อยอาศัย ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาการเพิ่มในอัตราที่ลดลง (5.43% 4.81% และ 4.29% ตามลำดับ) โดยจำนวนผู้ใช้น้ำในปี 2561 (4.60%) มีอัตราเพิ่มมากกว่าปี 2560 และจำนวนผู้ใช้น้ำในปี 2562 (4.72%) มีอัตราเพิ่มมากกว่าปี 2561 สืบเนื่องจากลงทุนขยายการให้บริการของ กปภ. ขณะที่ปริมาณน้ำจำหน่ายก็มีการเพิ่มในอัตราที่ลดลงเช่นกัน (6.86% 5.65% และ 1.44% ตามลำดับ) โดยที่ปริมาณน้ำจำหน่ายปี 2561 และ 2562 เพิ่มขึ้น 3.33% และ 12.57% สาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากการที่กปภ.เร่งลงทุนขยายการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำต่อครัวเรือนไม่มาก สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ทุกพื้นที่มีน้ำประปาใช้

จำนวนผู้ใช้น้ำประเภทรายการ ธุรกิจขนาดเล็ก

	จำนวนผู้ใช้น้ำ	% เพิ่ม	ปริมาณน้ำจำหน่าย	% เพิ่ม	อัตราการใช้น้ำ(ลบ.ม./ราย/ปี)
2557	526,361	-	278,164,717	-	528.47
2558*	625,592	18.85	327,554,504	17.76	523.59
2559	643,834	2.92	332,785,309	1.60	516.88
2560	659,207	2.39	329,784,223	-0.90	500.27
2561	667,245	1.22	332,586,333	0.85	498.45
2562	669,153	0.29	340,522,784	2.39	508.89

*ปี 2558 มีการจัดประเภทผู้ใช้น้ำใหม่

จำนวนผู้ใช้น้ำประเภทรายการ ธุรกิจขนาดเล็ก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการเพิ่มในอัตราที่ลดลง (18.85% 2.92% 2.39% และ 1.22% ตามลำดับ) และปี 2562 กปภ.เพิ่มผู้ใช้น้ำประเภทย่อยที่ 2 ได้เพียง 0.29% ขณะที่ปริมาณน้ำจำหน่ายก็มีการเพิ่มในอัตราที่ลดลงเช่นกัน (17.76% 1.60% -0.90% และ 0.85% ตามลำดับ) และปี 2562 ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2.39% และอัตราการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากปี 2561

จำนวนผู้ใช้น้ำประเภทรายการ ธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม

	จำนวนผู้ใช้น้ำ	% เพิ่ม	ปริมาณน้ำจำหน่าย	% เพิ่ม	อัตราการใช้น้ำ(ลบ.ม./ราย/ปี)
2557	218,067	-	265,989,017	-	1,219.76
2558	146,476	-32.83	220,142,514	-17.24	1,502.93
2559	156,161	6.61	225,279,923	2.33	1,442.61
2560	164,799	5.53	225,906,416	0.28	1,370.80
2561	164,508	-0.18	232,138,528	2.76	1,411.11
2562	165,130	0.38	230,223,524	-0.82	1,394.20

*ปี 2558 มีการจัดประเภทผู้ใช้น้ำใหม่

จำนวนผู้ใช้น้ำประเภทรายการ ธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการเพิ่มในอัตราที่ลดลง (-32.83% 6.61% 5.53% และ -0.18% ตามลำดับ) ในปี 2562 จำนวนผู้ใช้น้ำประเภทย่อยที่ 3 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 0.38% ปริมาณน้ำจำหน่ายก็มีการเพิ่มในอัตราที่ลดลงเช่นกัน (-17.24% 2.33% 0.28% และ 2.76% ตามลำดับ) โดยที่ปี 2562 ปริมาณน้ำจำหน่ายยังคงลดลงจากปี 2561 -0.82% ขณะที่อัตราการใช้น้ำในปี 2562 (1,394.20 ลบ.ม./ราย/ปี) ของกลุ่มลูกค้าประเภทย่อยที่ 3 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปริมาณน้ำจำหน่ายลดลงจากปี 2561 ซึ่งอาจต้องมีการทำการตลาดเพื่อหาแรงจูงใจสำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำประเภทย่อยนี้ ซึ่งหลายอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนไปใช้น้ำบาดาล หรือ แหล่งน้ำอื่นซึ่งมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจต่ำกว่าการใช้น้ำจาก กปภ.

ตารางแสดงตัวชี้วัดองค์กร

กปภ.ได้กำหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 จำนวน 19 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 5 ตัวชี้วัด ด้านการผลิตจ่ายน้ำ 8 ตัวชี้วัด ด้านการบริการลูกค้า 3 ตัวชี้วัด ด้านการเงิน 3 ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และเป้าหมายปีงบประมาณ 2563-2564 ดังตาราง

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564
		เป้าหมาย	เกิดจริง	เป้าหมาย	เป้าหมาย
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการเรียนรู้และพัฒนา					
1. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	คะแนน	4.44	4.27	4.25	4.25
2. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อพนักงาน 1 คน	ราย/คน	490	514	495	500
3. จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน	ส่วนเพิ่มจำนวนองค์ความรู้	2	2	2	2
4. จำนวนนวัตกรรมที่นำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพงาน	ส่วนเพิ่มจำนวนนวัตกรรม	2	4	2	2
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ สามารถบูรณาการได้ครบถ้วนตามแผน (สะสมต่อเนื่องทุกปี)	จำนวนระบบ	8	8	11	13
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการผลิตจ่ายน้ำ					
1. จำนวน กปภ.สาขาที่หยุดผลิตหรือจ่ายน้ำเป็นเวลา เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ	กปภ.สาขา (หยุดผลิต/จ่ายน้ำเป็นเวลา)	1/10	0/4	1/10	0/2
2. ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	ราย	220,000	215,653	200,000	200,000
3. จำนวนกปภ.สาขาที่มีแรงดันน้ำเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เมตร	กปภ.สาขา	234	234	234	234
4. คุณภาพน้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย	ร้อยละ	100	99.9	100	100
5. จำนวนครั้งที่หยุดจ่ายน้ำ	ครั้ง/หน่วยบริการ/ปี	17	17	17	17
6. ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่ม	ส่วนเพิ่มล้านลบม./ปี	60	63	50	50
7. อัตราน้ำสูญเสีย กปภ.	ร้อยละ	27.18	30.50	28.11	28.00
8. จำนวนครัวเรือนที่ได้ประโยชน์จากการที่ กปภ.สนับสนุนให้มีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	ครัวเรือน	100,000	533,984	100,000	100,000
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการบริการลูกค้า					
1. ระดับความพึงพอใจลูกค้าต่อประสิทธิภาพในกระบวนการให้บริการ กปภ.	ระดับเกณฑ์คะแนนตามข้อตกลง สคร.	4.20	4.10	4.20	4.20
2. โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)	ระดับเกณฑ์คะแนนตามข้อตกลง สคร.	5	5	5	5
ระดับทัศนคติด้านความเชื่อมั่นต่อบทบาทสนับสนุนการพัฒนา					
3. ประเทศชาติ การช่วยเหลือชุมชน/สังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม	คะแนน	N/A	N/A	4.20	4.20
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการเงิน					
1. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำจำหน่าย	บาท/ลบ.ม.	20	18.16	19	19
2. ร้อยละรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	4.00	4.78	4.00	4.00
3. กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	ล้านบาท	14,400	12,450	10,230	11,088



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
(เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ)

9

ตัวชี้วัดและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			อ้างอิง (ภาคผนวก)
				งบลงทุน	งบทำการ	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ และมีจำนวนที่เหมาะสม และมีความผูกพันต่อองค์กร			24	0.000	71.850	71.850	ก-2 ถึง ก-7
1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร			22	0.000	62.850	62.850	ก-2 ถึง ก-6
1-1-1	แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ.	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	0.000	5.000	5.000	ก-2
1-1-2	แผนงานทบทวนโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	0.000	0.200	0.200	ก-2
1-1-3	แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กปภ. ควรดำเนินการเอง หรือจ้างเหมาแรงงาน	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	0.000	0.200	0.200	ก-2
1-1-4	แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2566-2570)	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	0.000	3.500	3.500	ก-2
1-1-5	โครงการพัฒนาบุคลากร	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	18	0.000	53.950	53.950	ก-3 ถึง ก-6
1-2 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร			2	0.000	9.000	9.000	ก-7
1-2-1	โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2564	-ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน -ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน	1	0.000	2.000	2.000	ก-7
1-2-2	โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปี 2564	-ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน -ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน	1	0.000	7.000	7.000	ก-7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน			8	0.000	13.500	13.500	ก-8 ถึง ก-9
2-1 แผนงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)			5	0.000	3.500	3.500	ก-8
2-1-1	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม	- จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 2 องค์ความรู้ - ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	2	0.000	2.900	2.900	ก-8
2-1-2	โครงการส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู้	- จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 2 องค์ความรู้ - ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	3	0.000	0.600	0.600	ก-8



แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			อ้างอิง (ภาคผนวก)
				งบลงทุน	งบทำการ	รวม	
2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม		- ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80 - จำนวนผลงานนวัตกรรมที่นำมาใช้ในองค์กร 2 ผลงาน	3	0.000	10.000	10.000	ก-9
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย บริหารงาน และบริการ			17	273.000	29.856	302.856	ก-10 ถึง ก-14
3-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์			7	136.000	20.000	156.000	ก-10 ถึง ก-11
3-1-1	โครงการโครงข่ายควบคุมการจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี IoT	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	20.000	0.000	20.000	ก-10
3-1-2	โครงการนำเข้าข้อมูล Data Logger กปภ.สาขา เข้าใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	20.000	0.000	20.000	ก-10
3-1-3	โครงการขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูล SCADA DMA GIS เพื่อการบริหารจัดการอัตราการไหลและแรงดัน	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	14.000	0.000	14.000	ก-10
3-1-4	โครงการ Smart AMI	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	40.000	0.000	40.000	ก-10
3-1-5	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประปาส่วนภูมิภาค	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	0.000	20.000	20.000	ก-11
3-1-6	โครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กปภ.	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	20.000	0.000	20.000	ก-11
3-1-7	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Re OIS)	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	22.000	0.000	22.000	ก-11
3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร			5	36.000	0.000	36.000	ก-12
3-2-1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based online paperless performance management system)	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	0.000	0.000	0.000	ก-12
3-2-2	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	15.000	0.000	15.000	ก-12
3-2-3	โครงการระบบบริหารสินทรัพย์ (Asset Management System : ASM)	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	9.000	0.000	9.000	ก-12



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
(เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ)

11

แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			อ้างอิง (ภาคผนวก)
				งบลงทุน	งบทำการ	รวม	
	3-2-4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานทางธุรกิจ (SAP Improvement)	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	2.000	0.000	2.000	ก-12
	3-2-5 โครงการพัฒนาระบบบริหารคอมพิวเตอร์และจัดการระบบเครือข่าย	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	10.000	0.000	10.000	ก-12
3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า			4	101.000	5.000	106.000	ก-13
	3-3-1 โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	40.000	5.000	45.000	ก-13
	3-3-2 โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	20.000	0.000	20.000	ก-13
	3-3-3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	20.000	0.000	20.000	ก-13
	3-3-4 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	21.000	0.000	21.000	ก-13
3-4 แผนงานการพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน			1	0.000	4.856	4.856	ก-14
	3-4-1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1	0.000	4.856	4.856	ก-14
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ			32	1,052.377	62.200	1,114.577	ข-2 ถึง ข-5
4-1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ		จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 25 แห่ง	25	1,052.377	55.000	1,107.377	ข-2 ถึง ข-4
4-2 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ			7	0.000	7.200	7.200	ข-5
	4-2-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetry)	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 5 แห่ง	5	0.000	2.050	2.050	ข-5
	4-2-2 โครงการเฝ้าระวังระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 1 กลุ่มน้ำ	2	0.000	5.150	5.150	ข-5



แผนปฏิบัติการ			ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			อ้างอิง (ภาคผนวก)
					งบลงทุน	งบทำการ	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตรายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน				2,574	20,609.133	350.180	20,959.313	ข-6 ถึง ข-58
5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา			จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 18 แห่ง	18	9,061.732	0.000	9,061.732	ข-6 ถึง ข-9
5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP)				357	243.404	214.743	458.147	ข-10 ถึง ข-42
	5-2-1	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	จำนวนสาขาที่ดำเนินการเสร็จ 253 แห่ง	253	216.939	172.486	389.425	ข-10 ถึง ข-20
	5-2-2	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 28 แห่ง	28	23.000	20.887	43.887	ข-21 ถึง ข-23
	5-2-3	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก(PLC)	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 74 แห่ง	74	3.465	18.370	21.835	ข-24 ถึง ข-28
	5-2-4	โครงการพัฒนาขยายผล WSP และพัฒนาระบบสนับสนุน WSP	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 234 แห่ง	2	0.000	3.000	3.000	ข-29
5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)			จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 458 แห่ง	458	184.806	134.725	319.531	ข-30 ถึง ข-50
5-4 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ			จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 1,579 แห่ง	1,579	4,901.011	0.000	4,901.011	ข-51 ถึง ข-54
5-5 แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)			ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน	1	0.000	0.712	0.712	ข-54
5-6 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น			จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 7 แห่ง	7	151.403	0.000	151.403	ข-55 ถึง ข-56
5-7 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร			จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 154 แห่ง	154	6,066.777	0.000	6,066.777	ข-57 ถึง ข-58
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ				1,375	3,423.206	756.152	4,179.358	ข-59 ถึง ข-149
6-1 แผนงานการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)			ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	1,235	3,292.038	689.731	3,981.769	ข-59 ถึง ข-137
6-2 แผนงานการจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ำ)			ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80	140	131.168	66.421	197.589	ข-138 ถึง ข-149
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ				1	0.000	0.000	0.000	ข-149
7-1 แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก			จำนวนความร่วมมือ 200 ครั้ง	1	0.000	0.000	0.000	ข-149
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปา และบริการ				6	5.000	28.440	33.440	ค-2 ถึง ค-3
8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า				6	5.000	28.440	33.440	ค-2 ถึง ค-3
	8-1-1	โครงการประปาทันใจ	ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมากกว่า 3.5 คะแนน	1	0.000	0.000	0.000	ค-2
	8-1-2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	การรับฟังและบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน SLA ร้อยละ 87	1	0.000	12.000	12.000	ค-2



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
(เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ)

13

แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			อ้างอิง (ภาคผนวก)
				งบลงทุน	งบทำการ	รวม	
8-1-3	โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเต็มใจให้กัน	- จำนวนสาขาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 234 สาขา - ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ที่ กปภ.สาขาลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ ร้อยละ 1 (ไม่ต่ำกว่า 10 ราย) - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กปภ.สาขา ริเริ่มดำเนินการเอง (ไม่ใช่กิจกรรมตามแผนงานขององค์กร) 2 กิจกรรม	1	0.000	2.340	2.340	ค-2
8-1-4	โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2 (GECC)	จำนวน กปภ.สาขาสะสมที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง GECC 234 สาขา	1	5.000	10.000	15.000	ค-3
8-1-5	โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของกปภ. (Water is life)	จำนวน กปภ.สาขาสะสมที่ผ่านมาตรฐาน Water is Life 234 สาขา	1	0.000	4.000	4.000	ค-3
8-1-6	โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์	จำนวนชิ้นงานที่สื่อสารผ่าน YouTube 12 ตอน	1	0.000	0.100	0.100	ค-3
ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ			7	0.000	29.500	29.500	ค-4 ถึง ค-6
9-1	แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม		5	0.000	25.500	25.500	ค-4 ถึง ค-5
9-1-1	โครงการ กปภ. รักชุมชน	จำนวนชุมชนที่ดำเนินการเสร็จ 40 ชุมชน	1	0.000	15.000	15.000	ค-4
9-1-2	โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน	จำนวนครั้งที่ กปภ.เขตจัดกิจกรรมกับ อปท. 2 ครั้ง	1	0.000	1.000	1.000	ค-4
9-1-3	โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวนพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำ 200 ไร่ต่อปี	1	0.000	2.000	2.000	ค-4
9-1-4	โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)	ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ 4.00 คะแนน	1	0.000	5.500	5.500	ค-5
9-1-5	โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	จำนวนกิ่งปะการังที่ปลูกตามแผนระยะยาว 6,000 โครงการ (กิ่ง)	1	0.000	2.000	2.000	ค-5



แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัด	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			อ้างอิง (ภาคผนวก)
				งบลงทุน	งบทำการ	รวม	
9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า			2	0.000	4.000	4.000	ค-6
	9-2-1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	-ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน -จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 2 แห่ง	2	0.000	4.000	4.000	ค-6
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน			1	0.000	0.000	0.000	ง-2
10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย			1	0.000	0.000	0.000	ง-2
	10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายรวม/หน่วยน้ำจำหน่ายไม่เกิน 20 บาท/ลบ.ม.	1	0.000	0.000	0.000	ง-2
ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน			0	0.000	0.000	0.000	ง-2
	11-1 การเพิ่มรายได้ของ กปภ.	จำนวนผู้ใช้น้ำประเภท 2 และ 3 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6	-	0.000	0.000	0.000	ง-2
รวม			4,045	25,362.716	1,341.678	26,704.394	

แผนปฏิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีจำนวนที่เหมาะสม และมีความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงาน	1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 1-1-1) แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ.														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กผท.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำ TOR โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ.															
2. ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างเพื่อให้ได้ที่ปรึกษาที่เหมาะสม															
3. ติดตาม ประเมิน และสรุปการดำเนินงานโครงการของที่ปรึกษา															
4. สรุปผลการศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. ที่ทบทวนแล้ว แจ้ง ผกม.เพื่อแก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานฯ เพื่อประกาศใช้โครงสร้างใหม่ต่อไป															
5. ทบทวนและประเมินการปรับปรุงโครงสร้างฯ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน (ปี 65)															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการ (แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 64)														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	โครงสร้างการบริหารงาน กปภ. ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ร้อยละ 100														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					5.000					5.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ไม่สามารถหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมได้/ไม่มีที่ปรึกษารับดำเนินงานโครงการนี้														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2

แผนงาน	1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 1-1-2) แผนงานการทบทวนโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กพท.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง															
2. ออกแบบและทบทวนโครงสร้างอัตรากำลัง															
3. วิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอัตรากำลังที่ได้ถูกทบทวน															
4. จัดทำหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลัง															
5. สื่อสารหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลัง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จของการทบทวนโครงสร้างอัตรากำลัง (แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด)														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลัง														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ร้อยละ 100														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					0.200					0.200				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	การวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังจะสอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและจำนวนบุคลากร อาจทำให้โครงสร้างอัตรากำลังของบางหน่วยงานเพิ่ม/ลดตามความเหมาะสม ทำให้การปรับปรุงจำนวนอัตรากำลังตามการวิเคราะห์ทำได้ยาก														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2

แผนงาน	1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 1-1-3) แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กปภ. ควรดำเนินการเอง หรือจ้างเหมาแรงงาน														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กพท.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดเก็บข้อมูลโดยการจัดการสนทนากลุ่ม/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างเหมา															
2. วิเคราะห์งาน ทบทวนภาระงาน ที่ กปภ. จ้างเหมาในปัจจุบัน และงานเป้าหมายที่คาดว่าจะทำการจ้างเหมา (งานอำนวยการ และงานจัดเก็บรายได้)															
3. ทบทวน/จัดทำหลักเกณฑ์ในการจ้างเหมาสำหรับงานที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้างต้นแล้ว															
4. สื่อสารหลักเกณฑ์ในการจ้างเหมาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการจ้างเหมาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	หลักเกณฑ์/แนวทางการจ้างเหมา (งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้)														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ร้อยละ 100														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					0.200					0.200				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการจัดทำแนวทางและสัญญา เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในและภายนอก อาจไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2

แผนงาน	1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 1-1-4) แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2566-2570)														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กพท.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ															
2. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ															
3. ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ ที่ปรึกษา															
4. ตรวจสอบงานจ้าง															
5. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ.ฯ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ร้อยละ 100														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม						
	0.000				3.500				3.500						
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร						
	-				-				-						
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2

แผนงาน	1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 1-1-5) โครงการพัฒนาบุคลากร														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักวิทยากร กปภ. (กพท. และกผภ.1-3)														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานของ กปภ.															
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล (IDP)															
3. โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด้านต่างๆ															
4. โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงานภายนอกและทุนการศึกษา															
5. การประชุมผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประจำทั่วประเทศ															
6. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในหน่วยงานหลัก															
7. โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น															
8. โครงการหลักสูตรบริการเชิงสังคม															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จำนวนหลักสูตร/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของแผน														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่อบรม สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					53.950					53.950				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	โปรแกรมผลิตสื่อการเรียนการสอน					-					3 ตำแหน่ง				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	นโยบาย กปภ., เหตุฉุกเฉินอื่นๆ หรือภัยธรรมชาติ														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-3 ถึง ก-6

แผนงาน	1-2 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 1-2-1) โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ต่อ กปภ. ปี 2564
วัตถุประสงค์	1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 2. เพื่อให้มีข้อมูลในการติดตามผลลัพธ์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 3. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4. เพื่อจัดทำแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ตัวชี้วัดของแผนงาน	- ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน - ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 2563 2564 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ทำสัญญาการจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินการตามแผนงาน	
2. ศึกษาโครงสร้างการดำเนินงานภายใน กปภ.	
3. จัดประชุมเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารกปภ.	
4. ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสำรวจหาปัจจัยและประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	
5. กำหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายและพื้นที่สำรวจ	
6. กำหนดประเด็นการสำรวจ	
7. ออกแบบวิธีการรูปแบบในการสำรวจหาปัจจัยและประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	
8. ประสานงานนัดหมายการสำรวจ สำรวจและจัดเก็บข้อมูล	
9. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร	
10. วิเคราะห์ผลการสำรวจปัจจัยและประเมินความผูกพันของบุคลากร	
11. สรุปผลเพื่อออกแบบกิจกรรมและแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	
12. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ระดับความผูกพันโดยรวมค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.50



ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	พนักงานมีความผูกพันต่อ กปภ. เพิ่มขึ้น		
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	0.000	2.000	2.000
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจความผูกพันที่ส่งไปหน่วยงาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กปภ. ต้องได้รับกลับมาเป็นจำนวนไม่ต่ำ กว่า 5,000 ราย ตาม TOR		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-7

แผนงาน	1-2 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
วัตถุประสงค์	1-2-2) โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ปี 2564 1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 2. เพื่อให้มีข้อมูลในการติดตามผลลัพธ์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 3. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4. เพื่อจัดทำแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ตัวชี้วัดของแผนงาน	- ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน - ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 2563 2564 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ทบทวนกรอบประเภทของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตามลักษณะแต่ละงาน (เช่น งานบำรุงรักษา งานผลิต งานบริการฯ)	
2. กำหนดคุณลักษณะจำเพาะของอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแต่ละรายการเป็นมาตรฐานของ กปภ. (กมว.)	
3. แจ้งให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำรวจความต้องการใช้และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย โดยให้ กปภ.ข1-10 สำรวจของหน่วยงานในสังกัดตามกรอบที่กำหนดให้แต่ละงาน	
4. หน่วยงานส่วนกลาง และกปภ.ข.1-10 รวบรวมและรายงานผลการสำรวจ ความต้องการใช้และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของหน่วยงานตามกรอบที่กำหนดไว้ในแต่ละงาน ให้ กกส. ตรวจสอบ	
5. กกส.ตรวจสอบความต้องการใช้และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของทุกหน่วยงาน และรวบรวมแจ้งให้ กงป. โอนเงินให้หน่วยงานจัดซื้อ	

6. หน่วยงานดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ภายในกรอบและวงเงินที่ได้รับจัดสรร														
7. หน่วยงานส่วนกลางและก.ป.ช. 1-10 รวบรวมและรายงานผลการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย หน่วยงานในสังกัดตามกรอบที่กำหนดให้ในแต่ละงาน ให้ ก.ค.ศ. ตรวจสอบ														
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระดับความสำเร็จตามแผนงานการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย													
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ทันกำหนดเวลาตามแผนการจัดสรรอุปกรณ์ฯ													
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	พนักงานได้สวมใส่อุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาทำงานเพื่อป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงในขณะปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง													
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม					
	0.000				7.000				7.000					
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร					
	-				-				-					
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของหน่วยงานในสังกัดครบถ้วน													

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-7

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน ประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงาน	2-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์														
	2-1-1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ กปภ. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีการส่งเสริมหรือ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรโดยองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้กลางที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ทุกหน่วยงาน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	- จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 2 องค์ความรู้ - ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กบอ.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร (PWA Idol)															
2. การเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระดับความสำเร็จของโครงการที่แล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	1.บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางองค์กร 2.ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					2.900					2.900				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	√					√					√				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	การปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหาร และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-8

แผนงาน	2-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 2-1-2) โครงการส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู้														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ กปภ. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีการส่งเสริมหรือ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรโดยองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้กลางที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ทุกหน่วยงาน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	- จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 2 องค์ความรู้ - ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กบอ.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. การพัฒนาแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. เพื่อนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร															
2. การส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ															
3. การพัฒนาคคลังความรู้ดิจิทัล															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระดับความสำเร็จของโครงการที่แล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	คามสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	1.แผนที่ความรู้ และเทคโนโลยีของ กปภ. ที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 2.คลังความรู้ดิจิทัล 3.องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					0.600					0.600				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	√					√					√				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	การปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหาร และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-8

แผนงาน	2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม														
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ สร้างนวัตกรรมเพื่อนำโครงการบรรลุสู่การทำให้ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	- ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80 - จำนวนผลงานนวัตกรรมที่นำมาใช้ในองค์กร 2 ผลงาน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กวพ.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. แผนงานการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม															
1.1 จัดทำแผนพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม															
1.2 ดำเนินการตามแผน															
1.3 ติดตามผลการดำเนินงาน (2,4 ไตรมาส)															
1.4 สรุปผลการดำเนินงาน															
2. แผนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ของ กปภ.															
2.1 ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดนวัตกรรมปี 2563															
2.2 พิจารณาผลงานปี 2563															
2.3 มอบรางวัลนวัตกรรมปี 2563															
2.4 กำหนดหลักเกณฑ์ประกวดนวัตกรรมปี 2564															
3. แผนการพัฒนาาระบบสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ของ กปภ.															
3.1 วิเคราะห์ศักยภาพหน่วยงานความร่วมมือ															
3.2 จัดทำแผนงานโครงการนำร่อง															
3.3 ดำเนินโครงการตามแผน															
3.4 สรุปติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	1.ขยายผล 2 ผลงาน 2.สร้างนวัตกรรม 20 ผลงาน 3.องค์ความรู้ 1 เรื่อง														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	1.ขยายผลในองค์กรไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 2.จำนวนนวัตกรรมดีเด่น ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 3.องค์ความรู้จากความร่วมมือ 1เรื่อง														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	1.เกิดความแข่งขันด้านนวัตกรรม 2.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยนวัตกรรม 3.สนับสนุนการดำเนินงานด้าน RDI														
งบประมาณรวมโครงการ	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	0.000			10.000			10.000								



ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	โครงการ KM-RDI ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-9

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย
บริหารงาน และบริการประกอบด้วย 4 แผนงาน

แผนงาน	3-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 3-1-1) โครงการโครงข่ายควบคุมการจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี IoTs														
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน (ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน)														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กทน.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พิจารณานุมัติงบประมาณ															
2. สำรอง ออกแบบ															
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4. ประกวดราคา ทำสัญญา															
5. ดำเนินโครงการ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	มีต้นแบบการนำเทคโนโลยี AI & IoTs และนวัตกรรมของ กปภ. ไปบูรณาการร่วมกับระบบอื่นๆ สนับสนุนการบริหารจัดการโครงข่ายการจ่ายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	1. ติดตั้งเชื่อมโยงอุปกรณ์ตรวจวัด ควบคุมอัตโนมัติ ที่ได้มาตรฐาน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของ กปภ. สื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี IoT 2. พัฒนาเทคโนโลยี AI สนับสนุนกระบวนการควบคุมการผลิตจ่ายน้ำให้บริการผู้ใช้น้ำ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ระบบสูบน้ำมีประสิทธิภาพและความมั่นคงสูงด้วยเทคโนโลยี AI & IoTs ผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการทำงานของโครงข่ายการจ่ายน้ำ มีข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ กปภ., ลดปริมาณน้ำสูญเสีย และลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	20.000					0.000					20.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-10

แผนงาน	3-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 3-1-2) โครงการนำเข้าข้อมูล Data Logger กปภ.สาขา เข้าใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย														
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน (ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน)														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กทน.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พิจารณออนุมัติงบประมาณ															
2. สำรวจ ออกแบบ															
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4. ประกวดราคา ทำสัญญา															
5. ดำเนินโครงการ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	กปภ.สาขา 81 แห่ง สามารถเข้าใช้งาน ระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	อุปกรณ์ระบบ DMA กปภ.สาขา 81 แห่ง พร้อมใช้งาน														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	นำข้อมูลที่ได้จากระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ไปบริหารจัดการ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	20.000					0.000					20.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-10

แผนงาน	3-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 3-1-3) โครงการขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูล SCADA DMA GIS เพื่อการบริหารจัดการอัตราการไหลและแรงดัน														
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูล ที่สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิง วิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงาน ขององค์กรและการให้บริการประชาชน (ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน)														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กทน.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พิจารณานุมัติงบประมาณ															
2. สำรอง ออกแบบ															
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4. ประกวดราคา ทำสัญญา															
5. ดำเนินโครงการ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระบบ GIS, DMA และ SCADA or Smart control บูรณาการร่วมกัน สำหรับ เฝ้าระวังวิเคราะห์ แจ้งเตือน และบริหารจัดการอัตราการไหล- แรงดันน้ำ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	1. อุปกรณ์ VSD ควบคุมปริมาณการสูบน้ำอย่างเหมาะสมตามความ ต้องการใช้น้ำจริงของผู้ใช้น้ำแต่ละช่วงเวลา 2. การควบคุม อัตราการไหล และแรงดันน้ำในระบบ DMA ด้วยประตูน้ำ ไฟฟ้า (BV) และ (PRV) เป็นแบบอัตโนมัติ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	1. ผู้ใช้น้ำพึงพอใจต่อการให้บริการ 2. กปภ.สาขา มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการบริหารจัดการ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	14.000			0.000			14.000								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			-								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-10

แผนงาน	3-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 3-1-4) โครงการ Smart AMI														
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน (ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน)														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กทท.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พิจารณออนุมัติงบประมาณ															
2. สำรวจ ออกแบบ															
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4. ประกวดราคา ทำสัญญา															
5. ดำเนินโครงการ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	มีต้นแบบระบบบริหารจัดการมิเตอร์น้ำ AMI ที่สื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี IoT กับผู้ใช้น้ำรายใหญ่กปภ.สาขา 4 แห่ง														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	1. ติดตั้งมิเตอร์น้ำ AMI ที่สื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี IoT กับผู้ใช้น้ำรายใหญ่ 2. มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และบริหารจัดการข้อมูลมิเตอร์น้ำ AMI แบบ Online														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	มีข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์บริหารจัดการด้านต่างๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ กปภ.และ เพิ่มปริมาณการใช้น้ำ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	40.000			-			40.000								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			-								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-10

แผนงาน	3-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 3-1-5) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประสานส่วนภูมิภาค														
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน (ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน)														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กภส.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแผนการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูล GIS															
2. ปรับปรุงแผนที่ฐานให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ															
3. สำรวจและปรับปรุงข้อมูล GIS ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน															
4. ตรวจสอบโครงสร้างและข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน															
5. ตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPI for GIS)															
6. อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้าน GIS															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	KPI FOR GIS เกิน 90% ทั้ง3 ด้าน (เชิงมาตรฐานเชิงปริมาณ เชิงพื้นที่)														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กภก. สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปบูรณาการกับระบบงานอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	กภก. มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยใกล้เคียงกับปัจจุบันมากขึ้น														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					20.000					20.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					Computer GPS plotter					บุคลากรของงานแผนที่ แนวท่อ กรจ.1-10 และ กภส.				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-11

แผนงาน	3-1 แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 3-1-6) โครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูล สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กปภ.
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูล ที่สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิง วิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงาน ขององค์กรและการให้บริการประชาชน (ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน)
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน
หน่วยงานรับผิดชอบ	กคผ.
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 2563 2564 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
1.1 จัดเตรียมเอกสารขอบเขต TOR	
1.2 ขออนุมัติ	
1.3 ดำเนินการประกวดราคา	
1.4 ทำสัญญา	
2. การดำเนินงานโครงการ	
2.1 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement)	
2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและ ออกแบบระบบ (Requirement Analyst and System Design)	
2.3 พัฒนาระบบ (Development)	
2.4 ทดสอบระบบ (Testing)	
2.5 ทำเอกสารประกอบระบบและฝึกอบรม (Documenting and Training)	
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ร้อยละของข้อมูล/สารสนเทศที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ต่อข้อมูล/ สารสนเทศที่เก็บในคลังข้อมูลสารสนเทศ
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กปภ. มีคลังข้อมูลสารสนเทศและระบบประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ธุรกิจที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการ ดำเนินงานจากระบบงานของส่วนงานต่าง ๆ ที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาลทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและ ถูกต้องแม่นยำ
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	กปภ. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ประมวลผล ไปใช้ในการ ปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูล สนับสนุนการวางแผนการพัฒนางานองค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	20.000	0.000	20.000
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-11

[illegible]

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	22.000	0.000	22.000
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-11

[illegible]

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระดับความสำเร็จของโครงการ 5 ระดับ ดังนี้ 1. มีการประชุมร่วมอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการจัดทำรายงานผลฯ ทุกไตรมาส 3. สามารถทดสอบระบบ (Demo) (สำหรับผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ) 4. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการนำร่องฯ 5. สามารถติดตั้งระบบและทดสอบระบบ (สำหรับผู้ใช้งาน-User)		
ผลผลิต (output) ของโครงการ	- ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน - แผนการทดสอบนำร่องและคู่มือการใช้งานระบบ		
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	- กระบวนการประเมินผลฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น - เพิ่มแหล่งข้อมูลสำคัญในการบริหารและพัฒนาบุคคลสะดวกต่อการวิเคราะห์/ประมวลผล - เพิ่มช่องทางในการกำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน/ยุทธศาสตร์ซึ่งถ่ายทอดลงไปสู่ระดับบุคคล (ในรูปของตัวชี้วัดบุคคล)		
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	0.000	0.000	0.000
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	ตัวแบบตั้งต้นของระบบที่เชื่อถือได้	-	ที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ระบบฯ ไม่แล้วเสร็จ/ระบบฯ ไม่สามารถใช้งานได้/ผู้พัฒนาระบบ (กพส.) มีภารกิจรัดตัว/ผู้ร่วมพัฒนาระบบ (กปป.) ไม่มีความเชี่ยวชาญ ด้านระบบสารสนเทศ		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12

[illegible]

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	15.000	0.000	15.000
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12

แผนงาน	3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร 3-2-3) โครงการระบบบริหารข้อมูลสินทรัพย์ (Asset Management System : AMS)														
วัตถุประสงค์	1. พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ที่ถูกนำมาปฏิบัติโดยองค์กร ให้มีเครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศที่รองรับ การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายน้ำ รวมถึงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่คล่องตัวขึ้น 2. เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 3. เพื่อปรับปรุง-เพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly valve ของระบบ DMA 4. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการณ์ใช้น้ำ 5. เพื่อ Implement Software Monitoring-Control and Management App. 6. พัฒนาศักยภาพของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กพส.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563	2564													
	ก.ค. ส.ค. ก.ย.	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.													
1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง															
1.1 จัดเตรียมเอกสารขอบเขต TOR															
1.2 ขออนุมัติ															
1.3 ดำเนินการประกวดราคา															
1.4 ทำสัญญา															
2. การดำเนินงานโครงการ															
2.1 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement)															
2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและออกแบบระบบ (Requirement Analyst and System Design)															
2.3 พัฒนาระบบ (Development)															
2.4 ทดสอบระบบ (Testing)															
2.5 ทำเอกสารประกอบระบบและฝึกอบรม (Documenting and Training)															

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนการปฏิบัติการประจำปี		
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กปภ. มีระบบบริหารข้อมูลสินทรัพย์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ		
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	- ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน - กปภ. มีระบบบริหารข้อมูลสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ		
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	9.000	0.000	9.000
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12

แผนงาน	3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร 3-2-4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานทางธุรกิจ (SAP Improvement)														
วัตถุประสงค์	1. พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ที่ถูกนำมาปฏิบัติโดยองค์กร ให้มีเครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศที่รองรับ การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายน้ำ รวมถึงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่คล่องตัวขึ้น 2. เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 3. เพื่อปรับปรุง-เพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly valve ของระบบ DMA 4. เพื่อดัดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการณ์ใช้น้ำ 5. เพื่อ Implement Software Monitoring-Control and Management App. 6. พัฒนาศักยภาพของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กพส.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง															
1.1 จัดเตรียมเอกสารขอบเขต TOR															
1.2 ขออนุมัติ															
1.3 ดำเนินการประกวดราคา															
1.4 ทำสัญญา															
2. การดำเนินงานโครงการ															
2.1 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement)															
2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและออกแบบระบบ (Requirement Analyst and System Design)															
2.3 พัฒนาระบบ (Development)															
2.4 ทดสอบระบบ (Testing)															
2.5 ทำเอกสารประกอบระบบและฝึกอบรม (Documenting and Training)															

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนการปฏิบัติการประจำปี		
ผลผลิต (output) ของโครงการ	- มีโปรแกรมสำหรับการตัดจำหน่ายบัญชีรายได้ค่าติดตั้ง ตัดบัญชี - รายงานแสดงยอดคงเหลือรายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและขยายเขต - รวบรวมข้อมูลจากระบบ SAP สามารถวิเคราะห์ รายงานผลดำเนินงาน ได้ - โปรแกรมสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของ กปภ. ในปัจจุบัน		
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	- ลดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - กปภ. ได้รายงานผลการดำเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ - เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น		
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	2.000	0.000	2.000
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12

แผนงาน	3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร 3-2-5) โครงการพัฒนาระบบบริหารคอมพิวเตอร์และจัดการระบบเครือข่าย														
วัตถุประสงค์	1. พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ที่ถูกนำมาปฏิบัติโดยองค์กร ให้มีเครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศที่รองรับ การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จำหน่าย รวมถึงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่คล่องตัวขึ้น 2. เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 3. เพื่อปรับปรุง-เพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly valve ของระบบ DMA 4. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการณ์ใช้น้ำ 5. เพื่อ Implement Software Monitoring-Control and Management App. 6. พัฒนาศักยภาพของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กคค.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563	2564													
	ก.ค. ส.ค. ก.ย.	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.													
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ															
2. สรุปขอบเขตงานให้ครอบคลุมและสอดคล้องในการจัดทำระบบ															
3. จัดทำข้อกำหนดร่างขอบเขตงานและความเห็นชอบสายงาน															
4. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการกำกับ ITSC															
5. แจ้งกองจัดหาเพื่อทำการประกวดราคา															
6. ประกาศร่างประชาพิจารณาโครงการ															
7. ประกาศขายซองประกวดราคา															
8. ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง															
9. ติดตั้งระบบงาน															
10. ทดสอบการใช้งานระบบ															
11. อบรมการใช้งานและจัดทำคู่มือ															

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการ		
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กปภ. มีระบบบริหารคอมพิวเตอร์และจัดการระบบเครือข่ายที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	กปภ. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมได้ตามนโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศ		
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	10.000	0.000	10.000
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12

แผนงาน	3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า 3-3-1 โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)														
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและคุ้มค่า พร้อมมีโครงข่ายเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กคค.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลโครงการ															
2. สรุปผลและจัดทำข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน															
3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC)															
4. แจ้งกองจัดหาเพื่อหาผู้รับจ้าง															
5. ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง															
6. ดำเนินโครงการ															
6.1 เสนอแผนการดำเนินงาน															
6.2 ติดตั้งและส่งมอบงาน															
6.3 ตรวจรับงาน															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินโครงการได้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กปภ.มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	กปภ. สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	40.000			5.000			40.000								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			-								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-13

แผนงาน	3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า 3-3-2 โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)														
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและคุ้มค่า พร้อมมีโครงข่ายเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กคค.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR และขอความเห็นชอบ TOR จาก ผวก.															
2. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ITSC / กระทรวงมหาดไทย															
3. ขออนุมัติ ผู้ว่าการ															
4. แจ้งกองจัดหาเพื่อทำการประกวดราคา															
5. ประชาพิจารณ์ร่างการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการ															
6. ประกาศขายของประกวดราคา															
7. ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง															
8. ติดตั้งและส่งมอบงาน															
งวดที่ 1															
งวดที่ 2															
งวดที่ 3															
งวดที่ 4															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กปภ. มีอุปกรณ์เครือข่ายมาใช้งานที่มีประสิทธิภาพ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	มีเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ของ กปภ.														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม						
	20.000				0.000				20.000						
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร						
	-				-				-						
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ไม่มีงบประมาณ														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-13

แผนงาน	3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า 3-3-3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud														
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและคุ้มค่า พร้อมมีโครงข่ายเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กคค.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ															
2. ร่าง TOR															
3. นำเสนอคณะ ITSC															
4. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์															
5. ทำสัญญา															
6. ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์															
7. ติดตั้งซอฟต์แวร์, ทดสอบระบบ															
8. จัดทำเอกสารคู่มือระบบและอบรมการใช้งาน															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ร้อยละความพร้อมใช้งาน ของระบบ/เดือน														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กปภ. มีระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน การให้บริการที่สูงขึ้น รองรับระบบงานต่างๆ ของกปภ.														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	กปภ. มีระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน และระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	20.000					0.000					20.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	การบริหารจัดการทรัพยากร เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine)					เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบเครื่องข่าย โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการระบบต่างๆ					- ผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน,ระบบPrivate Cloud,ระบบสำรองข้อมูล - เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ความสามารถของบริษัทคู่สัญญา ผู้รับจ้างไม่ทำงาน														

แผนงาน	3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า 3-3-4 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์														
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและคุ้มค่า พร้อมมีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กคค.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR และขอความเห็นชอบ TOR จาก ผวก.															
2. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ITSC / กระทรวงมหาดไทย															
3. ขออนุมัติ ผู้ว่าการ															
4. แจ้งกองจัดหาเพื่อทำการประกวดราคา															
5. ประชาพิจารณ์ร่างการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการ															
6. ประกาศขายของประกวดราคา															
7. ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง															
8. ติดตั้งและส่งมอบงาน															
งวดที่ 1															
งวดที่ 2															
งวดที่ 3															
งวดที่ 4															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กปภ. มีอุปกรณ์ Wireless LAN ที่มีประสิทธิภาพ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	มี Wireless LAN ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ของ กปภ.														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม						
	21.000				0.000				21.000						
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร						
	-				-				-						
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ไม่มีงบประมาณ														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-13

แผนงาน	3-4 แผนงานการพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน 3-4-1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ														
วัตถุประสงค์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำมาพัฒนางาน และเกิดการทำงานร่วมกัน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กสท.														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สำรวจความต้องการอบรมและสรุปผล															
2. จัดทำแผนการอบรมประจำปี															
3. ดำเนินการจัดอบรม															
4. เบิกจ่ายงบประมาณ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จัดอบรมได้ตามแผนอย่างน้อย 4 หลักสูตร														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	มีการจัดอบรมปีละไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	มีพนักงานผ่านการอบรมด้าน IT เพิ่มขึ้น														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม						
	0.000				4.856				4.856						
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร						
	-				-				-						
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-14

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตจ่ายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหา และบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงาน	4-1 แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ														
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น และป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนการสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำดิบของ กปภ.สาขาต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 25 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายทรัพยากรน้ำ/ กปภ.เขต 1-10														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พิจารณานุมัติงบประมาณ															
2. สำรวจ ออกแบบ															
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4. ประกวดราคา ทำสัญญา															
5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ปริมาณน้ำดิบเพียงพอต่อความต้องการ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	เพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำ และประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มมากขึ้น														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	1,052.377			55.000			1,107.377								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			✓								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	การขออนุญาตวางท่อสำหรับโครงการฯ ดังกล่าว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีอุปสรรค ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-2 ถึง ข-4

แผนงาน	4-2 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ														
	4-2-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetry)														
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบของ กปภ.สาขา ที่มีความเสี่ยงปัญหาคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 5 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายทรัพยากรน้ำ/ กปภ.เขต 1-10														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พิจารณออนุมัติงบประมาณ															
2. สำรวจ ออกแบบ															
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4. ประกวดราคา ทำสัญญา															
5. ดำเนินการก่อสร้าง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพน้ำลดลง														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่ต่อเนื่อง														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					2.050					2.050				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	✓					✓					✓				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ผู้รับจ้างทำงาน ,กรมเจ้าท่าไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-5

แผนงาน	4-2 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ 4-2-2) โครงการเฝ้าระวังระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย														
วัตถุประสงค์	เพื่อศึกษารูปแบบเครื่องมือหรือแบบจำลองอย่างง่ายสำหรับใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ ได้ทันต่อเหตุการณ์อันจะเป็นการป้องกันและแสดงผลกระทบจากการขาดแคลนนํ้าดิบ														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 1 กลุ่มน้ำ														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายทรัพยากรน้ำ/ กปภ.เขต 1-10/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน)														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. โครงการเฝ้าระวังน้ำเพื่อการเตือนภัย 3 กลุ่มน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ บางส่วน)															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จำนวนกลุ่มน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	แบบจำลองการประเมินน้ำต้นทุน														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้าดิบและน้ำท่วม														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ					รวม						
	0.000			5.150					5.150						
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์					บุคลากร						
	-			-					-						
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ไม่มีผู้มาขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานประกอบด้วย 7 แผนงาน

แผนงาน	5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ กปภ. สาขา มีกำลังการผลิต หรือประสิทธิภาพในการผลิตจ่ายน้ำที่สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 18 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด															
2. พิจารณานุมัติงบประมาณ															
3. ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด															
4. ประกวดราคา															
5. ดำเนินงานก่อสร้าง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ภายใต้ Gantt chart)														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	เพิ่มกำลังการผลิต														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	9,061.732					0.000					9,061.732				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ความพร้อมเรื่องที่ดิน การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุสุดวิสัย พนักงาน ผู้รับจ้างไม่ทำงาน														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-6 ถึง ข-9

แผนงาน	5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 5-2-1) โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)														
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและดำเนินการตามแนวทางโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 253 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สวก./ กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ															
2.สำรวจออกแบบ															
3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา															
4.ประกวดราคาทำสัญญา															
5.ดำเนินการก่อสร้าง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กปภ. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ประชาชนได้อุปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม						
	216.939				172.486				389.425						
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร						
	-				-				-						
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ผู้รับจ้างไม่ทำงานและผู้รับจ้างสามารถสั่งและจัดหาอุปกรณ์ได้ตามกำหนด														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-10 ถึง ข-20

แผนงาน	5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 5-2-2) โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)														
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและดำเนินการตามแนวทางโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 28 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ															
2.สำรวจออกแบบ															
3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา															
4.ประกวดราคาทำสัญญา															
5.ดำเนินการก่อสร้าง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	23.000					20.887					43.887				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-21 ถึง ข-23

แผนงาน	5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 5-2-3) โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)														
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและดำเนินการตามแนวทางโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 74 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ															
2.สำรวจออกแบบ															
3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา															
4.ประกวดราคาทำสัญญา															
5.ดำเนินการก่อสร้าง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	3.465					18.370					21.835				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ผู้รับจ้างไม่ทำงาน														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-24 ถึง ข-28

แผนงาน	5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 5-2-4) โครงการพัฒนาขยายผลและพัฒนาระบบสนับสนุน WSP														
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและดำเนินการตามแนวทางโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 234 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	คณะทำงาน WSP กวพ. และกปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พัฒนาและขยายผล WSP															
1.1 การพัฒนา WSP Best Practice															
1.2 สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความพร้อมด้านระบบประปา															
1.3 สนับสนุนแนวทางการพัฒนา WSP ให้เหมาะกับ อปท.															
1.4 การอบรม WSP Auditing ร่วมกับ กอ.กปน. และ WHO															
1.5 การอบรมแนวทางตรวจประเมินตัวชี้วัด WSP															
1.6 รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ WSP															
2. พัฒนาระบบสนับสนุน WSP															
2.1 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล WSP															
2.2 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทำระบบ KM WSP															
2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทำระบบประเมินผล WSP															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	1. กปภ.สาขา WSP Roadmap กลุ่ม A 234 สาขา 2. WSP Auditing กปภ. ไม่น้อยกว่า 50 คน 3. คามร่วมมือภาคีเครือข่าย WSP กปภ. กปน. และ อปท. 1 เรื่อง														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	1. แผนการดำเนินงาน WSP ของสาขา เขต ส่วนกลางตามตัวชี้วัดฯ 2. WSP Auditing ของ กปภ. 3. ระบบสนับสนุน WSP														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	1. WSP Best Practice ของ กปภ. ได้รับการพัฒนาเป็นมาตรฐานระดับประเทศขยายผลสนับสนุน อปท. 2. ระบบสนับสนุน WSP ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	0.000			3.000			3.000								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			-								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

แผนงาน	5-3 แผนงานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ กปภ.สาขา มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในการผลิต น้ำประปาที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยเหลือภัยพิบัติปัญหาหยุดชะงักการจ่ายน้ำ หรือ สามารถวางแผนการหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้าได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่กระทบต่อความรู้สึกของลูกค้า														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 458 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ															
2.สำรวจออกแบบ															
3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา															
4.ประกวดราคาทำสัญญา															
5.ดำเนินการก่อสร้าง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม						
	184.806				134.725				319.531						
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร						
	-				-				-						
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-30 ถึง ข-50

แผนงาน	5-4 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 1,579 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ															
2.สำรวจ ออกแบบ															
3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา															
4.ประกวดราคา ทำสัญญา															
5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	4,901.011					0.000					4,901.011				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-51 ถึง ข-54

แผนงาน	5-5 แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ กปภ. มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในทุกกระบวนการ และสถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินการ และการทำให้คืนสู่สภาพเดิม ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.22301-2556														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พิจารณานุมัติงบประมาณ															
2. ดำเนินโครงการ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	-ระบบ BCM ของทุกหน่วยงานเป็นปัจจุบัน -ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	0.000			0.712			0.712								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			-								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-54

แผนงาน	5-6 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น														
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อในเชิงพื้นที่ทั้งแนวตะวันตก-ตะวันออกและแนวเหนือ-ใต้														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 7 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ															
2.สำรวจ ออกแบบ															
3.จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4.ประกวดราคา ทำสัญญา															
5.ดำเนินการก่อสร้าง															
5.1 การขออนุญาต															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	เปลี่ยนแปลงแนวท่อให้สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างของทางหลวง														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อในเชิงพื้นที่ทั้งแนวตะวันตก-ตะวันออก และแนวเหนือ-ใต้														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	151.403			0.000			151.403								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			-								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-55 ถึง ข-56

แผนงาน	5-7 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร														
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น อีกทั้งทำให้มีสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานที่ดี และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการเพิ่มจำนวน ของผู้ใช้น้ำในอนาคตตลอดจนควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 154 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ															
2.สำรวจ ออกแบบ															
3.จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4.ประกวดราคา ทำสัญญา															
5.ดำเนินการก่อสร้าง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	สามารถควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	6,066.777					0.000					6,066.777				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-57 ถึง ข-58

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลมน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงาน	6-1 แผนงานการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)														
วัตถุประสงค์	1. ระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยๆ ตามปริมาณจำนวนผู้ใช้น้ำ 3,000-5,000 รายต่อโซน โดยในแต่ละ DMA จะมีเส้นทางท่อน้ำเข้าพื้นที่เพียงเส้นเดียว ซึ่งมีการติดตั้งมาตรวัดน้ำเพื่อวัดปริมาณน้ำที่ไหลเข้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและควบคุมภาคสนาม ด้วยระบบสัญญาณโทรศัพท์แบบ Real time ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความผิดปกติเกิดขึ้น ทำให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงที หรือบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น														
	2. ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อลดอัตราการน้ำสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากท่อจ่ายน้ำเก่าชำรุดหรือเสื่อมสภาพการใช้งาน โดยส่วนใหญ่เป็นท่อประเภท AC														
	3. เพื่อเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์การลดน้ำสูญเสียในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดการลดน้ำสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ														
	4. เพื่อซ่อมท่อให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน														
	5. เพื่อให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน														
	6. เพื่อให้การตรวจสอบน้ำสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พิจารณานุมัติงบประมาณ															
2. สำรวจ ออกแบบ															
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4. ประกวดราคา ทำสัญญา															
5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	3,292.038					689.731					3,981.769				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	การขออนุญาตวางท่อสำหรับโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีอุปสรรคและผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน														

แผนงาน	6-2 แผนงานการจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ำ)														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือการอ่านมาตร และจัดเก็บรายได้ค่าน้ำของ กปภ. 2. เพื่อให้ กปภ. สามารถจัดเก็บรายได้ค่าน้ำสอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำจริง 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำให้เป็นระบบ														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จร้อยละ 80														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พิจารณานุมัติงบประมาณ															
2. สำรวจ ออกแบบ															
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา															
4. ประกวดราคา ทำสัญญา															
5. ดำเนินการก่อสร้าง															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ได้มาตรวัดน้ำที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	มาตรวัดน้ำที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	131.168			66.421			197.589								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			-								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	ผู้รับจ้างขาดทักษะในการทำงาน/วัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศอาจเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการขนส่งที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-138 ถึง ข-149

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 1 แผนงาน

แผนงาน	7-1 แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก														
วัตถุประสงค์	ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาระหว่าง กปภ. กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น อปท. โรงงานขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนความร่วมมือ 200 ครั้ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาระหว่าง กปภ. กับองค์กรต่าง ๆ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					0.000					0.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-149

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการประกอบด้วย 1 แผนงาน

แผนงาน	8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 8-1-1) โครงการประปาทันใจ														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ กปภ.ทุกสาขา ทั่วประเทศบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกัน 2. เพื่อลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าด้วยการสื่อสารที่ดี สร้างความพึงพอใจด้วยการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว เรียบร้อย และสร้างความประทับใจด้วยการตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับ 3. เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในมิติ “องค์กรยุคใหม่ให้บริการประทับใจ” 4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ. รองรับการปรับอัตราค่าน้ำในอนาคต														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมากกว่า 3.5 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. มีสเตอร์ประปาแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าตาม SLA															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ศูนย์ประปาทันใจสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตาม SLA														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	มีสเตอร์ประปาสามารถลดความไม่พึงพอใจและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	0.000			0.000			0.000								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			✓			✓								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-2

แผนงาน	8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 8-1-2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อพัฒนาระบบรับฟังเสียงของลูกค้าทาง PWA Contact Center 1662 ให้เชื่อมโยงกับศูนย์ประสานใจ (กปภ. 234 สาขา) โดยสามารถลดความไม่พึงพอใจ สร้างความพึงพอใจ และเพิ่มความประทับใจแก่ลูกค้า 2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามมาตรฐานการให้บริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า (SLA) ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	การรับฟังและบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน SLA ร้อยละ 87														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.จ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ (Agent และ Supervisor)มาประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน PWA Contact Center 1662															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	การปิดข้อร้องเรียนของลูกค้าได้ตาม SLA														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	มีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอกับการให้บริการลูกค้าเวลา 07.00 - 23.00 น.														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วลูกค้าพึงพอใจ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					12.000					12.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	✓					✓					✓				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-2

แผนงาน	8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 8-1-3) โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเต็มใจให้กัน														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ผู้จัดการ กปภ.สาขา ออกพบลูกค้า สร้างความใกล้ชิดด้วยตนเอง พร้อมทีมงานที่มีหัวใจให้บริการและมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ประชาชน และลูกค้าด้วยความเต็มใจ 2. เพื่อช่วยเหลือตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านฟรีให้แก่ประชาชน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	- จำนวนสาขาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 234 สาขา - ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ที่ กปภ.สาขาลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ ร้อยละ 1 (ไม่ต่ำกว่า 10 ราย) - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กปภ.สาขา ริเริ่มดำเนินการเอง (ไม่ใช่กิจกรรมตามแผนงานขององค์กร) 2 กิจกรรม														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ผจก.กปภ.สาขา นำทีมบริการลงพื้นที่พบปะลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาฟรี และให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ กปภ.															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	1. จำนวนสาขาที่ดำเนินโครงการ 2. ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ที่ กปภ.สาขา ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ 3. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กปภ.สาขา ริเริ่มดำเนินการเอง														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ลูกค้าได้รับการตรวจระบบประปาและ กปภ. ได้รับฟังเสียงของลูกค้า														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ลูกค้าประทับใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ กปภ.														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					2.340					2.340				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					✓				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-2

แผนงาน	8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 8-1-4) โครงการสำนักงานประปาทันสมัย (GECC)														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อปรับปรุงจุดบริการลูกค้าให้ตอบสนองนโยบาย “ราชการสะดวก” ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 2. เพื่อปรับปรุงสำนักงาน กปภ.สาขา ให้ทันสมัยเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวน กปภ.สาขาสะสมที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง GECC 234 สาขา														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.กปภ.สาขา ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก															
2.กปภ.สาขา ยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564															
3.กปภ.สาขา ติดตั้งข้อความเกี่ยวกับ น้ำดิบมีราคาน้ำประปามีต้นทุน หน้าอาคารสำนักงานเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การปรับปรุงค่าน้ำในอนาคต															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จำนวน กปภ.สาขาสะสมผ่านมาตรฐานการรับรอง GECC														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีตามมาตรฐาน GECC														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ลูกค้าประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับ กปภ.														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	5.000			10.000			15.000								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	✓			✓			✓								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-3

แผนงาน	8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 8-1-5) โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. (Water is life)														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อส่งเสริมให้ กปภ.สาขาทั่วประเทศผลิตน้ำตามข้อกำหนด WSP โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกันระหว่าง กปภ. กับกรมอนามัยอย่างเป็นระบบทุก 12 เดือน 2. เพื่อนำความสามารถพิเศษของ กปภ. ด้านความเชี่ยวชาญระบบประปา และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาไปใช้ประโยชน์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการช่วยเหลือสังคมรอบรู้ 3. เพื่อร่วมมือกับกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนคุณภาพน้ำประปาของประเทศให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวน กปภ.สาขาสะสมที่ผ่านมาตรฐาน Water is Life 234 สาขา														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กปภ.สาขาที่ผ่านเกณฑ์ WSP เกรด A สมัครเข้าร่วมโครงการ															
2. คณะกรรมการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากลตัดสินรับรอง															
3. กปภ.สาขาติดตั้งป้ายรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล ณ หน้าอาคารโรงกรองน้ำ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จำนวน กปภ.สาขาสะสมที่ผ่านมาตรฐาน Water is Life														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	น้ำประปาสะอาดมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในน้ำประปาของ กปภ.														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					4.000					4.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	✓					✓					✓				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-3

แผนงาน	8-1 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 8-1-6) โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประชาชน 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ PWA 4.0 ในการรับรู้ของลูกค้าประชาชน														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนชิ้นงานที่สื่อสาร ผ่าน YouTube 12 ตอน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ คณะทำงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่าน YouTube														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เตรียมบทสำหรับถ่ายทำ															
2. ถ่ายทำวิดีโอ															
3. เผยแพร่ลง YouTube															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จำนวนชิ้นงานที่สื่อสารผ่าน YouTube														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	จำนวนวิดีโอที่เผยแพร่														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่ กปภ. นำเสนอ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					0.100					0.100				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					✓					✓				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-3

ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงาน	9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 9-1-1) โครงการ กปภ. รักษาชุมชน														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบแหล่งน้ำที่ กปภ. มีแผนจะใช้ หรือใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปา														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนชุมชนที่ดำเนินการเสร็จ 40 ชุมชน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา และฝ่ายแผนงานโครงการ														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. คณะกรรมการ CSR (คปร.) กลั่นกรองพื้นที่และกิจกรรมโครงการที่ กปภ.ข. นำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการ CG & CSR เห็นชอบ และคณะกรรมการ กปภ. ทรา															
2. รพง. จัดสรรงบประมาณ															
3. กปภ.สาขา ดำเนินกิจกรรม															
4. ติดตามผลดำเนินโครงการ															
5. รายงานผล/รวบรวมผล/ประเมินโครงการ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จำนวนชุมชนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการของ กปภ.														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ กปภ.														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					15.000					15.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					✓				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	การดำเนินโครงการไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน และไม่ตรงกับความสามารถพิเศษของ กปภ.														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4

แผนงาน	9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 9-1-2) โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อขยายความสามารถพิเศษของ กปภ. สู่อปท. อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมประชาชนที่ยังใช้น้ำอุปโภคในระบบอื่นให้ได้ใช้น้ำสะอาดตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 3. เพื่อยกระดับความร่วมมือกับ อปท. สู่การรับรองคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน Water is Life ในอนาคต														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนครั้งที่ กปภ.เขตจัดกิจกรรมกับ อปท. 2 ครั้ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กปภ.สาขา ให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดมาตรฐานสากลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จำนวนชุมชนใน อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำสะอาด														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	กปภ. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					1.000					1.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					✓				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4

แผนงาน	9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 9-1-3) โครงการ กปภ. ปลุกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อสนองพระราชดำริและสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2. เพื่อมีส่วนร่วมแบบ “พลังประชารัฐ” ในการลดภาวะโลกร้อน 3. เพื่อปลุกป่าต้นน้ำและรักษาผืนป่าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนพื้นที่ปลุกป่าต้นน้ำ 200 ไร่ต่อปี														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กปภ.ข. และ กปภ.สาขา ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากเป็นแผนระยะยาว															
2. ติดตามผลดำเนินโครงการ															
3. รายงานผล / รวบรวมผล / ประเมินโครงการ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จำนวนพื้นที่ปลุกป่า														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ได้ป่าซึ่งเติบโตเป็นแหล่งของต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติต่อไป														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ลดภาวะโลกร้อนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกปภ.ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	0.000			2.000			2.000								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			-								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4

แผนงาน	9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 9-1-4) โครงการ กปภ. ส่งน้ำใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ 74 จังหวัดจัดขึ้น 2. เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ร้อนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ 4.00 คะแนน														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กปภ.เขต ผลิต/เตรียมน้ำดื่มบรรจุขวด															
2. กปภ.ข./สาขาประสานงานกับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ประชาชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ประชาชนพึงพอใจ ต่อ กปภ.														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					5.500					5.500				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					✓					✓				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-5

แผนงาน	9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 9-1-5) โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาภายใต้โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาตลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ในการเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาตลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนกิ่งปะการังที่ปลูกตามแผนระยะยาวโครงการ 6,000 กิ่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปฏิบัติการ 1-5														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดฟื้นฟูแนวปะการัง															
2. กำหนดรูปแบบการฟื้นฟูปะการังโดยวิธีการที่เหมาะสม															
3. ดำเนินการปลูกฟื้นฟูปะการังตามแนวทางและรูปแบบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง															
4. ติดตั้งทุ่นจอดเรือและทุ่นแสดงแนวเขตป้องกันการทิ้งสมอเรือทาลายปะการัง															
5. ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	จำนวนกิ่งปะการังที่ปลูกตามแผนระยะยาวโครงการ														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	จำนวนปะการังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	ระบบนิเวศน์ในท้องทะเลกลับมาสมบูรณ์														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	0.000			2.000			2.000								
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี			อุปกรณ์			บุคลากร								
	-			-			-								
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-5

แผนงาน	9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า														
	9-2-1) แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ														
วัตถุประสงค์	เพื่อดำเนินการศึกษา และส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	- ระดับความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 5 คะแนน - จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ 2 แห่ง														
หน่วยงานรับผิดชอบ	คณะกรรมการ DSM														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. การพัฒนาและขยายผล DSM															
1.1 โครงการ DSM Best Practice ปี 2564															
1.1.1 กำหนดแผนการดำเนินการ															
1.1.2 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ															
1.1.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ															
1.1.4 ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินการ															
1.2 โครงการติดตามผลการดำเนินการ DSM ปี 2564															
2. การพัฒนาระบบสนุน DSM															
2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอย่างรู้คุณค่า ปี 2564															
2.2 โครงการประกวด DSM ดีเด่น															
2.2.1 พิจารณาคัดวันรางวัล DSM Proposal ดีเด่น															
2.2.2 มอบรางวัล DSM ดีเด่น															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่มีการใช้น้ำมาก 20 อันดับแรกมีการใช้น้ำลดลง 10% ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	- ดำเนินการ DSM Best Practice ไม่น้อยกว่า 80 แห่ง - ติดตามผลการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 60 แห่ง - จัดอบรม DSM ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ DSM 1 ครั้ง														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	- ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำฉลากเขียว - โครงการที่เข้าร่วมลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 10% - สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน			งบทำการ			รวม								
	0.000			4.000			4.000								

	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	องค์ความรู้ 3R และ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ	นวัตกรรมเครื่องนับ จำนวนคน	ต้องมีการพัฒนา บุคลากรของสาขาใหม่ ที่เข้า
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-		

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานประกอบด้วย 1 แผนงาน

แผนงาน	10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย 10-1-1) แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน														
วัตถุประสงค์	เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	ควบคุมค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยน้ำจำหน่าย ไม่เกิน 20.00 บาท ต่อ ลบ.ม.														
หน่วยงานรับผิดชอบ	ทุกหน่วยงาน														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยน้ำจำหน่าย ไม่เกิน 20.00 บาท ต่อ ลบ.ม.															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	-														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	-														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	-														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					0.000					0.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ง-2

ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน ประกอบด้วย 1 แผนงาน

แผนงาน	11-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย														
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำประปา 2 และ 3														
ตัวชี้วัดของแผนงาน	จำนวนผู้ใช้น้ำประปา 2 และ 3 ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.6														
หน่วยงานรับผิดชอบ	รบก. 1-5														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart														
	2563			2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	-														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	-														
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	-														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม				
	0.000					0.000					0.000				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร				
	-					-					-				
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน	-														

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ง-2