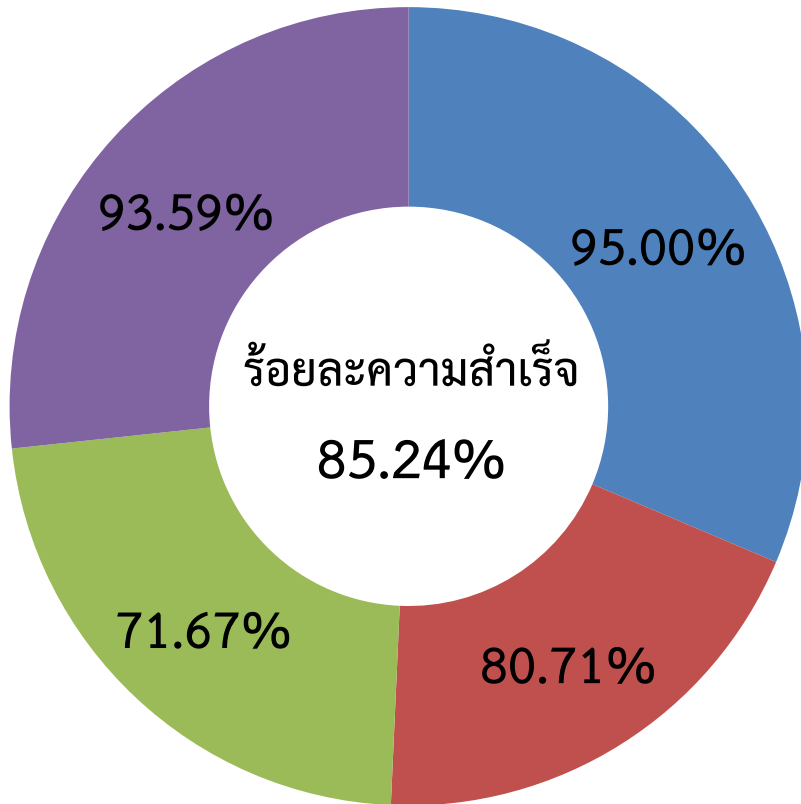


ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562)



- ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความมั่นคงขององค์กร (4 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (14 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา (16 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (13 โครงการ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงขององค์กร จำนวน 4 โครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	
1.1-1F โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ	ผลการศึกษาความเหมาะสมในการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ	เดือนที่แล้วเสร็จ	มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 62	
1.1-2F โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่า <u>แผนงานที่ 1</u> : โครงการระบบบริหารจัดการวัสดุสำรองคลัง	ประกาศผู้ชนะการประมูล	วันที่แล้วเสร็จ	30 ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 2</u> : โครงการต่อยอดขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม กปน.	จำนวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถผลิตได้	จำนวนผลงาน	2	2	
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ประจำปีของกิจกรรมที่ 1-2 ของงวด 6 เดือนและประจำปี นำเสนอผู้ว่าการ	1. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 2. ROA	วันที่แล้วเสร็จ ร้อยละ	สิ้นสุด 6 เดือนและสิ้นปีงบประมาณ > 6.0	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการครึ่งปีแรกเรียบร้อยแล้วตามบันทึกที่ ฝพส. 34/2562 ลว. 10 เม.ย. 62 และหน่วยงานคาดการณ์ว่าจะสามารถรายงานผลการดำเนินงานของโครงการครึ่งปีหลังได้ตามแผน ยังไม่มีข้อมูลอัตรา ROA ณ วันที่ 30	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	

2. รายงานการศึกษาฯ	เดือนที่แล้วเสร็จ				
--------------------	-------------------	--	--	--	--

3. รายได้จากธุรกิจเสริมระบบประปา อปท.

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
2.1-2P โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการงาน แผนงานที่ 1 : วิเคราะห์ประเมินกระบวนการงานขององค์กร	1. จำนวนกระบวนการที่มีการ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 2. รายงานผลการศึกษา	กระบวนการงาน เดือนที่แล้วเสร็จ	≥ 1 ภายใน เดือน ก.ย. 62	1 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62	
2.2-1L โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Strategic Succession Plan For Key Position) <u>Strategic Succession Plan For Key Position</u>	1. ตำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Key Position) มีผู้สืบทอดที่มีคุณสมบัติ ครบทุกตำแหน่ง 2. ผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง/แต่งตั้ง ระดับ รวก. ชวก. มาจากผู้เข้าร่วม โครงการฯ 3. ผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง/แต่งตั้ง ระดับ ผอ.ฝ่าย ที่มีความสำคัญเชิง ยุทธศาสตร์ มาจากผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	100 100 80 80	100 100 81.25 90.40	
2.2-2L โครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	1. ระดับความสำเร็จในการดำเนิน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศการ บริหารจัดการสายอาชีพ (ระบบ IT) 2. ร้อยละของพนักงานที่ได้หมุนเวียน งานจากพนักงานที่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์การหมุนเวียนงาน	คะแนน ร้อยละ	5 10	1 12.06	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาย อาชีพ (ระบบ IT) - ดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตงานเบื้องต้นแล้ว นำเสนอ คณะกรรมการ HR Committee และ คณะทำงานบริหารและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศด้าน ทรัพยากรบุคคล มีข้อสรุปเห็นควรให้

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
	3. จำนวนกลุ่มงาน (Job Family) ที่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	กลุ่มงาน	≥ 2	2	ดำเนินการกับกลุ่มนำร่องก่อน โดยพัฒนาระบบด้วย กปน. เอง จึงยังไม่ได้ดำเนินการจ้างหน่วยงานภายนอก
2.2-3L โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>แผนงานที่ 1</u> : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทำงานในยุค Thailand 4.0	ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการทำงานในยุค 4.0	ร้อยละ	100	100	
<u>แผนงานที่ 2</u> : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	ร้อยละของการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	
<u>แผนงานที่ 3</u> : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้วยบทเรียนในระบบ E-learning	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	100	100	
<u>แผนงานที่ 4</u> : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านน้ำประปาปลอดภัยแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	
<u>แผนงานที่ 5</u> : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)	1. ได้แผนการให้ความรู้ด้านดิจิทัลภายในกำหนด	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ธ.ค. 61	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61	
	2. ให้ความรู้ด้านดิจิทัลภายในกำหนด	ครั้ง	≥ 4	13	
2.2-4L โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	1. ร้อยละบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร	ร้อยละ	99	99.32	
	2. ร้อยละบุคลากรเข้าใจค่านิยมองค์กร	ร้อยละ	90	90.96	
	3. ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร	ร้อยละ	86	88.92	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
2.2-5L โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร	ระดับคะแนนความผูกพันองค์กร	คะแนน	≥ 4.4497	4.4464	
2.3-1L โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แผนงานที่ 1 : การบริหารจัดการ Big Data	จัดทำ Big Data Strategy	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน เดือน มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62	
แผนงานที่ 2 : พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	จำนวนบุคลากรที่ได้รับ Certificate Completed Program	คน	≥ 13 (ระดับ Advance Data Scientist = 10 ระดับ Data Engineer ≥ 3)	Advance Data Scientist = 16 คน	ระดับ Data Engineer ไม่ได้จัดหลักสูตรอบรมในปีงบประมาณ 2562
แผนงานที่ 3 : แผนงานพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการอัตราน้ำสูญเสีย	1. สร้างโมเดลเพื่อการทำนาย และ Visualization Dashboard	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน เดือน มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62	
	2. ระบบวิเคราะห์คาดการณ์ตามแต่ละปัจจัยที่สำคัญ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน เดือน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 62	
2.3-2L โครงการคลังข้อมูลบริหารงานประปา	แผนการบริหารโครงการแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน เดือน ก.ย. 62	ผลงานยังไม่แล้วเสร็จ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ รวท.(ท) อนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากต้องทบทวนปรับ/แก้ไข TOR ใหม่ตามข้อเสนอแนะ
2.3-3L โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS) แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบ GIS เพื่อเชื่อมโยงระบบ WLMA และ CIS	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับมอบงาน (งานแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 62)	ร้อยละ	100	75	ผลงานตามกรอบเวลากิจกรรมของแผนงาน (ก.ค. 62) คิดเป็น ความสำเร็จร้อยละ 75 ปัจจุบันตรวจรับงานงวดสุดท้าย (งวดที่ 4) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62
แผนงานที่ 2 : การจัดทำระบบสำรอง (DR site) ของระบบ GIS กปน. และย้ายเครื่องแม่ข่ายระบบ GIS หลักไปใช้งานที่ศูนย์ DC site ของ กปน.	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับมอบงาน (งานงวดที่ 2)	ร้อยละ	100	25	อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง และได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้าง เนื่องจากมีการย้ายตำแหน่ง

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
					ปัญหาอุปสรรค - การเชื่อมโยงระบบ GIS มีความซับซ้อน คณะกรรมการฯ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาราคากลางและหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณราคากลาง
<u>แผนงานที่ 3</u> : การปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลด้านลดน้ำสูญเสียและระบบส่งและสูบน้ำเพื่อการทำ Network modeling	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับมอบงาน (งานงวดที่ 2)	ร้อยละ	100	50	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 เบื้องต้น ผู้รับจ้างได้ศึกษาระบบงานของกปน. และติดตั้งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากการจัดจ้างครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงต้องยกเลิกและดำเนินการใหม่ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
<u>แผนงานที่ 4</u> : การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ โดยใช้ Opensource ซอฟต์แวร์ จัดเตรียมข้อมูล GIS map service สำหรับงานด้านบริการชั้นข้อมูลสำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุขโลก และบรรเทาสาธารณภัย และชั้นข้อมูลเพื่อบริการประชาชน	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับมอบงาน (งานแล้วเสร็จ)	ร้อยละ	100	แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	
<u>แผนงานที่ 5</u> : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Geo portal GIS จัดทำและจัดทำระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS บนระบบ Internet สำหรับผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้งานภายใน Intranet และ Internet รวมถึงจัดทำคำอธิบายชั้นข้อมูล GIS (Metadata)	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจรับมอบงาน (งานแล้วเสร็จ)	ร้อยละ	100	แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	
<u>แผนงานที่ 6</u> : การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบผลิตน้ำและโยธารวบรวมแบบ As-Built drawings อาคารของ กปน. และจัดทำให้สามารถเชื่อมโยงสืบค้นจากระบบ GIS	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำข้อมูล GIS (ได้ข้อมูล GIS)	ร้อยละ	100	แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	
<u>แผนงานที่ 7</u> : การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำด้วย BIM (Building Information Mobile) จัดทำโมเดลสามมิติ ภูมิสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของโรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบน้ำ	ร้อยละความสำเร็จของร่าง TOR (ได้ร่าง TOR)	ร้อยละ	100	แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 8</u> : การสำรวจแนวท่อประปา(เดิม)และค่าระดับ หลังท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำ สำรวจแนวท่อประปา (เดิม) เป็นบริเวณที่ไม่มีแบบ Asbuilt drawings และสำรวจค่าระดับ ของแนวท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแผนที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการซ่อม บำรุง และชี้แนะร่วมกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	ร้อยละความสำเร็จของร่าง TOR (ได้ ทำร่าง TOR)	ร้อยละ	100	แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	
<u>แผนงานที่ 11</u> : การจัดทำฐานข้อมูล GIS ด้านแหล่งน้ำและ Hydraulic Modeling คลองประปา	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ ข้อมูล GIS (ได้ข้อมูล GIS)	ร้อยละ	100	แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	
2.3-4L โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) กับผู้ใช้บริการ <u>แผนงานที่ 1</u> : การนำร่องจัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax & e-Receive) ค่าน้ำประปา	1. ออกแบบระบบงานแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน เดือน มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62	
	2. พัฒนาระบบงานแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน เดือน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 62	
<u>แผนงานที่ 2</u> : พัฒนาการให้บริการบนแอปพลิเคชัน MWA onMobile จำนวน 2 บริการ ได้แก่ การชำระค่าติดตั้งประปา ผ่านบัตรเครดิต / การรับชำระเงินแบบมีหนี้ค้างชำระได้	1. ออกแบบระบบงานแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน เดือน มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62	
	2. พัฒนาระบบงานแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน เดือน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 3</u> : การพัฒนาระบบสาขาเสมือน Virtual Branch	ร้อยละของการพัฒนาระบบสาขาเสมือน (Virtual Branch) (INFRA IT + ระบบ รับคำร้อง + การให้บริการต่างๆ)	ร้อยละ	80	43	พัฒนาและเปิดใช้งานการให้บริการคำร้อง ผ่าน eservice แล้วเสร็จ จำนวน 12 คำร้อง จากจำนวน 28 คำร้อง
2.3-5L โครงการจัดหาระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS	วันลงนามสัญญา	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน เดือน ก.ย. 62	ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62	
2.4-1L โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม <u>แผนงานที่ 1</u> : งานโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	จำนวนเรื่องที่จะทำการวิจัย	เรื่อง/ปี	5	5	
<u>แผนงานที่ 2</u> : งานสนับสนุนและบริหารจัดการด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	จำนวนครั้งของการจัดการศึกษาดูงาน การประชุมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	6	6	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 3</u> : 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ	ร้อยละสะสมของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากหน่วยงานระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ	ร้อยละ	100	100	
2.4-2L โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในงานประปา	1. ร้อยละของจำนวนExplicit-K ที่บันทึกในระบบสารสนเทศจัดการความรู้เปรียบเทียบกับบุคลากรในกปน. ในปีงบประมาณ 2562	ร้อยละ	20	46.03	
	2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KM Master Plan	ร้อยละ	80	90.91	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา จำนวน 16 โครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
3.1-1P โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด					
<u>แผนงานที่ 1</u> : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบน้ำ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	100	50	
<u>แผนงานที่ 2</u> : การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบฝักระวังน้ำสูญเสีย (DMA)	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	100	97.90	
	2. ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน	ร้อยละ	90	97	
<u>แผนงานที่ 3</u> : การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ	ร้อยละมาตรวัดน้ำที่เปลี่ยนตามแผน	ร้อยละ	≥80	102.57	
3.1-2P โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝักระวัง					
<u>แผนงานที่ 1</u> งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	100	82.50	
3.1-3P โครงการปรับปรุงท่อจ่าย					
<u>แผนงานที่ 1</u> งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี ปีละ	1. จ้างงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำได้	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอในการทำสัญญาครั้งแรก

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
ประมาณ 1,000 กิโลเมตร	ตามแผน			30 ก.ย. 62 โดยลงนามสัญญาได้ 1,001.545 กม.	ทำให้ต้องมีการทบทวนเพื่อเบิกจ่ายอีกครั้ง
	2. วางท่อใหม่แล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	วางท่อแล้ว 796.408 กม.	
<u>แผนงานที่ 2</u> งานจัดทำแบบมาตรฐานการวางท่อประปา เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสีย	จัดทำแบบมาตรฐานการวางท่อประปา	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62	
3.1-4P โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	100	100	
3.1-5P โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ <u>แผนงานที่ 1</u> เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน 2. จำนวนหลักสูตร 3. จำนวนสัญญา	ร้อยละ หลักสูตร สัญญา	100 ≥2 5	33 2 0	- ไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการจัดทำ MOU ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณหน้า - ฝคจ. ได้ส่งร่าง TOR แล้ว แต่เนื่องจากจำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเร่งด่วน เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจ้างงานจำนวน 5 สัญญาได้
3.2-1P โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9	1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน 3. จำนวนชั่วโมงที่สามารถจ่ายน้ำสำรองได้ ภายในปี 2562	ล้านบาท ร้อยละ ชั่วโมง	479.7 0.59 2	350.22 1.45 2.12	-
3.2-2P โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10	รายงานกรอบแนวคิดเบื้องต้นแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62	-

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
3.2-3P โครงการการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน.	จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทฯ แล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62	มีผู้ยื่นซอง จำนวน 1 ราย ทำให้การจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ที่ต้องมีผู้เทียบคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ เลขที่ จท.1/62 จึงได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการจ้างทำ Masterplan นำเสนอผู้ว่าการเพื่อพิจารณา
3.2-4P โครงการพัฒนาการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)	ร้อยละความพร้อมใช้งานของเครื่องสูบน้ำเทียบกับชั่วโมงการทำงานทั้งหมด	ร้อยละ	≥ 95	99.26	-
3.2-5P โครงการการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืน	รายงานผลการศึกษาและการระบุกิจกรรมลดการสูญเสียทรัพยากรระหว่างกระบวนการ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62	-
3.3-1P โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 แผนงานที่ 1 : ด้าน non IT	1. ร้อยละงานที่สำคัญ (Critical Business Function) มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (แผนจัดการอุบัติการณ์และ/หรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ) 2. ร้อยละงานที่สำคัญมีการทบทวนและทดสอบหรือฝึกซ้อม	ร้อยละ	100	100	-
แผนงานที่ 2 : ด้าน IT	จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62	-
3.4-1P โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) แผนงานที่ 1 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ 1.1 โครงการจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมในเขตอนุรักษ์น้ำดิบเพื่อการประปา (Point Source)	จัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมที่ระบุพิภพและรายละเอียด	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62	
1.2 โครงการนำร่องสร้างรั้วริมคลองประปาฝั่งตะวันตก	1. ดำเนินการก่อสร้าง	ไตรมาสที่แล้วเสร็จ	ไตรมาสที่ 1	ยกเว้นการประเมิน	เนื่องจากได้รับการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัด

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
งานซื้อพร้อมติดตั้งรวดเหล็กตาศายสำเร็จรูป คลองประปาฝั่งตะวันตก ระยะทาง 6,000 กิโลเมตร เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยตามแนวคลองประปา	2. ติดตั้งรั้วได้ 2,000 เมตร 3. ติดตั้งรั้วได้ 3,000 เมตร 4. ติดตั้งรั้วได้ 1,000 เมตร	ไตรมาสที่แล้วเสร็จ ไตรมาสที่แล้วเสร็จ ไตรมาสที่แล้วเสร็จ	ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4	ตามมติ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย องค์กร ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62	จ้าง ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถควบคุม ระยะเวลาในการดำเนินการได้
<u>แผนงานที่ 2 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการผลิตน้ำ</u> 2.1 จัดทำระบบ WSP ในโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง	1. จัดทำโมดูล 1-11 แล้วเสร็จ 2. รายงานผลการดำเนินงาน	เดือนที่แล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62 ภายในไตรมาสที่ 2 และ 4	โรงงานผลิตน้ำทุก แห่งจัดทำโมดูล 1-11 แล้วเสร็จทันตาม กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4	<u>หมายเหตุ</u> ฝมธ. ทบทวนแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.62 ฝผข. ทบทวนแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.62 ฝผส. ทบทวนแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.62
2.2 โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิต	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ฝผข. ยังอยู่ ระหว่างการติดตั้ง ปรับปรุงระบบ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อัตโนมัติใน กระบวนการผลิต	
<u>แผนงานที่ 3 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการสูบน้ำ</u> 3.1 แผนการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใสของสถานีสูบน้ำ	จำนวนการล้างถังเก็บน้ำใส	สถานี	1	1 (ล้างถังเก็บน้ำใส พหลโยธิน)	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
3.2 ซ่อมแซมถังเก็บน้ำใสสถานีสูบน้ำคลองเตย	ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	ยกเลิกแผนงาน	เนื่องจากการซ่อมแซมถังเก็บน้ำใสสถานีสูบน้ำ จ่ายน้ำคลองเตยมีระยะเวลาใกล้เคียงกับการ ซ่อมแซมถังเก็บน้ำใสหมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน คาดว่าอาจจะส่งผล กระทบต่อการจ่ายน้ำให้ผู้ใช้บริการ ใกล้เคียง
3.3 งานปรับปรุงระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของท่อประปาและ ท่อส่งน้ำ	ติดตั้งระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของท่อ ประปา	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	ไม่เป็นไปตามแผน (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำราคา กลาง)	งานปรับปรุงระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของ ท่อประปา ความล่าช้าเนื่องจากมีความไม่ชัดเจนของ รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าเป็นรูปแบบงาน ก่อสร้างหรือไม่ ทำให้ต้องมีกระบวนการ สอบถามหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ ได้รูปแบบในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง งานปรับปรุงระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของ ท่อส่งน้ำ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง งบลงทุนไว้ ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการอยู่ใน ขั้นตอนการของงบลงทุนปีงบประมาณ 63
แผนงานที่ 4 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ 4.1 คณะทำงานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และ ความสอดคล้องกับ TOR	รายงานผลการดำเนินงาน	เดือนที่แล้วเสร็จ	มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62	
4.2 ดำเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุม ทุกสาขา พร้อมติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ / วางท่อ / ติดตั้งมิเตอร์ / การ Flushing (UDF)	1. ดำเนินการล้างท่อด้วยวิธี UDF 2. รายงานผลการดำเนินงาน	พื้นที่ / สาขา เดือนที่แล้วเสร็จ	18 ก.ย. 62	18 (ทุกสาขา ดำเนินการล้างท่อ ด้วยวิธี UDF สาขาละ 1 พื้นที่) แล้วเสร็จเมื่อวันที่	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
				30 ก.ย. 62	
4.3 ฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน้ำ	1. ตรวจแบคทีเรียทั้งหมด (HPC) ในน้ำประปาเส้นท่อ 2. จัดทำมาตรการแล้วเสร็จ	ตัวอย่าง เดือนที่แล้วเสร็จ	≥ 300 ก.ย. 62	347 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61	
4.4 สํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไป หลังจากวางท่อ HDPE ทดแทนท่อ GI เดิมในบริเวณที่ท่อผ่านพื้นที่โสโครก หรือท่วมถึง	ร้อยละผลสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพน้ำ	ร้อยละ	≥ 70	76.47	
4.5 การดำเนินงานกรณีหลังมีเตอรีนเชิงรุก (โรงเรียน) (โรงพยาบาล)	1. รายงานผลการดำเนินงาน 2. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการล้างถังตรวจสอบถังพัก ระบบน้ำประปา และคุณภาพน้ำ (สาขาละ 2 โรงเรียน) 3. จำนวนโรงพยาบาลที่ได้ดำเนินการ (สาขาละ 1 โรงพยาบาล)	เดือนที่แล้วเสร็จ โรงเรียน โรงพยาบาล	ก.ย. 62 36 18	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 62 36 18 (ประเมินผลสิ้นปี)	
4.6 สร้างความเข้าใจและตระหนักใน WSP	จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยร้อยละ 80	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62	
4.7 การดำเนินงานเพื่อลดจุดที่เป็น Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน้ำ เพิ่มเติม	1. รายงานแผนและผลการดำเนินงาน 2. จำนวนงานลดจุด Dead End	เดือนที่แล้วเสร็จ ร้อยละ	ก.ย. 62 ≥ 70	รายงานแผนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 62 และรายงานผลงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62 85.19	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
	3. ผลสำรวจจุด Dead End	DMA/สาขา/ปี	12	12	
	4. รายงานผลการล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 5 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านพัฒนาระบบงานและวิชาการ</u> 5.1 จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านน้ำประปาปลอดภัย	ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	ขอยกเลิก	ฝพบ. ขอยกเลิกแผนงานที่ 5 ข้อ 5.1 ตามบันทึกที่ ฝพบ 64/2562 ลงวันที่ 15 ม.ค. 62
5.2 การจัดทำแผนงานวิจัยเรื่องที่บรรจุในแผนน้ำประปาปลอดภัย	1. จำนวนงานวิจัยต่อปี	เรื่อง / ปี	≥ 2	2	
	2. รายงานผลวิจัยหรือรายงานความก้าวหน้าวิจัย	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62	
5.3 งานวิจัยแบบจำลองโครงข่ายระบบท่อเพื่อจำลองคุณภาพน้ำในระบบท่อประธาน ท่อจ่าย	รายงานผลการศึกษา	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62	
3.4-2P โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล	1. จัดทำรายงานผลการศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ (การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ)	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62	
	2. จัดทำรายงานผลการศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ (การพัฒนาระบบรายงานผลคุณภาพน้ำ)	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน มิ.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 62	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
	3. จำนวนครั้งของกิจกรรม	ครั้ง	≥ 12	บรรลุเป้าหมาย (33)	
	4. ร่างรูปแบบของรายงาน CCR	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62	
3.4-3P โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประปาเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด	1. แบบมาตรฐานบ่อชั่วคราวสำหรับ งานซ่อมท่อประปาแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 62	
	2. ระดับความพึงพอใจของสำนักงาน ประปาสาขา	คะแนน	มากกว่าไตรมาสที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 มีระดับ คะแนนร้อยละ 91)	93.27	
3.5-1P โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ <u>แผนงานที่ 1</u> : สร้างเสถียรภาพการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ	1. การเบิกจ่ายงบลงทุนงานปรับปรุง ท่อลอดคลองบางคูรัด	ร้อยละ	100	- ช่วงโรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ ถึงท่อ ลอดคลองบางคูรัด อยู่ระหว่างการ ทบทวน/จัดทำร่าง ขอบเขตงานและ ราคากลาง - ช่วงท่อลอดคลอง บางคูรัด ถึงโรงสูบ น้ำดิบบางเลน จัดทำราคากลาง แล้วเสร็จ	ประสบปัญหาเรื่องการปรับแก้แบบแปลน และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ระยะเวลา ดำเนินการนาน และยังไม่ได้ข้อสรุปในบาง ประเด็นที่มีความสำคัญ
2. ความก้าวหน้าของงาน	ร้อยละ	100			
<u>แผนงานที่ 2</u> : จัดทำสำรวจ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำได้อย่างยั่งยืน	1. ได้รับจัดสรรปริมาณน้ำดิบเพียงพอ กับการผลิตน้ำของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง	ล้าน ลบ.ม.	1,210	บรรลุเป้าหมาย (1,210)	-
	2. ผลการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 3</u> : กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม-คลองพร้าว-คลองบางหลวงเชียงใหม่	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62	-
<u>แผนงานที่ 4</u> : งานปรับปรุงการกำหนดเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา	TOR งานจ้างศึกษาข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบฯแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62	-
3.5-2P โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของการประปานครหลวง	1. การเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ความก้าวหน้างาน	ล้านบาท ร้อยละของงาน ทั้งโครงการ	141 1.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 13 โครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62	
4.1-1C โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงเพียงพอ และมั่นคง <u>แผนงานที่ 1</u> : การจัดทำแผนงานวางท่อประปา เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา ปีงบประมาณ 2562 (เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาในปีงบประมาณ 2563)	แผนงานการสำรวจเส้นทางวางท่อประปาที่จะก่อสร้างในปี 2563 แล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 2</u> : การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง	1. ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำแล้วเสร็จ (สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง) 2. ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำแล้วเสร็จ (สายงานบริการ)	ก.ม. ก.ม.	≥ 50 ≥ 30	54.578 ก.ม. 62.352 ก.ม.	
4.1-2C โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า <u>แผนงานที่ 1</u> : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ	1. ร้อยละความสำเร็จของการ	ร้อยละ	100	100	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62	
(Key Account) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	ดำเนินงานตามแผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำรายสำคัญ	คะแนน	≥ 4.42 (เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปีก่อนร้อยละ 10)	4.63	
<u>แผนงานที่ 2</u> : การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการที่อยู่อาศัยในระดับชุมชน	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำในชุมชน	คะแนน	≥ 4.23 (ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับปี 2561)	4.42	
4.1-3C โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement) นำข้อมูลย้อนกลับและข้อร้องเรียนของลูกค้าจากกลุ่มต่างๆ ในช่วงปี 2561 มาประกอบเป็นสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานด้านบริการฯ	1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการให้บริการ	คะแนน	≥ 4.524 (มากกว่าหรือเท่ากับปี 2561)	4.559	
	2. ช่องว่างระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	คะแนน	< -0.109 (ลดลงจากปี 2561)	-0.121	
<u>แผนงานที่ 1</u> : ยกระดับมาตรฐานคุณภาพกระบวนการให้บริการของสำนักงานประปาสาขาด้วย Service Blueprint	1. จัดทำ service blueprint แล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 62	
	2. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการที่สำนักงานประปาสาขา	คะแนน	> 4.764 (มากกว่าปี 2561)	4.74	
<u>แผนงานที่ 2</u> : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ VOC ของสำนักงานประปาสาขา	1. จัดทำแนวทาง/คู่มือปฏิบัติงานฯ แล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62	
	2. จำนวนครั้งในการรายงานผลการสรุป VOC และการปรับปรุงแก้ไขของสำนักงานประปาสาขาไปยัง กปง.ผสบ.	ครั้ง (1 ครั้ง/ไตรมาส)	4	4	
<u>แผนงานที่ 3</u> : การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (1125)	คะแนน	> 4.380 (มากกว่าปี 2561)	4.367	
<u>แผนงานที่ 4</u> : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	1. ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.พ. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62	
	2. ร้อยละการตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลา	ร้อยละ	≥ 80	>90	ผลการดำเนินงานสะสมเฉลี่ย (ต.ค.61 - ส.ค.62) คิดเป็นร้อยละ 95.05 หากรวมผลการดำเนินงานในเดือน ก.ย. ด้วย คาดว่าได้มากกว่าร้อยละ 90
4.2-1S โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ) <u>แผนงานที่ 1</u> : ดำเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติ	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ	คะแนน	> 3.685 (เพิ่มขึ้นจากปี 2561)	4.18	
<u>แผนงานที่ 2</u> : ดำเนินการสำรวจ จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของทุกมิติ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	81.00	เนื่องจากมีระยะวิจารณ์ TOR และ ราคา กลาง จึงทำให้กระบวนการล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้ ประกอบกับจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากการสำรวจมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงต้องใช้เวลาในการสำรวจเพิ่มเติมจากระยะเวลาที่คาดการณ์
4.2-2S โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจอย่างยั่งยืน <u>แผนงานที่ 1</u> : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์/ผู้ใช้น้ำในโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ กปน. วางท่อประปาทั้งหมด	ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อการใช้บริการ	คะแนน	≥ 4.61 (มากกว่าหรือเท่ากับปี 2561)	4.69	
<u>แผนงานที่ 2</u> : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ	ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการใช้บริการ	คะแนน	≥ 4.19 (มากกว่าหรือเท่ากับปี 2561)	4.22	
4.2-3CSR โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่สากล <u>แผนงานที่ 1</u> : การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน	จำนวนของผู้เข้าอบรมขั้นสูง ที่สอบผ่านและขึ้นทะเบียนกับ กปน. เพื่อมุ่งสู่อาชีพ	ร้อยละ	≥ 50	58.33	
<u>แผนงานที่ 2</u> : การนำกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) มาใช้	1. เล่มรายงานแห่งความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2560-2561	เดือนที่แล้วเสร็จ	พ.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62	
	2. ร่างเล่มรายงานแห่งความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 3</u> : การเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดการรับรู้ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน.	ระดับการรับรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	≥ 70	76.30	
4.2-4CSR โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร	ระดับคะแนนการเรียนรู้	ร้อยละ	≥ 75	82.75	
4.2-5CSR โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนเชิงรุก	1. จำนวนชุมชนที่เป็นเครือข่าย 2. จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินการพัฒนาในเชิงรุก	ชุมชน แห่ง	≥ 5 20 (โครงการระบบ ประปาโรงเรียน = 4 และโครงการ แคมป์รักษาน้ำ = 16)	17 ชุมชน 20 (โครงการระบบ ประปาโรงเรียน = 4 และโครงการแคมป์ รักษาน้ำ = 16)	
4.2-6P โครงการพัฒนาแบรนด์ และเอกลักษณ์องค์กร กปน. สู่ความเป็นเลิศ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ	ร้อยละ	100	100	
4.2-7S โครงการกำหนดมาตรฐานและควบคุมการให้บริการของพนักงาน Outsource	1. รายงานความก้าวหน้ากิจกรรม Outsource กลุ่มที่ 1 2. ปรับปรุงการประเมิน Outsource กลุ่มที่ 2 แล้วเสร็จ 3. ปรับปรุงการประเมิน Outsource กลุ่มที่ 3 แล้วเสร็จ 4. แบบฟอร์มการประเมิน Outsource แล้วเสร็จ	ครั้ง เดือนที่แล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ เดือนที่แล้วเสร็จ	4 ธ.ค. 61 ธ.ค. 61 ธ.ค. 61	4 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61	
4.2-8S โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล <u>แผนงานที่ 1</u> : พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการ					

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62	
ต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ 1.1 การเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน กปน. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่อง ธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1. จำนวนครั้งจัดอบรมฯ	จำนวนครั้ง	2	2	
	2. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการบรรยาย	ร้อยละ	> 80	88.56	
1.2 จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล กปน. แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน	วัดความรู้หลังการอบรมแต่ละหลักสูตร	ร้อยละ	> 80	90.8	
1.3 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY)	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดงานจากเข้าร่วมงาน	ร้อยละ	> 80	86.94	
1.4 พัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลของ กปน. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	คะแนนจากการสำรวจความรู้ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน.	คะแนน	คะแนนหลังการสื่อสารมากกว่าก่อนการสื่อสาร	ผลการสำรวจความรู้ด้าน CG Pre test ได้ 3.16 คะแนน Post Test ได้ 3.64 คะแนน	
<u>แผนงานที่ 2 : สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและยั่งยืน</u> 2.1 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูงตามค่านิยมองค์กร	ลงนามประกาศเจตจำนง “การบริหารงานด้วยความโปร่งใส”	เดือนที่แล้วเสร็จ	ม.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61	
2.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	> 80	90.4	
2.3 ขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน	จัดทำแผนปรับปรุงสภาฯ แล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62	
2.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	> 80	91.53	
2.5 โครงการวัฒนธรรมการทำดี	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62	
2.6 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร	จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ	เรื่อง	1	1	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 3</u> : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
3.1 จัดกิจกรรม Stakeholder Day	คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	> 80	91.51	
3.2 ขับเคลื่อน ศปท.กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	ช่องทาง	1	1	
3.3 โครงการ “การบริการที่เป็นเลิศ”	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 4</u> : ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศด้วยมาตรฐานสากล					
4.1 เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	1. คะแนนประเมินจากสำนักงานป.ป.ช. ในระดับดีเยี่ยม 2. แผนปรับปรุงการดำเนินงานในดัชนีที่ต้องปรับปรุง	คะแนน	> 90	> 90 (คาดการณ์)	ที่ประชุม Steering Committee มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นตัวชี้วัด ตามบันทึกที่ชวก(พ) 511/2562 ลงวันที่ 28 ต.ค. 62
4.2 ทบทวนเล่มคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กปน. ตามมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่	ทบทวนคู่มือฯ แล้วเสร็จ	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62	
4.3-1CSR โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	จำนวนผลงาน	ผลงาน	1	1	
<u>แผนงานที่ 1</u> : แผนเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า					
<u>แผนงานที่ 2</u> : แผนฉลากประหยัดน้ำ	1. จัดงานฉลากประหยัดน้ำแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	30 เม.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 62	
	2. จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน.	รุ่นผลิตภัณฑ์	≥ 2	5	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62	
<u>แผนงานที่ 3</u> : ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่เหมาะสม	รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62	
4.3-2CSR โครงการอนุรักษ์พลังงาน <u>แผนงานที่ 1</u> โครงการนำพลังงานทางเลือกมาใช้	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	เดือนที่แล้วเสร็จ	มี.ค. 62	แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62	