



แผนปฏิบัติการการประปานครหลวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)



คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นปีที่ 2 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 ปรับตัว่องไว 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

โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้เชื่อมโยงทุกมิติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร.....	1
แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง.....	2
การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ.....	3
เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	9
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร.....	10
รายละเอียดโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	11

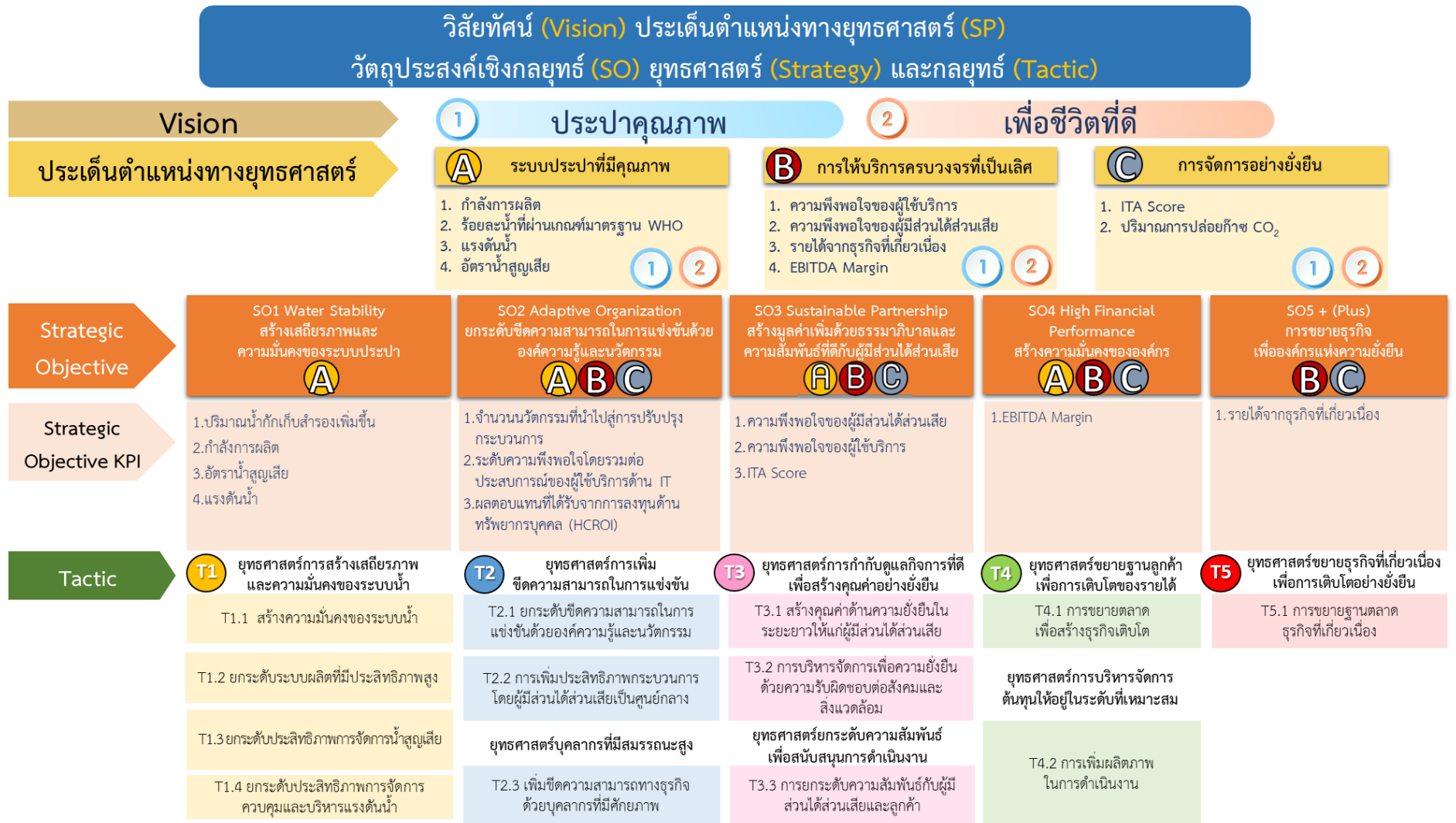
แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร



วิสัยทัศน์	ประเด็นของตำแหน่งทางยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	Smart Enterprise for Smart Value องค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า
			2570
ประปาคุณภาพ	ระบบประปาที่มีคุณภาพ ระบบประปาที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ	กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม.)	7.72
		ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO (ร้อยละ)	
		- ด้านกายภาพ	100%
		- ด้านเคมี	100%
		- ด้านแบคทีเรีย	100%
		แรงดันน้ำ (เมตร)	8.50
		อัตราการสูญเสีย (%)	23.00%
	การให้บริการครบวงจรที่เป็นเลิศ การให้บริการของกปน. ที่มีมาตรฐานและครอบคลุมงานด้านประปาอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน)	> 4.50
		ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)	> 4.25
		รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	2,000
		EBITDA Margin (%)	49.00%
เพื่อชีวิตที่ดี	การจัดการอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO ₂ ขององค์กร ลดลงจากปีฐาน	10%
		ITA Score (คะแนน)	≥ 95.00

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



การเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และแผนปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		กลยุทธ์ (Tactic : T)		ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์						การดำเนินการ ปี 2567	
ชื่อ-เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ชื่อกลยุทธ์	ชื่อตัวชี้วัด	2566	2566 คาดการณ์	2567	2568	2569	2570	แผนปฏิบัติการ	งานตามภารกิจของ หน่วยงาน/แผนแม่บท
SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา เป้าประสงค์ระบบประปาที่มีผลิตภัณท์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ	1. ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) ค่าเป้าหมายปี 67 - ค่าเป้าหมายปี 68 เพิ่มขึ้น 0.6 ล้าน ลบ.ม. ค่าเป้าหมายปี 69 - ค่าเป้าหมายปี 70 เพิ่มขึ้น 0.5 ล้าน ลบ.ม.	T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ	100	100	100	100	100	100	โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก SO1-T1-P1	
										โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก SO1-T1-P2	
										โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง SO1-T1-P3	
	2. กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม./วัน) ค่าเป้าหมาย ปี 67 6.32 ค่าเป้าหมาย ปี 70 7.72	T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	T1.2-1 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)	4.72	4.72	4.72	5.32	5.32	5.32	โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่าย แรงดันระยะ 3 ปี SO1-T2-P1	
			T1.2-2 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก (ล้าน ลบ.ม.)	1.60	1.60	1.60	1.60	2.00	2.40	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการฯ 9) SO1-T2-P2	
			T1.2-3 ร้อยละน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO (กายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย)	100 100 99.97	100 100 99.97	100 100 99.97	100 100 99.97	100 100 99.97	100 100 100		แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ
											แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการผลิตน้ำ
											แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการสูบจ่าย
											แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการบริการผู้ใช้น้ำ
											แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านพัฒนาระบบงานและวิชาการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		กลยุทธ์ (Tactic : T)		ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์						การดำเนินการ ปี 2567	
ชื่อ-เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ชื่อกลยุทธ์	ชื่อตัวชี้วัด	2566	2566 คาดการณ์	2567	2568	2569	2570	แผนปฏิบัติการ	งานตามภารกิจของ หน่วยงาน/แผนแม่บท
	3. อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายปี 67 26 ค่าเป้าหมายปี 70 23	T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	T1.3-1 ร้อยละความสำเร็จของงาน ALC	100	100	100	100	100	100	โครงการป้องกันการผุกร่อนของท่อประธาน (ผคจ.) SO1-T3-P1	
			T1.3-2 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	100	100	100	100	100	100	โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่ SO1-T3-P2	แผนการสำรวจหาท่อประธานแตกรั่ว (ผคจ.)
										โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ (ผจส.) SO1-T3-P3	
										โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝักระวัง (PBC) SO1-T3-P4 (ผจส.)	
	4. แรงดันน้ำ (เมตร) ค่าเป้าหมายปี 67 7.65 ค่าเป้าหมายปี 70 8.50	T1.4 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	T1.4-1 ควบคุมแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	7.45	7.35	7.65	8.00	8.25	8.50	โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิก (ผคจ.) SO1-T3-P5	
										โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9) SO1-T4-P2 (ผคป.)	
SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	1. จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ชิ้นงานนวัตกรรม) ค่าเป้าหมายปี 67 2 ค่าเป้าหมายปี 70 7	T2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	T2.1-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ชิ้นงานนวัตกรรม)	1	1	2	3	5	7	โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ IMO2-T1-P1	รายละเอียดตามแผนแม่บท IM
										โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) IMO2-T1-P2	
			T2.1-2 จำนวนความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (องค์ความรู้)	6	6	12	18	24	30	โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity) KMO2-T1-P1	รายละเอียดตามแผนแม่บท KM

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		กลยุทธ์ (Tactic : T)		ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์						การดำเนินการ ปี 2567	
ชื่อ-เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ชื่อกลยุทธ์	ชื่อตัวชี้วัด	2566	2566 คาดการณ์	2567	2568	2569	2570	แผนปฏิบัติการ	งานตามภารกิจของหน่วยงาน/แผนแม่บท
เป้าประสงค์ การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการบริการ	2. ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน) ค่าเป้าหมายปี 67 4.25 ค่าเป้าหมายปี 70 4.50	T2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง	T2.2-1 ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ (ร้อยละ) (CIS SAP Sarabun WLMA GIS)	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) DTO1-T1-P3	รายละเอียดตามแผนแม่บท DT
				โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) DTO1-T3-P1							
				โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) DTO3-T3-P1							
				โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ DTO3-T3-P5							
	T2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น	T2.2-2 จำนวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนางานด้านการให้บริการ และงานด้านสนับสนุน			2	>6	>6	>6	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ในกระบวนการตรวจสอบภายใน (Intelligent Internal Audit) DTO1-T2-P6	แผนงานการจัดหาพื้นที่ Sandbox เพื่อสนับสนุนด้านนวัตกรรมองค์กร	
	3. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) (เท่า) ค่าเป้าหมายปี 67 3.66 ค่าเป้าหมายปี 70 3.66	T2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	T2.3-1 อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (คน)	480 : 1	497 : 1	485 : 1	490 : 1	495 : 1	>500:1	โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และ โครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น HCMO1-T1-P1	รายละเอียดตามแผนแม่บท HCM
T2.3-2 ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) (ร้อยละ)			0	0	0	70	75	75	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความศักยภาพสูง (Successor & Talent Management) HCMO1-T2-P4		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment) HCMO1-T2-P1											

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		กลยุทธ์ (Tactic : T)		ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์						การดำเนินการ ปี 2567	
ชื่อ-เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ชื่อกลยุทธ์	ชื่อตัวชี้วัด	2566	2566 คาดการณ์	2567	2568	2569	2570	แผนปฏิบัติการ	งานตามภารกิจของ หน่วยงาน/แผนแม่บท
SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย ธรรมาภิบาล และ ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ องค์กรมีการดำเนินงานที่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมี ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม ระดับเป้าหมายที่วางไว้ และมีการร่วมสร้าง มูลค่าเพิ่มกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ค่าเป้าหมายปี 67 >4.25 ค่าเป้าหมายปี 70 >4.25 2. ITA Score (คะแนน) ค่าเป้าหมายปี 67 ≥95 ค่าเป้าหมายปี 70 ≥95	T3.1 สร้างคุณค่าด้าน ความยั่งยืนในระยะยาว ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกกลุ่ม (คะแนน)	T3.1-1 ระดับความเชื่อมั่น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม (คะแนน)	4.13	4.13	4.15	4.17	4.19	4.21	โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน CGO1-T1-P1	รายละเอียดตามแผนแม่บท CG
										โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต CGO2-T1-P1	
		T3.2 การบริหาร จัดการ เพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคมและ สิ่งแวดล้อม	T3.2-1 ปริมาณการใช้น้ำที่ ลดลง (สะสม)			10,500	13,000	15,500	18,000	โครงการลดการประหยัสน้ำ SMO1-T3-P1	รายละเอียดตามแผนแม่บท SM
			T3.2-2 ปริมาณผลการ ปล่อยก๊าซ CO ₂ ขององค์กร เพิ่มขึ้นจากปีฐาน(kgCO ₂ eq)	Baseline 290 ล้าน kgCO ₂ eq	287 ล้าน kgCO ₂ eq	1%	5%	7%	10%	โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂) SMO1-T3-P2	
		T3.3 การยกระดับ ความสัมพันธ์กับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและ ลูกค้า	T3.2-3 จำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแล (ชุมชน)	1	1	1	1	1	1	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนสำคัญ SMO2-T2-P1	รายละเอียดตามแผนแม่บท HCM
			T3.3-1 ร้อยละความสำเร็จ ในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	100	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ ความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน SMO2-T1-P1	
			T3.3-3 ร้อยละบุคลากรที่มี ความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)	≥90	≥90	≥91	≥93	≥94	≥95	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ HCMO2-T3-P1	
										โครงการเสริมสร้างและยกระดับ ประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทาง การทำงาน HCMO2-T3-P2	
										โครงการยกระดับการจัดการ มาตรฐานด้านสวัสดิภาพ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE excellence) HCMO2-T2-P3	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		กลยุทธ์ (Tactic : T)		ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์						การดำเนินการ ปี 2567	
ชื่อ-เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ชื่อกลยุทธ์	ชื่อตัวชี้วัด	2566	2566 คาดการณ์	2567	2568	2569	2570	แผนปฏิบัติการ	งานตามภารกิจของ หน่วยงาน/แผนแม่บท
	3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน) ค่าเป้าหมาย ปี 67 >4.5 ค่าเป้าหมายปี 70 >4.5	T3.3 การยกระดับความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	T3.3-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน)	>4.50	4.628	>4.50	>4.50	>4.50	>4.50	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center CMO2-T2-P2	รายละเอียดตามแผนแม่บท CM
										โครงการยกระดับการจัดการข้อร้องเรียน CMO2-T4-P1	
SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร เป้าประสงค์ องค์กรมีการจัดหารายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานขององค์กร และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และมีกำไรจากการดำเนินงาน	EBITDA Margin (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายปี 67 47.5 ค่าเป้าหมายปี 70 49.0	T4.1 การขยายตลาดเพื่อสร้างธุรกิจเติบโต	T4.1-1 รายได้จากธุรกิจหลัก (ล้านบาท)	17,500	17,970	18,500	18,700	18,900	19,100	โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก CMO3-T2-P1	แผนงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ
											โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง มั่นคงเพียงพอ
											แผนงานวางแผนงานและการก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา
		T4.2 การเพิ่มผลผลิตภาพในการดำเนินงาน	T4.1-2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) (ร้อยละ)	<50.5%	<51.36%	<52.6%	<54.10%	<51.6%	<51.00%		แผนการควบคุมการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย
											แผนการควบคุมการขอตั้งสินทรัพย์ใหม่ และการขอสินทรัพย์ทดแทน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		กลยุทธ์ (Tactic : T)		ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์						การดำเนินการ ปี 2567	
ชื่อ-เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ชื่อกลยุทธ์	ชื่อตัวชี้วัด	2566	2566 คาดการณ์	2567	2568	2569	2570	แผนปฏิบัติการ	งานตามภารกิจของ หน่วยงาน/แผนแม่บท
SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กร แห่งความยั่งยืน เป้าประสงค์ องค์กรมีการขยายธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างรายได้ ให้กับองค์กร	รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท) ค่าเป้าหมายปี 67 900 ค่าเป้าหมายปี 70 2,000	T5.1 การขยายฐาน ตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	T5.1-1 รายได้จากธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง (ล้านบาท)	660	824.21	900	1,200	1,500	2,000		แผนงานบริการหน้ามาตร (สำนักงานประปาสาขา)
											แผนงานบริการธุรกิจส่งมาตร วัดน้ำ (ฝพธ.)
											แผนงานธุรกิจบริการทดสอบ 1) แผนงานบริการทดสอบความ เที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ (ฝมน.) 2) แผนงานบริการทดสอบ คุณภาพน้ำ (ฝคภ.) 3) แผนงานทดสอบมาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์ประปา (สายงาน วิศวกรรม)
											แผนงานธุรกิจฝึกอบรม เทคโนโลยีประปา (ฝนอ.)
											แผนงานค่าบริการใช้รายได้เงิน (CIS) (ฝพธ. และสายงาน เทคโนโลยีดิจิทัล)
											แผนงานให้บริการพัฒนาระบบ ประปา อปท. (ฝพธ.)

เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ		Audited ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	(A) ประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	(B) ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพิ่ม(ลด) ร้อยละ (B)-(A)
1.	จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี (ล้านราย)	2.558	2.602	2.641	1.50
2.	จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	62,379	64,000	60,000	(6.25)
3.	ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	43.9	45.0	44.9	(0.22)
4.	ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)	2,080.3	2,051.2	2,016.4	(1.70)
5.	ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)	1,422.2	1,487.1	1,492.1	0.34
-	น้ำขาย (ล้านลูกบาศก์เมตร)	1,336.1	1,392.1	1,412.1	1.44
-	น้ำสาธารณะและน้ำอื่นๆ (ล้านลูกบาศก์เมตร)	86.1	95.0	80.0	(15.79)
6.	อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	31.64	27.50	26.00	(1.50)
7.	ราคาค่าน้ำเฉลี่ย (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	11.69	11.79	12.04	2.12
8.	จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี (คน)	5,271	5,180	5,187	0.14
9.	อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (ราย)	485	485	485	0.00
10.	จำนวนพนักงานบรรจุใหม่ (คน)	93	19	116	510.53
11.	รายได้รวม (ล้านบาท)	18,456.6	19,353.7	20,011.0	3.40
12.	ค่าใช้จ่ายงบทำการ (ล้านบาท)	8,793.9	9,940.1	10,297.8	3.60
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน + ค่าใช้จ่ายอื่น	8,394.5	9,880.9	10,219.9	3.43
13.	EBITDA (ล้านบาท)	10,062.1	9,472.8	9,791.1	3.36
14.	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	4,110.4	3,397.9	3,775.8	11.12

ผลการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ อ้างถึง แผนบริการระยะยาว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

Vision

ประาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี

Strategic Positioning

1. ระบบประปาที่มีคุณภาพ

2. การให้บริการที่เป็นเลิศ

3. การจัดการที่ยั่งยืน

Strategic Objective

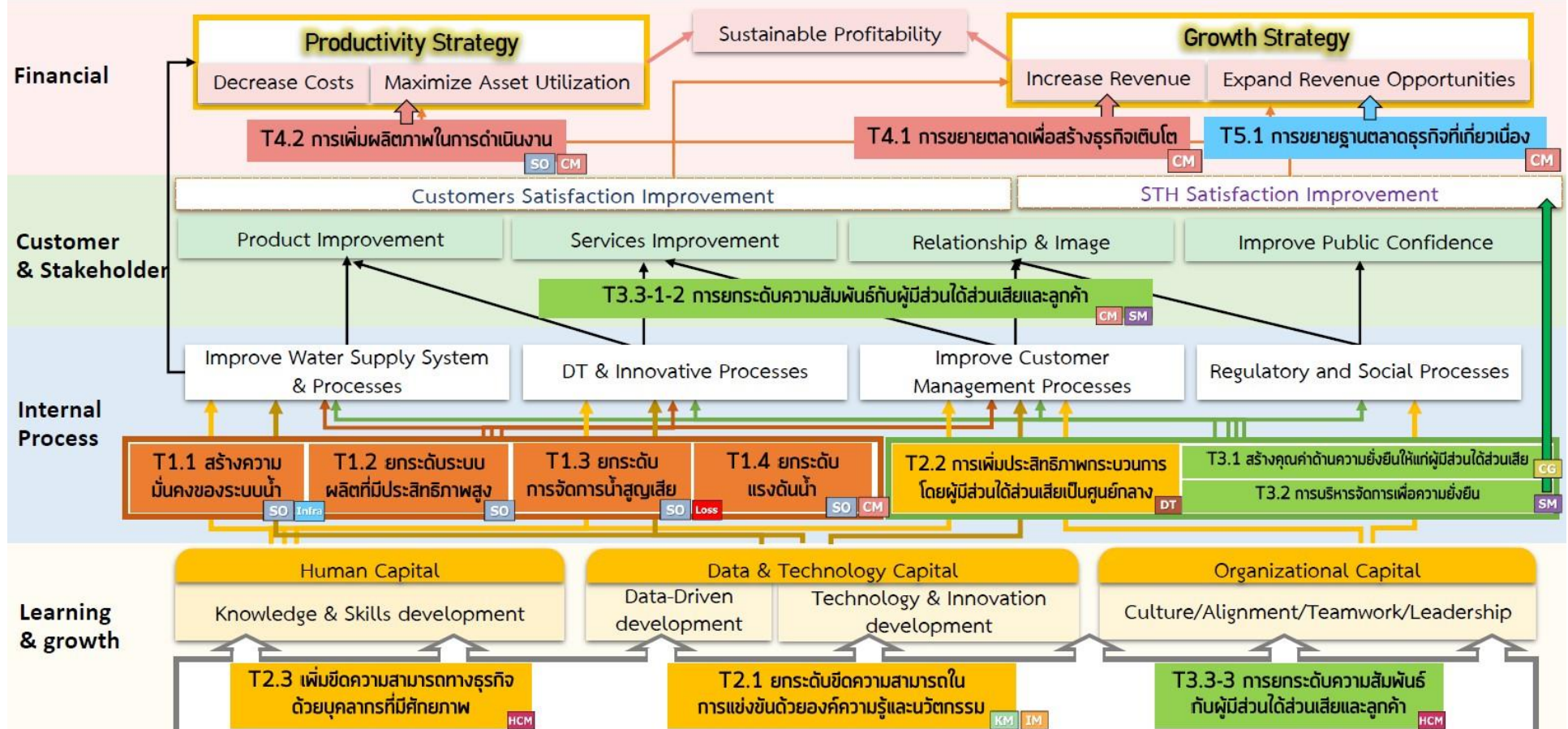
SO1 Water Stability

SO2 Adaptive Organization

SO3 Sustainable Partnership

SO4 High Financial Performance

SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจ



รายละเอียด

โครงการ/แผนงาน ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	Ref.	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
1	โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก	SO1-T1-P1	ว.	สบค.	ฝกผ. ฝบค.	14
2	โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก	SO1-T1-P2	ผ.	ลน.	ฝรด. ฝอผ.	16
3	โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง	SO1-T1-P3	ผ.	ลน.	ฝรด.	18
4	โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี	SO1-T2-P1	ว. ผ.	กส.	ฝกผ. ฝผข.	20
5	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	SO1-T2-P2	ว.	สบค.	ฝคป. ฝกผ. ฝผม.	22
6	โครงการป้องกันการผุกร่อนของท่อประธาน	SO1-T3-P1	กต.	สจ.	ฝคจ.	24
7	โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่	SO1-T3-P2	กต.	สจ.	ฝคจ.	26
8	โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่	SO1-T3-P3	กต.	ก.	ฝจส.	28
9	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝักระวัง (PBC)	SO1-T3-P4	กต.	ก.	ฝจส.	30
10	โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิก	SO1-T3-P5	กต.	สจ.	ฝคจ.	32
11	โครงการงานบำรุงรักษาประตูน้ำ (BV) ประตูระบายอากาศ (AV) และบ่อ Chamber	SO1-T4-P1	กต.	สจ.	ฝคจ.	34
12	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	SO1-T4-P2	ว.	สบค.	ฝคป.	36
13	โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ	IMO2-T1-P1	พ.	ธ.	ฝนอ.	38
14	โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)	IMO2-T1-P2	พ.	ธ.	ฝนอ.	40
15	โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	KMO2-T1-P1	พ.	ธ.	ฝนอ.	42
16	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)	DTO1-T1-P3	ท.	ท.	ฝพท.	44
17	โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)	DTO1-T3-P1	พ.	พ.	ฝนย.	46
18	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)	DTO3-T3-P1	ท.	ท.	ฝคท.	48
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ	DTO3-T3-P5	ท.	ท.	ฝคท.	50

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	Ref.	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน	ชวก.	หน่วยงาน	
20	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ในกระบวนการตรวจสอบภายใน (Intelligent Internal Audit)	DTO1-T2-P6	ท.	ท.	ฝยท.	52
21	โครงการยกระดับการวางแผนกำลังคน และ โครงสร้างองค์กรเพื่อผลผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น	HCMO1-T1-P1	บ.	บค.	ฝบบ.	54
22	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)	HCMO1-T2-P4	บ.	บค.	ฝพบ.	58
23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment)	HCMO1-T2-P1	บ.	บค.	ฝบบ. ฝพบ.	63
24	โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน	CGO1-T1-P1	ผวก.	สคก.	ฝธก.	67
25	โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	CGO2-T1-P1	ผวก.	สคก.	ฝธก.	70
26	โครงการฉลากประหยัดน้ำ	SMO1-T3-P1	ผวก.	สก.	ฝรส.	72
27	โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂)	SMO1-T3-P2	คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืน เชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจแบบองค์รวม (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)			74
28	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ	SMO2-T2-P1	ผวก.	สก.	ฝรส.	77
29	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างยั่งยืน	SMO2-T1-P1	ผวก.	สก.	ฝรส.	80
30	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	HCMO2-T3-P1	บ.	บค.	ฝบบ.	82
31	โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	HCMO2-T3-P2	บ.	บค.	ฝบบ.	86
32	โครงการยกระดับการจัดการมาตรฐานด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE excellence)	HCMO2-T2-P3	ผวก.		กปช.	92
33	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center	CMO2-T2-P2	กอ.	ก2.	ฝตส.	99
34	โครงการยกระดับการจัดการข้อร้องเรียน	CMO2-T4-P1	กอ.	ก2.	ฝตส.	101
35	โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก	CMO3-T2-P1	กอ.			103

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P1โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2567-2568		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: สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฝกผ.), ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)				6.งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 3,368.03 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: บริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำใน คลองประปาฝั่งตะวันออก - SO1-T1-P3 โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำ สำรอง			
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:ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน. แล้วเสร็จ		-	ภายใน ก.ย. 67 (สัญญา ปสป-4)				
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ผู้รับจ้างดำเนินงาน ปสป-1(R2) , ปสป-2 , ปสป-5 แล้วเสร็จ 2. เริ่มดำเนินงานก่อสร้าง ปสป-4 , ปสป-6(R1) , ปสป-7(R1)			เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายใน มี.ค.67 2. ภายใน เม.ย.67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1.ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน			ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
2.การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก					2. สินทรัพย์		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567(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) ปสป-2 ปสป-5 แล้วเสร็จ													- ฝ่ายก่อสร้าง ระบบผลิตส่ง น้ำและงานโยธา - ฝ่ายบริหาร โครงการ		วงเงิน ดำเนินการ (ทั้งโครงการ) 3,368.03 ล้านบาท
2. ดำเนินการก่อสร้าง ช่วงถนนศรีสมานถึงไฮฟอน รังสิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-2)	ก่อสร้างงาน ปสป-2																
3. งานเสริมเสถียรภาพ และป้องกันน้ำท่วมตาม แนวคลองประปา ช่วงถนนศรีสมานถึงไฮฟอนบาง หลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-4) 3.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง และจัดหาผู้รับจ้าง 3.2 เริ่มงานก่อสร้าง	ก่อสร้างงาน ปสป-4	2. ปสป-4 ปสป-6(R1) ปสป-7(R1) เริ่มงานก่อสร้าง															
4. ดำเนินการก่อสร้าง ช่วงโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึงถนนศรีสมาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-5)	ก่อสร้างงาน ปสป-1(R2)	เป้าหมาย : 1. ภายใน มี.ค 67 2. ภายใน เม.ย. 67															
5. งานปรับปรุงไฮฟอนบางหลวงและงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ปสป-6(R1)) 5.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง และจัดหาผู้รับจ้าง 5.2 เริ่มงานก่อสร้าง	ก่อสร้างงาน ปสป-6(R1)																
6. งานปรับปรุงไฮฟอนบางซื่อ ไฮฟอนบางเขน อาคารบังคับน้ำสามเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-7(R1)) 6.1 เตรียมเอกสารจ้างก่อสร้าง และจัดหาผู้รับจ้าง 6.2 เริ่มงานก่อสร้าง	ก่อสร้างงาน ปสป-7(R1)																

*หมายเหตุ งบประมาณที่ระบุเป็นงบประมาณที่จัดทำเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568		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: สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ผรด.) , ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผอผ.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 120 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปา ฝั่งตะวันออก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง: - SO1-T1-P1 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ ฝั่งตะวันออก - SO1-T1-P3 โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำ สำรอง			
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: ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา		-	ภายใน มี.ค. 67	-	-	-	
KPI 2: ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก แล้วเสร็จ		-	-	ภายใน ส.ค.68	-	-	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ประกาศผู้ชนะจากการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้รับจ้าง			ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
					2. สินทรัพย์		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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 มี.ค. 67												- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา	-	วงเงิน
2. ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	ผู้รับจ้างลงนาม															120.00
3. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา (ระยะเวลาก่อสร้าง 15 เดือน)	ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก															ล้านบาท เบิกจ่าย 40.00 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P3 โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-1 ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		-	-	0.6	-	0.5	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ผรด.), ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผอผ.), ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.), ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้มีน้ำดิบคุณภาพและปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาตลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ 3. เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - SO1-T1-P1 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก - SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก			
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: ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการออกแบบพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำดิบ		-	ภายใน มี.ค. 67	-	-	-	
KPI 2: ผู้รับจ้างก่อสร้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำดิบ		-	-	ภายใน พ.ค. 68	-	-	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา			เป้าหมาย Trigger Point : ก.พ. 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
การศึกษาหาความเหมาะสมพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการสำรองน้ำดิบ			ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
					2. สินทรัพย์		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง		ตัวชี้วัด : 1. ได้พื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง เป้าหมาย : 1. ภายใน มิ.ย. 67													- ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ผรด.)	-	-
1. จัดทำร่างขอบเขตงาน	ได้ร่างขอบเขตงานประกอบการจ้าง														- ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผอผ.)		
2. กำหนดราคากลาง	ได้ราคากลางประกอบการจ้าง														- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.)		
3. จัดซื้อจัดจ้าง	ได้ผู้รับจ้างในสัญญา														- ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.)		
4. ลงนามในสัญญา	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา																
5. ที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบ	ได้รายละเอียดประกอบการก่อสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง																

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างคณะทำงานโครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง ทบทวนและปรับแผนงานจากมติที่ประชุมติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในช่วงปีงบประมาณ 2567-2570 ตามบันทึกข้อความ รวก(พ) 141/2566 ลงวันที่ วันที่ 10 ก.ค. 2566

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T2-P1 โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 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: ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันออก (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 (ฝกผ.) 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 (ลูกบาศก์เมตร)		-	-	600,000	-	-	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ก่อสร้างถึงตกตะกอนและบ่อกรองแล้วเสร็จ (เฉพาะงานวิศวกรรมโครงสร้าง)		-	ภายใน ก.ย. 67	-	-	-	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
แผนงานที่ 1 ตัวชี้วัดTrigger Point : ผู้รับจ้างเริ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง			เป้าหมาย Trigger Point : ภายใน ก.พ. 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
แผนงานที่ 1 : ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ล่าช้ากว่าแผนงาน			ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
					2. สินทรัพย์		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567(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	ตัวชี้วัด : 1. ก่อสร้างถังตกตะกอนและบ่อกรองแล้วเสร็จ (เฉพาะงานวิศวกรรมโครงสร้าง)													- ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฝกผ.) - ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ฝผข.)	-	วงเงินดำเนินการ 667.57 ล้านบาท
2. ผู้รับจ้างก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติมจำนวน 8 ตามสัญญา จล.คฟ-1/2565	โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีกำลังการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น																เบิกจ่าย 388.60 ล้านบาท
3. ผู้รับจ้างดำเนินการซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญา ซล.35/2563 (ระยะเวลาสัญญา 540 วัน)	โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีเสถียรภาพในระบบผลิตเพิ่มขึ้น	เป้าหมาย: 1. ภายในก.ย. 67														-	วงเงินดำเนินการ 317.40 ล้านบาท เบิกจ่าย 238.05 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 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: ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 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 (ผคป.) , ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผกย.) ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ผผม.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 42,750 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ 2. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ				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 : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน 2%			เป้าหมาย Trigger Point : ล้นเดือนมิถุนายน					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า			ต่ำ		FVD 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
					OVD 1 การบริหารจัดการการผลิต			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนการเบิกจ่ายเงิน													-	งบประมาณภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9	
1.1 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901)															กคผ.ผคป.		
1.2 งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9)															กคผ.ผคป.		
1.3 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9)															กกฟ.ผกผ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P1 โครงการงานป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา		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 : SO1-T3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของงาน ALC	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 290 ล้านบาท (รวมทุกปี)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: : เพื่อสำรวจหาท่อประปาแตกรั่วและลดปริมาณน้ำสูญเสียโดยวิธีการหาค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ตามมาตรฐาน เพื่อให้ท่อประปาสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการสูบส่ง-สูบน้ำด้วยแรงดันที่สูงขึ้น				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ท่อประปาที่มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการสูญเสียน้ำต่ำและรองรับแรงดันน้ำที่สูง							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI : จำนวนจุดที่วัดค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential)		1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
KPI2 : ระยะทางสำรวจท่อประปาแล้วเสร็จ (กิโลเมตร)		540	540	540	540	540	
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 : ต้องวัดค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential)			เป้าหมาย Trigger Point : ไม่น้อยกว่า 1,000 จุด/6 เดือน				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้			ปานกลาง		1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน			ปานกลาง		2 การบริหารจัดการการผลิต		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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.งานป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา	ข้อมูลค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) ท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential)	ตัวชี้วัด : 1. ตรวจสอบและวัดค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) 2. ซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนท่อประปาสูญเสียที่ลดลงได้ เป้าหมาย : 1. สำรองและวัดค่าไม่น้อยกว่า 1,900 กิโลเมตร 2. ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 10 จุด													- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	35 ล้านบาท	
1.1 งานสำรวจจุดและวัดค่าความต่างศักย์ระหว่างตัววัสดุท่อกับดิน (Pipe to Soil Potential)																	
1.1.1 ดำเนินงานของ กปน.																	
1.1.2 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																	
1.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																	
2. งานจ้างซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประปา																	
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (E-Bidding)																	
2.2 การลงนามในสัญญา																	
2.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																	
2.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																	
3. งานสำรวจท่อประปาแตกรั่ว	จำนวนจุดรั่วท่อแตกรั่ว	ตัวชี้วัด : 1. ระยะทางสำรวจหาท่อรั่ว 2. ปริมาณน้ำสูญเสียที่ลดลงได้ เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 540 กิโลเมตร 2. ไม่น้อยกว่า 18 ล้านลบ.ม.														15 ล้านบาท	
3.1 งานสำรวจหาท่อรั่ว																	
3.1.1 ดำเนินการสำรวจหาท่อรั่วทีมงาน กปน.																	
3.1.2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																	
3.2 งานจ้างสำรวจหาท่อรั่ว																	
3.2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (E-Bidding)																	
3.2.2 การลงนามในสัญญา																	
3.2.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																	
3.2.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P2 โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาด้วยเทคโนโลยีใหม่		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 : SO1-T3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของงาน ALC		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 160 ล้านบาท (รวมทุกปี)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: : เพื่อสำรวจหาท่อประปาแตกรั่วและลดปริมาณน้ำสูญเสียจากการทำ Water Balance ในระบบท่อประปาด้วยวิธีสำรวจภายในท่อ (Inline Inspection)					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): จัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา ที่เครื่องมือสำรวจจากภายนอกท่อไม่สามารถใช้สำรวจได้								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1 : จำนวนจุดรั่วที่สำรวจพบ (จุด)			5	5	10	10	10	
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 : ดำเนินการสำรวจเกิน 20 กม. ภายใน ม.ค. 67				เป้าหมาย Trigger Point : ไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตรภายใน ม.ค. 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้				ปานกลาง		1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน				ปานกลาง		2 การบริหารจัดการการผลิต		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
งานจ้างสำรวจตรวจหาท่อประปาแตกรั่วด้วยเทคโนโลยีใหม่	จำนวนจุดรั่วที่สำรวจพบ	ตัวชี้วัด : จำนวนจุดรั่วที่สำรวจพบ													- ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	18.7 ล้านบาท	
1 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																	
2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย : > ปีก่อนหน้า															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P3 โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่		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 : SO1-T3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของงาน ALC		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 28.0 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย 2. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานลดน้ำสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานของสาขาและแสดงผลต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การดำเนินการกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMA ลดลง								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: การพบจุดรั่วใต้ดิน					พบ/ไม่พบ	พบ/ไม่พบ	พบ/ไม่พบ	พบ/ไม่พบ
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 : ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามสัญญา (กิจกรรมที่ 1.3) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5					เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ.67			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:					ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
13.1 การจัดซื้อจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้					ต่ำ		1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ	
13.2 การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน					ต่ำ		2 การบริหารจัดการการผลิต	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่	ดำเนินการตามสัญญาบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย - สำนักงานประปาสาขา	28.0 ล้านบาท	
1.1 ประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี																	
1.2 ดำเนินการจัดจ้าง																	
1.3 ดำเนินการตามสัญญา																	
1.4 ประเมินผลเทคโนโลยี																	
1.5 สรุปผลการดำเนินงาน																	
1.6 รายงานให้ผู้บริหารทราบ																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P4 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง		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: ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 398.88 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GIS 2. เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 3. ปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน 4. 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)		2.70	1.00	อยู่ระหว่างทบทวน			
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 : ดำเนินการจัดจ้างงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม แล้วเสร็จภายในกำหนด			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
13.1 การจัดซื้อจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้			ปานกลาง		1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
13.2 การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน			ปานกลาง		2 การบริหารจัดการการผลิต		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
1. งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. ลดลงร้อยละ 0.4 (ระยะเวลา 12 เดือน)												- สำนักงานประปาสาขา	269.38 ล้านบาท	
1.1 ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																
2. การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย	อัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายลดลง	ตัวชี้วัด : 1. อัตราน้ำสูญเสียที่เป้าหมาย เป้าหมาย : 1. ลดลงร้อยละ 0.6 (ระยะเวลา 12 เดือน)												- สำนักงานประปาสาขา	129.50 ล้านบาท	
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง														- ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		
2.2 ดำเนินการตามสัญญา																
2.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P5 โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิก		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: ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		100	100	100	100	100		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 16 ล้านบาท (รวมทุกปี)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ลดน้ำสูญเสียได้อย่างแม่นยำ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด								
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. 67					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้			ปานกลาง		1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน			ปานกลาง		2 การบริหารจัดการการผลิต			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
แผนงานงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิกแบบติดตั้งกับท่อและฝักกลบถาวร	ติดตั้งเครื่องวัดแบบฝักกลบในระบบท่อประธาน	ตัวชี้วัด : ส่งมอบงานเครื่องวัดฝักกลบ เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 67												ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ		16 ล้านบาท
1 การจัดซื้อจัดจ้าง (E-Bidding)																
2 การลงนามในสัญญา																
3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																
4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T4-P1 โครงการงานบำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) ประตุน้ำระบายอากาศ (AV) และบ่อ Chamber		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-4 แรงดันน้ำ (เมตร)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				7.45	7.65	8.00	8.25	8.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SO1-T4 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ควบคุมแรงดันน้ำต่อประธานเฉลี่ย 162 จุด		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				7.45	7.65	8.00	8.25	8.50
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 315 ล้านบาท (รวมทุกปี)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายตัวของแรงดันน้ำและการปรับผันน้ำในระบบการสูบส่ง (อุโมงค์ ท่อส่ง) และระบบการสูบน้ำ (ท่อประธาน)					8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): อุปกรณ์ประกอบท่อในระบบส่งและจ่ายน้ำ (ประตุน้ำ BV ประตุน้ำระบายอากาศ AV บ่อ RCV/Chamber) สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเพิ่มแรงดันน้ำ และปริมาณน้ำสูญเสีย								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1 : จำนวนหีบทุยที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ (จุด)			100	100	200	300	400	
KPI 1 : ค่าแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้น (เมตร) รวมทุกเส้นทางที่บำรุงรักษา AV			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
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 1 : จำนวนจุดปรับปรุงหีบทุยเฉลี่ยต่ำกว่า 50 จุด/6 เดือน Trigger Point 2 : จำนวนจุดบำรุงรักษาประตุน้ำระบายอากาศ AV ต่ำกว่า 500 จุด/6 เดือน Trigger Point 3 : จำนวนจุดบำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) ต่ำกว่า 50 จุด/6 เดือน Trigger Point 4 : จำนวนจุดบำรุงรักษาบ่อ RCV/Chamber ต่ำกว่า 10 จุด/6 เดือน				เป้าหมาย Trigger Point 1 : จำนวนจุดปรับปรุงหีบทุยเฉลี่ยมากกว่า 50 จุด/6 เดือน Trigger Point 2 : จำนวนจุดบำรุงรักษาประตุน้ำระบายอากาศ AV มากกว่า 500 จุด/6 เดือน Trigger Point 3 : จำนวนจุดบำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) มากกว่า 50 จุด/6 เดือน Trigger Point 4 : จำนวนจุดบำรุงรักษาบ่อ RCV/Chamber มากกว่า 10 จุด/6 เดือน				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้				ปานกลาง		1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ		
2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน				ปานกลาง		2 การบริหารจัดการการผลิต		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1 : งานบำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) ประตุน้ำระบายอากาศ (AV) และบ่อ Chamber	บำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) ประตุน้ำระบายอากาศ (AV) และบ่อ RCV/Chamber ให้พร้อมใช้งาน	ตัวชี้วัด : 1. จำนวนจุดปรับปรุงที่บกพร่อง 2. แรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 100 จุด 2. ไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร												ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	35 ล้านบาท	
1.1 งานจ้างปรับปรุงที่บกพร่องประตุน้ำและประตุน้ำระบายอากาศในระบบท่อประธาน																
1.1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจ้าง)																
1.1.2 การลงนามในสัญญา (ได้รับผู้รับจ้าง)																
1.1.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																
1.1.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																
1.2 งานจ้างบำรุงรักษาประตุน้ำ (BV)																
1.2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจ้าง)																
1.2.2 การลงนามในสัญญา																
1.2.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																
1.2.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																
1.3 งานจ้างบำรุงรักษาประตุน้ำระบายอากาศ (AV)																
1.3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจ้าง)																
1.3.2 การลงนามในสัญญา																
1.3.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																
1.3.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																
1.4 งานจ้างบำรุงรักษาบ่อ RCV/Chamber																
1.4.1 การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจ้าง)																
1.4.2 การลงนามในสัญญา																
1.4.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																
1.4.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T4-P2 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: ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ควบคุมแรงดันน้ำท่อประธาน 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 พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำประปาในกรณีที่มีปริมาณความเค็มรุกไล่แม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้งเป็นเหตุให้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขน								
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		-	-	1 สัญญา (G-TN-9D)	2 สัญญา			
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 40 % 2. ความก้าวหน้าสัญญา G-TN-9D ไม่น้อยกว่า 60 %		เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายในเดือน ก.พ. 67 2. ภายในเดือน ก.พ. 67						
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ระดับความเสี่ยง			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
- หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง		3 ปานกลาง			FVD 1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
- อุปสรรคที่ดินในงานก่อสร้าง		3 ปานกลาง			OVD 1 การบริหารจัดการการผลิต			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน เป้าหมาย : เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน													-	งบประมาณภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
1. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C														กคส.ฝคป.		
2. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9D																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา 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. ร้อยละการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม 2. จำนวนความสำเร็จ Prototype เชิงพาณิชย์		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				-	5	10	15	20
				-	1	1	2	2
4. สนับสนุนกลยุทธ์: IMO2-T1 การพัฒนานวัตกรรม		ตัวชี้วัด / คำเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการและสร้างมูลค่าเพิ่มสะสม		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 (Scale Up Innovation)				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 2567			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:					ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าจากการดำเนินการ พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้					ต่ำ	1. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ		
2. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ					ต่ำ	2. OVD6 การวางแผนการผลิต		
3. ความล่าช้าจากการดำเนินการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด					ต่ำ	3. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		
4. ความล่าช้าจากการดำเนินการติดตามและประเมินผลงานนวัตกรรมต้นแบบ					ต่ำ			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
1.การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวน นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร	ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการ ดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด 1. จำนวน นวัตกรรม กระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่าน เข้าสู่ขั้นตอนการ ขยายผลการใช้ งาน (Scale Up Innovation) 2. ร้อยละความ พึงพอใจของ บุคลากรจากการ ใช้งานนวัตกรรม กระบวนการ												- ฝ่าย นวัตกรรม องค์กร (หลัก)	6.97 ล้านบาท	
2. กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร KM for Innovation (ปรับปรุงตัวชี้วัด ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร KM for Innovation (ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย)															
3. สรุปบทเรียนจากการดำเนินงานใน แต่ละตัวชี้วัด (Best Practice/ Lesson Learned) นำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงาน และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร	Best Practice/ Lesson Learned จากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดที่ ได้ถูกเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสายงาน และอยู่ในระบบ ฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร															
4. ประสานหน่วยงาน Process Owner เพื่อระบุความต้องการด้าน นวัตกรรม	สรุปผลการประสานหน่วยงาน Process Owner เพื่อระบุความ ต้องการด้านนวัตกรรม															
6. พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงาน Process Owner หรือการสนับสนุน ทุนให้กับหน่วยงานภายนอก	ผลการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงาน Process Owner หรือการสนับสนุน ทุนให้กับหน่วยงานภายนอก															
7. ติดตามและประเมินผลงาน นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ โครงการ Scale Up Innovation	นวัตกรรมต้นแบบที่ได้รับคัดเลือกเข้า สู่โครงการ Scale Up Innovation	เป้าหมาย 1. 5 ผลงาน 2. ร้อยละ 80														
8. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ ในการทบทวนการดำเนินโครงการ															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T1-P2 โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / คำเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม 2. จำนวนความสำเร็จ Prototype เชิงพาณิชย์	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		-	5	10	15	20	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: IMO2-T1 การพัฒนานวัตกรรม	ตัวชี้วัด / คำเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการและสร้างมูลค่าเพิ่มสะสม	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		1	2	3	5	7	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ฟโน.)		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผ่านระบบดิจิทัล VOC Data Analytic		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: โครงการ Data Analytics เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) (DT) - โครงการจัดทำ Customers/ Consumers Journey และ Customers/Consumers Persona รายการลูกค้าเป้าหมาย (CM)					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า							
10 ตัวชี้วัดตาม / คำเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม		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: จำนวนนวัตกรรมที่มาจากวิเคราะห์ VOC		4	4	5	5	6	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / เป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point จัดทำสรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (ครั้งที่ 1) แล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point ภายในเดือนธันวาคม 2566				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าจากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า			ต่ำ	1. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ			
2. ความล่าช้าจากการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม			ต่ำ	2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
3. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ			ต่ำ	3. FVD5 รายได้ดำเนินงานอื่น			
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ติดตามและประเมินผลของโครงการไม่มีประสิทธิภาพ			ต่ำ	4. FVD4 รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (เสริม)			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวนการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า	ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม เป้าหมาย 1. ร้อยละ 80												- ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (หลัก) - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (สนับสนุน) - ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล (สนับสนุน)	2.40 ล้านบาท	
2. จัดทำสรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (จาก Big Data, การสัมภาษณ์, ฯ) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า	สรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (จาก Big Data, การสัมภาษณ์, ฯ) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า															
3. สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม	การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม															
4. พัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า															
5. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงาน	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนการทบทวนการดำเนินโครงการ															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 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 โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์			
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 2567				
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. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ คู่เทียบ เพื่อทบทวนการเชื่อมโยง การจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต	ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็น ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการ ดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด 1. จำนวนโครงการวิจัย และพัฒนากระบวนการ ที่เกิดจากการจัดการ ความรู้ (จำนวนสะสม) 2. จำนวนนวัตกรรม ที่เกิดจากการจัดการ ความรู้ (จำนวนสะสม) เป้าหมาย 1. 20 2. 16												- ฝ่าย นวัตกรรม องค์กร		
2. ดำเนินการร่วมกับ กพป.ผนย. ในการนำการจัดการความรู้มาใช ในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ	สรุปผลการนำการจัดการ ความรู้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ															
3. ดำเนินการร่วมกับ กนว.ผนอ. ใน การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการ พัฒนากระบวนการ นวัตกรรม โดย ใช้องค์ความรู้ที่มีในระบบ KM Portal	สรุปผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ ในการพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม															
4. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงาน และบท วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการ ความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงาน และบท วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการ ความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ และกระบวนการสนับสนุน 2. จำนวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนางานด้านการให้บริการ และงานด้านสนับสนุนแล้วเสร็จ (ระบบ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมการบริการ ที่เป็น Digitalized Process	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	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: 60%	KPI 1: 80%	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: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เป้าหมาย		เป้าหมาย Trigger Point : ภายใน มี.ค. 67					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ		ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ความเสี่ยงปานกลาง		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ		ความเสี่ยงต่ำ		2. OVD3 กิจกรรมการตลาด			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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. ประกาศเชิญชวน e-bidding	1. รายงานสรุปความต้องการเบื้องต้น	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผน <u>เป้าหมาย</u> 1. 100													- ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล	-	วงเงินดำเนินการ 250 ลบ. (งบปี 2565)
2. พิจารณาผล																	
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการจัดซื้อ																	
4. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา																	
5. รออูทธรณ์																	
6. ลงนามในสัญญา																	
7. เริ่มโครงการ (Kick off)																	
8. เก็บรวบรวมความต้องการ																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T3-P1 โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. จำนวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาด้านการให้บริการ และงานด้านสนับสนุน (Back Office) แล้วเสร็จ (ระบบ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T3 Enterprise Architecture	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของ การวิเคราะห์/จัดทำสถาปัตยกรรมขององค์กร (EA) อนาคต (To Be)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		90	95	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 2. ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 5,676,500 บาท (งบทำการปี 66 3,156,500 บาท, ปี 67 2.52 ลบ.)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อจัดทำ EA กระบวนการทำงานที่สำคัญส่วนที่เหลือ			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กระบวนการภายในองค์กรมีการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ เพื่อยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรในการให้บริการลูกค้า ในรูปแบบสาขาเสมือนจริง ให้เป็นระบบ ถูกต้อง พร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: จำนวนกระบวนการที่มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร		KPI 1: 5	KPI 1: 3	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน		KPI 1: 90%	KPI 1: 95%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : กำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา			เป้าหมาย Trigger Point : จัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้			ความเสี่ยงปานกลาง		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
					2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
การจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Enterprise Architecture ในหัวข้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องและกระบวนการสนับสนุน	EA ของกระบวนการทำงานที่สำคัญ	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100													- ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ - ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล	2.52 ล้านบาท (งบปี 67)	-
1 จัดทำร่าง TOR																	
2 กำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา																	
3 กระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษาและลงนามสัญญา																	
4 จัดทำ Enterprise Architecture																	
4.1 จัดทำ Baseline / As-IS / Current State Enterprise Architecture																	
4.2 จัดทำ Target / To-Be / Future State Enterprise Architecture																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T3-P1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T3 เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละเฉลี่ยของความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน) 2. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	
		0	0	0	0	0	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 15.00 ล้านบาท (งบทำการปี 68 5 ลบ.) (งบลงทุนปี 69 10 ลบ.)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพิ่มความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): องค์กรได้มีการยกระดับกระบวนการที่สำคัญในด้านด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: องค์กรมีปรับปรุงด้าน Cyber Security ตามผลการสำรวจ		KPI 1:	KPI 1:	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: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1:	KPI 1: 20%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : คณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง			เป้าหมาย Trigger Point : จัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. หาผู้รับจ้างที่เหมาะสมไม่ได้			ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม		
2. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้			ความเสี่ยงต่ำ		2. FVD12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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. กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจระบบรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐาน NIST (SP800-53)	1. ขอบเขตงาน (TOR) และการขอตั้งงบประมาณ ของการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจระบบรักษาความปลอดภัย	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย 1. 100													- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-
1.1 คณะกรรมการ TOR																	
1.2 คณะกรรมการราคากลาง																	
1.3 ประกาศร่าง TOR																	
1.4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง																	
1.5 คณะกรรมการพิจารณาผล																	
1.6 ประกาศผู้ชนะ/รออุทธรณ์																	
1.7 ผู้รับจ้างลงนามสัญญา																	
1.8 ดำเนินการตาม TOR																	
1.9 ส่งมอบงาน ผลการสำรวจระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T3-P5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง				
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)										
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
		1. ความต่อเนื่องในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%		
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T3 เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
				1. ร้อยละเฉลี่ยของความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ (Uptime) (ทั้งระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน)		97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
				3. จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่สำเร็จ ในการให้บริการระบบงานที่สำคัญ		0	0	0	0	0
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 100.00 ล้านบาท (งบลงทุนปี 69-70 50/50 ลบ.)					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อประเมินระบบเครือข่ายภายใน กปน.และ กำหนดมาตรฐานด้าน Network , Security , IoTs Devices และด้านอื่น ๆ					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ประเมินระบบเครือข่ายภายใน กปน.และ กำหนดมาตรฐานด้านต่าง ๆ และระบบความปลอดภัยไซเบอร์										
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
KPI 1: ร้อยละของระบบงานที่มีการประเมินเครือข่าย			KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:			
KPI 2: ร้อยละของระบบงานที่มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยสารสนเทศ			KPI 2:	KPI 2: 50%	KPI 2: 100%	KPI 2:	KPI 2:			
KPI 3: ร้อยละของระบบงานที่มีการทบทวนการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย			KPI 3:	KPI 3:	KPI 3: 10%	KPI 3: 50%	KPI 3: 100%			
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ			KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%			
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย										
ตัวชี้วัด Trigger Point : คัดเลือกระบบงานที่สำคัญมาวิเคราะห์			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 67							
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า					
1. ความล่าช้าในการจัดทำ TOR			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม					
					2. FVD18 สิทธิทรัพย์สิน					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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. ตั้งคณะทำงานเพื่อนำผลสำรวจฯ ปี 2566 มาทำ POC	ได้ร่าง TOR และ ขอตั้งงบ	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละของ ระบบงานที่มีการ ปรับปรุงระบบ ความปลอดภัย สารสนเทศ <u>เป้าหมาย</u> 1. 100%													- ฝ่ายโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี ดิจิทัล	-	-
2. ทำ POC กับโรงงานผลิตน้ำที่เลือก																	
3. คัดเลือกระบบงานสำคัญ																	
4. นำมาวิเคราะห์วางแผนบริหารปรับปรุง ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ																	
5. จัดทำ TOR																	
6. ขอตั้งงบปี 2569																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T2-P6 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน (Intelligent Internal Audit)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2568		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO2-2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้าน IT (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการบริการและกระบวนการสนับสนุน 2. จำนวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนางานด้านการให้บริการ และงานด้านสนับสนุนแล้วเสร็จ (ระบบ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกิจกรรมสนับสนุน ที่เป็น Digitalized Process	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับกระบวนการสนับสนุน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบภายใน 2. มีระบบ Chatbot ตอบคำถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระบบสนับสนุนการตรวจสอบภายใน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนงาน		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1:	KPI 1:	KPI 1:	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลที่มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อการวิเคราะห์			เป้าหมาย Trigger Point : รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลได้ภายในเดือนมกราคม 67				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบภายใน			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ				
3. ความปนเปื้อนของข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบภายใน			ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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. รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล	ระบบตรวจสอบข้อมูลและแจ้งเตือน	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผน <u>เป้าหมาย</u> 1. 100													- ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)	-	-
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ																	
3. จัดฝึกอบรมการใช้ระบบ																	
4. เริ่มใช้งานระบบ																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T1-P1 โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO2-3 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางการธุรกิจในอนาคต		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: 1. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				3.80	3.66	3.66	3.66	3.66
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO1-T1 กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม ด้านกระบวนการงาน โครงสร้างองค์กร และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Organizational Redesign, Manpower Planning and Talent Acquisition)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. อัตราส่วนรายได้ต่อพนักงาน		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				≥4.40	≥4.45	≥4.50	≥4.55	≥4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: กองโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กคอ.ฝบบ.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และออกแบบแผนกำลังคนและโครงสร้างองค์กรที่ตอบโจทย์ธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทของ กปน.				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: ทุกแผนแม่บทภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. การบริหารค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรตอบสนองธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตรารายได้ต่อพนักงาน 2. การบริหารขีดความสามารถของอัตรากำลังขององค์กรให้รองรับการสร้างรายได้ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
1. คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาลกิจ (กปน.) 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน”		1. ไม่น้อยกว่า 2.47 2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	1. ไม่น้อยกว่า 2.47 2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	1. ไม่น้อยกว่า 2.47 2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	1. ไม่น้อยกว่า 2.47 2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	1. ไม่น้อยกว่า 2.47 2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
1. ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวม กปน. 2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวและรายปีเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต		1. ภายใน ก.ค. 66 2. ร้อยละ 100	1. ภายใน ก.ค. 67 2. ร้อยละ 100	1. ภายใน ก.ค. 68 2. ร้อยละ 100	1. ภายใน ก.ค. 69 2. ร้อยละ 100	1. ภายใน ก.ค. 70 2. ร้อยละ 100		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย			
ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตราส่วนรายได้ต่อพนักงาน งวด 6 เดือน		เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 2.25 ล้านบาทต่อ 6 เดือน	
ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร งวด 6 เดือน		เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 485 : 1	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ		ระดับความรุนแรง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบถึงความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงของแผนงาน/กระบวนการในการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร		ต่ำ	1. รายได้
2. นโยบายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารของหน่วยงานในสายงานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้บรรลุวัตถุประสงค์		ต่ำ	2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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 : การวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง		ตัวชี้วัด : 1. คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาลกิจ (กปน.) 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร														
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวนโครงสร้างผังบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (FD) ให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต	กปน. มีโครงสร้างผังบริหารและหน่วยงานรองรับภารกิจปัจจุบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน”												กคอ.ฝบบ		
2. ทบทวนคุณสมบัติรายตำแหน่ง และ กลุ่มงานให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต	คุณสมบัติรายตำแหน่ง และ กลุ่มงาน	เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 2.47 2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก												- กคอ.ฝบบ - กนพ.ฝบบ.		
3. นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและอัตรากำลังของ กปน.	มติเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง													กคอ.ฝบบ		
4. จัดทำโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงานเสนอขออนุมัติผู้ว่าการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและอัตรากำลัง	โครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงานเสนอขออนุมัติผู้ว่าการ													กคอ.ฝบบ		
5. วิเคราะห์อัตรากำลังและเปรียบเทียบอัตรากำลังส่วนขาดและส่วนเกิน เพื่อจัดทำแผนการบรรจุพนักงานใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงาน	ผลการทบทวนอัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนการบรรจุพนักงานใหม่ที่สอดคล้องกับโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงาน													กคอ.ฝบบ.		
6. สื่อสาร/จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวมของ กปน.	การสื่อสาร/จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวมของ กปน.	ต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน”												- ผู้บริหาร กปน. ทุกระดับ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
7. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร และกรอบอัตรากำลังในระยะที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ กปน. (Pain Point) เพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนโครงสร้างผังบริหาร และกรอบอัตรากำลังในระยะต่อไป	รายงานการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง	เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 2.47 2. คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก												กคอ.ฝทบ.		
แผนงานที่ 2 : การบูรณาการการทบทวนโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ (เพื่อยกระดับโครงการฯ)														- หน่วยงาน/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนโครงสร้างผังบริหาร		
ร่วมเป็นคณะทำงาน/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนโครงสร้างผังบริหารฯ เพื่อให้ข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารฯ														- กคอ.ฝทบ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 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 : SO2-3 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO1 ยกระดับการพัฒนา บุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต	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: HCMO1-T2 กลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Capability Upskilling and Reskilling)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position 2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อมิติ “Career”	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		95	95	95	95	95	
		≥5	≥5	≥5	≥5	≥5	
		> 4.10	> 4.15	> 4.20	> 4.25	> 4.30	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 60 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ตรวจสอบคล้องกับกลยุทธ์) 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. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: KMO1-T3-P1 โครงการพัฒนาระบบงานและทบทวนแผนด้านการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการกับกระบวนการที่สำคัญ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. แผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว มีความเหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent มีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. การเพิ่มและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (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. > 3.94	3. > 3.94	3. > 3.94
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ความสำเร็จในการทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent	1. ภายในมี.ค.66	1. ภายในม.ค.67	1. ภายในม.ค.68	1. ภายในม.ค.69	1. ภายใน ม.ค.70
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนด	2. ร้อยละ 80	2. ร้อยละ 85	2. ร้อยละ 90	2. ร้อยละ 95	2. ร้อยละ 95
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ที่มีต่อโครงการ	3. ≥4 คะแนน	3. ≥4 คะแนน	3. ≥4 คะแนน	3. ≥4 คะแนน	3. ≥4 คะแนน
12. จุดระดมกระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : นำเสนอแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Committee: HRC)	เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าจากการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง (Succession Plan & Talent Management)	☒ ต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. ความล่าช้าในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง (Successor & Talent Management)			2. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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 และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/ เทรนด์ HR เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารโครงการฯ	รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position 2.ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)													ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8 ล้านบาท งบฝึกอบรม (5 ล้านบาท) งบจ้าง ทปช. (3 ล้านบาท)	-
2.จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Committee: HRC)	แผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management)																
3.ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อการขยายผลให้สนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต	หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง	3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า” เป้าหมาย : 1. 95 2. ≥ ร้อยละ 5 3. มากกว่า 3.94															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
4.จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ทั้งในส่วน of แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น	แนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent																
5.วิเคราะห์และดำเนินการคัดกรอง/สรรหาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพิ่มเติม	ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เพิ่มเติม																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
6.สื่อสารและทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์ การดำเนินงานโครงการฯ อาทิ แนวทางการพัฒนา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ แรงจูงใจต่าง ๆ และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการออกจากโครงการฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	การสื่อสารและ ทำความเข้าใจกับ บุคลากร กปน. และผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับแนวทาง และหลักเกณฑ์ การดำเนินงาน โครงการฯ																
7.ดำเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิง ยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้ง ผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ตามแนวทาง ที่คณะกรรมการฯ กำหนด	ผู้เข้าร่วม โครงการฯ รวมทั้ง ผู้มีศักยภาพใน กลุ่ม Inclusive Talent ได้รับการ พัฒนาตาม แนวทางที่กำหนด																
8. ติดตามและประเมินความพร้อมของผู้เข้าร่วม โครงการฯ ประกอบด้วย 1) ผลการพัฒนาผู้เข้าร่วม โครงการฯ 2) ผลการประเมิน KPI, CC 3) ผลการ ประเมิน LC 360 องศา 4) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่ สำคัญขององค์กร เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการ HRC	ผลการพัฒนาและ ผลการประเมิน ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ เพื่อใช้ ในกระบวนการ บริหารโครงการฯ																
9.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมา ปรับปรุงกระบวนการทุกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ บทวิเคราะห์เพื่อ นำเสนอผู้บริหาร/ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T2-P1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO2-3 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capitol ROI)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO1 ยกระดับการพัฒนา บุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจ ในอนาคต		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1.ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่องค์กรคาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลัง จัดตั้ง Assessment Center) (ร้อยละ)		-	-	70	75	80
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO1-T2 กลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Capability Upskilling ang Reskilling)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		2.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อมิติ “Career” (คะแนน)		>4.10	>4.15	>4.20	>4.25	>4.30
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 2 ล้านบาท (งานจ้างที่ปรึกษาปี 2567)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1. เพื่อให้มีเครื่องมือในการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Assessment Tools) ได้แก่ ความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะภายในของบุคลากร หรือสมรรถนะบุคลากร (KSA/Competencies) ในการยกระดับการคัดสรร ประเมินผล และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อคัดกรองบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีทักษะที่ตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต ด้วยเครื่องมือประเมินศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. มีทีมงาน เครื่องมือและแนวทางในการวางแผน ดำเนินการ และพัฒนากระบวนการประเมินศักยภาพของพนักงาน 2. มีกลไกในการวัดผลองค์ความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะภายในของบุคลากร (KSAs) ที่มีความแม่นยำและเป็นกลางเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคัดกรองในกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การสรรหาพนักงานใหม่ การประเมินผลสมรรถนะบุคลากร และการคัดกรองกลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น 3. บุคลากร กปน มีความพึงพอใจต่อการบริหารความก้าวหน้าสายอาชีพ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการประเมิน Assessment Tools และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงระดับ/ตำแหน่งใหม่ มีผลการประเมิน KPI/CC FC และ LC 360 องศา ของตำแหน่งใหม่ ผ่านเกณฑ์ที่องค์กรคาดหวัง				-	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. ความสำเร็จในการประเมินศักยภาพพนักงานแต่ละกลุ่ม อาทิ การสรรหาพนักงานใหม่ การประเมินผลสมรรถนะบุคลากร และการคัดกรองกลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น				-	1.แล้วเสร็จตามแผน	1.แล้วเสร็จตามแผน	1.แล้วเสร็จตามแผน	1.แล้วเสร็จตามแผน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		
ตัวชี้วัด Trigger Point : กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามแผนงาน และแนวทางการประเมินศักยภาพของพนักงานในแต่ละกระบวนการ	เป้าหมาย Trigger Point : แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2567	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ระดับความรุนแรง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1. ความล่าช้าในการเลือกใช้เครื่องมือของแต่ละกระบวนการ	ค่อนข้างสูง	1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการนำเอาเครื่องมือด้านการประเมินศักยภาพไปใช้วัดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ค่อนข้างสูง	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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 : การคัดเลือกกระบวนการ คัดเลือกเครื่องมือประเมิน และกำหนดแนวทางการประเมินพนักงานในกลุ่มต่าง ๆ 1.1 ทีมประเมินศักยภาพ (Assessment Team) คัดเลือกกระบวนการด้าน HR เครื่องมือประเมินศักยภาพ และ/หรือกลุ่มพนักงานที่จะทำการประเมิน 1.2 กำหนดแนวทาง วิธีการหรือรูปแบบการประเมินในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การคัดสรรพนักงานใหม่ การประเมินสมรรถนะพนักงาน การคัดเลือกกลุ่มคนเก่ง และ/หรือ ผู้สืบทอดตำแหน่ง	แนวทางหลักเกณฑ์รูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับ Assessment Center และการประเมินศักยภาพของ กปน.	ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. เดือนเมษายน 2567													- ชวก.(บค) - ฝบบ. - ฝพบ.		
แผนงานที่ 2 : สรรหาเครื่องมือการประเมินศักยภาพ 2.1 สรรหาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมินศักยภาพ 2.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือประเมินในแต่ละกระบวนการที่ต้องมีการวัดศักยภาพของพนักงาน อาทิ การคัดสรรพนักงานใหม่ การประเมินสมรรถนะ การคัดเลือกกลุ่มคนเก่ง และ/หรือ ผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น	เครื่องมือในการประเมินศักยภาพ/สมรรถนะของพนักงาน	ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เป้าหมาย : 1. เดือนมิถุนายน 2567													- ชวก.(บค) - ฝบบ. - ฝพบ.	2.00 ล้านบาท (จ้างที่ปรึกษา ทบทวน FC ปี 2567)	
แผนงานที่ 3 : นำเครื่องมือมาใช้ในการประเมินผล 3.1 สื่อสารให้พนักงานทราบถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การนำเครื่องมือการประเมินศักยภาพของพนักงานมาใช้ในการกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การคัดสรรพนักงานใหม่ การประเมินสมรรถนะพนักงาน การคัดเลือกกลุ่มคนเก่ง และ/หรือ ผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น	พนักงานรับทราบวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การนำเครื่องมือการประเมินมาใช้ในการกระบวนการต่าง ๆ	ตัวชี้วัด : 1. นำเครื่องมือประเมินไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ด้าน HR													- ชวก.(บค) - ฝบบ. - ฝพบ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
3.2 นำเครื่องมือประเมินศักยภาพมาใช้ในโครงการ/กระบวนการต่าง ๆ และวิเคราะห์ผล (HR Analytics) เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ การโยกย้ายหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การวิเคราะห์ออกแบบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์พนักงานในกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานในหลักการประเมินศักยภาพและการแปรผลการประเมิน	1. ผลการประเมินศักยภาพในแต่ละกระบวนการ 2. การให้คำปรึกษาแก่พนักงาน	เป้าหมาย : 1. อย่างน้อย 3 กระบวนการ												- ชวก.(บค) - ฝบบ. - ฝพบ. - ฝสก.		
3.3 ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง	รายงานผลการดำเนินงาน													- ชวก.(บค) - ฝบบ. - ฝพบ. - ฝสก.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ : CGO1-T1 -P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2566 - 2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-2 ITA Score								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : CGO1 ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : ระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				4.19	≥ 4.20	≥ 4.20	≥ 4.20	≥ 4.20
4. สนับสนุนกลยุทธ์ : CGO1-T1 พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการตระหนักรู้และการปฏิบัติตามหลัก CG		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				80%	80%	80%	80%	80%
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) ฝ่ายธรรมาภิบาล / ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน.					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.5 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ กปน. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล 3. ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)					8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการดำเนินการ								
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 วงด 5 เดือน				เป้าหมาย Trigger Point : > 50%				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
กระบวนการในการกำกับดูแลกิจการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ที่กำหนด				ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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	งบทำ การ	งบ ลงทุน
1. ทบทวนการดำเนินงานของ กปน. ตาม Core Business Enablers โดยประเมินความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผลการทบทวนความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	<u>ตัวชี้วัด</u> ดำเนินการตามผลการทบทวนฯ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80												- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.	-	-
2. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ได้แก่ - การทบทวนคู่มือคณะกรรมการ - การทบทวน Skill Matrix ของกรรมการ อนุกรรมการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อให้มีความเหมาะสม ต่อการดำเนินงานของ กปน. - การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี - การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญขององค์กร - การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	ความสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรมตามแผน	<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละการดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100												- ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.	-	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

14. กิจกรรม	15. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	16. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย	18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2567)												19. ผู้รับผิดชอบ	20. งบประมาณ ปี 2567 (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. แผนการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	คะแนนประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช.	<u>ตัวชี้วัด</u> คะแนนประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. <u>เป้าหมาย</u> ≥ 95 คะแนน													- ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.25	-
4. แผนการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน.	ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผน	<u>ตัวชี้วัด</u> ทบทวนและปรับปรุงคู่มือฯ แล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายใน ก.ย. 67													- ฝ่ายธรรมาภิบาล	0.25	-
5. ทบทวนแผนงานภายใต้โครงการ	จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	<u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนแผนที่แล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> 3 แผน													- ฝ่ายธรรมาภิบาล	-	-
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	<u>ตัวชี้วัด</u> รายงานผลการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> ทุกเดือน													- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายกิจการ คณะกรรมการ กปน.	-	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: CGO2-T1-P1 โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-3 ITA Score								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CGO2 ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความเชื่อมั่นในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริต		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CGO2-T1 จัดการข้อร้องเรียนการทุจริต		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				100%	100%	100%	100%	100%
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง) ฝ่ายธรรมาภิบาล					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 0.10 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อพัฒนาระบบ/กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 2. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: แผนงานการพัฒนาระบบบริหารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1.การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมของ กปน. (ศปท.กปน.)				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: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน				100%	100%	100%	100%	100%
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าการดำเนินงานงวด 5 เดือน				เป้าหมาย Trigger Point : > 50%				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด				ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
1. ทบทวนการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณต่อไป	แผนงานสำหรับดำเนินการโครงการ	<u>ตัวชี้วัด</u> ดำเนินงานแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายใน ก.ย. 67													- ฝ่ายธรรมาภิบาล	-	-
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับรายงานภายในองค์กร	ระบบจัดการข้อร้องเรียน														- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายพัฒนา ระบบงานดิจิทัล	-	-
3. ดำเนินการขับเคลื่อน ศปท.ภป. ให้มีประสิทธิภาพ และ/หรือทบทวนประกาศคู่มือ และแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.ภป.	ความสำเร็จของกิจกรรม														- ฝ่ายธรรมาภิบาล	-	-
4. แผนการประเมินความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริตภายในองค์กร 4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี 4.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีร่วมกับการบริหารความเสี่ยง	การติดตามการบริหารความเสี่ยง														- ฝ่ายธรรมาภิบาล - ฝ่ายบริหารโครงการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0.10	-
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	<u>ตัวชี้วัด</u> รายงานผลการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> ทุกเดือน													- ฝ่ายธรรมาภิบาล	-	-
แผน (รวม)																0.10	0.00

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T3-P1 โครงการฉลากประหยัดน้ำ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จของแผน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T3 พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน (CSR in process) ตามมาตรฐานสากล ISO 26000	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนโครงการของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน.	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		5	5	5	5	5	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.5 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: ส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอันจะนำไปสู่การรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีใช้อย่างยั่งยืน				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
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 : จำนวนโครงการของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน.		5	5	5	5	5	
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 : จำนวนโครงการที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในเดือนมีนาคม 2567			เป้าหมาย Trigger Point : น้อยกว่า 2 โครงการ				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
ไม่สามารถขยายข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย			ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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. เชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า นำผลิตภัณฑ์มายื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. เพื่อเพิ่มจำนวนประเภทและรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำ	มีจำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำเพิ่มมากขึ้นในท้องตลาด														- ฝรส.	0.5	-
2. เชิญชวน หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้าน อสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน. ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	1. อุปกรณ์ประหยัดน้ำมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย 2. ฉลากประหยัดน้ำได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้บริโภค														- ฝรส.	-	-
4. ประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นรายปี เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป	มีวัดผลการดำเนินงานรายปี														- ฝรส.	-	-
แผน (รวม)																0.5	0.00

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T3-P2 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จของแผน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		100	100	100	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T3 พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน (CSR in process) ตามมาตรฐานสากล ISO 26000	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO ₂ ขององค์กรลดลงจากปีฐาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		Baseline	1%	2%	7%	10%	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้องค์กรสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂) อย่างต่อเนื่อง				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
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 ₂) ขององค์กรลดลงจากปีฐาน (ค่า Baseline ปี 2564)		290.64 ล้าน kgCO ₂ 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) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงาน ที่ลดลงจากปีฐาน		Baseline แต่ละอาคาร	2%	3%	4%	5%	
KPI 3 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อระบบน้ำดิบ ผลิต สบส่ง สบจ่าย ที่ลดลงจากปีฐาน		Baseline แต่ละระบบ	1%	1.5%	2%	2.5%	
KPI 4 : ปริมาณการใช้น้ำมันที่ลดลงจากปีฐาน (kgCO ₂ eq)		Baseline 1.7 (ล้านkgCO ₂ eq)	5%	10%	12.5%	15%	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂) ขององค์กรลดลงจากปีฐาน (ค่า Baseline ปี 2564) 290.64 ล้าน kgCO ₂ eq			เป้าหมาย Trigger Point : 1 ล้าน kgCO ₂ 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. 2567

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 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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	พนักงานมีการตระหนักและรับรู้การลดก๊าซเรือนกระจก	ตัวชี้วัด : 1. จัดทำแผนการสื่อสาร 2. ดำเนินการสื่อสาร เป้าหมาย : 1. ภายใน ต.ค. 66 2. ไตรมาสละ 1 ครั้ง												- ฝสอ.	-	-
1.1 จัดทำแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์																
1.2 ดำเนินการตามแผนการสื่อสาร																
2. ลดปริมาณการปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂) ขององค์กร - ลดปริมาณการใช้กระดาษ - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงาน - ปริมาณการใช้น้ำมัน	ลดการใช้กระดาษและการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน	ตัวชี้วัด : 1.ปริมาณการใช้กระดาษลดลง 2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 3. ปริมาณการใช้น้ำมันลดลง เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 10 2. ร้อยละ 2 3. ร้อยละ 5												-		
2.1 จัดทำบันทึกขอความร่วมมือลดการใช้กระดาษและไฟฟ้าภายในอาคาร														- ฝบก.		
2.2 ดำเนินมาตรการลดการใช้กระดาษและไฟฟ้าภายในอาคาร														- หน่วยงานระดับฝ่ายทุกฝ่าย		
2.3 ดำเนินการเปลี่ยนสัญญาณรถเข้าที่ใช้น้ำมันเป็นรถเช่า EV														- ฝจพ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณปี 2567 (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 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตลดลง เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1													- ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรมระบบผลิต (ฟวผ.) - ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ผคจ.)		
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจุดทำงานของหน่วยงาน															- ฝ่ายสถานีสูบน้ำ (ผสน.)		
3.2 กำหนดมาตรการแนวทางการทดลองมาตรการอนุรักษ์พลังงาน															- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ผพข.)		
3.3 ดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน การตรวจติดตาม ประเมินผล															- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (ผผส.)		
3.4 สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน															- ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ผผม.)		
4. โครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งโซลาร์เซลล์	ตัวชี้วัด : ร้อยละความก้าวหน้าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เป้าหมาย : ร้อยละ 100													- คณะทำงานฯ		
5. รายงานผลและติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	ติดตามการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป็นรายกิจกรรม	ตัวชี้วัด : ติดตามการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง													- คณะทำงาน BCG Model (ผนย.)	-	-
แผน (รวม)																0.00	0.00

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SMO2-T2-P1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO2-T2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนชุมชนที่กปน.เข้าไปดูแล (ชุมชน)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				1	1	1	1	1
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.9 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนสำคัญ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ≥ 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 โรคระบาด			ความเสี่ยงต่ำ		OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. ชุมชนสำคัญที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรม			ความเสี่ยงต่ำ					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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.														- ผรส. ผรด. ผนส.	-	
2 ระบุรายชื่อชุมชนสำคัญ ของ กปน. เพื่อ กำหนดขอบเขตการดำเนินงานและนำมา จัดทำฐานข้อมูลชุมชน	รายชื่อชุมชนสำคัญ ของ กปน. และข้อมูลในการ จัดทำฐานข้อมูล														- ผรส. ผรด. ผนส.	-	-
3. ลงพื้นที่ชุมชนสำคัญ ของ กปน. เพื่อสร้าง เครือข่ายสัมพันธ์ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการความ คาดหวังของชุมชนสำคัญ เพื่อการมีส่วนร่วม ของชุมชน	ความต้องการความ คาดหวังของชุมชนสำคัญ														- ผรส. ผรด. ผนส.	-	-
4. ร่วมกับชุมชนสำคัญกำหนด/ทบทวน แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนสำคัญ โดยพิจารณา นำ สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) ไปใช้ประโยชน์ หากทำได้	แผนการมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนสำคัญ														- ผรส. ผรด. ผนส.	-	-
5. ดำเนินการตาม แผนการมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ (ชุมชนรอบจุดรับน้ำดิบท่าม่วง) โดย	กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน ดำเนินการตาม แผนการ มีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนสำคัญ														- ผรส. ผรด. ผนส.		
- ดูและระบบประปาและติดตั้งอุปกรณ์ ประหยัดน้ำ (ดำเนินงานปี 2567)	เสริมสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชนสำคัญ ในปี 2567														- ผรส. ผรด. ผนส.	0.9	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
6. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ	รายงานผลการดำเนินงาน														- ปรส. ปรด. ฝนส.		
แผน (รวม)																0.9	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: SMO2-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6: SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO2-T1 พัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 3.35 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับฝ่ายและองค์กร				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 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 : การดำเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			เป้าหมาย Trigger Point : ร้อยละ 50					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1.ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่เป็นตัวแทนขาดความเข้าใจในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ข้อมูลนำเข้าไม่ครบถ้วน				ความเสี่ยงต่ำ		1. OVD2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. ได้รับข้อมูลล่าช้าหรือได้รับข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนการติดตามและรายงานผล				ความเสี่ยงต่ำ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ ฝ่ายเพื่อทบทวนกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางสากล 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.	-	-
แผน (รวม)																3.35	0.00

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 : SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย HCMO:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล		4.00	4.05	4.10	4.15	4.20
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO2-T3 กลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรและการสร้างแบรนด์องค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer Branding)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1. ระดับความพึงพอใจในมิติ “Corporate” 2. ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร HR ในมิติ “การปฏิบัติงานเชิงรุกที่มุ่งผลประโยชน์องค์กรและการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร”		> 4.10 4.00	> 4.15 4.05	> 4.20 4.10	> 4.25 4.15	> 4.30 4.20
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 0.75 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1. เพื่อให้มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสริมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2. เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ มีความเข้าใจต่อค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยม และนำไปสู่การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร					8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. KMO1-T1-P2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 2. แผนงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 3. แผนงานการให้บริการธุรกิจพัฒนาระบบประปา อปท. 4. แผนงานพัฒนาธุรกิจการอบรมที่จัดให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา 5. แผนงานยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 6. แผนงานยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

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: 4.00	KPI 4: 4.00	KPI 4: 4.00
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
KPI 1: อัตราความถี่ในการสื่อสารค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร	KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ ไตรมาส	KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ ไตรมาส	KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ ไตรมาส	KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ ไตรมาส	KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ ไตรมาส
KPI 2: ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกับกระบวนการอื่นในรูปแบบการบูรณาการ Culture in Process	KPI 2: ≥ ร้อยละ 60	KPI 2: ≥ ร้อยละ 65	KPI 2: ≥ ร้อยละ 70	KPI 2: ≥ ร้อยละ 75	KPI 2: ≥ ร้อยละ 80
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : สื่อสาร/เผยแพร่ค่านิยมองค์กรให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม (กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง-ต้น กลุ่มระดับปฏิบัติการและลูกจ้าง/ตัวแทน)	เป้าหมาย Trigger Point : อย่างน้อย 1 กลุ่ม				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ต่ำ		OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		งบทำการ	งบลงทุน
1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงการเน้นย้ำวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ - กลุ่มผู้บริหาร (อาทิ การเข้าพบผู้บริหารเพื่อรายงานและร่วมกันหาแนวทางเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การเผยแพร่ค่านิยมในการประชุม การปฏิบัติตนเป็นต้นแบบตามค่านิยม) - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (อาทิ คู่มือเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำ Posters และ Cultural Wall การทำ Screenshot ในคอมพิวเตอร์ Podcast และ Social Media) - การจัดทำของที่ระลึก เช่น สมุด ปากกา เป็นต้น	1. รายงานผลการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของผู้บริหารระดับสูง 2. การสื่อสารค่านิยม 3. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร 2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 85 2. ร้อยละ 80 3. 4.05												- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	0.75 ล้านบาท	-
2. ยกย่องชมเชยและให้รางวัล - กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล รวมถึงออกแบบและกำหนดรางวัลทั้งเป็นตัวเงิน (Financial Reward) และรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-financial Reward) อาทิ การให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนสอดคล้องตามค่านิยม - พิจารณาการให้รางวัลสำหรับกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ กปน.	1. แนวทางการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2. รางวัลสำหรับหน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนสอดคล้องตามค่านิยม															
3. จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร																
3.1 QWATER Point เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยม โดยเป็นการสะสม point โดยจะได้รับ point จากบุคคลอื่น และนำมาแลกของรางวัล	บุคลากรได้รับรางวัลจากการได้รับ point เมื่อแสดงพฤติกรรมตามค่านิยม															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
3.2 QWATER Influencer season#2 เป็นกิจกรรมขยายผลกลุ่ม QWATER Influencer ให้ครอบคลุมทุกสายงาน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ค่านิยม	ขยายผลบุคลากรที่เป็น Influencer เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 สายงาน															
4. บูรณาการแผนแม่บทอื่น ๆ ที่สนับสนุนให้บรรลุวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม วัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้ วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมธรรมาภิบาล (หมายเหตุ: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีความเชื่อมโยงกับด้านต่าง ๆ ใน Enablers)	แผนบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทอื่น															
5. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO2-T3-P2 โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		1.ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร 2.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล		90 4.00	91 4.05	93 4.10	94 4.15	95 4.20
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO2-T3 กลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรและการสร้างแบรนด์องค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer Branding)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (หน่วย) 1. ระดับความพึงพอใจในมิติ “Corporate” (คะแนน) 2. ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร HR ในมิติ “การปฏิบัติงานเชิงรุกที่มุ่งผลประโยชน์องค์กรและการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร” (คะแนน)		>4.10 4.00	>4.15 4.05	>4.20 4.10	>4.25 4.15	>4.30 4.20
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: กองนโยบายและวางแผนพัฒนางานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กนพ.ผบ.บ.)					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-P1โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมทางด้านนวัตกรรม 2.แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน			
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

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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
1. ร้อยละของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรที่มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่นำมาจัดทำแผนการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100
2. การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรตามเส้นทางการเดินทางพนักงาน ในรูปแบบ Pulse Survey	2. -	2. 2 ครั้ง	2. 3 ครั้ง	2. 4 ครั้ง	2. 4 ครั้ง
3. โมเดลวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ	3. 1 โมเดล	3. 1 โมเดล	3. 1 โมเดล	3. 1 โมเดล	3. 1 โมเดล
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ร้อยละความก้าวหน้าของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายไตรมาสที่เป็นไปตามแผน	เป้าหมาย Trigger Point : 1. ร้อยละ 80 ภายใน มี.ค. 67				
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. 2567

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 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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 และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนและดำเนินการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจทั้งระดับสายงาน และภาพรวมขององค์กร	1. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจจากผลการสำรวจที่ผ่านมา 2. แผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจสายงาน	<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร												กนพ.ฝบบ.		
2. ขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ที่เน้นไปที่การนำเอาปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจที่ได้คะแนนต่ำแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันสูงมาพิจารณาอย่างจริงจัง และ ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดกิจกรรม และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพพนักงานที่ดีขึ้น และรองรับการทำงานวิถีใหม่ภายใต้โครงการ HCMO2-T2-P4 โดยแบ่งการขับเคลื่อนแผนงานออกเป็นสองมิติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ได้แก่	แนวทางการจัดกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพพนักงานที่ดีขึ้น	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 80												สายงาน ฝบบ. ฝสก. ฝพบ. กปช.	0.51 ล้านบาท	
2.1 มิติที่ 1: ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญภายในสายงานทรัพยากรบุคคลในการช่วยส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	ผลการดำเนินการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ													ฝบบ. ฝสก. ฝพบ. กปช.	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
2.2 มิติที่ 2: ดำเนินงานร่วมกับสายงานต่างๆ ภายใน กปน. ในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยการให้สายงานต่าง ๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกความเห็น และ นำเสนอประเด็นปัญหา และ แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่จะดำเนินการต่อใน	1. แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กร 2. ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน กปน.													สายงาน	-		
3. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแบบแบบช่วงเวลาในประเด็นสำคัญของแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ (Pulse Survey) พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจฯ														กนพ.ฝบบ.	-		
4. เตรียมการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey) - ทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจสำหรับการสำรวจฯ - จัดซื้อจัดจ้างระบบการสำรวจ (ถ้ามี)	1. ผลการทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจ 2. สัญญาซื้อ/จ้าง (ถ้ามี)													กนพ.ฝบบ.	-		
5. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปี (Full Survey)	ผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี													กนพ.ฝบบ.	-		
6. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey ดังนี้ - ต่อผู้บริหาร กปน. เพื่อรับทราบ และ เสนอแนะแนวทางการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ - บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจฯ	การสื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร													กนพ.ฝบบ.	-		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
7. จัดทำโมเดลวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร	โมเดลวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers)														กนพ.ฝบบ.	0.5 ล้านบาท	
8. จัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กร ที่จะดำเนินการ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันทุกกลุ่มบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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) ตลอดจนการยกระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันองค์กร และรองรับการทำงานวิถีใหม่ภายใต้โครงการ HCMO2-T2-P4	แผนการเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพันบุคลากร														กนพ.ฝบบ.	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
9.ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ ทบทวนอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกปน. โดย เปรียบเทียบคู่เทียบ/ Best practices/เทรนด HR เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินกิจกรรม/กระบวนการและวิธีบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร วางแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมกิจกรรมหรือวิธีการบริหารจัดการความผูกพันและพึงพอใจของพนักงาน	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง														กนพ.ฝบบ.	-	
10. ทำรายงานผลการดำเนินงาน บทวิเคราะห์ และแนวทางการปรับปรุงฯ ตามข้อ 9. นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง															กนพ.ฝบบ.	-	
แผน (รวม)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO2-T2-P3 โครงการยกระดับการจัดการมาตรฐานการด้านสวัสดิภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE excellence)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				90	91	93	94	95
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO2-T2 กลยุทธ์การยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ (HRM Excellence)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: รักษา (Maintain) และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) ของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และโรงงานผลิตน้ำบางเขนอย่างต่อเนื่อง		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				-	ทั้ง 2 โรงงาน	ทั้ง 2 โรงงาน	ทั้ง 2 โรงงาน	ทั้ง 2 โรงงาน
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: - กองความปลอดภัย สวัสดิภาพและอาชีวอนามัย (กษ.) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำรุงรักษา) - กองบริการทางการแพทย์ (กบพ.) ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 25.00 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1. เพื่อยกระดับให้องค์กรมีการบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (S-SHE Excellence) ในการทำงานอย่างเป็นระบบตรงตามข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนดไว้ 2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและยกระดับประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน					8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: IMO1-T2-P1 โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมทางด้านนวัตกรรม			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. องค์กรต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบตรงตามข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนดไว้ 2. บุคลากรมีระดับความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้น								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติที่กำหนด ดังนี้ 1.1 Safety : (1) โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก (2) โรงงานผลิตน้ำบางเขน รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก 1.2. Security : (1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง จัดทำรายงานทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม		-	1.1 Safety (1) ภายใน ก.ย.	1.1 Safety (1) ภายใน ก.ย.	1.1 Safety (1) ภายใน ก.ย.	1.1 Safety (1) ภายใน ก.ย.		
		-	(2) ภายใน ก.ย.	(2) ภายใน ก.ย.	(2) ภายใน ก.ย.	(2) ภายใน ก.ย.		
		-	1.2. Security (1) ภายใน ก.ย.	1.2. Security (1) ภายใน ก.ย.	1.2. Security (1) ภายใน ก.ย.	1.2. Security (1) ภายใน ก.ย.		

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

93

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1.4 Environment (1) กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดแล้วเสร็จ (2) ความถี่ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	- - -	1.4 Environment (1) ภายใน เม.ย. (2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1.4 Environment (1) ภายใน เม.ย. (2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1.4 Environment (1) ภายใน เม.ย. (2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1.4 Environment (1) ภายใน เม.ย. (2) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติที่กำหนด ดังนี้ 1.1 Safety : (1) - ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. (2) - ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผช. 1.2. Security : (1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง เริ่มดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม (2) สำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานใหญ่ เริ่มดำเนินการทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 1.3 Health : (1) ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ (2) สรุปผลแบบประเมินความเครียด (ST5) (3) สรุปผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (จผส.1) 1.4 Environment (1) จัดทำแผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี		เป้าหมาย Trigger Point : 1.1 Safety : (1) - ภายใน ธ.ค.66 (2) - ภายใน ธ.ค.66 1.2. Security : (1) ภายใน มี.ค.67 (2) ภายใน มี.ค.67 1.3 Health : (1) ภายใน ต.ค.66 (2) ภายใน ธ.ค.66 (3) ภายใน พ.ย.66 1.4 Environment (1) ภายใน ก.พ.67			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ปัญหาจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ค่อนข้างสูง		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
2. ปัญหาจากสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการก่อวินาศกรรม	ค่อนข้างสูง		2. OVD5 การบริหารทรัพยากรบุคคล		
3. ปัญหาจากภาวะฉุกเฉิน	ค่อนข้างสูง		3. OVD12 การซ่อมบำรุงและปรับปรุงโรงงาน		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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. กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งประเมินดัชนีต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ เพื่อหาช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนา โดย กำหนดแผนงาน/ กิจกรรม ด้านต่าง ๆ ดังนี้	มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน														กปช.		
ด้านความปลอดภัย (Safety) : 2.1 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก	ได้รับใบรับรองรักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)	ตัวชี้วัด (1) โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ รักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย													- ชวก. (ผน) - ชวก. (บร) - กปช.	2.00 ล้านบาท	
2.2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก	ได้รับใบรับรองรักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)	(ISO45001) จาก หน่วยงานภายนอก (2) โรงงานผลิตน้ำบางเขน รักษา ระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย													- ชวก. (ผน) - ชวก. (บร) - กปช.		
2.3 จัดให้มีการฝึกอบรมตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด (SSHE Training)	ดำเนินการจัดอบรมตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด (SSHE Training)	(ISO45001) จาก หน่วยงานภายนอก ค่าเป้าหมาย (1) ภายใน ก.ย. (2) ภายใน ก.ย.													- ฝ่าย พัฒนา ทรัพยากร บุคคล		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
ด้านสวัสดิภาพ (Security) : 2.4 ทบทวนมาตรการ ภาวะเสี่ยง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงานด้านสวัสดิภาพ และจัดทำ แผน/นโยบายในภาพรวมองค์กร เพื่อกระจายสู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ"	มาตรการ ภาวะเสี่ยง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ แผนงานด้านสวัสดิภาพ และแผน/นโยบายใน ภาพรวมองค์กร ที่ ผ่านการทบทวน	ตัวชี้วัด (1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง จัดทำ รายงานทบทวน แผนปฏิบัติการ ถูกเดินรองรับ สถานการณ์จาก ภัยพิบัติ หรือการก่อ วินาศกรรม												- ชวก. (ผน) - ชวก.(พร) - กปช.		
2.5 โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่งทบทวนแผนปฏิบัติการ ถูกเดินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือการ ก่อวินาศกรรมตามแผน BCP ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดของระบบ BCMS	รายงานผลการ ทบทวนแผนปฏิบัติ การถูกเดินรองรับ สถานการณ์จากภัย พิบัติ หรือการก่อ วินาศกรรม	(2) สำนักงาน ประปาสาขาและ สำนักงานใหญ่จัดทำ รายงานทบทวนแผน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (3) ร้อยละของการ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์												- ชวก. (ผน)		
2.6 สำนักงานประปาสาขาและสำนักงานใหญ่ ทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามแผน BCP ซึ่ง เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ BCMS	รายงานผลการ ทบทวนแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน	วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุด เสี่ยง ค่าเป้าหมาย (1) ภายใน ก.ย. (2) ภายใน ก.ย. (3) ร้อยละ 80												- คปอ.		
2.7 กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยงและจัดทำ Layout โดยมีการติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง	นิยามพื้นที่เสี่ยงและ Layout โดยมีการ ติดตั้ง CCTV ให้ ครอบคลุมพื้นที่จุด เสี่ยง													- คปอ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
ด้านอาชีวอนามัย (Health) : 2.8 การทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	ตัวชี้วัด (1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของ												กบพ.ฟสภ. กปช.		
2.9 ศึกษาออกแบบและสร้างกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Employee Wellness) เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร (Mental Health)	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร (Mental Health)	บุคลากร (2) จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ												กบพ.ฟสภ.		
2.10 ติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ	รายงานผลการติดตามผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ	ค่าเป้าหมาย (1) ≥ร้อยละ 80 (2) ภายใน ก.ย.												กปช.		
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment) : 2.11 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีภายในองค์กร ผ่านการดำเนินการจัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ.	รายงานผลการจัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ.	ตัวชี้วัด (1) จัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ												- คปอ. - กปช.	1.00 ล้านบาท	
2.12 ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	(2) ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ค่าเป้าหมาย (1) ภายใน ก.ค. (2) ร้อยละ 100												-คปอ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัดกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใน การทำงาน	กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและ การสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีใน การทำงาน	<u>ตัวชี้วัด</u> คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัด กิจกรรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความ ปลอดภัยและการ สร้างสภาพแวด ล้อมที่ดีในการ ทำงาน <u>ค่าเป้าหมาย</u> อย่างน้อย 1 กิจกรรม													- คปอ. - กปข.		
4 .วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best practices/เทรนด์ HR เพื่อทบทวนมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแผนงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานมีความครอบคลุม ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รายงานผลการ รวบรวมปัจจัยนำเข้า จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวน กิจกรรม														กปข.		
แผน (รวม)																3.00 ล้านบาท	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: CMO2-T2-P2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO2 ยกระดับการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทั่วถึง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO: 1. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการ (ตลอด Customers/Consumers Journey) / >4.5 (คะแนน) 2. ร้อยละการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ / 95 (ร้อยละ)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				>4.50	>4.50	>4.50	>4.50	>4.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO2-T2 กลยุทธ์ยกระดับการให้บริการลูกค้าช่องทางดั้งเดิม (Traditional Channel)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ Call Center / >4.5 (คะแนน)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				4.30	4.40	4.50	>4.50	>4.50
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: - ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1. เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในทุก Touch points ที่สำคัญ ผ่านการบริการของศูนย์บริการประชาชน 1125 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน 1125								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน 1125			KPI 1: 4.3	KPI 1: 4.4	KPI 1: 4.5	KPI 1: >4.5	KPI 1: >4.5	
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 : จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 67					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง			ต่ำ		1. OVD2การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
					2. OVD3 กิจกรรมการตลาด			
					3. OVD4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR)	1. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ	<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน												- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-
2. จัดทำราคากลาง	2. จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100														
แผน (รวม)															-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: CMO2-T4-P1 โครงการยกระดับการจัดการข้อร้องเรียน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO3-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO2 ยกระดับการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทั่วถึง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO: 1. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการ (ตลอด Customers/Consumers Journey) / >4.5 (คะแนน) 2. ร้อยละการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ / 95 (ร้อยละ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		>4.50	>4.50	>4.50	>4.50	>4.50	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO2-T4 กลยุทธ์ยกระดับการจัดการข้อร้องเรียน และเรื่องแจ้งเหตุ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน / 3.95 (คะแนน)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
		3.95	>3.95	>3.95	>3.95	4.00	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: - ล้านบาท					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ตรวจสอบคล้องกับกลยุทธ์) 1. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DTO1-T1-P3 โครงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DTO2-T2-P2 โครงการ Data Analytics					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการจัดการข้อร้องเรียน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละในการแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน SLA		KPI 1: >80%	KPI 1: >80%	KPI 1: >80%	KPI 1: >80%	KPI 1: >80%	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ปรับปรุงคู่มือและนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน เม.ย. 67					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ		ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าในการดำเนินงาน		ต่ำ		1. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
				2. OVD8 การตรวจสอบ/ควบคุม			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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. ศึกษาข้อมูลคู่เทียบในด้านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของรัฐวิสาหกิจอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมิติต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล Pain Point ของแต่ละ Customer Journey	1. รายงานผลการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในมิติต่าง ๆ และ Pain Point ของแต่ละ Customer Journey	ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน เป้าหมาย ร้อยละ 100													- ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (หลัก) - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนอ้างอิงมาตรฐาน ISO 10002 และปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน	2. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ															-	-
3. ปรับปรุงคู่มือและนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นปัจจุบัน	3. คู่มือและนโยบายการจัดการข้อร้องเรียน															-	-
4. นำเสนอคณะกรรมการ CMC พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการ กปน. หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นชอบ	4. ได้รับความเห็นชอบภายในเวลากำหนด															-	-
5. สื่อสาร/ถ่ายทอด คู่มือและนโยบาย ไปยังลูกค้าและพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ทราบและถือเป็นปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน	5. บันทึกการสื่อสารจากคณะกรรมการ CMC															-	-
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในระเบียบวิธีปฏิบัติ	6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน															-	-
แผน (รวม)															-		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

1. แผนปฏิบัติการ: CMO3-T2-P1 โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 : SO4-1 EBITDA Margin								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO3 การเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลักเพื่อความมั่นคงขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO: รายได้จากธุรกิจหลัก		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
				17,500	18,500	18,700	18,900	19,100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO3-T2 กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ดำเนินการแล้วเสร็จ		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
					ได้รับความเห็นชอบอัตราเรียกเก็บการให้บริการ			
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: สายงานบริการด้านตะวันออก				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: - ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนให้เหมาะสม เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย				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: ได้รับความเห็นชอบอัตราเรียกเก็บการให้บริการ		KPI 1: -	KPI 1: ภายใน มิ.ย. 67	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ KPI 2: เสนอแนวทางการขับเคลื่อนแนวทางการกำกับดูแลกิจการด้านน้ำต่อกระทรวงมหาดไทย		KPI 1:	KPI 1: 100	KPI 1: 100 KPI 2: ภายใน มิ.ย. 68	KPI 1:	KPI 1:		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : กิจกรรมที่ 1-2 ประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 2 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 ลงนาม MOU แล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : กิจกรรมที่ 1-2 ภายในเดือน ก.พ. 67 กิจกรรมที่ 3 ภายในเดือน มี.ค. 67					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ระดับความรุนแรง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ไม่สามารถจัดทำผลการศึกษาได้ทันเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ			ปานกลาง		1. FVD1 รายได้ค่าน้ำและรายได้ค่าน้ำดิบ			
2. ความล่าช้าในการดำเนินงาน			ต่ำ		2. OVD2 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 2567)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2567 (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
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาความเหมาะสมอัตราเรียกเก็บค่าบริการ (เช่น อัตราค่าน้ำแบบขายเหมา , ค่าธรรมเนียมติดตั้งประปาใหม่ , ค่าธรรมเนียมงานให้บริการวางท่อหน้ามาตร, อัตราค่าบริการรายเดือน ฯลฯ)	ผลการศึกษาและแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการ	ตัวชี้วัด : ผลการศึกษา/ผลการทบทวน และแนวทางการปรับของกิจกรรมที่ 1-3 แล้วเสร็จ และเสนอ													รวก.(กอ) รวก.(บ)		
กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เช่น ทบทวนอายุการใช้งานสินทรัพย์	ผลการทบทวนอายุการใช้งานสินทรัพย์ที่เหมาะสมตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ	ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร ค่าเป้าหมาย : ภายใน มิ.ย. 67													รวก.(ง)		
กิจกรรมที่ 3 : การขับเคลื่อนแนวทางการกำกับดูแลกิจการด้านน้ำ	ผลการทบทวนแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย	ตัวชี้วัด : ผลการทบทวนแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย แล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมการ กปน. ค่าเป้าหมาย : ภายใน ส.ค. 67													รวก.(พ)		
3.1 ทาริร่วมกับ กปภ. อจน . สนผ.มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																	
3.2 ลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																	
3.3 ทบทวนแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย																	
3.4 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ กปน.																	



 การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority

“ ปรปะปาคุณภาพ เพื้อชีวิตที่ดี ”