



# แผนปฏิบัติการการประปานครหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)



# คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีที่ 3 ของการดำเนินงานภายใต้ “แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570)” ซึ่งได้มีการทบทวนรายละเอียดปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในระดับต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย แนวคิด Thailand 4.0 นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายคณะกรรมการ กปน.

ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า (Smart Enterprise for Smart Value) นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในการบริหารแหล่งน้ำดิบ การผลิต การจ่ายน้ำ การให้บริการหน้ามาตรและหลังมาตรวัดน้ำ ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถส่งมอบคุณค่าตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร ดังนี้

**วิสัยทัศน์ :** ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี (Quality Water for Quality Living)

**พันธกิจ :**

1. ดำเนินธุรกิจหลักด้านน้ำอย่างครบวงจร โดยให้บริการน้ำที่มีมาตรฐานคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง
2. องค์กรที่มีความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

**ค่านิยมองค์กร :** คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัวไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน. (QWATER)

ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหา เป้าหมาย กิจกรรมให้สอดคล้องกับระยะเวลาสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ นำมาสู่แผนงาน/โครงการครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยแบ่งเป็นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 4 มิติ อันได้แก่

- มิติด้านการเงิน
- มิติด้านลูกค้าและสังคม
- มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
- มิติด้านกระบวนการภายใน

โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้เชื่อมโยงทุกมิติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้น 34 โครงการ

# สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.....	1
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร.....	2
การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ.....	3
เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	6
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร.....	7
รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	8

# แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง

## วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม



# แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566-2570)

## วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

### วิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (SP) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO)

**ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี**

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position :SP) Phase 1 : 2570

2568	2569	2570	องค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า
<p><b>องค์กรที่มีศักยภาพด้านธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> โครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ รง.บางเขน 0.6 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน</li> <li><input type="checkbox"/> MWA onMobile Version 3 รองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> Customer Journey/Persona รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้าในทุกจุดสัมผัส (Touch points)</li> <li><input type="checkbox"/> การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรองรับความคาดหวังของลูกค้า</li> <li><input type="checkbox"/> ความพร้อมโครงสร้างธุรกิจรองรับการจัดตั้งบริษัทในเครือ</li> <li><input type="checkbox"/> เป้าหมายรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 1,200 ล้านบาท</li> <li><input type="checkbox"/> โครงการ WLMA PRO</li> </ul>	<p><b>องค์กรที่มีศักยภาพด้านธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> โครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ รง.มหาสวัสดิ์ 0.4 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน</li> <li><input type="checkbox"/> ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เป็น 1.0 ล้าน ลบ.ม.</li> <li><input type="checkbox"/> ยกระดับการบริการด้วยดิจิทัลผ่าน MWA onMobile</li> <li><input type="checkbox"/> ตอบสนองลูกค้าเทียบเท่าการให้บริการที่สาขา</li> <li><input type="checkbox"/> พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ตามความต้องการลูกค้าแบบ Persona</li> <li><input type="checkbox"/> โครงการ CIS / AquaDAT II / One HRIS / Customer Journey-Persona Prototype ชิงงานนวัตกรรม (สะสม) 2 ชิงงาน</li> <li><input type="checkbox"/> เป้าหมายรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 1,400 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> โครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 0.4 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน เพื่อขยายกำลังการผลิต รวมเป็น 7.72 ล้านลบ.ม.ต่อวัน</li> <li><input type="checkbox"/> ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เป็น 1.5 ล้าน ลบ.ม.</li> <li><input type="checkbox"/> รักษาระดับอัตราน้ำสูญเสีย ไม่เกินร้อยละ 23</li> <li><input type="checkbox"/> Digital Transform การพัฒนาองค์กรตามสถาปัตยกรรมองค์กรตาม Transition Plan ร้อยละ 100</li> <li><input type="checkbox"/> การป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</li> <li><input type="checkbox"/> นวัตกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้</li> <li><input type="checkbox"/> รายได้ค่าน้ำ 17,800 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 1,600 ล้านบาท</li> <li><input type="checkbox"/> ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงสะสมจากปีฐาน (kgCO<sub>2</sub>e) ร้อยละ 10</li> </ul>	
<b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)</b>			
<p><b>W</b>ater Stability</p> <p>สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ SO1-1 ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองฝั่งตะวันออกเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)</li> <li>❖ SO1-2 กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม./วัน)</li> <li>❖ SO1-3 ร้อยละคุณภาพน้ำประปา -กายภาพ -เคมี -แบคทีเรีย</li> <li>❖ SO1-4 อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)</li> <li>❖ SO1-5 แร่งต้นน้ำ (เมตร)</li> </ul>	<p><b>A</b>daptive Organization</p> <p>ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)</li> <li>❖ SO2-2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ MWA onMobile (คะแนน)</li> <li>❖ SO2-3 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform (ร้อยละ)</li> <li>❖ SO2-4 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) (เท่า)</li> </ul>	<p><b>S</b>ustainable Partnership</p> <p>สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ SO3-1 คะแนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>❖ SO3-2 ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดยรวม(คะแนน)</li> <li>❖ SO3-3 ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)</li> <li>❖ SO3-4 ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงจากปีฐาน (kgCO<sub>2</sub>e)</li> <li>❖ SO3-5 ITA Score (คะแนน)</li> </ul>	<p><b>H</b>igh Financial Performance</p> <p>สร้างความมั่นคงขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ SO4-1 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)</li> <li>❖ SO4-2 EBITDA MARGIN</li> </ul>

## การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) ตารางการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) ตารางการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		ค่าเป้าหมายวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์					กลยุทธ์ (Tactic : T)		ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์					การดำเนินการปี 2568	
ชื่อเป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2566	2567	2568	2569	2570	ชื่อกลยุทธ์	ชื่อตัวชี้วัด	2566	2567	2568	2569	2570	แผนปฏิบัติการประจำปี	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่สำคัญ
SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา เป็นประจักษ์ระบบประปาที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับความต้องการได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ	SO1-1 ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองถึงระดับร้อยละเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	-	-	-	0.60	0.50	T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างควมมั่นคงระบบน้ำ	100	100	100	100	100	โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำถึงระดับออก SO1-T1-P1	
														โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก SO1-T1-P2	
														โครงการก่อสร้างระบบสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก SO1-T1-P3	
	SO1-2 ค่าผลการผลิต (ล้าน ลบ.ม./วัน)	6.32	6.32	6.92	7.32	7.72	T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	T1.2-1 ค่าผลการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)	4.72	4.72	5.32	5.32	5.32	โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูงส่ง สูบจ่าย ช่วงต้นระยะ 3 ปี SO1-T2-P1	
															โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำทะเลวารี (ภายใต้โครงการฯ 9) SO1-T2-P2
SO1-3 ร้อยละคุณภาพน้ำประปา	- กายภาพ	100	100	100	100	100	T1.2-3 ร้อยละคุณภาพน้ำประปา	- กายภาพ	100	100	100	100	100		แผนน้ำประปาปลอดภัยด้านแหล่งน้ำดิบ
	- เคมี	100	100	100	100	100		- เคมี	100	100	100	100	100		แผนน้ำประปาปลอดภัยด้านการสูญเสีย
	- แบคทีเรีย	99.97	99.97	100	100	100		- แบคทีเรีย	99.97	99.97	100	100	100		แผนน้ำประปาปลอดภัยด้านพัฒนาบบงานและวิชาการ
SO1-4 อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)		27.50	26.00	24.75	23.75	23.00	T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	T1.3-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	100	100	100	100	100	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ไม่ประัง (PBC) SO1-T3-P4 (พ.จ.ล.)	แผนงานการสำรวจและซ่อมท่อ (ท่อจ่ายและท่อประธาน)
														โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิก (ผดจ.) SO1-T3-P5	
														โครงการระบบโครงข่ายท่อประธานอัจฉริยะ (Smart water grid) SO1-T3-P2	
SO1-5 แรงดันน้ำ (เมตร)		7.45	7.65	8.00	8.25	8.50	T1.4 ยกระดับประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	T1.4-1 ควบคุมแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	7.45	7.65	8.00	8.25	8.50	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแม่เหล็ก ครั้งที่ ๑) SO1-T4-P2	
														โครงการระบบโครงข่ายท่อประธานอัจฉริยะ (Smart water grid) SO1-T3-P2	

หมายเหตุ 1 รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง (ล้านบาท) ของปี 2567 ค่าเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจเท่ากับ 900 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. เมื่อสิงหาคม 2566 โดยเกณฑ์ประเมินองค์การกำหนดค่าเป้าหมายเท่ากับ 1,200 ล้านบาท เมื่อเดือน ก.พ. 2567  
2 ปรับค่าเป้าหมายตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) ตารางการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นำไปสู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Objective : SO)		ค่าเป้าหมายวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์					กลยุทธ์ (Tactic : T)		ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์					การดำเนินการปี 2568		
ชื่อ-เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2566	2567	2568	2569	2570	ชื่อกลยุทธ์	ชื่อตัวชี้วัด	2566	2567	2568	2569	2570	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	แผนงานตามภารกิจของหน่วยงานที่สำคัญ	
SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นประสิทธิผล - ยกระดับงานนวัตกรรม - ยกระดับการให้บริการดิจิทัล ทันสมัยต่อผู้บริโภค - ยกระดับการนำดิจิทัลสู่การปรับปรุงการทำงานและบูรณาการระบบข้อมูล	SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)	1	2	3	5	7	T2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และ ...	T2.1-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ชิ้นงานนวัตกรรม)	1	2	3	5	7	โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ (MO2-T1-P1)		
								T2.1-2 จำนวนความรู้นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (องค์ความรู้)	6	12	18	24	30	โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity) KMO2-T1-P1		
		SO2-2 ระดับความพึงพอใจการใช้บริการ MWA onMobile (คะแนน)			> 4.50	> 4.50	> 4.60	T2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	T2.2-1 จำนวน Transaction ที่ใช้ผ่าน MWA onMobile			2.2 ล้านครั้ง	เพิ่มขึ้น 5 % จากปีก่อน	เพิ่มขึ้น 5 % จากปีก่อน	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านทาง Digital Service CMO1-T4-P4	
								T2.2-2 ร้อยละการพัฒนาบุคลากรและผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับ MWA onMobile				80	80	โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน HCMO1-T2-P3		
								T2.2-3 การดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง MWA onMobile V3			พัฒนา MWA onMobile V3 แล้วเสร็จ	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้ ร้อยละ 100 %	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้ ร้อยละ 100 %	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile เวอร์ชันที่ 3 DTO1-T1-P1		
		SO2-3 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform (ร้อยละ)			90	100	100	T2.3-1 ร้อยละการพัฒนาระบบงานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร (ร้อยละ)			25	100	100	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) DTO1-T1-P2		
														โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2 DTO1-T1-P3		
														โครงการ Integrated One HRIS System - HRIS DTO1-T2-P2		
														โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานภาคสนามสำหรับงานธุรกิจเสริมให้มาตรฐานให้เป็นแบบ Service Delivery DTO1-T4-P1		
		SO2-4 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) <sup>1</sup> (เท่า)	3.8	3.66	3.8	3.7	3.6	T2.3-2 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	T2.3-1 อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (คน)	480 : 1	485 : 1	490 : 1	495 : 1	>500:1	โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น HCMO1-T1-P1	
								T2.3-2 ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับชั้นเคสธุรกิจในอนาคต (ร้อยละ)	0	0	70	75	80	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management) HCMO1-T2-P4		
													โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน HCMO1-T2-P3			

หมายเหตุ 1 รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท) ของปี 2567 ค่าเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจเท่ากับ 900 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. เมื่อสิงหาคม 2566 โดยเกณฑ์ประเมินองค์กรกำหนดค่าเป้าหมายเท่ากับ 1,200 ล้านบาท เมื่อเดือน ก.พ. 2567  
2 ปรับรับค่าเป้าหมายตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

การเชื่อมโยงแผนวิสัยทัศน์ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) ตารางการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		ค่าเป้าหมายวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์					กลยุทธ์ (Tactic : T)		ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์					การดำเนินการปี 2568		
ชื่อ-เป้าหมายประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2566	2567	2568	2569	2570	ชื่อกลยุทธ์	ชื่อตัวชี้วัด	2566	2567	2568	2569	2570	แผนปฏิบัติการประจำปี	แผนงานตามภารกิจของหน่วยงานที่สำคัญ	
SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย ธรรมาภิบาล และ ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย เป็นประสค องค์กรมีการดำเนินงานที่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมี ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม ระดับเป้าหมายที่วางไว้ และมีการร่วมสร้าง มูลค่าเพิ่มกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	SO3-1 คะแนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	>4.25	>4.25	มากกว่า ปีก่อน	มากกว่า ปีก่อน	มากกว่า ปีก่อน	T3.1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและลูกค้า	T3.1-1 จำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแล	1	>=1	>=1	>=1	>=1	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ SMO2-T2-P1		
								T3.1-2 ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มสำคัญ (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและชุมชนต้นน้ำคลองบางหลวงเชิงธรรมาภิบาล SMO1-T2-P2 NEW		
								T3.1-3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม MWA Top Tier	100	100	100	100	100	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน SMO2-T1-P1		
								T3.1-4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมประเภทประชาชน	100	100	100	100	100	โครงการยกระดับความสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมประเภทประชาชน CMO1-T6-P2		
								T3.2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	T3.2-1 ร้อยละบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์กร (ร้อยละ) (พิจารณาประเด็น group)	90	91	93	94	95	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ HCMO2-T3-P1	
															โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสคตามพันธกิจตามแผนงานโครงการทำงาน HCMO2-T3-P2	
	SO3-2 ความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม	>4.50	>4.50	>4.60	>4.60	>4.60										
	SO3-3 ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)	90	91	93	94	95										
	SO3-4 ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากปีฐาน (kgCO <sub>2</sub> e)	Baseline 290.64 ล้าน kgCO <sub>2</sub> e	1%	2%	7%	10%	T3.3 การบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	T3.3-1 ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากปีฐาน (kgCO <sub>2</sub> e)	Baseline 290.64 ล้าน kgCO <sub>2</sub> e	1%	2%	7%	10%	โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> ) SMO1-T3-P2		
	SO3-5 ITA Score <sup>2</sup> (คะแนน)	≥95	≥95	≥98	≥98	≥98	T3.4 สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	T3.4-1 ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (คะแนน) (พิจารณา กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มคะแนน ITA)	4.13	4.15	4.17	4.19	4.21	โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน CGO1-T1-P1		
SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร เป็นประสค องค์กรมีการจัดหารายได้ ที่เพียงพอต่อการ ดำเนินงานขององค์กร และ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มี ประสิทธิภาพ และมีกำไร จากการดำเนินงาน	SO4-1 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)	660	900 <sup>1</sup>	1,200	1,400	1,600	T4.1 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	T4.1-1 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)	660	900 <sup>1</sup>	1,200	1,400	1,600	โครงการยกระดับบริการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง SO4-T1-P1		
														โครงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ SO4-T1-P2		
														โครงการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์และกระตุ่นยอดขาย SO4-T1-P3		
														โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง SO4-T1-P4		
	SO4-2 EBITDA MARGIN	50.2%	47.5%	51.2%	49.7%	49.8%	T4.2 การเพิ่มผลผลิตในการดำเนินงาน	T4.2-1 รายได้ค่าน้ำ			17,400	17,600	17,800		โครงการวางแผนงานและการก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา CMO2-T1-R1-68	
								T4.2-2 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการน้ำชายฝั่งที่สำคัญงานประปาสาขา			100	100	100		โครงการบริหารจัดการน้ำชายฝั่งที่สำคัญงานประปาสาขา CMO2-T2-R1-68	
								T4.2-1 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) <sup>2</sup> (ร้อยละ)	<50.5%	<52.6%	<49.6%	<50.5%	<50.4%	โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก SO4-T4-P4		

หมายเหตุ 1 รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท) ของปี 2567 ค่าเป้าหมายตามแผนวิสัยทัศน์เท่ากับ 900 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. เมื่อสิงหาคม 2566 โดยเกณฑ์ประเมินองค์กรกำหนดค่าเป้าหมายเท่ากับ 1,200 ล้านบาท เมื่อเดือน ก.พ. 2567  
2 ปรับค่าเป้าหมายตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด



## เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	Audited ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	คาดการณ์ผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	(A)	(B)	เพิ่ม(ลด) ร้อยละ (B-A)
			ที่ผ่านความเห็นชอบ (ณ ก.พ. 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	* ทบทวนค่าเป้าหมาย (ก.ค. 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
1. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี (ล้านราย)	2.606	2.644	2.664	2.681	0.64
2. จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	66,000	59,000	58,000	58,000	0.00
3. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	45.0	45.9	44.7	45.4	1.57
4. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)	2,042.4	2,045.7	2,006.8	2,020.1	0.66
5. ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)	1,488.6	1,525.1	1,510.1	1,520.1	0.66
- น้ำขาย (ล้านลูกบาศก์เมตร)	1,395.1	1,445.1	1,430.1	1,450.1	1.40
- น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ (ล้านลูกบาศก์เมตร)	93.4	80.0	80.0	70.0	(12.50)
6. อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	27.12	25.45	24.75	24.75	0.00
7. ราคาค่าน้ำเฉลี่ย (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	11.81	12.04	12.04	12.04	0.00
8. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี (คน)	5,182	5,194	5,199	5,199	0.00
9. อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (ราย)	504	485	490	490	0.00
10. จำนวนพนักงานบรรจุใหม่ (คน)	19	113	136	136	0.00
11. รายได้รวม (ล้านบาท)	19,433.5	20,452.9	20,296.3	20,573.8	1.37
12. ค่าใช้จ่ายงบทำการ (ล้านบาท)	9,543.7	9,699.7	10,207.7	10,207.7	0.00
13. EBITDA (ล้านบาท)	9,942.8	10,828.3	10,259.1	10,536.6	2.70
14. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,860.5	4,554.6	3,824.1	4,073.9	6.53

\* ผลการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ อ้างถึง แผนบริการระยะยาว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567

Vision

# ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี

Strategic Positioning

1. ระบบประปาที่มีคุณภาพ

2. การให้บริการที่เป็นเลิศ

3. การจัดการที่ยั่งยืน

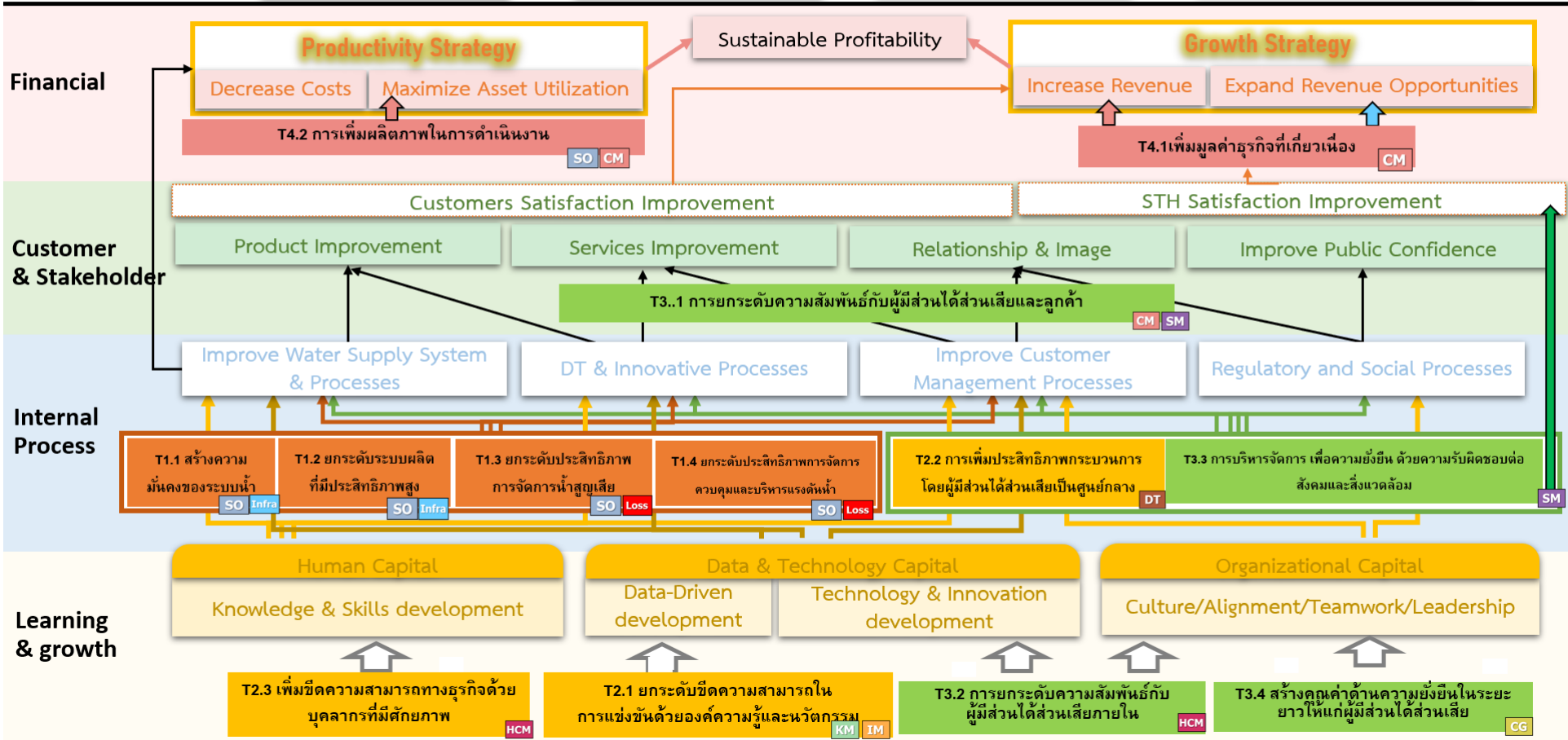
Strategic Objective

SO1 Water Stability

SO2 Adaptive Organization

SO3 Sustainable Partnership

SO4 High Financial Performance



รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	Ref.	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
1	โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก	SO1-T1-P1	ว.	กส.	ฝกผ. ฝบค.	10
2	โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก	SO1-T1-P2	ผ.	ลน.	ฝรด. ฝอพ.	12
3	โครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก	SO1-T1-P3	ผ.	ลน.	ฝรด.	14
4	โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี	SO1-T2-P1	ว. ผ	กส.	ฝกผ. ฝผช.	16
5	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	SO1-T2-P2	ว.	สบค.	ฝคป. ฝกผ. ฝผม.	18
6	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง	SO1-T3-P1	กต.	ก.	ฝจส	20
7	โครงการระบบโครงข่ายท่อประธานอัจฉริยะ (Smart water grid)	SO1-T3-P2	กต.	สจ.	ฝคจ.	22
8	โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิคชนิดฝังกลบ	SO1-T3-P3	กต.	สจ.	ฝคจ.	24
9	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	SO1-T4-P1	ว.	สบค.	ฝคป.	26
10	โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ	IMO2-T1-P1	พ.	ธ.	ฝนอ.	28
11	โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	KMO2-T1-P1	พ.	ธ.	ฝนอ.	30
12	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service	CMO1-T-3-P4	ท. กต.	ท. ก.	ฝพท. ฝสบ.	32
13	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile เวอร์ชันที่ 3	DTO1-T1-P1	ท.	ท.	ฝพท.	34
14	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)	DTO1-T1-P2	ท.	ท.	ฝพท.	36
15	โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2	DTO1-T1-P3	ท.	ท.	ฝพท.	38
16	โครงการ Integrated One HRIS System - HRIS	DTO1-T2-P2	ท.	ท.	ฝพท.	40
17	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานภาคสนามสำหรับงานธุรกิจเสริมหลังมาตรฐาน	DTO1-T4-P1	ท.	ท.	ฝพท.	42
18	โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น	HCMO1-T1-P1	บ.	บค.	ฝบบ.	44

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	Ref.	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน	ชวค.	หน่วยงาน	
19	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)	HCMO1-T2-P4	บ.	บค.	ฝพบ.	47
20	โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน	HCMO1-T2-P3	บ.	บค.	ฝพบ.	51
21	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ	SMO1-T2-P1	ผวก.	สก.	ฝรส.	55
22	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและชุมชนต้นน้ำคลองบางหลวงเชียงราก	SMO1-T2-P2	ผวก.	สก.	ฝรส.	57
23	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	SMO1-T1-P1	ผวก.	สก.	ฝรส.	59
24	โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าสำคัญ (MWA Top Tier)	CMO1-T6-P1	กอ./กต.	ชวค.1-5	ฝตส. สำนักงาน ประชาสัมพันธ์	61
25	โครงการยกระดับความสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมประปาพบประชาชน	CMO1-T6-P2	กอ./กต.	ชวค.1-5	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์	63
26	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	HCMO2-T3-P1	บ.	บค.	ฝบบ.	65
27	โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	HCMO2-T3-P2	บ.	บค.	ฝบบ.	69
28	โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2)	SMO2-T1-P1	คณะทำงาน (BCG Model) และคณะทำงาน (Eco-efficiency)			73
29	โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	CGO1-T1-P1	ผวก.	สกค.	ฝธก.	76
30	โครงการยกระดับบริการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	SO4-T1-P1	พ.	ธ.	ฝพธ. ฝพท.	79
31	โครงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่	SO4-T1-P2	พ.	ธ.	ฝพธ.	81
32	โครงการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขาย	SO4-T1-P3	พ.	ธ.	ฝพธ.	83
33	โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	SO4-T1-P4	บ.	บค.	ฝพบ. ฝบบ. ฝสก.	85
34	โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก	SO4-T2-P1	กอ./บ			87

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P1 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2569			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		-	-	-	0.6	0.5		
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		100	100	100	100	100		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผภจ.), ฝ่ายบริหารโครงการ(ผบค.)		6.งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 3,368.03 ล้านบาท						
7. วัตถุประสงค์โครงการ: บริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก - SO1-T1-P3 โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง						
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		-	-	-	0.6			
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1 : ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมสัญญา ปสป-1(R2) แล้วเสร็จ KPI 2 : ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมสัญญา ปสป-2 แล้วเสร็จ KPI 3 : ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมสัญญา ปสป-5 แล้วเสร็จ KPI 4 : ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมสัญญา ปสป-4(R1) แล้วเสร็จ KPI 5 : ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมสัญญา ปสป-6(R1) แล้วเสร็จ KPI 6 : ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมสัญญา ปสป-7(R1) แล้วเสร็จ		-	-	1. ภายใน เม.ย. 68 2. ภายใน เม.ย. 68 3. ภายใน พ.ค. 68	4. ภายใน ธ.ค. 68 5. ภายใน ก.พ. 69 6. ภายใน ก.ค. 69			
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ความก้าวหน้าสัญญา ปสป-1(R2) ไม่น้อยกว่า 95% หรือ ความก้าวหน้าสัญญา ปสป-2 ไม่น้อยกว่า 95% หรือความก้าวหน้าสัญญา ปสป-5 ไม่น้อยกว่า 90% 2. ปสป-6(R1) และ ปสป-7(R1) จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ		เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายใน ก.พ. 68 2. ภายใน ธ.ค. 67						
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1.ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน		ต่ำ			1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
2.การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก		ต่ำ			2. สินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. ดำเนินการก่อสร้าง ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-1(R2))	ก่อสร้างงาน ปสป-1(R2)	ตัวชี้วัด : 1. งานก่อสร้าง ปสป-1(R2) แล้วเสร็จ 2. งานก่อสร้าง ปสป-2 แล้วเสร็จ 3. งานก่อสร้าง ปสป-5 แล้วเสร็จ 4. งานก่อสร้าง ปสป-4(R1) เริ่มงานก่อสร้าง 5. งานก่อสร้าง ปสป-6(R1) เริ่มงานก่อสร้าง 6. งานก่อสร้าง ปสป-7(R1) เริ่มงานก่อสร้าง															- ฝ่ายก่อสร้าง ระบบผลิตส่ง น้ำและงาน โยธา	วงเงิน ดำเนินการ 1,679.40 ล้านบาท เบิกจ่าย 594.05 ล้านบาท
2. ดำเนินการก่อสร้าง ช่วงถนนศรีสมานถึงไซฟอน รังสิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-2)	ก่อสร้างงาน ปสป-2																	
3. ดำเนินการก่อสร้าง ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-5)	ก่อสร้างงาน ปสป-5																	
4. งานเสริมเสถียรภาพ และป้องกันน้ำท่วมตาม แนวคลองประปา ช่วงถนนศรีสมานถึงไซฟอนบาง หลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-4(R1))	ก่อสร้างงาน ปสป-4(R1)	เริ่มงานก่อสร้าง															- ฝ่ายบริหาร โครงการ	
4.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง และจัดหาผู้รับจ้าง																		
4.2 เริ่มงานก่อสร้าง																		
5. งานปรับปรุงไซฟอนบางซื่อ และงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ปสป-6(R1))	ก่อสร้างงาน ปสป-6(R1)	เริ่มงานก่อสร้าง																
5.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง และจัดหาผู้รับจ้าง																		
5.2 เริ่มงานก่อสร้าง																		
6. งานปรับปรุงไซฟอนบางซื่อ ไซฟอนบางเขน อาคารบังคับน้ำสามเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-7(R1))	ก่อสร้างงาน ปสป-7(R1)	1. ภายใน เม.ย.68 2. ภายใน เม.ย.68 3. ภายใน พ.ค. 68 4. ภายใน ก.ค. 68 5. ภายใน พ.ค. 68 6. ภายใน พ.ค. 68																
6.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง และจัดหาผู้รับจ้าง																		
6.2 เริ่มงานก่อสร้าง																		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2569			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		-	-	-	0.6	0.5		
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำดิบ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		100	100	100	100	100		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ฟรด.) , ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฝอผ.)		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 120 ล้านบาท						
7. วัตถุประสงค์โครงการ: การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปา ฝั่งตะวันออก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - SO1-T1-P1 โครงการจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก - SO1-T1-P3 โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง						
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		-	-	-	0.6			
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก		-	-	ภายใน ม.ค. 68				
KPI 2: ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก แล้วเสร็จ					ภายใน มิ.ย. 69			
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ประกาศผู้ชนะจากการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ธ.ค. 67						
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้รับจ้าง		ต่ำ			1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
					2. สินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง (ประกาศเชิญชวน/คัดเลือก/เฉพาะเจาะจง – พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ)	ทราบผลผู้ชนะจากการคัดเลือก	ตัวชี้วัด : ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา  เป้าหมาย : เดือน ธ.ค 67													- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา	-	วงเงิน 120.00 ล้านบาท เบิกจ่าย - ล้านบาท
2. ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	ผู้รับจ้างลงนาม																
3. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา (ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน)	ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก																



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P3 โครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		-	-	-	0.6	0.5	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำดิบ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ฟรด.), ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฟอผ.), ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.), ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้มีน้ำดิบคุณภาพและปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาตลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ 3. เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - SO1-T1-P1 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ ฝั่งตะวันออก - SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำใน คลองประปาฝั่งตะวันออก			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		-	-	-	-	0.5	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ได้เอกสารประกวดราคาที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง KPI 2: ผู้รับจ้างก่อสร้างเริ่มดำเนินการงานจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง KPI 3: ก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออกแล้วเสร็จ				ภายใน ส.ค. 68	ภายใน มิ.ย. 69	ภายใน ส.ค. 70	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ผู้ให้บริการออกแบบลงนามในสัญญา		เป้าหมาย Trigger Point : ต.ค. 67					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
ไม่สามารถหาผู้ให้บริการออกแบบตามแผน		ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
				2. สินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1.งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง		<b>ตัวชี้วัด :</b> 1. ได้เอกสาร													- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ผรด.)	-	-
1.1 ลงนามในสัญญา	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	ประกวดราคาที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง													- ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผอผ.)		
1.2. ที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบ	ได้รายละเอียดประกอบการก่อสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง														- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.)		
2.งานจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง		<b>เป้าหมาย :</b> 1. ภายใน ส.ค. 68													- ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.)		
2.1 ร่างขอบเขตของงาน	ได้ร่างขอบเขตงานประกอบการจ้าง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T2-P1 โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		6.32	6.32	6.92	7.32	7.72		
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.2-1 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝิ่ง ตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		4.72	4.72	5.32	5.32	5.32		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฝคผ.) ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ฝผข.)				6.งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 677.57 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังการผลิต-สูบส่ง-จ่าย ให้มีกำลังการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีความสามารถและเสถียรภาพในการผลิตน้ำประปามากขึ้น				-				
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ปริมาณกำลังการผลิตน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		-	-	0.6	-	-		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ดำเนินการตามสัญญา จล-CF-1/2565 แล้วเสร็จ		-	-	ภายใน ก.ย.68	-	-		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
Trigger Point : 1. สัญญา จล-CF-1/2565 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน 2%		เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายใน ก.พ.68						
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ล่าช้ากว่าแผนงาน		ต่ำ			1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
					2. สินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. ผู้รับจ้างการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญางานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน	การก่อสร้างเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการ	<b>ตัวชี้วัด</b> 1. งานก่อสร้างสัญญา จล-CF-1/2565														- ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฝกผ.)	-	วงเงิน ดำเนินการ 304.84 ล้านบาท
2. ผู้รับจ้างก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 ตามสัญญา จล-CF-1/2565	โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีกำลังการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 2.งานก่อสร้างสัญญา ซล. 35/2563														- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ฝผข.)		เบิกจ่าย 158.17 ล้านบาท
3. ผู้รับจ้างดำเนินการซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญา ซล.35/2563 (ระยะเวลาสัญญา 540 วัน)	โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีเสถียรภาพในระบบผลิตเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ <b>เป้าหมาย</b> 1. ภายใน ก.ย.68 2. ภายใน ธ.ค.67																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T2-P2 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				6.32	6.32	6.92	7.32	7.72
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.2-2 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก (ล้าน ลบ.ม.)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				1.6	1.6	1.6	2.0	2.4
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ฝคป.), ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฝคย.) ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ฝผม.)						6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 42,750 ล้านบาท		
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ 2. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ						8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:		
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ปริมาณกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)				-	-	-	0.4	0.4
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)				-	100	100	100	100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. สัญญา GE-MS5/6-9 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน 2% 2. สัญญา S-MS-9 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน 2				เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายใน ก.พ. 68 2. ภายใน ก.พ. 68				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า				ต่ำ		FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าจากเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน				ต่ำ		OVD1 การบริหารจัดการการผลิต		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
<b>งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์</b> 1. งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901) 2. งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9) 3 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9)	ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	<b>ตัวชี้วัด :</b> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 3. งานก่อสร้างสัญญา S-MS-9 แล้วเสร็จ																
		<b>เป้าหมาย :</b> 1. เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนเบิกจ่ายเงิน 2. เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนเบิกจ่ายเงิน 3. ภายใน มิ.ย.68														ฝคป.		
																ฝคป.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P1 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝาระวัง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-1 อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		27.50	26.00	24.75	23.75	23.00		
4. สนับสนุนกลยุทธ์ : T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.3-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการ น้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		100	100	100	100	100		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.), สำนักงานประปาสาขา					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: : - เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GIS - เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ - ปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน - รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การปรับปรุงท่อประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMA ลดลง								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: อัตราน้ำสูญเสียใน DMA ที่ลดลง (ร้อยละ)		-	-	0.84	0.84	0.73		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		-	-	100	100	100		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าของงาน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40			เป้าหมาย Trigger Point : ภายใน ก.พ. 68					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด			ปานกลาง			1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน			ปานกลาง			2 การบริหารจัดการการผลิต		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง	อัตราน้ำสูญเสียที่ลดลง	ตัวชี้วัด : อัตราน้ำสูญเสียที่เป้าหมาย เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 0.84														- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สูญเสีย - สำนักงาน ประปาสาขา	196.26	113.43 (งบปี67)
1.1 ดำเนินการตามสัญญา ( 36 เดือน)																		



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P2 โครงการระบบโครงข่ายท่อประปาอัจฉริยะ (Smart water grid)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2568-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย:	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
	SO1-4 อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	27.50	26.00	24.75	23.75	23.00			
	SO1-5 แรงดันน้ำ (เมตร)	7.45	7.65	8.00	8.25	8.50			
4. สนับสนุนกลยุทธ์ : T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย T1.4 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
	T1.3-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	100	100	100	100	100			
	T1.4-1 ควบคุมแรงดันน้ำท่อประปาเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)								
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ฝคจ.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.), ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 180 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: : - เพื่อติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลชนิดฝักกลบ เครื่องมือวัดแรงดันน้ำ เครื่องมือควบคุมประตูน้ำระยะไกล เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่ว - เพื่อจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย สามารถแยกปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาและระบบท่อจ่ายออกจากกันได้อย่างชัดเจน - เพื่อทำกิจกรรมสำรวจหาท่อรั่ว เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย และบริหารจัดการแรงดันน้ำในพื้นที่ - เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจบริเวณที่มีน้ำสูญเสียสูง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - รองรับการจัดจ่ายน้ำที่แรงดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ทราบปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาในพื้นที่ย่อย เพื่อวางแผนและกำหนดวิธีการลดน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย สามารถเข้าจัดการน้ำสูญเสียได้รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา									
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังทั่วพื้นที่ให้บริการของ กปน. ตามแผนงาน		-	-	-	100	100			
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		-	-	100	100	100			
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย									
ตัวชี้วัด Trigger Point : ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ Water Balance (WB) ในระบบ Smart Trunk					เป้าหมาย Trigger Point : ภายใน ม.ค. 68				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน			ต่ำ			การบริหารจัดการการผลิต			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
ศึกษาแนวทางการจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา	ศึกษาและจัดทำแผนที่พื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสียในท่อประปา	<b>ตัวชี้วัด :</b> 1. จัดทำแผนที่พื้นที่ปิดล้อม  <b>เป้าหมาย :</b> ภายใน มิ.ย. 68													- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	-	-
1. กำหนดเงื่อนไขการจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวัง																	
2. สำรวจตำแหน่งอุปกรณ์เครื่องวัดในระบบแผนที่ GIS																	
3. ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ WB ในระบบ Smart Trunk																	
4. กำหนดขอบเขตพื้นที่เฝ้าระวังในแผนที่																	
5. สำรวจความตำแหน่งของอุปกรณ์ภาคสนามพร้อมทดสอบ Isolate พื้นที่ภาคสนาม																	
6. จัดทำแผนที่พื้นที่ปิดล้อม <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่ต้องเร่งบริหารจัดการ</li> <li>- กำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับเป็นพื้นที่ทดลอง</li> </ul>																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P3 โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกชนิดฝังกลบ	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570	โครงการใหม่			โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: อัตราการสูญเสีย (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.3-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 78 ล้านบาท					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกชนิดฝังกลบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย (DMZ) และการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประธาน ให้ได้ตามค่าเป้าหมาย	8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มีการเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย ส่งผลให้สามารถเข้าจัดการน้ำสูญเสียได้รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จในติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหล (%)	100	100	100	100	100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : ประกาศผู้ชนะจากการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 68					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า				
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้	ต่ำ	1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ				
2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	ต่ำ	2 การบริหารจัดการการผลิต				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิกแบบติดตั้งกับท่อชนิดฝั้งกลบถาวร	เครื่องวัดอัตราการไหลแบบฝั้งกลบในระบบท่อประธานเพื่อทำหน้าที่ฝั้งระวังน้ำ	ตัวชี้วัด : ส่งมอบงานเครื่องวัดฝั้งกลบ เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 68													- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		วงเงิน 14.95 ล้านบาท เบิกจ่าย 5 ล้านบาท
1. การจัดซื้อจัดจ้าง																	
2. การลงนามในสัญญา																	
3. ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																	
4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T4-P1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : ณ ปี 2570 แรงดันน้ำ (เมตร)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				7.45	7.65	8.00	8.25	8.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.4 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.4-1ควบคุมแรงดันน้ำท่อประธาน เฉลี่ย 162 จุด (เมตร)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				7.45	7.65	8.00	8.25	8.50
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ผคป.)					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 42,750 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น และลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน้ำด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์อีกหนึ่งเส้นทาง พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำประปาในกรณีที่มีปริมาณความเค็มรุกกล้าแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้งเป็นเหตุให้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขน								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D แล้วเสร็จ			-	-	G-TN-9D แล้วเสร็จ	G-TN-9C แล้วเสร็จ		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)			100	100	100	100		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ความก้าวหน้าสัญญา G-TN-9C ไม่น้อยกว่า 65 % 2. ความก้าวหน้าสัญญา G-TN-9D ไม่น้อยกว่า 95 %			เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายในเดือน ก.พ. 68 2. ภายในเดือน ก.พ. 68					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
- หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง			ต่ำ		OVD 1 การบริหารจัดการการผลิต			
- งานแล้วเสร็จไม่ได้ตามกำหนด จากการส่งมอบคืนพื้นที่ต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่			ต่ำ					
- อุปสรรคใต้ดินในงานก่อสร้าง			ต่ำ					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	ก่อสร้าง อุโมงค์ส่งน้ำ	<b>ตัวชี้วัด :</b> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน <b>เป้าหมาย :</b> เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน														-	งบประมาณ ภายใต้โครงการ ปรับปรุง กิจการประปา แผนหลัก ครั้งที่ 9
1. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C															ผลคป.		
2. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9D															ผลคป.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T1-P1 โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / คำเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของจำนวนกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรม 2. รายได้จากผลงานนวัตกรรมสะสม (ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		-	5	10	15	20
4. สนับสนุนกลยุทธ์: IMO2-T1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ตัวชี้วัด / คำเป้าหมายกลยุทธ์: 1. จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการและสร้างมูลค่าเพิ่ม (สะสม) 2. จำนวนนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (สะสม) 3. จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากโครงการ Customer Journey/Customer Persona (สะสม)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1	2	3	5	7
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุได้ตามเป้าหมาย ดีกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ และมีแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงานจากการทำสถาบันที่ยั่งยืน			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม						
10 ตัวชี้วัดตาม / คำเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน	5	5	6	6	7	
KPI 2: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งานนวัตกรรมกระบวนการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	
11. ตัวชี้วัดนำ / คำเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการจัดการความรู้	18	18	18	18	18	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / เป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point สรุปประเด็นความต้องการด้านนวัตกรรมจากการทำบันทึกสอบถามหน่วยงานแล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point ภายในเดือนมกราคม 2568			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าจากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้			ต่ำ	1. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ		
2. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ			ต่ำ	2. OVD6 การวางแผนการผลิต		
3. ความล่าช้าจากการดำเนินการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด			ต่ำ	3. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		
4. ความล่าช้าจากการดำเนินการติดตามและประเมินผลงานนวัตกรรมต้นแบบ			ต่ำ			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน	
1.การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวน นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร	ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการ ดำเนินงานของโครงการ	<b>ตัวชี้วัด</b> 1. จำนวน นวัตกรรม	100%													- ฝ่าย นวัตกรรม องค์กร (หลัก) - ฝ่าย นโยบาย และ ยุทธศาสตร์	9.6 ล้านบาท	
2. กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร KM for Innovation (ปรับปรุงตัวชี้วัด ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)	เป้าหมาย/หัวข้อในการจัดการ ความรู้สู่นวัตกรรม (KM&IM THEME)	กระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่าน เข้าสู่ขั้นตอนการ ขยายผลการใช้ งาน	50%	50%														
3. ทบทวน/ค้นหาคู่เทียบใน อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อกำหนด แนวทาง และดำเนินการสรุปบทเรียน จากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด (Best Practice/ Lesson Learned) นำมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสายงาน และจัดเก็บในระบบ ฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร	- คู่เทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน - Best Practice/ Lesson Learned จากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ที่ ได้ถูกเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสายงาน และอยู่ในระบบ ฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร	2. ร้อยละความ พึงพอใจของ บุคลากรจากการ ใช้งานนวัตกรรม กระบวนการ	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%					
4. พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือ การสนับสนุนทุนให้กับหน่วยงาน ภายนอก ให้สอดคล้องกับตัวองค์กร	ผลการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตัววัด กระบวนการไม่บรรลุเป้าหมายให้ ระบุเป็นหัวข้อ โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ	<b>เป้าหมาย</b> 1. 6 ผลงาน 2. ร้อยละ 80	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%					
5. จัดทำแนวทางและดำเนินการ สืบหาความต้องการด้านนวัตกรรม ผ่านคณะทำงาน KM&IM สายงาน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Scale Up Innovation	นวัตกรรมต้นแบบที่ได้รับคัดเลือกเข้า สู่โครงการ Scale Up Innovation				50%	50%												
6. ดำเนินการตามขั้นตอนการขยายผล การใช้งาน (Scale Up Innovation)	ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ ประสิทธิภาพนวัตกรรม		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%					
7. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงานนำเสนอสรุป ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ ในการทบทวนการดำเนินโครงการ											50%	50%					



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: KMO2-T1-P1 โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: KMO2 นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผลผลิต		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร (องค์ความรู้)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				30	60	90	120	150
4. สนับสนุนกลยุทธ์: KMO2-T1 จัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร (องค์ความรู้)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				30	60	90	120	150
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.)					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้มีการนำความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - IMO2-T2-P1			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นำความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: จำนวนโครงการวิจัย และพัฒนากระบวนการ ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)				10	20	30	40	50
KPI 2: จำนวนนวัตกรรม ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)				8	16	24	32	40
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (ใช้องค์ความรู้, KM Tools หรือกลไกของ KM อื่น ๆ ในการปรับปรุง) (ร้อยละสะสม)				20	40	60	80	100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : เริ่มดำเนินการนำองค์ความรู้ไปใช้ร่วมกับ กพป.ผนย. และ กนว.ผนอ.				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน มีนาคม 2568				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าจากการดำเนินการร่วมกับ กพป.ผนย. เพื่อนำการจัดการความรู้ ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ				ต่ำ		1. OVD6 การวางแผนการผลิต		
2. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ				ต่ำ		2. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต		
3. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยไม่ทันตามแผน				ต่ำ		3. FVD5 รายได้ดำเนินงานอื่น		
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ติดตามและประเมินผลของโครงการไม่มีประสิทธิภาพ				ต่ำ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											19. ผู้รับผิดชอบ	20. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ คู่เทียบ เพื่อทบทวนการเชื่อมโยง การจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต	ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็น ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการ ดำเนินงานของโครงการ	<b>ตัวชี้วัด</b> 1. จำนวนโครงการวิจัย และพัฒนา กระบวนการ ที่เกิดจาก การจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)														- ฝ่าย นวัตกรรม องค์กร		
2. ทบทวนการดำเนินงานร่วมกับ กพ.ผนย. ในการนำการจัดการ ความรู้มาใช้พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานใน กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ	สรุปผลการนำการจัดการ ความรู้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ	2. จำนวนนวัตกรรม ที่ เกิดจากการจัดการ ความรู้ (จำนวนสะสม)																
3. ทบทวนการดำเนินงานร่วมกับ กนว.ผนอ. ในการนำองค์ความรู้ไป ใช้ในการพัฒนากระบวนการ ด้าน วิจัยและ นวัตกรรม โดยใช้องค์ ความรู้ของบุคลากร กปน. และที่มี ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฐานความรู้องค์กร	สรุปผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ ในการพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม	<b>เป้าหมาย</b> 1. 30 2. 24																
4. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงานและ บทวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการ ความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงาน และ บทวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการ ความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T3-P4 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ MWA onMobile (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO1 ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO:	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
	1) คะแนนความพึงพอใจกลุ่มลูกค้า Key Account	>4.50	>4.50	>4.60	>4.60	>4.60	
	2) คะแนนความพึงพอใจลูกค้าทั่วไป	>4.50	>4.50	>4.60	>4.60	>4.60	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO1-T3 กลยุทธ์ยกระดับการให้บริการลูกค้าช่องทางดิจิทัล (Digital Channel)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
	1) ร้อยละการชำระหนี้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	91%	92%	93%	94%	95%	
	2) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทางดิจิทัล	4.20	4.30	4.40	4.50	>4.50	
3) ร้อยละของลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน MWA onMobile	-	-	70	77	81		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 2.9 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service 2) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทาง Digital Service				8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1) จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service 2) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทาง Digital Service							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service							
KPI 1: จำนวนลูกค้าลงทะเบียน MWA onMobile (ล้านราย)		KPI 1: 1.230	KPI 1: 1.591	KPI 1: 1.870	KPI 1: 2.079	KPI 1: 2.215	
KPI 2: จำนวนลูกค้าที่สมัคร E-bill service (ล้านราย)		KPI 2: 0.356	KPI 2: 0.530	KPI 2: 0.710	KPI 2: 0.890	KPI 2: 1.070	
KPI 3: ร้อยละการชำระหนี้ของลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		KPI 3: 91	KPI 3: 92	KPI 3: 93	KPI 3: 94	KPI 3: 95	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดทำแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์รายปีแล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point: ภายในเดือน พ.ย. 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในการดำเนินงาน			ต่ำ		1) OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. ไม่เกิดประสิทธิผลตามที่คาดการณ์ไว้			ต่ำ		2) OVD3 กิจกรรมการตลาด		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบ ทำการ	งบ ลงทุน
1. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อ กระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service เช่น e-Bill Service, ติดตั้งประปาใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ฯลฯ โดยรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ใน ช่องทางต่าง ๆ	1. แผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์รายปี	ตัวชี้วัด ร้อยละความ สำเร็จของ แผนงาน  เป้าหมาย ร้อยละ 100													- ฝตส. (หลัก) - ฝสอ. - ฝพท.	0.3	-
2. ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service	2. ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน														- ฝตส. (หลัก) - ฝสอ. - หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		
3. ติดตามและรายงานการดำเนินงาน ตามแผนการประชาสัมพันธ์	3. รายงานผล การดำเนินงาน														- ฝตส. (หลัก) - ฝสอ. - ฝพท.		
<b>แผน (รวม)</b>																0.3	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P1 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile เวอร์ชันที่ 3		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ MWA onMobile (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล 2. ร้อยละของระบบสำคัญที่ได้รับการป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3. ร้อยละความสำเร็จของระบบสนับสนุนงานภาคสนามและธุรกิจเสริม	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		-	-	90	100	100	
		-	-	90	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตามสถาปัตยกรรมองค์กรตาม Transition Plan	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามสถาปัตยกรรมองค์กรตาม Transition Plan	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		-	-	90	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 9.3 ล้านบาท (งปปี 67 9.3 ลบ)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อพัฒนาการให้บริการเพิ่มเติมในด้านการดำเนินการธุรกิจเสริมของ กปน. 2. เพื่อพัฒนาระบบให้รองรับกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3. พัฒนาระบบชำระเงินค่าน้ำรับล่วงหน้า (Advance Payment) สำหรับชำระค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: โครงการยกระดับการบริการด้วย Digital Service			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ MWA on Mobile ด้านการบริการ การทำการตลาดและการชำระเงิน 2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: -	KPI 1: 70%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน		KPI 1: -	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 68			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ		ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. มีการปรับเปลี่ยนความต้องการ ระหว่างการพัฒนา		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. เปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ในการติดตามหนี้ค่าน้ำ (Collection) ต้องเปลี่ยนเงื่อนไขในโปรแกรม		ความเสี่ยงปานกลาง		2. OVD3 กิจกรรมการตลาด			
3. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ					
4. ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีระบบทางไซเบอร์		ความเสี่ยงสูง					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน		
<b>1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>	พัฒนาระบบแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานระบบ (Go Live)	<b>ตัวชี้วัด</b> 1. ร้อยละของของผลการดำเนินงานตามแผน <b>เป้าหมาย</b> 1. 100													- ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล	-	วงเงิน ดำเนินการ 9.30 ล้านบาท (งบปี 67)		
1.4 ประกาศเชิญชวน e-bidding																			
1.5 พิจารณาผล																			
1.6 ลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัทผู้พัฒนา ระบบ																			
<b>2. การพัฒนาระบบ</b>																			
2.1 เก็บรวบรวมและสรุปความต้องการ																			
2.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ																			
2.3 พัฒนาระบบ (Phase I)																			
2.4 ทดสอบระบบ (Phase I)																			
2.5 ติดตั้งระบบ (Phase I)																			
2.6 พัฒนาระบบ (Phase II)																			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-3 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform (ร้อยละ)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล 2. ร้อยละของระบบสำคัญที่ได้รับการป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3. ร้อยละความสำเร็จของระบบสนับสนุนงานภาคสนามและธุรกิจเสริม	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		-	-	90	100	100	
		-	-	90	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตามสถาปัตยกรรมองค์กรตาม Transition Plan	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามสถาปัตยกรรมองค์กรตาม Transition Plan	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		-	-	90	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 250 ล้านบาท (งบลงทุนปี 65 250 ลบ.)					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. พัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ การบริการทางธุรกิจสมัยใหม่ รองรับกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นบริการให้เป็นดิจิทัล ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และต่อเนื่อง 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมลิขสิทธิ์ ทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC Site) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) ให้เต็มศักยภาพ เพื่อรองรับการทำงานที่จำเป็นต้องให้บริการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดหาเครื่องมือสำหรับการเฝ้าระวังประสิทธิภาพการทำงานของระบบ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การให้บริการหยุดชะงัก		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สร้างนวัตกรรมบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 20%	KPI 1: 40%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : วิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วเสร็จ		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนธันวาคม 2567					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ความเสี่ยงปานกลาง		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ		ความเสี่ยงปานกลาง		2. OVD3 กิจกรรมการตลาด			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. เก็บรวบรวมความต้องการ (ต่อ)	รายงานผลการทดสอบการทำงานของโปรแกรม (Unit Test)	<b>ตัวชี้วัด</b> 1. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผน <b>เป้าหมาย</b> 1. 100													- ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล	-	วงเงิน ดำเนินการ 250 ล้านบาท (งบปี 65) เบิกจ่าย 25 ล้านบาท	
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ																		
3. พัฒนาระบบ																		
4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมลิขสิทธิ์ ทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC Site) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site)																		
5. จัดหาเครื่องมือสำหรับการเฝ้าระวังประสิทธิภาพการทำงานของระบบ																		
6. ติดตั้งระบบงานเพื่อเตรียมทดสอบ																		
7. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม (Unit Test)																		



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P3 โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570	โครงการใหม่			โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-3 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform (ร้อยละ)						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล 2. ร้อยละของระบบสำคัญที่ได้รับการป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3. ร้อยละความสำเร็จของระบบสนับสนุนงานภาคสนามและธุรกิจเสริม	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		-	-	90	100	100
		-	-	90	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตามสถาปัตยกรรมองค์กรตาม Transition Plan	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามสถาปัตยกรรมองค์กรตาม Transition Plan	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		-	-	90	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล 2. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 14.50 ล้านบาท (งบลงทุนปี 67 14.50 ลบ.)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AquaDAT ให้สามารถเชื่อมกับระบบ SCADA และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): เกิดการบูรณาการข้อมูลโรงงานผลิตน้ำทั้งหมด ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: -	KPI 1: 60%	KPI 1: 80%	KPI 1: 100%	KPI 1: -
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน		KPI 1: -	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: -
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : ประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด		ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD1 การบริหารจัดการการผลิต		
2. พัฒนาระบบไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้		ความเสี่ยงต่ำ		2. ได้ระบบ AquaDAT		
3. ไม่ได้มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล		ความเสี่ยงต่ำมาก				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ
<b>1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>	ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ	<b>ตัวชี้วัด</b> 1. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผน <b>เป้าหมาย</b> 1. 100												- ฝ่ายพัฒนา ระบบงาน ดิจิทัล - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)	-	14.50 ล้านบาท  งบประมาณ อยู่ที่ ชวก. ผน. (งบปี 2567)
1.1 คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (ครั้งที่ 2)																
1.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง (ครั้งที่ 2)																
1.3 ประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 2)																
1.4 ประกาศเชิญชวน e-bidding (ครั้งที่ 2)																
1.5 คณะกรรมการพิจารณาผล (ครั้งที่ 2)																
1.6 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา																
1.7 รออูทรณ์																
1.8 ลงนามในสัญญา																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T2-P2 โครงการ Integrated One HRIS System - HRIS	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570	โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-3 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform (ร้อยละ)						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล 2. ร้อยละของระบบสำคัญที่ได้รับการป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3. ร้อยละความสำเร็จของระบบสนับสนุนงานภาคสนามและธุรกิจเสริม	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		-	-	90	100	100
		-	-	90	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ลดการใช้กระดาษตามแนวทาง Paperless	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละของการใช้กระดาษในกระบวนการทำงานหลัก	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		-	-	<15	<10	<5
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล		6.งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 45 ล้านบาท (งบลงทุนปี 68 อยู่ระหว่างจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. บูรณาการระบบสารสนเทศ ข้อมูล และกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าเป็นระบบเดียว 2. มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้องได้		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มีระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: -	KPI 1: 20%	KPI 1: 60%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน		KPI 1: -	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : ทบทวน TOR และ จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดจ้าง		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในการสรุปความต้องการ		ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. ความล่าช้าในการจัดทำ TOR		ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		2. ได้ระบบ One HRIS System		
3. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้		ความเสี่ยงปานกลาง				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. ทบทวน TOR และ จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดจ้าง	ได้ราคากลาง	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน <u>เป้าหมาย</u> 1. 100													- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัลดิจิทัล	-	45 ลบ. (อยู่ระหว่างจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ)
2. ขออนุมัติจัดจ้าง																	
3. กำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง																	
4. นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองและคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T4-P1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานภาคสนามสำหรับงานธุรกิจเสริมหลังมาตรฐาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-3 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform (ร้อยละ)									
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1. ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล			-	-	90	100	100
		2. ร้อยละของระบบสำคัญที่ได้รับการป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์			-	-	90	100	100
		3. ร้อยละความสำเร็จของระบบสนับสนุนงานภาคสนามและธุรกิจเสริม			-	-	90	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T4 การพัฒนาระบบสนับสนุนภาคสนามและธุรกิจเสริม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		ร้อยละความก้าวหน้าของระบบสนับสนุนงานภาคสนามและธุรกิจเสริม			-	-	90	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 3 ล้านบาท (งบลงทุนปี 67 3 ลบ.)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อพัฒนาระบบบันทึกผลการทำงานภาคสนามสำหรับงานธุรกิจเสริมหลังมาตรฐาน					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ลดขั้นตอนกระบวนการบันทึกผลภาคสนามของงานบริการหลังมาตรฐาน จากเดิมบันทึกด้วยกระดาษที่หน้าสนามแล้วกลับมาบันทึกผลในระบบอีกครั้งที่สำนักงาน เปลี่ยนเป็นบันทึกผลได้ที่หน้าสนามได้ทันทีแบบ Realtime									
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)					ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ					KPI 1: -	KPI 1: 70%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)					ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน					KPI 1: -	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย									
ตัวชี้วัด Trigger Point : เก็บรวบรวมและสรุปความต้องการเสร็จสิ้น					เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:					ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					ความเสี่ยงปานกลาง		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ					ความเสี่ยงต่ำ		2. OVD3 กิจกรรมการตลาด		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
<b>1. การพัฒนาระบบ</b>	ติดตั้งระบบใช้งานจริง (Go Live)	<b>ตัวชี้วัด</b> 1. ร้อยละของของผลการดำเนินงานตามแผน <b>เป้าหมาย</b> 1. 100													- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล	-	วงเงินดำเนินการ 3.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.10 ล้านบาท	
1.1 เก็บรวบรวมและสรุปความต้องการ																		
1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ																		
1.3 พัฒนาระบบ																		
1.4 ทดสอบระบบ																		
1.5 ติดตั้งระบบ																		
1.6 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบและฝึกอบรม																		
1.7 Go Live																		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T1-P1 โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570	โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง			
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-4 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) (เท่า)						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)	ปี 2566 ≥ 3.80	ปี 2567 ≥ 3.66	ปี 2568 ≥ 3.80	ปี 2569 ≥ 3.70	ปี 2570 ≥ 3.60
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO1-T1 กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม ด้านกระบวนการงาน โครงสร้างองค์กร และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Organizational Redesign, Manpower Planning and Talent Acquisition)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: อัตราส่วนรายได้ต่อพนักงาน	ปี 2566 ≥ 4.40	ปี 2567 ≥ 4.45	ปี 2568 ≥ 4.50	ปี 2569 ≥ 4.55	ปี 2570 ≥ 4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และออกแบบแผนกำลังคนและโครงสร้างองค์กรที่ตอบโจทย์ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทของ กปน.			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ทุกแผนแม่บทภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. การบริหารค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรตอบสนองธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตรารายได้ต่อพนักงาน 2. การบริหารขีดความสามารถของอัตรากำลังขององค์กรให้รองรับการสร้างรายองค์กรได้อย่างเหมาะสม						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (กปน.)  KPI 2: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน”	KPI 1: ไม่น้อยกว่า 2.47  KPI 2: คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	KPI 1: ไม่น้อยกว่า 2.47  KPI 2: คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	KPI 1: ไม่น้อยกว่า 2.47  KPI 2: คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	KPI 1: ไม่น้อยกว่า 2.47  KPI 2: คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	KPI 1: ไม่น้อยกว่า 2.47  KPI 2: คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ผลการทบทวนการเชื่อมโยงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) กระบวนการทำงาน กับการทบทวนโครงสร้างฝั่งบริหารและกรอบอัตรากำลัง (วัดจากเสนอ คกก. HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ภายในเดือน ก.ค.)  KPI 2: ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวและรายปีเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต	KPI 1: -  KPI 2: ร้อยละ 100	KPI 1: -  KPI 2: ร้อยละ 100	KPI 1: ภายใน ก.ค. 68  KPI 2: ร้อยละ 100	KPI 1: ภายใน ก.ค. 69  KPI 2: ร้อยละ 100	KPI 1: ภายใน ก.ค. 70  KPI 2: ร้อยละ 100	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		
ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตรารายได้ ต่อ พนักงาน งวด 6 เดือน	เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 2.25 ล้านบาทต่อ 6 เดือน	
ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร งวด 6 เดือน	เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 490 : 1	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ระดับความรุนแรง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบถึงความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงของแผนงาน/กระบวนการในการทบทวนโครงสร้างผังบริหาร	ต่ำ	1. รายได้
2. นโยบายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารของหน่วยงานในสายงานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้บรรลุวัตถุประสงค์	ต่ำ	2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
แผนงาน : การวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง		ตัวชี้วัด : 1. คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ (กปน.)														กคอ.ฟบบ.	-	-
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวนโครงสร้างผังบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (FD) ให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต	ข้อดี/ข้อเสีย หรือปัญหาอุปสรรค ในการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร และกรอบอัตรากำลัง	2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ต่อปัจจัย “ระบบงานและ กระบวนการทำงาน”														กคอ.ฟบบ. - ผยท. - ฝนย.		
2. บูรณาการข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) และ กระบวนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน ผยท. และ ฝนย. เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวน โครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง	ข้อมูลการเชื่อมโยง EA และ กระบวนการทำงาน กับโครงสร้างฯ	เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 2.47 2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก														กคอ.ฟบบ.		
3. รวบรวมและสรุปผลการทบทวนการเชื่อมโยง EA และกระบวนการทำงาน กับโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง	ภาพรวมหลักการ/แนวทางการ ทบทวนโครงสร้างฯ															กคอ.ฟบบ.		
4. นำเสนอคณะกรรมการ HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบ	มติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ความเห็นชอบ															กคอ.ฟบบ.		
5. วิเคราะห์อัตรากำลังและเปรียบเทียบ อัตรากำลังส่วนขาดและส่วนเกิน เพื่อจัดทำ แผนการบรรจุพนักงานใหม่ ให้สอดคล้องกับ โครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงาน	ผลการทบทวนอัตรากำลังเพื่อ จัดทำแผนการบรรจุพนักงานใหม่ที่ สอดคล้องกับโครงสร้างผังบริหาร และผังตำแหน่งงาน															กคอ.ฟบบ.	-	-
6. สื่อสาร/จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การทบทวน โครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังใน ภาพรวมของ กปน.	การสื่อสาร/จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ทบทวนโครงสร้างผังบริหารและ กรอบอัตรกำลังในภาพรวมของ กปน.															- ผู้บริหาร กปน. - ผสอ. - ฝบบ.		
7. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผัง บริหารและกรอบอัตรากำลังในระยะที่ผ่านมาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ กปน. (Pain Point) เพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนโครงสร้างผัง บริหารและกรอบอัตรกำลังในระยะต่อไป	รายงานการติดตามผลการ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผัง บริหารและกรอบอัตรกำลัง															กคอ.ฟบบ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T2-P4 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570	โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง			
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO2-4 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) (เท่า)						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		-	-	70	75	80
4. สนับสนุนกลยุทธ์: 2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position 2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		95	95	95	95	95
		≥5	≥5	≥5	≥5	≥5
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: กองแผนและพัฒนาขีดความสามารถ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 60 ล้านบาท		
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1. เพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง โดยทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ให้เหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง Exclusive Talent และ Inclusive Talent รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต 2. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง: 1. HCMO1-T2-P1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน 2. HCMO1-T2-P2 โครงการบริหารความก้าวหน้าสายอาชีพแบบองค์รวม 3. KMO1-T1-P2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 4. IMO2-T2-P1 โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์		
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. แผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว มีความเหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent มีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. การค้นหาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต						

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position	1. 95	1. 95	1. 95	1. 95	1. 95
2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)	2. ≥5	2. ≥5	2. ≥5	2. ≥5	2. ≥5
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”	3. > 3.94	3. > 3.94	3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	3. มากกว่าปีที่ผ่านมา
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ความสำเร็จในการทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูงรวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent	1. ภายในมี.ค.66	1. ภายในมี.ค.67	1. ภายในมี.ค.68	1. ภายในมี.ค.69	1. ภายในมี.ค.70
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนด	2. ร้อยละ 80	2. ร้อยละ 85	2. ร้อยละ 90	2. ร้อยละ 95	2. ร้อยละ 95
3. จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่องค์กร	-	-	3. ≥5 ผลงาน	3. ≥5 ผลงาน	3. ≥5 ผลงาน
<b>12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย</b>					
ตัวชี้วัด Trigger Point : นำเสนอแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Committee: HRC)			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี		
<b>13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ</b>			<b>ระดับความรุนแรง</b>		<b>14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า</b>
1. ความล่าช้าจากการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management)			ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย
2. ความล่าช้าในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)			สูง		2. สินทรัพย์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1.วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ คู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/ เทรนด์ HR เพื่อ ทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารโครงการฯ	รายงานผลการรวบรวมปัจจัย นำเข้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมา ทบทวนกิจกรรม	<b>ตัวชี้วัด :</b> 1. ร้อยละของผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการฝ่าย และเทียบเท่าขึ้นไป ที่ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง งานสำคัญเชิง ยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position 2. ร้อยละของบุคลากร ที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) 3. ระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า” <b>เป้าหมาย :</b> 1. 95 2. ≥ ร้อยละ 5 3. มากกว่าปีที่ผ่านมา														ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	8.5 ล้านบาท	-
2. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร บุคคล (Human Resources Committee: HRC)	แผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ เชิงยุทธศาสตร์และการบริหาร ผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management)																งบฝึกอบรม (5 ล้านบาท) งบจ้าง ทบฯ. (3.5 ล้าน บาท)	
3. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอด ตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหาร ผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อการขยายผลให้สนับสนุนการขับเคลื่อน ธุรกิจในอนาคต	หลักเกณฑ์และแนวทางการ ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ สืบทอดตำแหน่ง งานสำคัญเชิง ยุทธศาสตร์และการบริหาร ผู้มีศักยภาพสูง																	
4. จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียม ความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ เชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้ง ผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ทั้งในส่วน ของ แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น	แนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อ สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิง ยุทธศาสตร์และการบริหาร ผู้มีศักยภาพสูงรวมทั้ง ผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
5.วิเคราะห์และดำเนินการคัดกรอง/สรรหาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent เพิ่มเติม	ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูงรวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent เพิ่มเติม																	
6.สื่อสารและทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการฯ อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ แรงจูงใจต่างๆ และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการออกจากโครงการฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	การสื่อสารและทำความเข้าใจกับบุคลากร กปน. และผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการฯ																	
7.ดำเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent ตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งผู้มีความสามารถสูงในกลุ่ม Inclusive Talent ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด																	
8. ติดตามและประเมินความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 1) ผลการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ 2) ผลการประเมิน KPI, CC 3) ผลการประเมิน LC 360 องศา 4) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการ HRC	ผลการพัฒนาและผลการประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ในการระดมการบริหารโครงการฯ																	
9.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทุกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T2-P3 โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570	โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง			
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO2-4 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) (เท่า)						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่องค์กรคาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจัดตั้ง Assessment Center) (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		-	-	70	75	80
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO1-T2 กลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Capability Upskilling ang Reskilling)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อมิติ “Career” (คะแนน)  ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน MWA on Mobile	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		>4.10	>4.15	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
		-	-	-	80	80
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: กองแผนและพัฒนาขีดความสามารถ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กพข.ฝพบ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 37.50 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ อาทิ ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP) ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านดิจิทัล ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Future Skill) ครอบคลุมรูปแบบการพัฒนาทั้ง Training และ Non-training เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ กปน. และแผนแม่บทที่สำคัญด้านต่างๆ รวมทั้งตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีสมรรถนะที่เพียงพอในการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์กรและตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง: 1. KMO1-T1-P2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 2. KMO1-T2-P1 พัฒนายกระดับทีมงานจัดการความรู้ เพื่อขยายผลด้านการจัดการความรู้ 3. DTO3-T1-P1 การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 4. IMO1-T2-P5 โครงการวางแผนยกระดับความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากร 5. CMO4-T1-P1 โครงการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้าน "การเรียนรู้และพัฒนา" ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 2. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับที่องค์กรคาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต						

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา”	1. -  2. > 4.22	1. -  2. มากกว่าปีที่ผ่านมา	1. ร้อยละ 70  2. มากกว่าปีที่ผ่านมา	1. ร้อยละ 75  2. มากกว่าปีที่ผ่านมา	1. ร้อยละ 80  2. มากกว่าปีที่ผ่านมา
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้นที่ครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต  2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Training และ Non-Training	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66  2. -	1. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ของทุกปี  2. ร้อยละ 80	1. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไปแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ของทุกปี  2. ร้อยละ 85	1. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไปแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ของทุกปี  2. ร้อยละ 90	1. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไปแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ของทุกปี  2. ร้อยละ 100
<b>12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย</b>					
ตัวชี้วัด Trigger Point : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) สอดคล้อง สั้นไตรมาส 2	เป้าหมาย Trigger Point : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30				
<b>13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ</b>	<b>ระดับความรุนแรง</b>		<b>14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า</b>		
แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้นไม่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อตอบสนองความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต	ค่อนข้างต่ำ		FVD2 รายได้ค่าบริการ FVD4 รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง (เสริม) OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน	
1. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาที่สำคัญเพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทด้านต่างๆ รวมทั้งตอบโจทย์ทิศทางการธุรกิจในอนาคต ดังนี้ - ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - ด้านแผนน้ำประปอดักย (WSP) - ด้านลูกค้าและการตลาด - ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล - ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม - ด้านทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Future Skill)	แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นที่ผ่านการทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	<b>ตัวชี้วัด</b> 1. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวังสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา”														กพข.ฝพบ.	3 ล้านบาท	
2. สื่อสารและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรทราบ	การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น	<b>เป้าหมาย</b> 1. - 2. มากกว่าปีที่ผ่านมา																
3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้นที่กำหนด	ผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น																	
4. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง																	
5. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/เทรนด์ HR เพื่อทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์กร	บทวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น																	



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
<p>และแผนแม่บทด้านต่างๆ เพื่อตบโจทย์การดำเนินงานธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>หมายเหตุ: ทำการเชื่อมโยงโดยการนำเอาข้อมูลปัจจัยนำเข้าจากการประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในโครงการ 1.2.1 / การจัดการแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Development) ในโครงการ</p> <p>1.2.2 / ผลการประเมินของบุคลากรทั้งในส่วนของ KPIs และ Competency และ IDP ในโครงการ</p> <p>2.2.1 / แผนการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรม ในโครงการ 2.3.1 / แผนวิสาหกิจกปน. ฉบับที่ 6 และแผนแม่บทอื่น ๆ มาประกอบการดำเนินโครงการนี้</p>																	
<p>6. ทบทวน/จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นเพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทด้านต่างๆ รวมทั้งตบโจทย์ทิศทางการธุรกิจในอนาคต โดยกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมครอบคลุมรูปแบบการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-training) และนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>	<p>แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นที่ตอบสนองการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทด้านต่างๆ รวมทั้งตอบสนองโจทย์ทิศทางการธุรกิจในอนาคต</p>										25	25	25	25			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ : SMO1-T2-P1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 คະเนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนชุมชนที่กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน (ชุมชน)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				1	1	1	1	1
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.90 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนสำคัญ					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย $\geq 4.25$								
10. ตัวชี้วัดตาม/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI/Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1 : ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลตามแผน				100	100	100	100	100
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้แผนงาน				100	100	100	100	100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ลงพื้นที่ชุมชนสำคัญ ของ กปน. เพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในไตรมาส 2				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ :				ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โครระบาด				ความเสี่ยงต่ำ		OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. ชุมชนสำคัญที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรม				ความเสี่ยงต่ำ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน สำคัญ ของ กปน.	หลักเกณฑ์การคัดเลือก ชุมชนสำคัญ ของ กปน.														- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	
2 ระบุรายชื่อชุมชนสำคัญ ของ กปน. เพื่อ กำหนดขอบเขตการดำเนินงานและนำมา จัดทำฐานข้อมูลชุมชน	รายชื่อชุมชนสำคัญ ของ กปน. และข้อมูลในการ จัดทำฐานข้อมูล														- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	-
3. ลงพื้นที่ชุมชนสำคัญ ของ กปน. เพื่อสร้าง เครือข่ายสัมพันธ์ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการความคาดหวัง ของชุมชนสำคัญ เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน	ความต้องการความ คาดหวังของชุมชนสำคัญ														- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	-
4. ร่วมกับชุมชนสำคัญกำหนด/ทบทวนแผนการมี ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำคัญ โดยพิจารณานำสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) ไปใช้ประโยชน์ หากทำได้	แผนการมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนสำคัญ														- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	-
5. ดำเนินการตาม แผนการมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ (ชุมชนรอบจุดรับน้ำดิบท่าม่วง) โดย - ดูแลระบบประปาและติดตั้งอุปกรณ์ ประหยัดน้ำ	กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน ดำเนินการตาม แผนการ มีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนสำคัญ ในปี 2568														- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	0.9	
6. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ และ รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ	รายงานผลการดำเนินงาน														- ฝรส. ฝรด. ฝนส.		
<b>แผน (รวม)</b>																0.9	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T2-P2 โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและชุมชนต้นน้ำคลองบางหลวงเชียงราก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 คะแนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนชุมชนที่กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน (ชุมชน)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				1	1	1	1	1
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.9 ลบ.				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: - ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์แหล่งน้ำและชุมชนต้นน้ำคลองบางหลวงเชียงราก การกำหนดขอบเขตและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษา - การลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนเพื่อเข้าใจในบริบทของชุมชน การศึกษาและเข้าใจเส้นทางเดินของน้ำทั้ง ปริมาณ ลักษณะและปัญหาของน้ำทั้งทางด้านกายภาพและคุณภาพ - เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนสำคัญ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทราบถึงปัญหาและลักษณะน้ำทิ้งเพื่อใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลดีต่อคุณภาพน้ำดิบบริเวณโรงสูบน้ำสำแล								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการศึกษา				100				
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน				100				
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : กำหนดแนวทางการดำเนินงาน แล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : ภายใน ธ.ค. 67					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. การไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน			ความเสี่ยงต่ำ		OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ชุมชนสำคัญที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรม			ความเสี่ยงต่ำ		OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	18. น้ำหนัก	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		รวม	งบทำการ	งบลงทุน	
1. คณะทำงานศึกษาแนวทางการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และชุมชนต้นน้ำคลองบางหลวงเชียงราก	ผลการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูคลองบางหลวง เชียงราก	<b>ตัวชี้วัด :</b> จัดทำรายงานผลการศึกษาลแล้วเสร็จ  <b>เป้าหมาย :</b> ภายใน ก.ย. 68															ผนส. ผรด. ผนย. ผรส.	-	-	
1.1 ตั้งคณะทำงาน																				
1.2 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน																				
1.3 ลงพื้นที่ชุมชนเก็บรวบรวมข้อมูล																				
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการฟื้นฟู																				
1.5 จัดทำรายงานสรุปผลแนวทางการฟื้นฟู																				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 คะแนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย									
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
					100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T1 พัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
					100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 3.35 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับฝ่ายและองค์กร					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย $\geq$ 4.25									
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		100	100	100	100	100			
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
KPI 1: จำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรมีแผนสร้างความสัมพันธ์		ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม			
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย									
ตัวชี้วัด Trigger Point : การดำเนินงานตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				เป้าหมาย Trigger Point : ร้อยละ 50					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่เป็นตัวแทนขาดความเข้าใจในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ข้อมูลนำเข้าไม่ครบถ้วน				ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ได้รับความล่าช้าหรือได้รับข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนการติดตามและรายงานผล				ความเสี่ยงต่ำ					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับฝ่ายเพื่อทบทวนกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES)	ผลการทบทวน - วัตถุประสงค์ ขอบเขต - การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กร/สายงาน/ฝ่าย - ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญระดับองค์กร/สายงาน/ฝ่าย														- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	3.35	-
2. หน่วยงานระดับฝ่ายทบทวน/ ปรับปรุงแผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	แผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการ														- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	-	-
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสาธารณชน	รายงานผลการดำเนินงานเป็นปี														- ฝรส.	-	-
4. ประเมินผลความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย														- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	-	-
<b>แผน (รวม)</b>																3.35	0.00

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T6-P1 โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-2 ความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO1 ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO: 1) คะแนนความพึงพอใจกลุ่มลูกค้า Key Account		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				>4.50	>4.50	>4.60	>4.60	>4.60
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO1-T6 กลยุทธ์ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Top Tier		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				>4.50	>4.50	>4.60	>4.60	>4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักงานประสานสาขา, ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 2.5 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ 2) เพื่อรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.				8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1) ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier)				KPI 1: >4.50	KPI 1: >4.50	KPI 1: >4.60	KPI 1: >4.60	KPI 1: >4.60
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละของจำนวนกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินการได้ตามแผน				KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier) แล้วเสร็จ				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน พ.ย. 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1) ความล่าช้าในการดำเนินงาน				ต่ำ		1) OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย				ต่ำ		2) OVD3 กิจกรรมการตลาด		



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. กำหนดกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ วัตถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์	1. กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ	ตัวชี้วัด ระดับ ความพึงพอใจ ของลูกค้า MWA Top-Tier  เป้าหมาย > 4.5														- สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ (หลัก) - ฝตส. (หลัก)	-	-
2. จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier)	2. แผนสร้างความสัมพันธ์																	
3. ดำเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์	3. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน																	
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ	4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน																	
<b>แผน (รวม)</b>																	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T6-P2 โครงการยกระดับความสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมประปาพบประชาชน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-2 ความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO1 ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO: 1) คะแนนความพึงพอใจลูกค้าทั่วไป		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				>4.50	>4.50	>4.60	>4.60	>4.60
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO1-T6 กลยุทธ์ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1) คะแนนความพึงพอใจของกิจกรรมพบประชาชน		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				>4.50	>4.50	>4.60	>4.60	>4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักงานประปาสาขา				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2) เพื่อรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.				8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1) ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประปาพบประชาชน								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประปาพบประชาชน		KPI 1: >4.50	KPI 1: >4.50	KPI 1: >4.60	KPI 1: >4.60	KPI 1: >4.60		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละของจำนวนกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินการได้ตามแผน		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดทำแผนการจัดกิจกรรมประปาพบประชาชนแล้วเสร็จ				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน พ.ย. 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1) ความล่าช้าในการดำเนินงาน				ต่ำ		1) OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2) ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย				ต่ำ		2) OVD3 กิจกรรมการตลาด		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์	1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด ระดับ ความพึงพอใจ ของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  เป้าหมาย > 4.5														- สำนักงาน ประปาสาขา (หลัก) - ฝตส.	-	-
2. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมประปาพบประชาชน	2. แผนการจัดกิจกรรมประปาพบประชาชน																	
3. ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมประปาพบประชาชน	3. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน																	
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมประปาพบประชาชน	4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน																	
<b>แผน (รวม)</b>																	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO2-T3-P1 โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570	โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-3 ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)					
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย HCMO: 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ปี 2570
		90	91	93	94 95
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO2-T3 กลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรและการสร้างแบรนด์องค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer Branding)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ระดับความพึงพอใจในมิติ “Corporate”	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ปี 2570
		> 4.10	> 4.15	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฟบบ.)	6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 0.75 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ตรวจสอบคล้องกับกลยุทธ์) 1. เพื่อให้มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสริมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2. เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ มีความเข้าใจต่อค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยม และนำไปสู่การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร	8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. KMO1-T1-P2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 2. แผนงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 3. แผนงานการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท. 4. แผนงานพัฒนารัฐกิจการอบรมที่จัดให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา 5. แผนงานยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 6. แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. บุคลากรมีการรับรู้ เข้าใจ และมีพฤติกรรมสอดคล้องตามค่านิยมองค์กรของแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 2. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร	KPI 1: 80	KPI 1: 85	KPI 1: 90	KPI 1: 95	KPI 1: 100
KPI 2: ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร	KPI 2: 75	KPI 2: 80	KPI 2: 85	KPI 2: 90	KPI 2: 95
KPI 3: ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร	KPI 3: -	KPI 3: -	KPI 3: ≥ ร้อยละ 80	KPI 3: ≥ ร้อยละ 80	KPI 3: ≥ ร้อยละ 80
KPI 4: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร”	KPI 4: 4.00	KPI 4: 4.05	KPI 4: 4.10	KPI 4: 4.15	KPI 4: 4.20
KPI 5: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการ (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3 และ CMO2)	KPI 5: -	KPI 5: -	KPI 5: >4.5	KPI 5: >4.5	KPI 5: >4.5
KPI 6: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3)	KPI 6: -	KPI 6: -	KPI 6: >4.25	KPI 6: >4.25	KPI 6: >4.25
KPI 7: จำนวนความสำเร็จ Prototype เชิงพาณิชย์ (T,A) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO2)	KPI 7: -	KPI 7: -	KPI 7: 1	KPI 7: 2	KPI 7: 2
KPI 8: คะแนน ITA (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3)	KPI 8: -	KPI 8: -	KPI 8: -	KPI 8: ≥ร้อยละ 95	KPI 8: ≥ร้อยละ 95

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: อัตราความถี่ในการสื่อสารค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร	KPI 1: $\geq 2$ ครั้ง/ไตร มาส	KPI 1: $\geq 2$ ครั้ง/ไตร มาส	KPI 1: $\geq 2$ ครั้ง/ไตร มาส	KPI 1: $\geq 2$ ครั้ง/ไตร มาส	KPI 1: $\geq 2$ ครั้ง/ไตร มาส
KPI 2: ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกับกระบวนการอื่นในรูปแบบการบูรณาการ Culture in Process	KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 60	KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 65	KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 70	KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 75	KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 80
<b>12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย</b>					
ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตราความถี่ในการสื่อสารค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรทุกกลุ่ม (กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง-ต้น กลุ่มระดับปฏิบัติการและลูกจ้าง/ตัวแทน) สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2			เป้าหมาย Trigger Point : ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง		
<b>13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ</b>		<b>ระดับความรุนแรง</b>		<b>14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า</b>	
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ		ต่ำ		การบริหารทรัพยากรบุคคล	



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
คะแนนสูงสุดในแต่ละด้านได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น Role Model รวมถึงช่วยในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	ได้รับ point ในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็น Role Model																
3.3 Culture in Process เป็นการบูรณาการแผนแม่บทอื่น ๆ และกระบวนการด้าน HR ที่สนับสนุนให้บรรลุวัฒนธรรมองค์กร อาทิ วัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้ วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมธรรมาภิบาล การเรียนรู้และพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น (หมายเหตุ: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีความเชื่อมโยงกับด้านต่าง ๆ ใน Enablers)	1. ตารางบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทอื่น 2. การสื่อสาร/ถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ																
5. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO2-T3-P2 โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-3 ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)									
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO2 สร้างประสิทธิภาพพนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
					90	91	93	94	95
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO2-T3 กลยุทธ์การยกระดับประสิทธิภาพที่ดีของบุคลากรและการสร้างแบรนด์องค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer Branding)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร HR ในมิติ “การปฏิบัติงานเชิงรุกที่มุ่งผลประโยชน์องค์กรและการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร” (คะแนน)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
					4.00	4.05	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 12.5 ล้านบาท					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1. เพื่อยกระดับการส่งเสริมความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพันองค์กร 2. เพื่อจัดเตรียมระบบสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากร ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การพัฒนาระบบ Full Survey และการทำ Pulse Survey เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ ในประเด็นสำคัญรายไตรมาส เป็นต้น				8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. IM01-T2-P1 โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมทางด้านนวัตกรรม 2. แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและปฏิบัติงาน					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. บุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร ด้วยการขับเคลื่อนโครงการด้านการเพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพันองค์กร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดย Bottom-up Approach 2. การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากร ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การพัฒนาระบบ Full Survey และการทำ Pulse Survey เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ ในประเด็นสำคัญรายไตรมาส เป็นต้น									
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร				1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. ร้อยละของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรที่มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่นำมาจัดทำแผนการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร				1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	
2. การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรตามเส้นทางทางเดินพนักงาน ในรูปแบบ Pulse Survey				2. -	2. 2 ครั้ง	2. 2 ครั้ง	2. 2 ครั้ง	2. 2 ครั้ง	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย									
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ร้อยละความก้าวหน้าของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายไตรมาสที่เป็นไปตามแผน 2. ดำเนินการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปีแล้วเสร็จ						เป้าหมาย Trigger Point : 1. ร้อยละ 80 2. ภายใน มิ.ย. 2568			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ					ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการเพิ่มความผูกพันและพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ					ค่อนข้างสูง		1. การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. ความล่าช้าจากการอนุมัติการสำรวจความผูกพันในรูปแบบใหม่ๆ					ค่อนข้างสูง		2. การบริหารทรัพยากรบุคคล		



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจจากผลการสำรวจที่ผ่านมา ร่วมกับผู้บริหารสายงาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนและดำเนินการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจทั้งระดับสายงาน และภาพรวมขององค์กร	1. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจจากผลการสำรวจที่ผ่านมา 2. แผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจสายงาน															กนพ.ฝบบ.		
2. ขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ที่เน้นไปที่การนำเอาปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจที่ได้คะแนนต่ำแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันสูงมาพิจารณาอย่างจริงจัง และ ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดกิจกรรม และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น โดยแบ่งการขับเคลื่อนแผนงานออกเป็นสองมิติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ได้แก่	แนวทางการจัดกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น															สายงาน ฝบบ. ฝสก. ฝพบ. กปช.	1.01 ล้านบาท	
2.1 มิติที่ 1: ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญภายในสายงานทรัพยากรบุคคลในการช่วยส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	ผลการดำเนินการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ															ฝบบ. ฝสก. ฝพบ. กปช.	-	
2.2 มิติที่ 2: ดำเนินงานร่วมกับสายงานต่างๆ ภายใน กปน. ในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	1. แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กร															สายงาน	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
โดยการให้สายงานต่างๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกความเห็น และ นำเสนอประเด็นปัญหา และ แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่จะดำเนินการต่อไป	2. ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน กปน.																
3. เตรียมการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey) - ทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจสำหรับการสำรวจฯ - จัดซื้อจัดจ้างระบบการสำรวจ (ถ้ามี)	1. ผลการทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจ 2. สัญญาซื้อ/จ้าง (ถ้ามี)													กนพ.ฝบบ.	-		
4. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแบบช่วงเวลาในประเด็นสำคัญของแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ (Pulse Survey) พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจฯ	ผลการสำรวจ Pualse Servey													กนพ.ฝบบ.	-		
5. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปี (Full Survey)	ผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี													กนพ.ฝบบ.	-		
6. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey ดังนี้ - ต่อผู้บริหาร กปน. เพื่อรับทราบ และเสนอแนะแนวทางการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ - บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจฯ	การสื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร													กนพ.ฝบบ.	-		
7. จัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กร ที่จะดำเนินการ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันทุกกลุ่มบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานที่	แผนการเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพันบุคลากร													กนพ.ฝบบ.	-		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่คำนึงถึง Employee Well-being ที่สอดคล้องตาม Employee Journey อาทิ (1) การรับสมัคร (Attraction) (2) การเริ่มทำงาน (Hiring) (3) การเริ่มทำงาน (Onboard Program) (4) การสร้างความผูกพัน (Engagement) (5) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) (6) การพัฒนาศักยภาพ (Development) และ (7) การออกจากองค์กร (Departure) ตลอดจนการยกระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร																	
8.ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ ทบทวนอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกปน. โดย เปรียบเทียบคู่เทียบ/ Best practices/เทรนด HR เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินกิจกรรม/กระบวนการและวิธีบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร วางแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมกิจกรรมหรือวิธีการบริหารจัดการความผูกพันและพึงพอใจของพนักงาน	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง													กนพ.ฝบบ.	-		
9. ทำรายงานผลการดำเนินงาน บทวิเคราะห์ฯ และแนวทางการปรับปรุงฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง														กนพ.ฝบบ.	-		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SMO2-T1-P1 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-4 ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงจากปีฐาน (kgCO <sub>2</sub> eq)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
	ร้อยละความสำเร็จของแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	100	100	100	100	100		
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO2-T1 พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
	ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงจากปีฐาน (kgCO <sub>2</sub> eq)	Base line	1%	2%	7%	10%		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) และคณะทำงานสนับสนุนด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : -				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้องค์กรสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> ) อย่างต่อเนื่อง				8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> ) ขององค์กรลดลงจากปีฐาน (ค่า Baseline ปี 2564)		290.64 ล้าน kgCO <sub>2</sub> eq	1%	2%	7%	10%		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1 : ปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลงจากปีฐาน		(37,265 รีม)	10%	12%	15%	20%		
KPI 2 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงานที่ลดลงจากปีฐาน		Baseline แต่ละอาคาร	2%	3%	4%	5%		
KPI 3 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อระบบน้ำดิบ ผลิต สูบส่ง สูบจ่ายที่ลดลงจากปีฐาน		Baseline แต่ละระบบ	1%	1.5%	2%	2.5%		
KPI 4 : ปริมาณการใช้น้ำมันที่ลดลงจากปีฐาน (kgCO <sub>2</sub> eq)		Baseline 1.7 (ล้านkgCO <sub>2</sub> eq)	5%	10%	12.5%	15%		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO <sub>2</sub> ) ขององค์กรลดลงจากปีฐาน (ค่า Basedline ปี 2564) 290.64 ล้าน kgCO <sub>2</sub> eq			เป้าหมาย Trigger Point : 1 ล้าน kgCO <sub>2</sub> eq ภายใน 6 เดือนแรก					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดลงจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ					
3. ไม่มีกลไกหรือระบบติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นรายกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม			ความเสี่ยงปานกลาง					
4. กลุ่มเป้าหมายไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก			ความเสี่ยงปานกลาง					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. สื่อสารประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย - สื่อสารการประหยัดพลังงานภายในอาคาร - สื่อสารลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร - สื่อสารลดการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำ - สื่อสารการลดใช้น้ำมัน 1.1 จัดทำแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 1.2 ดำเนินการตามแผนการสื่อสาร	พนักงานมีการตระหนักและรับรู้การลดก๊าซเรือนกระจก	ตัวชี้วัด : 1. จัดทำแผนการสื่อสาร เป้าหมาย : ภายใน ต.ค. 67 ตัวชี้วัด : 2. ดำเนินการสื่อสาร เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง														- ฝสอ.	-	-
2. ลดปริมาณการใช้กระดาษ ไฟฟ้า สำนักงาน และน้ำในรถยนต์ - ลดปริมาณการใช้กระดาษ - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงาน - ปริมาณการใช้น้ำมัน 2.1 จัดทำบันทึกขอความร่วมมือลดการใช้กระดาษและไฟฟ้าภายในอาคาร 2.2 ดำเนินมาตรการลดการใช้กระดาษและไฟฟ้าภายในอาคาร 2.3 ดำเนินการเปลี่ยนสัญญาณเช่าที่ใช้น้ำมันเป็นรถเช่า EV	ลดการใช้กระดาษและการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน	ตัวชี้วัด : 1.ปริมาณการใช้กระดาษลดลง ร้อยละ 12 2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 3 3. ปริมาณการใช้น้ำมัน ร้อยละ 10 เป้าหมาย : - ภายใน ก.ย. 68													-			
														- ฝบก.				
														- หน่วยงานระดับฝ่าย ทุกฝ่าย				
														- ฝจพ.				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)				
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน		
3. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) (วัดจากกระบวนการผลิตแต่ละหน่วยงาน)	ลดการใช้พลังงาน (ในระบบการผลิต)	ตัวชี้วัด : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิต ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 เป้าหมาย : - ภายใน ก.ย. 68														- ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรมระบบผลิต (ฟวผ.) - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ฝคจ.) - ฝ่ายสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ (ฝสน.) - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ฝผข.) - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (ฝผส.) - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ฝผม.)			
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจุดทำงานของหน่วยงาน																			
3.2 กำหนดมาตรการแนวทางการทดลองมาตรการอนุรักษ์พลังงาน																			
3.3 ดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานการตรวจติดตาม ประเมินผล																			
3.4 สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน																			
4. โครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งติดตั้งโซลล่าเซลล์	ตัวชี้วัด : ร้อยละความก้าวหน้าการติดตั้งโซลล่าเซลล์ เป้าหมาย : - ภายใน ก.ย. 68														- คณะทำงานฯ			
5. รายงานผลและติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	ติดตามการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นรายกิจกรรม	ตัวชี้วัด : ติดตามการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก														- คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจองค์กรรวม (BCG Model) และคณะทำงานสนับสนุนด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	-	-	
แผน (รวม)																	0.00	0.00	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ : CGO1-T1 -P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566 - 2570	โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง			
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-5 ITA Score						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : CGO1 ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : ระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส	ปี 2566 4.19	ปี 2567 >4.19	ปี 2568 มากกว่า ปีก่อน	ปี 2569 มากกว่า ปีก่อน	ปี 2570 มากกว่า ปีก่อน
4. สนับสนุนกลยุทธ์ : CGO1-T1 พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : คะแนนการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล	ปี 2566 89.43 ผลงาน	ปี 2567 >89.43 มากกว่า ปี 2566	ปี 2568 มากกว่า ปีก่อน	ปี 2569 มากกว่า ปีก่อน	ปี 2570 มากกว่า ปีก่อน
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) ฝ่ายธรรมาภิบาล / ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน.			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.20 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ กปน. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล 3. ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)			8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1 : จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดำเนินการสำเร็จ	3 แผน	3 แผน	3 แผน	3 แผน	3 แผน	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1 : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	100%	100%	100%	100%	100%	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าการดำเนินงาน งวด 5 เดือน			เป้าหมาย Trigger Point : > 50%			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
กระบวนการในการกำกับดูแลกิจการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ที่กำหนด			ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
1. ทบทวนการดำเนินงานของ กปน. ตาม Core Business Enablers โดยประเมินความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผลการทบทวนความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดำเนินการตามผลการทบทวนฯ ไม่น้อยกว่า 80%														- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.	-	-
2. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ	ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม														- ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.	-	-
2.1 การทบทวนสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ของกรรมการ กปน. และอนุกรรมการในคณะกรรมการ กปน.	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน มี.ค. 2568														- ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.		
2.2 การกำหนดทิศทางการยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน ก.ย. 2568														- ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.		
2.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญขององค์กร	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน ก.ย. 2568														- ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.		
2.4 การทบทวนคู่มือคณะกรรมการ	คู่มือฯ ฉบับทบทวน	แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2568														- ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.		
2.5 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน ก.ย. 2568														- ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.		



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน	
3. การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	คะแนนประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช.	≥ 98 คะแนน														- ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.10	
4. การทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน.	คู่มือฯ ฉบับทบทวน	แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2568														- ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.10	
5. ทบทวนแผนงานภายใต้โครงการ	จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 3 แผน														ฝ่ายธรรมาภิบาล	-	
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผล การดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ	ทุกเดือน														- ฝ่ายธรรมาภิบาล ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.	-	
<b>แผน (รวม)</b>																	0.20	0.00

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO4-T1-P1 : โครงการยกระดับบริการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2568		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : 1. รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		600	900	1,200	1,400	1,600	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.1 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		660	900	1,200	1,400	1,600	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผพร.				6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สร้างรายได้ให้องค์กร				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DT CM HCM			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1 : รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	KPI 1:	KPI 1: -	KPI 1: 1,200	KPI 1: 1,400	KPI 1: 1,600		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ร้อยละ)	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
KPI 1: ร้อยละของรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเทียบกับเป้าหมายสะสมรายเดือน		KPI 1: น้อยกว่าเป้าหมายสะสมรายเดือนไม่เกินร้อยละ 15					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้		ต่ำ		1. FVD4 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง			
				2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
				3. OVD3 กิจกรรมการตลาด			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. แผนงานยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดิม	รายได้จากธุรกิจเดิมเพิ่มขึ้น	<b>ตัวชี้วัด :</b> รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)  <b>เป้าหมาย :</b> 1,200 ล้านบาท													ฝพธ.		
1.1 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า																	
1.2 พิจารณาระเบียบ คำสั่ง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง																	
1.3 กำหนด/ทบทวนแนวทางการให้บริการลูกค้า																	
1.4 กำหนดต้นทุนและราคาค่าบริการใหม่ (ถ้ามี)																	
1.5 นำเสนอราคาค่าบริการเพื่อคณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน.พิจารณา																	
1.6 ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการดำเนินงาน เช่น การรับคำร้อง การจัดคิวงาน การติดตามงานให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า																	
1.7 สื่อสารให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยธุรกิจทราบและดำเนินการ																	
1.8 ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการ																	
2. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมความต้องการแล้วเสร็จ เพื่อนำไปสู่ 1) พัฒนา/ ปรับปรุงเทคโนโลยี 2) พัฒนา/ ปรับปรุง	<b>ตัวชี้วัด :</b> รายงานผลการรวบรวมความต้องการต่อรองผู้ว่าการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป <b>เป้าหมาย :</b> ภายใน ม.ค.2568												ฝพท. ฝพธ.			
2.1 รวบรวมความต้องการจากหน่วยธุรกิจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ																	
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพน้ำให้สามารถใช้งานกับธุรกิจทดสอบอื่นได้																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO4-T1-P2 : โครงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2568		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : 1. รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		600	900	1200	1400	1600	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.1 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		660	900	1,200	1,400	1,600	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผพร.				6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 5.0 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ สร้างรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: CM			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ทิศทางการดำเนินงานธุรกิจใหม่อย่างเป็นรูปธรรม							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)		KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ร้อยละ)		KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
KPI 1: ร้อยละของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสมรายเดือน			KPI 1: น้อยกว่าเป้าหมายสะสมรายเดือนไม่เกินร้อยละ 15				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้			ต่ำ		1. FVD4 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		
					2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
					3. OVD3 กิจกรรมการตลาด		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และประเมินศักยภาพ เพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่	แผนธุรกิจเพื่อสร้างรายได้	<b>ตัวชี้วัด:</b> ดำเนินการได้ ผลลัพธ์ครบถ้วน ทุกกิจกรรม <b>เป้าหมาย : 3</b>													ฝพธ.	3.0 (ของบ เพิ่มเติม)	
2. วิเคราะห์และคัดเลือกธุรกิจเพื่อนำมาพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่																	
3. จัดทำกลยุทธ์และแผนธุรกิจเพื่อสร้างรายได้																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO4-T1-P3 :โครงการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขาย		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2568			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย :		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1. รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)		600	900	1,200	1,400	1,600
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.1 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1. รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)		660	900	1,200	1,400	1,600
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝพธ.						6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 3.0 ล้านบาท		
7. วัตถุประสงค์โครงการ: สร้างอัตลักษณ์ (Brand Identity) และการรับรู้แบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน.						8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: CM		
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมาย								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)				KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ร้อยละ)				KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
KPI 1: ร้อยละของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสมรายเดือน				KPI 1: น้อยกว่าเป้าหมายสะสมรายเดือนไม่เกินร้อยละ 15				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้				ต่ำ		1. FVD4 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		
						2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
						3. OVD3 กิจกรรมการตลาด		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
<b>1. แผนงานการสร้างแบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</b> 1.1 กำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) เพื่อสร้างภาพลักษณ์และตัวตนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน. 1.2 จัดทำกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand Strategy) สร้างความโดดเด่นให้แบรนด์ โดยเน้นถึงจุดแข็งของแบรนด์ เช่น ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 1.3 สร้างการรับรู้ของแบรนด์ 1.4 บริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า	กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	<b>ตัวชี้วัด :</b> ร้อยละการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) <b>เป้าหมาย :</b> จัดทำ based line														ฝพธ.	0.50 (ของบเพิ่มเติม)	
<b>2. แผนงานการส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นยอดขาย</b> 2.1 กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับ Customer Journey 2.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้า 2.3 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ธุรกิจ ทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร 2.4 ส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่นและการกระตุ้นยอดขาย/บริการของธุรกิจ	แผนตลาดและกระตุ้นยอดขาย	<b>ตัวชี้วัด :</b> ร้อยละของยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเทียบกันในช่วงเวลาที่มีการกระตุ้นยอดขาย/สร้างการรับรู้ <b>เป้าหมาย :</b> ร้อยละ 5														ฝพธ.	0.50 (ของบเพิ่มเติม)	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO4-T1-P4: โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2568			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย :		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1. รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)		600	900	1,200	1,400	1,600
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.1 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1. รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)		660	900	1,200	1,400	1,600
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝพบ. ฝบป.					6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 1.5 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการดำเนินธุรกิจ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: แผนปฏิบัติการภายใต้ แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM)			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): แนวทางการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)			KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ร้อยละ)			KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
KPI 1: ร้อยละของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสมรายเดือน			KPI 1: น้อยกว่าเป้าหมายสะสมรายเดือนไม่เกินร้อยละ 15					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้			ต่ำ		1. FVD4 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง			
					2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
					3. OVD3 กิจกรรมการตลาด			



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2568)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2568 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
<p><b>แผนงานการเพิ่มศักยภาพบุคลากรรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>1. ศึกษาและวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นต่อใช้สำหรับงานระบบประปา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ประเมินศักยภาพบุคลากรเตรียมรองรับการดำเนินธุรกิจ</p> <p>3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (Expert) เพื่อเป็นตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญ (AE: Account Executive) ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบประปา ในการให้คำปรึกษาและนำเสนอบริการต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน กปน.</p> <p>4. เสริมสร้างทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Up Skill, Reskill, New Skill)</p>	<p>แผนการพัฒนาบุคลากร Expert และ AE</p>	<p><b>ตัวชี้วัด :</b> จัดทำแผนการ พัฒนาแล้วเสร็จ</p> <p><b>เป้าหมาย :</b> ภายใน มิ.ย.68</p>													ฝบบ.	ฝพบ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

1. แผนปฏิบัติการ: SO4-T2-P1 โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : 1. EBITDA MARGIN	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		50.2%	47.5%	51.2%	49.7%	49.8%		
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.2 การเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		<50.5%	<52.6%	<49.6%	<50.5%	<50.4%		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: สายงานบริการตะวันออก				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: - ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจหลักให้มีความเหมาะสม				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ผลการศึกษาการปรับปรุงอัตราเรียกเก็บการให้บริการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: พิจารณาผลการทบทวนอัตราการให้บริการแล้วเสร็จ		KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: ภายใน เม.ย. 2568	KPI 1: -	KPI 1: -		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน		KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: 100	KPI 1: -	KPI 1: -		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
KPI 1: ประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 2 ครั้ง		KPI 1: ภายในเดือน ก.พ. 2568						
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ไม่สามารถจัดทำผลการศึกษาได้ทันเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ		ต่ำ			1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
2. ความล่าช้าในการดำเนินงาน		ปานกลาง			2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ลบ.)			
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน	
แผนงานที่ 1 : การทบทวนอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บแก่ลูกค้า		ตัวชี้วัด : 1. ผลการทบทวนอัตราค่าบริการให้บริการแล้วเสร็จ														รวก.(กอ) รวก.(บ)		
1.1 ประชุมหารือภายในสายงานบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกรายการอัตราค่าบริการที่จะทบทวนความเหมาะสม (เช่น อัตราค่าน้ำแบบขายเหมา, ค่าธรรมเนียมติดตั้งประปาใหม่, ค่าธรรมเนียมงานให้บริการ วางท่อหน้ามาตร, อัตราค่าบริการรายเดือน ฯลฯ)	ผลการศึกษาและแนวทางการเรียกเก็บอัตราค่าบริการให้บริการ	เป้าหมาย : 1. ภายใน เม.ย. 2568																
1.2 พิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง																		
1.3 นำเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการที่ผ่านการทบทวน																		



**การประปานครหลวง**  
**Metropolitan Waterworks Authority**

“ ปรึกษาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี ”