

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1-2

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
1. โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก	1. จำนวนครั้งการหยุดผลิตโดยมีสาเหตุจากระบบน้ำดิบ (ครั้ง) / 0 ครั้ง 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%) / 100	ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน	46.95	701.77	57.64	- การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน. ไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างฯ เนื่องจากพิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการมีความซับซ้อน - ราคากลางเดิมจัดทำราคาโครงสร้างชั่วคราวในลักษณะงานอาคาร (ทำตามระเบียบเดิม) แต่ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 จะต้องคิดราคาเป็นงานชลประทาน และรายละเอียดเดิมมีน้อยเกินไป - กปน. โดนบุงกรุกพื้นที่บางส่วนทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้	- อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ - เร่งรัดการจัดทำราคากลาง โดยประสานที่ปรึกษาจัดส่งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างประมาณราคาในส่วนที่ดำเนินการได้ - ตรวจสอบและสำรวจสภาพพื้นที่หน้างานที่ถูกกรุกล้ำ รวมทั้งประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับจ้างเพื่อทบทวนแนวทางการก่อสร้าง
2. โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ) / - 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ) / 100	เป็นไปตามแผน	3.20	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
3. โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง	1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ฯ (รายงาน) / - 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ) / 100	เป็นไปตามแผน	0.80	-	-	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการปรับปรุงระบบผลิต สบส่ง สบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี	1. ปริมาณกำลังการผลิตน้ำที่เพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร) / - 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ) / 100	ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน	13.85	5.0	-	<ul style="list-style-type: none"> - งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ยังไม่ได้ผู้รับจ้างงาน - งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน มีการทบทวนวิธีการคำนวณราคากลาง ทำให้ต้องขอตั้งงบประมาณก่อสร้างฯ เพิ่มเติม และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบ เพื่อจัดทำราคากลางใหม่ - งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติม จำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้ร้องขออุทธรณ์ 1 ราย 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแผนงานที่ 2 - ประชุมติดตามเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ปัจจุบันเอกสารประกอบการจ้างแล้วเสร็จ) - ขอทบทวนปรับแผนปฏิบัติงาน จากปัญหาการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พร้อมเร่งรัดและแจ้งเริ่มงานกับผู้รับจ้าง

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
5. โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลัก ครั้งที่ 9	1. ปริมาณกำลังการผลิต น้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหา สวัสดิ์ที่เพิ่มขึ้น / - 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ) / 100	ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน	11.25	4,103.32	2,238.99	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการในกระบวนการจัด จ้างมีความล่าช้าจากเหตุการณ์อุทธรณ์ ของผู้ยื่นข้อเสนอจากผู้ประกอบการ งานก่อสร้าง - การขออนุญาตงานก่อสร้างวางท่อ ประปาไม่สามารถก่อสร้างวางท่อ ประปาได้ เนื่องจากต้องรอการ ดำเนินงานก่อสร้างพร้อมหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่ หรือรอใบอนุญาต ก่อสร้างเนื่องจากงานก่อสร้างวางท่อ ประปาต้องทำการก่อสร้างในพื้นที่ การดูแลของหลายหน่วยงาน - งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบ จ่ายน้ำบางพลียังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจากต้องรองานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างวางท่อประปาล่าช้า เนื่องจาก - ผู้ให้บริการได้รับการผ่อนปรนตาม มาตรการโควิด จาก มติ ครม. - บางเส้นทางไม่สามารถเจาะสำรวจ ทางธรณีวิศวกรรมได้เนื่องจาก กทม. ไม่อนุญาต จากเหตุค่าประกันการ ข่มขู่ของ กฟน. ระยะเวลา 2 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการหาหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมบัญชีกลางคณะกรรมการ กฎหมายฯ - ดำเนินการติดตามการขออนุญาต งานก่อสร้างวางท่อประปา และ ประสานงานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง - เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผน - แจ้งผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบท่อ ประธานปรับปรุงแบบแปลนให้ สอดคล้องกับเงื่อนไขการขออนุญาต ของ กทม. และเร่งรัดการทำงานของ ผู้ให้บริการออกแบบให้เป็นไปตาม แผนงาน - ทบทวนเงื่อนไขการเข้าพื้นที่เจาะ สำรวจสภาพชั้นดินเพื่อหาแนว ทางการแก้ไขหรือการปรับปรุง ขั้นตอนการทำงาน (ของบางเส้นทาง ที่ออกแบบ)

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
6. โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลัก ครั้งที่ 10	1. ปริมาณการเก็บน้ำใสที่ เพิ่มขึ้น (ลบ.ม.) / - 2. ความยาวอุโมงค์ส่งน้ำที่ เพิ่มขึ้น (ก.ม.) / -	เป็นไปตามแผน	28.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)	1. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ Water Safety Plan (WSP) / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของ แผนงานทั้งหมด / 100	เป็นไปตามแผน	62.48	3.50	-	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการพัฒนาระบบ AQUA DAT Phase 2	1. ร้อยละความสำเร็จในการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ AQUA DAT / - 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน (%) / 100	เป็นไปตามแผน	49.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการปรับปรุงท่อประปา	1. ระยะทางท่อประปาที่มีการ ปรับปรุงแล้วเสร็จ (กม.) / 1,200 2. ร้อยละความสำเร็จในการ ซ่อมท่อประปาบนดิน/ใต้ดิน ที่มีการสำรวจพบการแตกรั่ว / 100 3. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100 4. ระยะทางการสำรวจท่อ ประปา / ≥360 กม.	ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน	33.33	3,100.52	0.59	- โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่าย ท่อประปา อยู่ระหว่างพิจารณาผล ของผู้ยื่นข้อเสนอ เนื่องจากเป็น ข้อเสนอทางด้านเทคนิคต่าง ๆ เช่น แนวทางการออกแบบ แนวทางการ สำรวจ ซึ่งต้องมีการพิจารณาโดย ละเอียด เพื่อให้เกิดความครบถ้วน และสมบูรณ์ - ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้ยื่นการแบ่ง สัดส่วนหรือการกำหนดผู้รับผิดชอบ หลักจึงดำเนินการหาหรือกรมบัญชี เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ด้านการแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบ	- เเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถเริ่มงานผู้ให้บริการ งานจ้างออกแบบได้

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
						<p>ตามเกณฑ์ของกิจการร่วมค้า เพื่อให้มีความถูกต้องสำหรับการพิจารณาผลของผู้ยื่นข้อเสนอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการยื่นเอกสารแบบกิจการร่วมค้าทำให้ต้องใช้เวลารตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นโดยละเอียด - งานจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก Pressure Transient ในท่อประธานล่าช้า เนื่องจากการนำเข้าอุปกรณ์ประเภทสื่อสารของงานจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก Pressure Transient ในท่อประธานต้องผ่าน กสทช. ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ในการนำเข้า และการติดตั้งอุปกรณ์หน้างาน 1 เดือน และเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผล อย่างน้อย 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งจัดทำร่างการพิจารณาคะแนนด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิคให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า สำหรับใช้ประกอบการประชุมหารือในรายละเอียดประเด็นที่สำคัญ - ยกเลิกกิจกรรมงานจ้างตรวจสอบและประเมินสภาพท่อประธาน - เร่งรัดจัดทำเอกสารจัดจ้างงานจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก Pressure Transient ในท่อประธาน - ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน
10. โครงการบริหารจัดการพื้นที่ใฝ่า ระวัง	1. อัตราน้ำสูญเสียใน DMA ที่ ลดลง (ร้อยละ) / 2.7	ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน	41.50	335.26	116.88	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ license กับตัวแทนภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากหลายเจ้าเหลือเจ้าเดียว ทำให้ต้องยกเลิกงานจ้างเดิมเพื่อเปลี่ยน 	<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแปลงวิธีการจ้างและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า "ไม่มี"	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า "ไม่มี"
				แผน	ผล		
	2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ) / 100					วิธีการจ้างจาก E-bidding เป็นเฉพาะเจาะจง รวมทั้งไม่ทราบระยะเวลาที่แน่ชัดในการพิจารณาตรวจสอบร่างขอบเขตงานของอัยการสูงสุด เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	
11. โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	1. จำนวนจุดรั่วที่พบ (จุด) / > ปี ก่อนหน้า 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%) / 100	ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน	44.36	71.00	0.31	- อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เพื่อแก้ไข TOR จากฉบับเดิม เนื่องจากมีผู้เสนอราคากลางเพียงรายเดียว จึงต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างจาก e-bidding เป็นเฉพาะเจาะจง	- เร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
12. โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด	1. ร้อยละความสำเร็จในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ (%) / 100 2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน (%) / 100	เป็นไปตามแผน	70.49	131.96	5.92	ไม่มี	ไม่มี
13. โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ	1. แรงดันน้ำ (เมตร) / 7.45 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%) / 100	เป็นไปตามแผน	65.47	115.00	28.76	ไม่มี	ไม่มี
14. โครงการการศึกษาวิจัยระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับอายุโครงข่ายท่อประปา	1. ระดับความสำเร็จในการศึกษาวิจัย (รายการ) / 1 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (%) / 100	เป็นไปตามแผน	44.70	-	-	ไม่มี	ไม่มี
15. โครงการเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่เป้าหมายอย่างบูรณาการ	1. แรงดันน้ำจุดทางเข้า DMA เฉลี่ย (เมตร) / 4.0	เป็นไปตามแผน	52.77	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	2. ร้อยละความสำเร็จของ แผนงานทั้งหมด / 100						
16. โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของ ลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม / ร้อยละ 80 2. จำนวนนวัตกรรม ที่มาจาก วิเคราะห์ VOC (Data Analytic) / 4	เป็นไปตามแผน	37.20	6.00	-	ไม่มี	ไม่มี
17. โครงการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ	1. จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการ ขยายผลการใช้งาน (Scale Up Innovation) / 5 2. ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากรจากการใช้งาน นวัตกรรมกระบวนการ / ร้อยละ 80 3. จำนวนนวัตกรรม กระบวนการ (ต้นแบบ) ที่เกิด จากการจัดการความรู้ / 18	เป็นไปตามแผน	59.20	16.20	-	ไม่มี	ไม่มี
18. โครงการเชื่อมโยงการจัดการ ความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	1. จำนวนโครงการวิจัย และ พัฒนากระบวนการ ที่เกิดจาก การจัดการความรู้ (จำนวน สะสม) / 10 2. จำนวนนวัตกรรม ที่เกิดจาก การจัดการความรู้ (จำนวน สะสม) / 8	เป็นไปตามแผน	42.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	3. ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (ใช้องค์ความรู้, KM Tools หรือกลไกของ KM อื่น ๆ ในการปรับปรุง) (ร้อยละสะสม) / 20						
19. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)	1. จำนวนกระบวนการที่มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร / 5 2. ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานตามแผน / 100	เป็นไปตามแผน	41.08	6.00	-	ไม่มี	ไม่มี
20. โครงการศูนย์บริหารจัดการการดำเนินงานกิจการประปา (Command Center)	1. : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / >4.20 2. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบศูนย์ฯ /100	เป็นไปตามแผน	62.00	40.00	-	ไม่มี	ไม่มี
21. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)	1. คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผู้ให้บริการ / 4.20 2. ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานตามแผน (%) / 100	ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน	1.00	50.00	-	- การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบแรกจัดทำราคากลางไม่สำเร็จ เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงด้าน Hardware และ Software จึงไม่มีบริษัทยื่นใบเสนอราคา จึงไม่สามารถนำเสนอมติกรรมการพิจารณากลับกรองของมหาดไทยได้	-การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบแรกคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ส่งบันทึกไปยัง ผจพ. เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 65 เพื่อให้แจ้งคณะร่างขอบเขตของงานให้ทบทวนร่างขอบเขตของงานพร้อมแนบเหตุผลที่บริษัทไม่สามารถเสนอราคาได้ โดยรายละเอียดเหตุผลที่บริษัทชี้แจงไม่สามารถเสนอราคาได้นั้นเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงด้าน Hardware และ Software

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
							- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ชุดปัจจุบันอาจจะไม่สามารถ พิจารณาได้ครบถ้วน จึงได้มีการ แต่งตั้งคณะร่างขอบเขตของงานใหม่
22. โครงการยกระดับการบริการ ด้วย Digital Service	1. ร้อยละการชำระเงินผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ / 91% 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 100	เป็นไปตามแผน	60.40	-	-	ไม่มี	ไม่มี
23. โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กร เพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น	1. คะแนนผลประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (กปน.) / ไม่น้อยกว่า 2.47 2. ระดับความพึงพอใจของ บุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงาน และกระบวนการทำงาน” / 4.10 3. ร้อยละความสำเร็จในการ ปรับโครงสร้างผังบริหารและ กรอบอัตรากำลังในภาพรวม กปน. (วัต จาก เสนอ คณะกรรมการ กปน. พิจารณา ให้ความเห็นชอบฯ / ภายใน ก.ค. 66 4. ร้อยละความสำเร็จในการ จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ ยาวและรายปีเพื่อรองรับธุรกิจ ในอนาคต / 100	เป็นไปตามแผน	37.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
24. โครงการยกระดับการสรรหาบุคลากรแบบเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต	1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการสรรหาที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ (Person-Job Fit) และค่านิยม (Person-Culture Fit) ตามแผนการสรรหาบุคลากร / - 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “สรรหา รักษา และหมุนเวียน” / - 3. จำนวนกิจกรรมเชิงรุกเพื่อดึงดูดผู้สมัครให้เข้าร่วมโครงการ “การสรรหาบุคลากรแบบเชิงรุก” (Proactive Recruitment) / - 4. จำนวนบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาเชิงรุกของ กปน. / -	เป็นไปตามแผน	49.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment)	1. ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการประเมิน Assessment Tools ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงระดับ/ตำแหน่งใหม่มีผลการประเมิน KPI/CC FC และ LC ของตำแหน่งใหม่ผ่านเกณฑ์ที่องค์กรคาดหวัง / - 2. ความสำเร็จในการนำ Assessment Tools มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพพนักงานแต่	เป็นไปตามแผน	50.00	5.00	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า "ไม่มี"	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า "ไม่มี"
				แผน	ผล		
	ละกลุ่ม (คัดสรรบุคลากรเข้าใหม่ การประเมินผลสมรรถนะบุคลากร การวิเคราะห์ช่องว่างทางสมรรถนะเพื่อการพัฒนา และการคัดสรรกลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง) / -						
26. โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) / - ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย "การเรียนรู้และพัฒนา" / มากกว่า 4.22 ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) / จัดทำแผนฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 66 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว(Development Roadmap) โดยใช้เครื่องมือการพัฒนา ทั้ง ใน รูปแบบ Classroom Training และ Non-Classroom training / - 	เป็นไปตามแผน	56.00	7.50	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
27. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position / 95 ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) / ร้อยละ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า” / มากกว่า 3.94 ความสำเร็จในการทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้นกลาง ยาว ของโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent / ภายใน มี.ค. 66 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม 	เป็นไปตามแผน	88.00	12.00	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	Exclusive Talent ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนด / ร้อยละ 80 6. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Exclusive Talent ที่มีต่อโครงการ / ≥ 4 คะแนน						
28. โครงการยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Performance Management Excellence)	1. ความสำเร็จในการบูรณาการกระบวนการประเมินผลปฏิบัติงาน กับกระบวนการอื่น ๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อาทิ การบริหารค่าตอบแทนและเงินรางวัล การพัฒนาบุคลากร การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง การจัดการความรู้) / ดำเนินการเชื่อมโยงกระบวนการอื่นอย่างน้อย 3 กระบวนการ 2. ระดับความพึงพอใจในปัจจุบัน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน” / 4.00 3. ความสำเร็จในการปรับกระบวนการประเมินผลการ	เป็นไปตามแผน	22.92	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	<p>ปฏิบัติงานของสายงาน/ บุคลากร ทั้งองค์กร (ประกอบด้วย 7 กิจกรรม สำคัญ คือ 1. กำหนดตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ถึง ระดับบุคคล 2. ทบทวน รายการ CC, FC และ LC ตาม บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 3. ปรับ เครื่องมือประเมินที่รองรับการ ทำงาน Work from Home/ Work from Everywhere 4. ปรับปรุง แนวทางการประเมิน เช่น สัดส่วนการถ่วงน้ำหนัก การให้ คะแนน 5. ปรับปรุงระบบ สารสนเทศที่ใช้ในการ ประเมินผลบุคคล 6. ปรับปรุง การจ่ายค่าตอบแทนที่ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 7. ปรับปรุงการพิจารณา จ่ายเงินขั้นพิเศษประจำปีของ พนักงานทุกระดับ ของ พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับ 0.5 ขั้น) / ดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม</p>						
29. โครงการส่งเสริมศักยภาพการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ของ	1. จำนวนแผนสนับสนุนการ กำกับดูแลกิจการที่ดีที่ ดำเนินการสำเร็จ / ≥ 3	เป็นไปตามแผน	39.10	1.60	0.33	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน	2. ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผน / 100						
30. โครงการเสริมสร้างความ ตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	1. ระดับความตระหนักรู้ของ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน / \geq 80% 2. ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผน / 100	เป็นไปตามแผน	65.40	2.15	0.11	ไม่มี	ไม่มี
31. โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1. ร้อยละความสำเร็จของ กลไกและการดำเนินงานรับข้อ ร้องเรียน / 100 2. ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผน / 100	เป็นไปตามแผน	48.00	0.10	0.005	ไม่มี	ไม่มี
32. โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่ชุมชนสำคัญ	1. ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม ภายใต้แผนงาน / 100	เป็นไปตามแผน	82.00	2.00	0.35	ไม่มี	ไม่มี
33. โครงการฉลากประหยัดน้ำ	1. จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัด น้ำที่รับรอง โดย กปน. / \geq 15 2. ร้อยละของความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน / 100	เป็นไปตามแผน	33.60	1.00	-	ไม่มี	ไม่มี
34. โครงการส่งเสริมความตระหนักรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน / 100 2. ระดับความพึงพอใจต่อ โครงการ / 4.00	เป็นไปตามแผน	80.00	1.00	0.06	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
35. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂)	1. ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO ₂ ลดลงตามค่าเป้าหมาย (kgCO ₂ eq) / Baseline 2. ร้อยละของค่าเฉลี่ยการใช้ทรัพยากรที่ลดลงจาก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. ปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลงจากปีฐาน 2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWhr) ที่ลดลงจากปีฐาน 3. ปริมาณการใช้น้ำดิบที่ลดลงจากปีฐาน / Baseline	เป็นไปตามแผน	34.25	-	-	ไม่มี	ไม่มี
36. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / 100 2. จำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่องค์กรมีแผนสร้างความสัมพันธ์ / ทุกกลุ่ม	เป็นไปตามแผน	68.09	9.50	0.16	ไม่มี	ไม่มี
37. โครงการยกระดับการจัดการมาตรฐานด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE Excellence)	1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติ ที่กำหนด ดังนี้ 1.1 Safety : (1) โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ได้รักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เป็นไปตามแผน	54.19	5.00	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	<p>(ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 66-70) / ภายใน ก.ย. 66</p> <p>(2) โรงงานผลิตน้ำบางเขน ได้การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 66), รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (ปี 67-70) / ภายใน ก.ย. 66</p> <p>1.2. Security :</p> <p>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง จัดทำรายงานทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม / ภายใน ก.ย. 66</p> <p>(2) สำนักงานประปาสาขา และสำนักงานใหญ่จัดทำรายงานทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน / ภายใน ก.ย. 66</p> <p>(3) ร้อยละของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง (ปี 66-70) / ร้อยละ 80</p>						

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	<p>1.3 Health :</p> <p>(1) ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร / ≥ร้อยละ 80</p> <p>(2) จัดทำรายงานผล การศึกษาแนวทางการจัดเก็บ สถิติการเจ็บป่วยจากการ ทำงานและติดตามผลการตรวจ สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ ผิดปกติ (ปี 66) / ภายใน ก.ย. 66</p> <p>1.4 Environment :</p> <p>(1) จัดประกวดผลการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ / ภายใน ก.ค. 66</p> <p>(2) ผลการตรวจวัด สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด / ร้อยละ 100</p> <p>2. ระดับความพึงพอใจของ บุคลากร ต่อ ปัจจัย “สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน” / 4.00</p>						

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	<p>3. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน / อย่างน้อย 1 กิจกรรม</p> <p>2. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติ ที่กำหนด ดังนี้</p> <p>1.1 Safety :</p> <p>(1) - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา รักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. (ปี 66- 70) / ภายใน ก.พ. 66</p> <p>- การตรวจเพื่อรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. (ปี 66-70) / ภายใน ส.ค. 66</p> <p>(2) - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาขอรับรองระบบ ISO45001 ของ ฝผช. (ปี 66) / ภายใน ก.พ. 66</p> <p>- ดำเนินการรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผช. (ปี 67-70) / ภายใน ส.ค. 66</p> <p>1.2. Security :</p>						

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	<p>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับการรณจากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม / ภายใน ก.ค. 66</p> <p>(2) สำนักงานประปาสาขา และสำนักงานใหญ่ ดำเนินการทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน / ภายใน ก.ค. 66</p> <p>(3) กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยงและจัดทำ Layout ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง / ภายใน มิ.ย. 66</p> <p>1.3 Health :</p> <p>(1) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากรได้ตามแผน / ร้อยละ 100</p> <p>(2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกับการประปานครหลวง (ปี 66) / ภายใน ธ.ค. 66</p> <p>1.4 Environment</p> <p>(1) กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดแล้วเสร็จ / ภายใน เม.ย. 66</p> <p>(2) ความถี่ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p>						

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า "ไม่มี"	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า "ไม่มี"
				แผน	ผล		
	ตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี / อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง						
38. โครงการยกระดับการให้บริการของสำนักงานประปาสาขา	1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของประปาสาขา / > 4.5 2. ร้อยละความสำเร็จของแผนงานทั้งหมด / 100	เป็นไปตามแผน	60.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
39. โครงการยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125	1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ Call Center / 4.3 2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ / 100	เป็นไปตามแผน	57.25	-	-	ไม่มี	ไม่มี
40. โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร กปน. / ร้อยละ 80 2. โมเดลการวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ / 1 โมเดล 3. จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร กปน. ผ่าน	เป็นไปตามแผน	20.00	2.50	0.50	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	การตอบสนองความต้องการ ของแต่ละสายงานต่าง ๆ / 4 กิจกรรม 4. จำนวนโครงการภายใต้แผน แม่บท HR ที่มีการดำเนิน กิจกรรมเพื่อยกระดับความ พึงพอใจของบุคลากร / 12 โครงการ 5. จำนวนการสำรวจความ ผูกพันและพึงพอใจของ บุคลากรตามเส้นทาง เดินทางของพนักงาน (Employee Journey) ใน รูปแบบใหม่ อาทิ Pulse Survey / -						
41. โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก	1. ได้รับความเห็นชอบการ ปรับขึ้นค่าน้ำจากคณะกรรมการ กปน. / - 2. ความสำเร็จของโครงการ / -	เป็นไปตามแผน	91.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
42. โครงการขยายการให้บริการ น้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	1. จำนวนกิโลเมตรวางท่อ ประปาใหม่ / ไม่ต่ำกว่า 70 กม. 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 100	เป็นไปตามแผน	53.80	284.71	53.74	ไม่มี	ไม่มี
43. โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิง พาณิชย์	1. จำนวนนวัตกรรมที่สามารถ นำไปใช้จริงในองค์กร/สร้าง รายได้ให้องค์กร / 4	ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน	26.00	-	-	- เนื่องจากการดำเนินงานไม่มี ขั้นตอนการส่งมอบผลงานให้ หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ งาน	- อยู่ระหว่างการเสนอขอปรับเปลี่ยน แผนกิจกรรม

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	2. จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา ที่ขอยื่นจด / 1 3. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนิน กิจกรรม ภายใต้ โครงการในแต่ละปี / 100						
44.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารสินทรัพย์และการใช้จ่าย	1. แนวทางการควบคุม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่ส่งผลต่อ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร (Value Driver) / ได้แนวทาง การควบคุม 2. ร้อยละของการดำเนินงาน ตามแผน (%) / 100	เป็นไปตามแผน	47.10	-	-	ไม่มี	ไม่มี
45. โครงการการให้บริการธุรกิจ พัฒนาระบบประปา อปท.	1. รายได้จากการให้บริการ ธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท. (ล้านบาท) / 10 2. จำนวนหน่วยงานราชการ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ เพิ่มขึ้น / 5	เป็นไปตามแผน	43.00	0.15	-	ไม่มี	ไม่มี
46. โครงการยกระดับธุรกิจการ ฝึกอบรมเทคโนโลยีประปา	1. รายได้จากธุรกิจการ ฝึกอบรมเทคโนโลยีประปา (ล้านบาท) / 5.60 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 100	เป็นไปตามแผน	45.14	1.0	-	ไม่มี	ไม่มี
47. โครงการส่งเสริม และ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการบริการ หลังมาตรวัดน้ำ	1. รายได้จากธุรกิจด้านการ บริการหลังมาตรวัดน้ำ (ล้านบาท) / 20.00	เป็นไปตามแผน	74.14	1.00	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”
				แผน	ผล		
	2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ / 100						
48. โครงการยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	1. จัดตั้งบริษัทในเครือแล้วเสร็จ / - 2. รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ขยายจากธุรกิจใหม่ (ล้านบาท) / - 3. ที่ปรึกษาดำเนินงานได้ตามแผน / 100% 4. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) / 100%	ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน	34.82	21.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานจ้างสำรวจความต้องการของตลาด (Market Survey) เพื่อประเมินความเป็นไปได้และจัดทำแผนการตลาดของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่	เร่งรัดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็ว
แผน (รวม)							