



แผนปฏิบัติการ การประสานครหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

คำนำ

การดำเนินงานภายใต้ “แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง พ.ศ. 2569-2573” ได้มีการทบทวนรายละเอียดปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญในระดับต่าง ๆ 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. นโยบายผู้ว่าการ กปน. พร้อมทั้งดำเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 มาตรา 22 และ มาตรา 25

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า (Smart Enterprise for Smart Value) นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในการบริหารแหล่งน้ำดิบ การผลิตน้ำ การส่งจ่ายน้ำ การให้บริการหน้าและหลังมาตรวัดน้ำ ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถส่งมอบคุณค่าตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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 ปรับตัวองไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน. (QWATER)

ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้องาน เป้าหมาย กิจกรรมให้สามารถขับเคลื่อน และบรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ นำมาสู่แผนงาน/โครงการครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยแบ่งเป็นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 4 มิติ อันได้แก่

- มิติด้านการเงิน (Financial)
- มิติด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer & Stakeholder)
- มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
- มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)

โดยแผนปฏิบัติการการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้เชื่อมโยงทุกมิติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 โครงการ

สารบัญ

คำนำ.....	(i)
สารบัญ.....	(ii)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.....	1
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร.....	2
การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573 และแผนปฏิบัติการ.....	3
เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....	7
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร.....	8
รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....	9
SO1 Water Stability การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา.....	12
SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน.....	42
SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	84
SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร.....	112

แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร



วิสัยทัศน์ กปน. : ประสิทธิภาพ เพื่อชีวิตที่ดี

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ Strategic Positioning (SP)



2570
Phase 1
2566-2570

องค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า
Smart Enterprise for Smart Value

- นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า (Customer Experience)

2575
Phase 2
2571-2575

น้ำครบวงจรเพื่อ
ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
Smart Water for Smart City

- ให้บริการเกี่ยวข้องกับงานประปอย่างครบวงจร (Total Water Solution) ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
- บูรณาการข้อมูล/บริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

2580
Phase 3
2576-2580

น้ำที่ยั่งยืนเพื่อ
วิถีชีวิตเมืองอนาคต
Smart life For Smart Living

- เป็นองค์กรด้านน้ำที่ดำเนินการโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของวิถีชีวิตในอนาคต

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Strategic Objectives (SO)

Water Stability
การสร้างความเสถียรภาพ
และความมั่นคงของระบบประปา

Adaptive Organization
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

Sustainable Partnership
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล
และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

H⁺ High Financial Performance
สร้างความมั่นคงขององค์กร

เป้าประสงค์ของ Strategic Objective

- ให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน เพียงพอ และต่อเนื่อง
- รักษาระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสม

- ยกระดับงานนวัตกรรมและนำไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
- ยกระดับการให้บริการดิจิทัล ทันสมัย
- ยกระดับการใช้ดิจิทัลสู่การปรับปรุงการทำงานและบูรณาการระบบข้อมูล
- ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร รองรับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

- ยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
- สร้างความเชื่อมั่นด้วยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

- บริหารเงินลงทุนและสินทรัพย์
- บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างสมดุล
- เพิ่มรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573 ตารางการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นำไปสู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)								กลยุทธ์ (Tactic: T)							โครงการภายใต้แผนวิสาหกิจ (ระดับ 1) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (ระดับ 2)	แผนปฏิบัติการ ระดับ 3 แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจงานประจำและอื่น ๆ
ชื่อวัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	KPI-SO	ค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์						
			2569	2570	2571	2572	2573			2569	2570	2571	2572	2573	ชื่อโครงการ	ชื่อแผนงาน/โครงการ
SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	1. ให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน เพียงพอ และต่อเนื่อง 2. รักษาระดับอัตราการสูญเสียที่เหมาะสม	SO1-1 ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองฝั่งตะวันออกเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		0.6				T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก SO1-T1-P1	
						0.5									โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก SO1-T1-P2	
			รวม ปริมาณกักเก็บน้ำสำรอง	0.4	1	1	1.5								1.5	
		SO1-2 กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม./วัน)	7.32	7.72	7.72	7.72	7.72	T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	T1.2-1 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี SO1-T2-P1	แผนการบำรุงรักษาโรงงานผลิตน้ำ (New)
									T1.2-2 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก (ล้าน ลบ.ม.)	2.00	2.40	2.40	2.40	2.40	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ SO1-T2-P2	
		SO1-3 ร้อยละคุณภาพน้ำประปา ³	100	100	100	100	100	T1.2-3 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามคำแนะนำของ WHO และเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย		100	100	100	100	100	โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) SO1-T2-P3	
															1. ด้านแหล่งน้ำดิบ	
															2. ด้านการผลิตน้ำ	
															3. ด้านส่งน้ำ	
															4. ด้านบริการผู้ใช้น้ำ	
		5. การตรวจประเมิน WSP														
		SO1-4 อัตราน้ำสูญเสีย ³ (ร้อยละ)	23.75	23	23	23	23	T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	T1.3-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	100	100	100	100	100	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง SO1-T3-P1	แผนงานศึกษาพัฒนาระบบ Asset Management เพื่อบริหารจัดการระบบท่อจ่ายน้ำ
															โครงการระบบโครงข่ายท่อประธานอัจฉริยะ (Smart water grid) SO1-T3-P2	แผนงานทบทวนกระบวนการทำงาน-การลดน้ำสูญเสีย
โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกชนิดฝังกลบ SO1-T3-P3																
SO1-5 แรงดันน้ำ ³ (เมตร)	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	T1.4 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	T1.4-1 ควบคุมบริหารจัดการแรงดันน้ำต่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C SO1-T4-P1	แผนงานสำรวจและซ่อมท่อประธานแตกรั่ว		
													โครงการระบบโครงข่ายท่อประธานอัจฉริยะ (Smart water grid) SO1-T3-P2	แผนงานระบายตะกอน (Blow Off)		
													โครงการปรับปรุงท่อประธานในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง SO1-T4-P2	แผนงานบริหารการสูบน้ำในท่อประธาน		

หมายเหตุ 1. อาจปรับค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด 2. ปรับค่าเป้าหมายตามคาดการณ์ทางการเงิน 3. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)								กลยุทธ์ (Tactic: T)							โครงการภายใต้แผนวิสาหกิจ (ระดับ 1) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (ระดับ 2)	แผนปฏิบัติการ ระดับ 3 แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจงานประจำและอื่น ๆ	
ชื่อวัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	KPI-SO	ค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์							
			2569	2570	2571	2572	2573			2569	2570	2571	2572	2573			ชื่อโครงการ
SO2 Adaptive Organizationยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	1. ยกระดับงานนวัตกรรมและนำไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 2. ยกระดับการให้บริการดิจิทัลให้บริกรดิจิทัลทันสมัย 3. ยกระดับการใช้ดิจิทัลสู่การปรับปรุงการทำงานและบูรณาการระบบข้อมูล 4. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร รองรับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง	SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)	5	7				T2.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	T2.1-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ชิ้นงานนวัตกรรม)T2.1-2 จำนวนความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (องค์ความรู้)	524	730	36	42	48	โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) IMO2-T1-P2		
															โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ IMO2-T1-P1		
															โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity) KMO2-T1-P1		
		SO2-1 จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (สะสม)				1	2	3		T2.1-3 จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (สะสม)			1	2	3	โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์ IMO2-T2-P1	
		SO2-2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ MWA onMobile (คะแนน)	>4.50	>4.50	>4.60	>4.60	>4.60	T2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง	T2.2-1 จำนวนลูกค้าลงทะเบียน MWA onMobile (ล้านราย)	2.183	2.426	2.638	2.724	2.99	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service CMO1-T3-P4		
									T2.2-2 การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารเกี่ยวกับ MWA onMobile	บรรลุหลักสูตรได้ตามที่ร้องขอ	บรรลุหลักสูตรได้ตามที่ร้องขอ	บรรลุหลักสูตรได้ตามที่ร้องขอ	บรรลุหลักสูตรได้ตามที่ร้องขอ	บรรลุหลักสูตรได้ตามที่ร้องขอ	โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน HCMO1-T2-P3		
									T2.2-3 การดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง MWA onMobile V3	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้ร้อยละ 100%	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้ร้อยละ 100%	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้ร้อยละ 100%	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้ร้อยละ 100%	ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้ร้อยละ 100%	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile เวอร์ชันที่ 3 DTO1-T1-P1		
									T2.2-4 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่สำคัญ	ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ	ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ	ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ	ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ	ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ	โครงการทดแทนระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center) DTO3-T2-P1		
									T2.2-5 ร้อยละการพัฒนากระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร (ร้อยละ)	100	100				โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) DTO1-T1-P2	แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	
														โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2 DTO1-T1-P3			
													โครงการ Integrated One HRIS System - HRIS DTO1-T1-P8				

หมายเหตุ 1. อาจปรับค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด 2. ปรับค่าเป้าหมายตามคาดการณ์ทางการเงิน 3. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)								กลยุทธ์ (Tactic: T)							โครงการภายใต้แผนวิสาหกิจ (ระดับ 1) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (ระดับ 2)	แผนปฏิบัติการ ระดับ 3 แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจงานประจำและอื่น ๆ
ชื่อ วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	KPI-SO	ค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์						
			2569	2570	2571	2572	2573			2569	2570	2571	2572	2573		
		SO2-5 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) ² (เท่า)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	T2.3 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	T2.3-1 อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (คน)	495:1	>500:1	>500:1	>500:1	>500:1	โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และ โครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น HCMO1-T1-P1	
									T2.3-2 ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต (หลังจากจัดตั้ง Assessment Center) (ร้อยละ)	75	75	80	80	80	โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน HCMO1-T2-P3	
															โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง (Successor & Talent Management) HCMO1-T2-P4	
SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 2. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 3. สร้างความเชื่อมั่นด้วยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส	SO3-1 คะแนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)	≥4.48	≥4.50	≥4.52	≥4.54	≥4.56	T3.1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและลูกค้า	T3.1-1 ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (จำนวน)	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ SMO1-T2-P1	แผนงานสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
										T3.1-2 ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มสำคัญ (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	
		SO3-2 ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดยรวม (คะแนน)	> 4.60	> 4.60	> 4.60	> 4.60	> 4.60		T3.1-3 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายโครงการ Top Tier (คะแนน)	≥4.6	≥4.6	≥4.6	≥4.6	≥4.6	โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier) CMO1-T6-P1	
										T3.1-4 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป (คะแนน)	≥4.6	≥4.6	≥4.6	≥4.6	≥4.6	โครงการยกระดับความสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป CMO1-T6-P2
															โครงการสร้างความเชื่อมั่นนำประปัติได้ในพื้นที่ร่อง (Sandbox) SMO1-T3-P1	
		SO3-3 ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)	94	95	95	95	95	T3.2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	T3.2-1 ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)	94	95	95	95	95	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ HCMO2-T3-P1	แผนงานยกระดับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Performance Management Excellence)
															โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน HCMO2-T3-P2	

หมายเหตุ 1. อาจปรับค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด 2. ปรับค่าเป้าหมายตามคาดการณ์ทางการเงิน 3. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)								กลยุทธ์ (Tactic: T)							โครงการภายใต้แผนวิสาหกิจ (ระดับ 1) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (ระดับ 2)	แผนปฏิบัติการ ระดับ 3 แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจงานประจำและอื่น ๆ
ชื่อ วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	KPI-SO	ค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์						
			2569	2570	2571	2572	2573			2569	2570	2571	2572	2573		
		SO3-4 ค่าแฟคเตอร์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ³ (Eco-Efficiency)	1.09582	1.10556	1.11729	1.12810	1.14068	T3.3 การบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	T3.3-1 ค่าแฟคเตอร์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ³ (Eco-Efficiency)	1.09582	1.10556	1.11729	1.12810	1.14068	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) SMO2-T1-P1	
		SO3-5 ITA Score ¹ (คะแนน)	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	T3.4 สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	T3.4-1 ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (คะแนน)	4.19	4.21	4.23	4.25	>4.25	โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน.CGO1-T1-P1	
SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร	1. บริหารเงินลงทุนและสินทรัพย์ 2. บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างสมดุล 3. เพิ่มรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	SO4-1 ROIC ²	3.23	2.71	2.62	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2	T4.1 การบริหารจัดการต้นทุนวางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ	T4.1-1 ควบคุมเงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน (ล้านบาท)	< 7,000	< 7,500	< 7,500	< 8,000	< 8,000		แผนงานทบทวนแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		SO4-2 EBITDA MARGIN ^{2,3}	50.73	49.50	49.50	49.00	48.50	T4.2 การเพิ่มผลผลิตภาพในการดำเนินงาน	T4.2-1 รายได้ค่าน้ำ (ล้านบาท)	17,467.00	17,649.10	17,831.20	18,013.30	18,195.40		- โครงการวางแผนงานและการก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา - โครงการบริหารจัดการน้ำขายพื้นที่สำนักงานประปาสาขา
									T4.2-2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) (ร้อยละ)	49.50	50.50	50.50	51.00	51.50		- แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการ
		SO4-3 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	145	160	175	195	215	T4.3 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	T4.3-1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	145	160	175	195	215	โครงการยกระดับบริการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง SO4-T1-P1 โครงการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขาย SO4-T1-P2 โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง SO4-T1-P3	
								T4.3-2 รายได้จากผลงานนวัตกรรมสะสม (ล้านบาท)	1	3	5	7	9		- แผนงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์	

หมายเหตุ 1. อาจปรับค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด 2. ปรับค่าเป้าหมายตามคาดการณ์ทางการเงิน 3. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร

เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการ	ผลงานจริง ที่ผ่านการรับรอง งบการเงินแล้ว (Audited)	คาดการณ์ผลงาน	(A) ที่ผ่าน ความเห็นชอบ (ณ เดือน ม.ค. 2568)	(B) * ทบทวน ค่าเป้าหมาย (ณ เดือน ก.ค. 2568)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (B)-(A) ร้อยละ
			ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
			พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	
1. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี (ล้านราย)	2.644	2.665	2.717	2.687	(1.11)
2. จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)	56,512	42,000	56,500	43,000	(23.89)
3. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม. ต่อราย ต่อเดือน)	45.7	44.7	45.5	44.8	(1.54)
4. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)	2,038.1	1,998.4	2,024.7	1,978.8	(2.27)
5. ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	1,514.8	1,503.8	1,543.8	1,508.8	(2.27)
- น้ำขาย (ล้าน ลบ.ม.)	1,438.8	1,423.8	1,473.8	1,438.8	(2.37)
- น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ (ล้าน ลบ.ม.)	76.0	80.0	70.0	70.0	0.00
6. อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	25.68	24.75	23.75	23.75	0.00
7. ราคาคน้ำเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)	12.09	12.14	12.15	12.14	(0.08)
8. จำนวนพนักงานและปฏิบัติการ ณ สิ้นปี (คน)	5,089	5,114	5,119	5,119	0.00
9. อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (ราย)	520	521	495	495	0.00
10. จำนวนพนักงานบรรจุใหม่ (คน)	31	46	161	216	34.16
11. รายได้รวม (ล้านบาท)	20,752.2	20,338.1	21,132.4	20,357.6	(3.67)
12. ค่าใช้จ่ายงบทำการ (ล้านบาท)	9,172.6	9,175.0	9,933.1	10,167.2	2.36
13. EBITDA (ล้านบาท)	11,617.1	11,253.0	11,335.5	10,326.6	(8.90)
14. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,126.5	4,524.1	4,050.9	3,156.7	(22.07)

* ผลการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ อ้างถึง แผนบริการระยะยาว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร

Vision

ประาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี

Strategic Positioning

1. ระบบประปาที่มีคุณภาพ

2. การให้บริการครบวงจรที่เป็นเลิศ

3. การจัดการที่ยั่งยืน

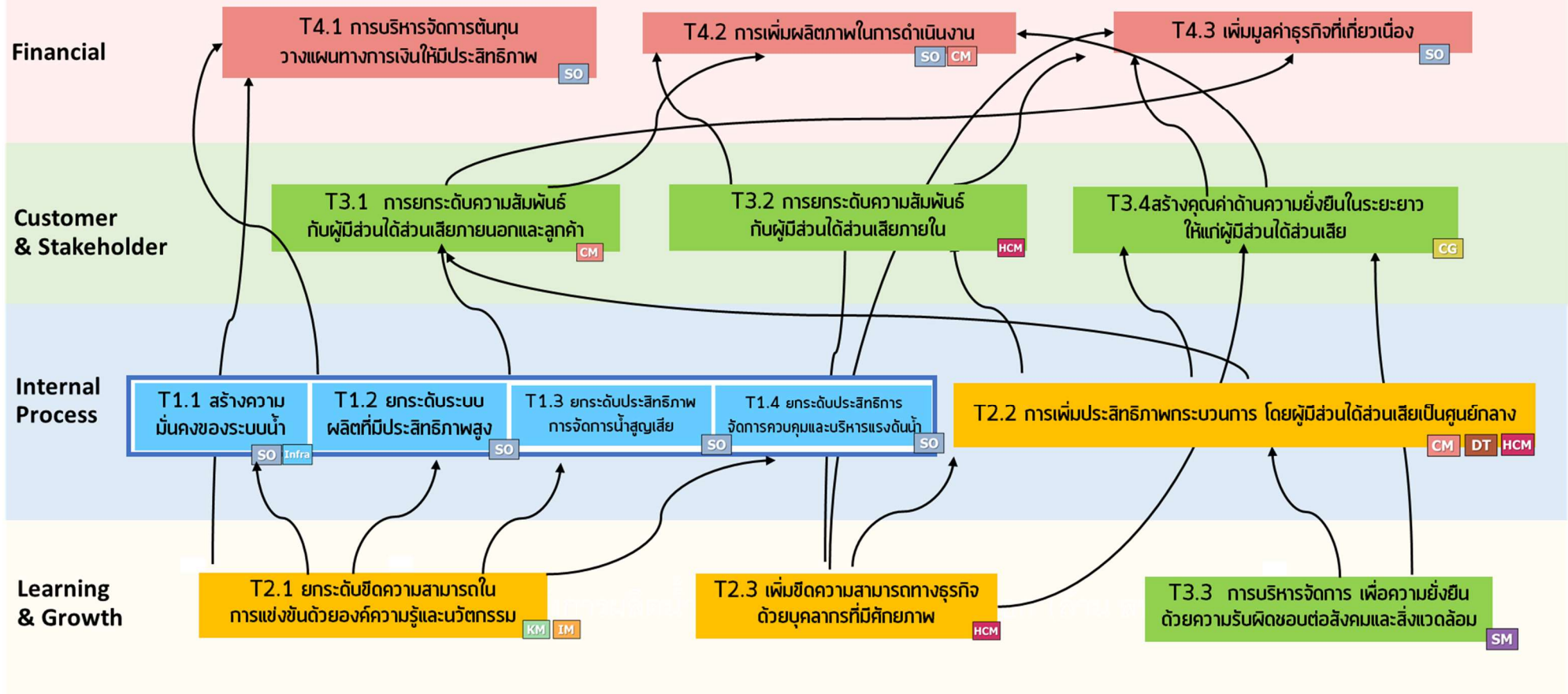
Strategic Objective

SO1 Water Stability

SO2 Adaptive Organization

SO3 Sustainable Partnership

SO4 High Financial Performance



หมายเหตุ: SO = แผนวิสาหกิจ กปน.
DT = แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Infra = แผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน กปน.
KM = แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้

CG = แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี
IM = แผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

SM = แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

HCM = แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์

CM = แผนแม่บทด้านลูกค้า การตลาด การเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	รหัสโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน ¹	ชวก. ²	หน่วยงาน	
1	โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก	SO1-T1-P1	ว	กส/สบค	ฝกผ./ ฝบค.	12
2	โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก	SO1-T1-P2	ผ	สน	ฝรด./ฝอผ./ฝกผ.	14
3	โครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก	SO1-T1-P3	ผ	สน	ฝรด./ฝอผ./ ฝนย./ฝบค.	16
4	โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่าย แรงดันระยะ 3 ปี	SO1-T2-P1	ว/ผ	กส/ผน	ฝกผ./ฝผช.	18
5	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	SO1-T2-P2	ว	สบค	ฝคป./ฝผม.	20
6	โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)	SO1-T2-P3	ผ/กอ/ กต	สน/ผน/ สจ/ก/ ก1/ก2/ ก3/ก4 ก5/สตส	ฝรด./ฝนส./ฝผช. ฝผม./ฝผส./ฝสน. ฝคจ./ฝตล. สำนักงานประปา สาขา	22
7	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง	SO1-T3-P1	กต	ก	ฝจส./ สำนักงานประปา สาขา	27
8	โครงการระบบโครงข่ายท่อประธานอัจฉริยะ (Smart Water Grid)	SO1-T3-P2	กต	สจ	ฝคจ.	29
9	โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกชนิดฝังกลบ	SO1-T3-P3	กต	สจ	ฝคจ.	31
10	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	SO1-T4-P1	ว	สบค	ฝคป.	33
11	โครงการปรับปรุงท่อประธานในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง	SO1-T4-P2	ว	สบค	ฝบค.	35
12	โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)	IMO2-T1-P3	พ	ธ	ฝนอ.	42
13	โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ	IMO2-T1-P2	พ	ธ	ฝนอ.	44
14	โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	KMO2-T1-P1	พ	ธ	ฝนอ.	48
15	โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์	IMO2-T2-P1	พ	ธ	ฝนอ.	50

หมายเหตุ: 1. ผวก = สายงานผู้ว่าการ บ = สายงานบริหาร พ = สายงานแผนและพัฒนา กอ = สายงานบริการด้านตะวันออก กต = สายงานบริการด้านตะวันตก ผ = สายงานผลิตน้ำ ว = สายงานวิศวกรรม ท = สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล

2. กส = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) สบค = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) สน = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผน = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) สจ = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ก1 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)

ก2 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) ก3 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3) ก4 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) ก5 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5) ก = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) สตส = สำนักตรวจสอบ สบค = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)

บค = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) ธ = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) ท = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	รหัสโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน ¹	ชวก. ²	หน่วยงาน	
16	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service	CMO1-T3-P4	ท/กต	ท/ก	ฝตส.	52
17	โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน	HCMO1-T2-P3	บ	บค	ฝพบ.	54
18	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile เวอร์ชันที่ 3	DTO1-T1-P1	ท	ท	ฝพท.	59
19	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)	DTO1-T1-P2	ท	ท	ฝพท.	61
20	โครงการทดแทนระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center)	DTO3-T2-P1	ท	ท	ฝคท.	63
21	โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2	DTO1-T1-P3	ท	ท/ผน	ฝพท.	65
22	โครงการ Integrated One HRIS System - 1HRIS	DTO1-T1-P8	ท	ท	ฝพท.	67
23	โครงการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance) และเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ (Open Data)	DTO2-T1-P1	ท	ท	ฝยท.	69
24	โครงการจัดทำ Master Data	DTO2-T2-P1	ท	ท	ฝยท.	72
25	โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่ เพิ่มขึ้น	HCMO1-T1-P1	บ	บค	ฝบب.	74
26	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการ บริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)	HCMO1-T2-P4	บ	บค	ฝพบ.	80
27	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ	SMO1-T2-P1	ผวก	สก	ฝรส.	84
28	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	SMO1-T1-P1	ผวก	สก	ฝรส.	87
29	โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าสำคัญ (MWA Top-Tier)	CMO1-T6-P1	กอ/กต	ก1/ก2/ ก3/ก4/ ก5	ฝตส./ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์	90
30	โครงการยกระดับความสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมประปาพบประชาชน	CMO1-T6-P2	กอ/กต	ก1/ก2/ ก3/ก4/ก5	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์	92
31	โครงการสร้างความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่น้ำร้อน (Sandbox)	SMO1-T3-P1	ผวก	ก3	ฝรส./ฝสอ./ สสช./ฝคภ.	94
32	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	HCMO2-T3-P1	บ	บค	ฝบบ.	97

หมายเหตุ: 1. ผวก = สายงานผู้ว่าการ บ = สายงานบริหาร พ = สายงานแผนและพัฒนา กอ = สายงานบริการด้านตะวันออก กต = สายงานบริการด้านตะวันตก ผ = สายงานผลิตน้ำ ว = สายงานวิศวกรรม ท = สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล
2. กส = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) สบค = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ลน = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผน = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) สจ = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ก1 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)
ก2 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) ก3 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3) ก4 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) ก5 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5) ก = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) สตส = สำนักตรวจสอบ สบค = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)
บค = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) ธ = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) ท = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	รหัสโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน ¹	ชวก. ²	หน่วยงาน	
33	โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	HCMO2-T3-P2	บ	บค	ฝบบ.	101
34	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	SMO2-T1-P1	คณะทำงาน (Eco-efficiency)			107
35	โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	CGO1-T1-P1	ผวก	สคก	ฝธภ./ฝกค.	109
36	โครงการยกระดับบริการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	SO4-T1-P1	พ	ธ	ฝพธ.	112
37	โครงการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขาย	SO4-T1-P2	พ	ธ	ฝพธ.	115
38	โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	SO4-T1-P3	บ	บค	ฝพบ./ฝบบ.	117

หมายเหตุ: 1. ผวก = สายงานผู้ว่าการ บ = สายงานบริหาร พ = สายงานแผนและพัฒนา กอ = สายงานบริการด้านตะวันออก กต = สายงานบริการด้านตะวันตก ผ = สายงานผลิตน้ำ ว = สายงานวิศวกรรม ท = สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล

2. กส = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) สบค = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ลน = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) ผน = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) สจ = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ก1 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)

ก2 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) ก3 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3) ก4 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) ก5 = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5) ก = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) สดส = สำนักตรวจสอบ สบค = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)

บค = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) ธ = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) ท = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P1 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		-	0.6	-	0.5	-	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผกผ.), ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.)		6.งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 3,573.64 ล้านบาท					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: บริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		-	0.6	-	0.5		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1 : เริ่มประกาศร่างข้อจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมสัญญา ปสป-4(R2)		ภายในเดือน พ.ค. 69	-				
KPI 2 : งานก่อสร้างหลักแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์		-	ภายในเดือน ก.ค. 70				
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ราคากลาง ความก้าวหน้าสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน			เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
2. การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก			เพียงพอ		2. สินทรัพย์		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. งานเสริมเสถียรภาพ และป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงถนนศรีสมานถึงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-4(R2))	ประกาศร่างข้อจ้างงานก่อสร้างฯ	ตัวชี้วัด : ประกาศร่างข้อจ้างงานก่อสร้างฯ เป้าหมาย : ภายในเดือน พ.ค. 69												- ผกผ. - ผบค.	-	สัญญา ปสป-4(R2) วงเงินดำเนินการ (221.69 ล้านบาท (วงเงินเดิม ปสป-4(R1)) คาดเบิกจ่าย - ล้านบาท
1.1 จัดทำเอกสารงานจ้างก่อสร้าง																
1.1.1 จัดทำ TOR																
1.1.2 จัดทำราคากลาง																
1.2 ประกาศร่างข้อจ้างงานก่อสร้างฯ																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2572		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้นเป็น (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		-	0.6		0.5	-	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ผรด.), ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผอผ.), ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผกผ.)		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 120 ล้านบาท					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปา ฝั่งตะวันออก เพื่อบริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำดิบฝั่งตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - SO1-T1-P1 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้นเป็น (ล้าน ลบ.ม.)		-	0.6	-	0.5		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: เริ่มก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก		เดือน ก.ย. 69	-	-	-	-	
KPI 2: ก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราวอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์		-	ภายในเดือน ก.ย. 70				
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ทบทวน TOR แล้วเสร็จ 2. ได้ผู้รับจ้าง		เป้าหมาย Trigger Point : 1. ภายในเดือน ม.ค. 69 2. ภายในเดือน ส.ค. 69					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
ไม่สามารถหาผู้รับจ้างงานก่อสร้าง		เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
				2. สินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
1. ทบทวน TOR	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	ตัวชี้วัด : ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา เป้าหมาย : ภายในเดือน ส.ค. 69													- ปรด.	-	วงเงิน ดำเนินการ 93.33 ล้านบาท คาดเบิกจ่าย 15.00 ล้านบาท
2. ทบทวนราคากลาง															- ฝอผ.		
3. ประกวดราคาและลงนามสัญญา															- ฝจพ.		
4. ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร บังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก (18 เดือน)	ผู้รับจ้างเริ่ม ก่อสร้างอาคาร บังคับน้ำใน คลองประปา ฝั่งตะวันออก	ตัวชี้วัด : เริ่มก่อสร้างอาคาร บังคับน้ำ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69													- ปรด. - ฝกผ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T1-P3 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2572		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		-	0.6	-	0.5	-	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ผรด.), ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ผอผ.), ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.), ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้มีน้ำดิบคุณภาพและปริมาณเพียงพอให้โรงงานผลิตน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ 3. เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		-	0.6	-	0.5		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบงานก่อสร้างและราคากลางระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออกแล้วเสร็จ		ภายในเดือน ส.ค. 69	-	-			
KPI 2: กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน		-	ภายในเดือน ธ.ค. 69	-			
KPI 3: เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง (ภายหลังจากงบประมาณได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา)		-	-	ภายในเดือน ต.ค. 70			
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. เริ่มออกแบบพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.ค. 68			
ตัวชี้วัด Trigger Point : 2. ผู้รับจ้างจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (Draft Bidding Document) แล้วเสร็จ (อ้างอิงระยะเวลาส่งมอบรายงานฉบับต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน TOR)				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 69			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
ไม่สามารถหาผู้รับจ้างงานก่อสร้าง		เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
				2. สินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
งานจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง		ตัวชี้วัด : ดำเนินการออกแบบ และจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ค. 69													- ปรด. - ผอผ.	-	-
1. ดำเนินการออกแบบ และจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ (เริ่มได้ผู้รับจ้างออกแบบ ตั้งแต่ ก.ค. 68-ส.ค. 69)	ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ																
2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอ บรรจุวาระ เสนอ สททช. เพื่อพิจารณาขอ ความเห็นชอบแผนงานการก่อสร้างสระ สำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก	ขอบรรจุวาระได้ทัน ภายในเดือน ส.ค. 69	ตัวชี้วัด : เสนอขอบรรจุวาระ ฯ ต่อ สททช. เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69													- ฝนย. - ปรด.	-	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T2-P1 โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2569		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		7.32	7.72	7.72	7.72	7.72	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.2-1 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝ่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		5.32	5.32	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 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: โรงงานผลิตน้ำบางเขนมีกำลังการผลิตสูงสุด (Max Capacity) (Water Productive Capacity 4.4 ล้าน ลบ.ม./วัน)		4.8	-	-	-	-	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ทดสอบการใช้งานถังตกตะกอนและบ่อกรองแล้วเสร็จ		เดือน มี.ค. 69	-	-	-	-	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
แผนงานที่ 1 ตัวชี้วัด Trigger Point : เริ่มการทดสอบระบบการใช้งานถังตกตะกอนและบ่อกรอง		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ธ.ค. 68					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ล่าช้ากว่าแผนงาน		เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
				2. สินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่ม จำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่ม จำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน		<u>ตัวชี้วัด :</u> ทดสอบการใช้งาน												- ฝกผ. - ฝผช.	-	วงเงิน
ทดสอบการใช้งานถังตกตะกอนและบ่อกรอง	ถังตกตะกอน และบ่อกรอง พร้อมใช้งาน	ถังตกตะกอนและบ่อกรองแล้วเสร็จ														ดำเนินการ
		<u>เป้าหมาย :</u> ภายในเดือน มี.ค. 69														559.41
																ล้านบาท
																เบิกจ่าย
																216.00
																ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

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./วัน)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573		
		7.32	7.72	7.72	7.72	7.72		
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.2-2 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573		
		2.00	2.40	2.40	2.40	2.40		
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ผคป.) ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ผผม.)					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 6,500 ล้านบาท (วงเงินดำเนินการ)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ 2. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:-			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลบ.ม./วัน								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573		
KPI 1: ปริมาณกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม./วัน)		0.4	0.4					
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573		
KPI 1: ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม./วัน แล้วเสร็จ		400,000 ลบ.ม./วัน ภายในเดือน ม.ค. 69	400,000 ลบ.ม./วัน ภายในเดือน ก.ย. 70					
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม ต่ำกว่าร้อยละ 50			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ม.ค. 69					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าจากเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน			เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
					2. สินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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	<u>ตัวชี้วัด</u> : ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสมมากกว่า 70% <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ก.ย. 69													- ฝคป.	-	สัญญา GE-MS5/6-9 เงินดำเนินการ 3,588.05 ล้านบาท คาดเบิกจ่าย 2,910.05 ล้านบาท
งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม./วัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9)																	
1. งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาด 400,000 ลบ.ม./วัน (เฟส 5)																	
2. งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาด 400,000 ลบ.ม./วัน (เฟส 6) (คาดแล้วเสร็จ ปี 2570)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T2-P3 โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: SO1-3 ร้อยละคุณภาพน้ำประปา	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.2-3 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามคำแนะนำของ WHO และเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: คณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัย (ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1-5), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ), ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ))				6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 41.65 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต และหลักการบริหารความเสี่ยง มาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดจนห่วงโซ่ระบบประปาตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): น้ำประปาที่ส่งถึงผู้ใช้น้ำมีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค				-			
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละคุณภาพน้ำประปาเส้นท่อที่ได้ตามคำแนะนำ WHO		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละคุณภาพน้ำประปาโรงงานผลิตน้ำที่ได้ตามคำแนะนำ WHO		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
KPI 1: ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม มีความก้าวหน้าของผลงานต่ำกว่าแผนงานที่กำหนด		KPI 1: เกินกว่าร้อยละ 30					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ		ประสิทธิภาพการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		เพียงพอ		1. ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย			
2. ความล่าช้าจากกระบวนการก่อสร้าง ติดตั้งหรือส่งมอบอุปกรณ์		เพียงพอ		2. ด้านสินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)		
			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 : ด้านแหล่งน้ำดิบ																	
1.1 การจัดทำ TOR จ้างทำรั้วตาข่ายบนกำแพงคสล. เพื่อป้องกันบุกรุกของประชาชนริมคลองประปา คลองประปา (Syphon รังสิต)	ได้ TOR ไปใช้ประโยชน์ในการจ้างติดตั้งรั้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนน้ำดิบในคลองประปา	ตัวชี้วัด : จัดทำ TOR แล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69												- ปรด.	-	-	
1.1.1 จัดทำ TOR จ้างทำรั้วตาข่ายบนกำแพง คสล.																	
1.2 โครงการติดตั้งการด์เรลสำหรับคลองประปาฝั่งตะวันออก	เพื่อป้องกันการปนเปื้อนน้ำดิบในคลองประปาจากอุบัติเหตุรถตกลงคลองประปา	ตัวชี้วัด : ติดตั้งใช้งาน เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69												- ปรด.	-	1.50 ล้านบาท	
1.2.1 ดำเนินการจัดซื้อพร้อมลงนามสัญญา																	
1.2.2 ดำเนินการติดตั้งพร้อมใช้งาน																	
1.3 โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบแบบ Real Time จำนวน 7 สถานี	เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ	ตัวชี้วัด : ติดตั้งระบบฯแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69												- ฝนส.	-	14.00 ล้านบาท	
1.3.1 ดำเนินการจัดซื้อพร้อมลงนามสัญญา																	
1.3.2 ดำเนินการติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน																	
1.4 โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบแบบชีวภาพ (Biomonitoring) พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล	เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ	ตัวชี้วัด : ติดตั้งระบบฯแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน เป้าหมาย : ภายในเดือน ส.ค. 69												- ฝนส.	-	1.60 ล้านบาท	
1.4.1 ดำเนินการจัดซื้อพร้อมลงนามสัญญา																	
1.4.2 ดำเนินการติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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 2 : ด้านผลิตน้ำ																	
2.1 จัดทำเกณฑ์คุณภาพน้ำรีไซเคิลของโรงงานผลิตน้ำบางเขน	เกณฑ์คุณภาพน้ำรีไซเคิลของโรงงานผลิตน้ำบางเขน	ตัวชี้วัด : จัดทำเกณฑ์คุณภาพน้ำรีไซเคิลแล้วเสร็จ													- ฝผข.	-	-
2.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานฯ		เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69															
2.1.2 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง																	
2.1.3 จัดทำเกณฑ์คุณภาพน้ำรีไซเคิล																	
2.2 โครงการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติของโรงงานผลิตน้ำบางเขน	เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิต	ตัวชี้วัด : ดำเนินงานได้ตามแผน (ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ)													- ฝผข.	-	15.00 ล้านบาท
2.2.1 ดำเนินการจัดซื้อพร้อมลงนามสัญญา		เป้าหมาย : ร้อยละ 100															
2.2.2 ดำเนินการติดตั้งระบบ																	
2.3 โครงการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำบ่อกรองเฟส 3 ถึงเก็บน้ำใสเฟส 3 และบ่อพักน้ำล้างบ่อกรองเฟส 4 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผลิตน้ำ	ตัวชี้วัด : ดำเนินงานได้ตามแผน (ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ)													- ฝผม.	-	4.60 ล้านบาท
2.3.1 ดำเนินการจัดซื้อพร้อมลงนามสัญญา		เป้าหมาย : ร้อยละ 100															
2.3.2 ดำเนินการติดตั้งระบบ																	
2.4 โครงการติดตั้งเครื่องวัดความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำแบบต่อเนื่องอัตโนมัติสำหรับน้ำดิบโรงงานผลิตน้ำธนบุรี	เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผลิตน้ำ	ตัวชี้วัด : ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน													- ฝผส.	-	1.55 ล้านบาท
2.4.1 ดำเนินการจัดซื้อพร้อมลงนามสัญญา		เป้าหมาย : ภายในเดือน ส.ค. 69															
2.4.2 ดำเนินการติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
2.5 โครงการติดตั้งเครื่องวัดความขุ่นน้ำตกตะกอนแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 4	เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิต	ตัวชี้วัด : ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69													- ผผส.	-	1.58 ล้านบาท
2.5.1 ดำเนินการจัดซื้อพร้อมลงนามสัญญา																	
2.5.2 ดำเนินการติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน																	
แผนงานที่ 3 : ด้านส่งน้ำ																1.82 ล้านบาท	-
3.1 งานตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใสของสถานีสูบน้ำ	ถังน้ำใสมีสภาพดีและสะอาด ป้องกันสิ่งสกปรกสะสมหรือเข้าไปปนเปื้อนในน้ำประปา	ตัวชี้วัด : 1. ตรวจสอบโครงสร้างไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. ล้างถังเก็บน้ำใส 2 สถานี เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 69 2. ภายในเดือน ก.ย. 69													- ผสน. - ผคจ.		
3.1.1 โครงสร้างภายนอก (ตะแกรงระบายอากาศ/ประตูทางเข้าถังเก็บน้ำใส/ยางกันซึม)																	
3.1.2 โครงสร้างภายในและล้างถังเก็บน้ำใสปีละ 2 สถานี พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการสูบน้ำ (งบหน่วยงาน)																	
3.2 งานปรับปรุงโครงสร้างถังเก็บน้ำใสของสถานีสูบน้ำ	ถังน้ำใสมีสภาพดีปราศจากรอยร้าวที่ทำให้สิ่งสกปรกเข้าไปปนเปื้อนในน้ำประปา	ตัวชี้วัด : ปรับปรุงวัสดุอุดรอยเชื่อม 2 สถานี เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69													- ผสน. - ผคจ.		
3.2.1 ปรับปรุงวัสดุอุดรอยเชื่อมของถังเก็บน้ำใส (งบหน่วยงาน)																	
แผนงานที่ 4 : ด้านบริการผู้ใช้น้ำ																	
4.1 งานล้างท่อบริเวณรอยต่อ DMA ที่ปิดไว้จนเกิดสภาพ Dead End	รักษาคุณภาพน้ำประปาในท่อด้วยการกำจัดน้ำประปาที่ค้างท่อออก	ตัวชี้วัด : ดำเนินการได้ 4 DMA ต่อไตรมาส เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69													- สำนักงานประปาสาขา	-	-
4.1.1 ล้างท่อบริเวณรอยต่อ DMA																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
4.2 งานล้างท่อด้วยวิธี Uni-Directional Flushing (UDF)	รักษาคุณภาพน้ำประปาในท่อ ด้วยการกำจัดตะกอนที่ค้างท่อออก	ตัวชี้วัด : 1. ล้างท่อด้วยวิธี UDF สาขาละ 1 พื้นที่ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69												- สำนักงานประปาสาขา	-	-
4.2.1 สำนักงานประปาสาขาทุกล้างท่อด้วยวิธี UDF																
4.3 ระบบรายงานผลคุณภาพน้ำ (GIS CARMERA REPORTER)	เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัด : รายงานผลคุณภาพน้ำทุกครั้งหลังการระบายน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดท่อ เป้าหมาย : ร้อยละ 100												- สำนักงานประปาสาขา	-	-
4.3.1 รายงานผลคุณภาพน้ำลงระบบ																
แผนงานที่ 5 : การตรวจประเมิน WSP	การดำเนินงาน WSP เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัด : รายงานผลการตรวจประเมินแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69												- ฝดล.	-	-
5.1 ประสานงานเพื่อจัดตั้งทีมงานระหว่าง กปน. กับ กรมอนามัย เพื่อตรวจประเมิน WSP																
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจประเมิน WSP																
5.3 ดำเนินการตรวจประเมิน WSP																
5.4 จัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน WSP (งบบุคลากร)																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P1 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝักระวัง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2571		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO: อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		23.75	23.00	23.00	23.00	23.00	
4. สนับสนุนกลยุทธ์ : T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.3-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการ น้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.), สำนักงานประปาสาขา				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ:			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: : - เพื่อให้ กปน. สามารถลดน้ำสูญเสียใน DMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ GIS - เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ - ปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน - รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การปรับปรุงท่อประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMA ลดลง							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: อัตราน้ำสูญเสียใน DMA ที่ลดลง (ร้อยละ)		0.60	0.40	-	-	-	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	100	100	-	-	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าของงาน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด		เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
2. การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน		เพียงพอ		2. สินทรัพย์			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
1. งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง	อัตราน้ำสูญเสียที่ลดลง	ตัวชี้วัด : กิจกรรมที่ 1 อัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายลดลง กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR ราคากลางแล้วเสร็จ เป้าหมาย : กิจกรรมที่ 1 ลดลงร้อยละ 0.60 กิจกรรมที่ 2 ภายในเดือน ม.ค. 69													- ฝจส. - สำนักงาน ประปาสาขา	174.88 ล้านบาท	วงเงิน ดำเนินการ 312.05 ล้านบาท เบิกจ่าย 80.00 ล้านบาท
1.1 ดำเนินการตามสัญญา (36 เดือน) พื้นที่ สสภ. สสบ. สสด. และ สสว. รวม 98 DMA																	
2. การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สสบ. และ สสมส.																	
2.1 การจัดทำ TOR ราคากลาง และเอกสารประกวดราคา																	
2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P2 โครงการระบบโครงข่ายท่อประปาอัจฉริยะ (Smart Water Grid)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2568-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO1-4 อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ) SO1-5 แรงดันน้ำ (เมตร)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		23.75	23.00	23.00	23.00	23.00	
		8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	
4. สนับสนุนกลยุทธ์ : T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย T1.4 ยกระดับประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.3-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย T1.4-1 ควบคุมแรงดันน้ำท่อประปาเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
		8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ผคจ.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 180 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : - เพื่อติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลชนิดฝังกลบ เครื่องมือวัดแรงดันน้ำ เครื่องมือควบคุมประตุน้ำระยะไกล เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่ว - เพื่อจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย สามารถแยกปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาและระบบท่อจ่ายออกจากกันได้อย่างชัดเจน - เพื่อทำกิจกรรมสำรวจหาท่อรั่ว เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย และบริหารจัดการแรงดันน้ำในพื้นที่ - เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจบริเวณที่มีน้ำสูญเสียสูง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ทราบปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาในพื้นที่ย่อย เพื่อวางแผนและกำหนดวิธีการลดน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย สามารถเข้าจัดการน้ำสูญเสียได้รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: การซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดในการจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังในโครงข่ายท่อประปา ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปน. ตามแผนงาน		สะสมร้อยละ 10 ของพื้นที่ กปน.	สะสมร้อยละ 25 ของพื้นที่ กปน.	สะสมร้อยละ 45 ของพื้นที่ กปน.	สะสมร้อยละ 70 ของพื้นที่ กปน.	สะสมร้อยละ 100 ของพื้นที่ กปน.	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	100	100	100	100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ลงนามสัญญางานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดในการจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังระบบท่อประปา			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้		เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย			
2. ไม่ได้รับการอนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก		เพียงพอ					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)		
			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. งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำในการจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังในโครงข่ายท่อประธาราน*	- พื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสียในท่อประธารานจำนวน 2 พื้นที่ (พื้นที่ทดลอง) - รายงานผลการบริหารน้ำสูญเสียและบริหารแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด : 1. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 15 ชุด* 2. รายงานผลการดำเนินการบริหารน้ำสูญเสียและบริหารแรงดันน้ำ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69												- ผคจ.	-	วงเงินดำเนินการ 37.38 ล้านบาท เบิกจ่าย 26.16 ล้านบาท	
1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง																	
1.2 การลงนามในสัญญา																	
1.3 ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																	
1.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																	
2. ดำเนินการบริหารน้ำสูญเสียและบริหารแรงดันในพื้นที่เฝ้าระวังในโครงข่ายท่อประธาราน																	
2.1 จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ด้านน้ำสูญเสีย																	
2.2 จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ด้านแรงดันน้ำ																	

*หมายเหตุ : จำนวนติดตั้งเครื่องวัดในการจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังในโครงข่ายท่อประปา จำนวน 15 ชุด (ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท แม่นศรี สุขุมวิท ลาดพร้าว สุขสวัสดิ์ พระโขนง สมุทรปราการ สุวรรณภูมิ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T3-P3 โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกชนิดฝังกลบ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		23.75	23.00	23.00	23.00	23.00	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.3 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.3-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการ น้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ผคจ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 78 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกชนิดฝังกลบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย และการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา ให้ได้ตามค่าเป้าหมาย โดยติดตั้งเพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำระหว่างสาขา อิทธิพลการจ่ายน้ำ สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ หรือในเส้นท่อประปาที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำสูญเสียสูง			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มีการเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย ส่งผลให้สามารถเข้าจัดการน้ำสูญเสียได้รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: จำนวนติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหล (ชุด) แล้วเสร็จ		10 ชุด	-	-	-	-	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	-	-	-	-	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ประกาศผู้ชนะจากการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้			เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
2. ไม่ได้รับการอนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก			เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิกแบบติดตั้งกับท่อชนิดฝังกลบถาวร	เครื่องวัดอัตราการไหลแบบฝังกลบในระบบท่อประธานเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังน้ำ	ตัวชี้วัด : ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดอัตราไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิกแบบติดตั้งกับท่อชนิดฝังกลบถาวรแล้วเสร็จจำนวน 10 ชุด เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69												- ฝคจ.	-	วงเงินดำเนินการ 33.43 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.40 ล้านบาท
1. การจัดซื้อจัดจ้าง																
2. การลงนามในสัญญา																
3. ดำเนินงานของผู้รับจ้าง																
4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T4-P1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : แรงดันน้ำ (เมตร)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				8.25	8.50	8.75	9.00	9.25
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.4 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.4-1 ควบคุมแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				8.25	8.5	8.75	9.00	9.25
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ผคป.)					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 5,373 ล้านบาท (วงเงินดำเนินการ)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น และลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา 3. เพื่อส่งน้ำไปพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุโขทัย					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน้ำด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์อีกหนึ่งเส้นทาง พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำประปาในกรณีที่มีลิ่มความเค็มรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้งเป็นเหตุให้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขน								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C แล้วเสร็จ			-	1 สัญญา				
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)			100	100				
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าสัญญา G-TN-9C ไม่น้อยกว่า 90.64 %				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
- หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง				เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
- งานแล้วเสร็จไม่ได้ตามกำหนด จากการส่งมอบคืนพื้นที่ต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่				เพียงพอ				
- อุปสรรคที่ดินในงานก่อสร้าง				เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเป็นไปตามแผนงาน	ตัวชี้วัด : ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสมมากกว่าร้อยละ 99.17 เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69													- ฝคป.	-	สัญญา
งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C																	G-TN-9C
																	เงินดำเนินการ
																	907.72
																	ล้านบาท
																	คาดเบิกจ่าย
																	726.17
																	ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO1-T4-P2 โครงการปรับปรุงท่อประปาในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: แรงดันน้ำ (เมตร)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		8.25	8.5	8.75	9.00	9.25	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T1.4 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.4-1 ควบคุมแรงดันน้ำท่อประปาเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		8.25	8.5	8.75	9.00	9.25	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 1,321.72 ล้านบาท (วงเงินดำเนินการ)			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบน้ำประปาในพื้นที่สาขาแม่น้ำศรี พญาไท สุขุมวิท พุ่มหามาเมฆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อรองรับปริมาณการจ่ายน้ำในพื้นที่สาขาแม่น้ำศรี พญาไท สุขุมวิท พุ่มหามาเมฆ เพิ่มขึ้น 3. เพื่อรองรับแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นและลดน้ำสูญเสียในโครงข่ายระบบจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่สาขาแม่น้ำศรี พญาไท สุขุมวิท พุ่มหามาเมฆ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สามารถเพิ่มแรงดันการจ่ายน้ำประปารองรับการให้บริการผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาที่มีสัดส่วนรายได้ค่าน้ำสูง และลดความเสี่ยงการแตกรั่วของท่อประปาที่เกิดจากการเพิ่มแรงดันน้ำ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาพุ่มหามาเมฆ แม่น้ำศรี พญาไท สุขุมวิท							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. ใน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แล้วเสร็จ		ขออนุญาตครบ ทุกหน่วยงาน	จัดทำราคากลาง แล้วเสร็จ	ลงนามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง	ก่อสร้างแล้วเสร็จ		
KPI 2: งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,000 มม. ใน ถ.พระรามที่ 4 แล้วเสร็จ		ขออนุญาตครบ ทุกหน่วยงาน	จัดทำราคากลาง แล้วเสร็จ	ลงนามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง	ก่อสร้างแล้วเสร็จ		
KPI 3: งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,500 มม. ใน ถ.เทียมร่วมมิตร และถ.ประชาธิปไตย แล้วเสร็จ		ขออนุญาตครบ ทุกหน่วยงาน	จัดทำราคากลาง แล้วเสร็จ	ลงนามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
KPI 4: งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,000 มม. ใน ถ.เจริญกรุง (ถ.สีพระยา - ถ.พระรามที่ 3) แล้วเสร็จ		จัดทำราคากลาง แล้วเสร็จ	-	ลงนามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง	ก่อสร้างแล้วเสร็จ		
KPI 5: งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. ใน ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ (ถ.สาทรใต้ - ถ.พระรามที่ 3) แล้วเสร็จ		ลงนามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ			
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	100	100	100	100	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		
ตัวชี้วัด Trigger Point :		เป้าหมาย Trigger Point :
1. จัดส่งหนังสือขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปาถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ครบทุกหน่วยงานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. ใน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่		1. ภายในเดือน ก.พ. 69
2. จัดส่งหนังสือขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปาถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ครบทุกหน่วยงานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,000 มม. ใน ถ.พระรามที่ 4		2. ภายในเดือน ก.พ. 69
3. จัดส่งหนังสือขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปาถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ครบทุกหน่วยงานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,500 มม. ใน ถ.เทียมร่วมมิตร และ ถ.ประชาธิปไตย		3. ภายในเดือน ก.พ. 69
4. ได้รับหนังสือขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปาหรือหนังสือตอบกลับจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ครบทุกหน่วยงานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,000 มม. ใน ถ.เจริญกรุง (ถ.สี่พระยา-ถ.พระรามที่ 3)		4. ภายในเดือน ก.พ. 69
5. จัดทำราคากลางแล้วเสร็จสำหรับงานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. ใน ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ (ถ.สาทรใต้-ถ.พระรามที่ 3)		5. ภายในเดือน ก.พ. 69
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
- หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง	เพียงพอ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
- ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการ	เพียงพอ	2. สินทรัพย์
- การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก	เพียงพอ	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. ใน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่	ก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. ใน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ จากแยกโคก-เพชรบุรีถึงสวนสมเด็จพระราชินีนาถศจี	<u>ตัวชี้วัด</u> : จัดส่งหนังสือขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปาถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ครบทุกหน่วยงาน <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน มี.ค. 69												- ฝบค. - ฝอจ.	-	วงเงินดำเนินการ 274.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) คาดเบิกจ่าย - ล้านบาท
1. สำรวจ ออกแบบ จัดทำร่าง TORและประมาณราคา (แล้วเสร็จ ปี 2568)																
2. ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปา																
2.1 จัดทำและจัดส่งหนังสือขออนุญาตถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่																
2.2 ติดตามเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่																
3. จัดทำราคากลางงานก่อสร้างวางท่อ (เริ่มดำเนินการ ปี 2570)																
4. ประกวดราคา และลงนามสัญญา (เริ่มดำเนินการ ปี 2570)																
5. ก่อสร้าง 15 เดือน (เริ่มดำเนินการ ปี 2571)																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,000 มม. ใน ถ.พระรามที่ 4	ก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,000 มม. ใน ถ.พระรามที่ 4 จากแยกมหนนคร (บริเวณตรอกละออ) ถึงปลายท่อ PIRB-RAMA-IV (บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 11)	ตัวชี้วัด : จัดส่งหนังสือขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปาถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ครบทุกหน่วยงาน เป้าหมาย : ภายในเดือน มี.ค. 69													- ฝบค. - ฝอจ.	-	วงเงินดำเนินการ 66.60 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) คาดเบิกจ่าย - ล้านบาท
1. สำรวจ ออกแบบ จัดทำร่าง TORและประมาณราคา (แล้วเสร็จ ปี 2568)																	
2. ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปา																	
2.1 จัดทำและจัดส่งหนังสือขออนุญาตถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่																	
2.2 ติดตามเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่																	
3. จัดทำราคากลางงานก่อสร้างวางท่อ (เริ่มดำเนินการ ปี 2570)																	
4. ประกวดราคา และลงนามสัญญา (เริ่มดำเนินการ ปี 2570)																	
5. ก่อสร้าง 15 เดือน (เริ่มดำเนินการ ปี 2571)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,500 มม. ใน ถ.เทียมร่วมมิตร และ ถ.ประชาอุทิศ	ก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,500 มม. ใน ถ.เทียมร่วมมิตร และถนนประชาอุทิศ จาก แยกเทียมร่วมมิตรถึงซอยจำเนียรเสริม	ตัวชี้วัด : จัดส่งหนังสือขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปาถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ครบทุกหน่วยงาน เป้าหมาย : ภายในเดือน มี.ค. 69													- ฝบค. - ฝอจ.	-	วงเงินดำเนินการ 355.30 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) คาดเบิกจ่าย - ล้านบาท
1. สำรวจ ออกแบบ จัดทำร่าง TORและประมาณราคา (แล้วเสร็จ ปี 2568)																	
2. ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปา																	
2.1 จัดทำและจัดส่งหนังสือขออนุญาตถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่																	
2.2 ติดตามเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่																	
3. จัดทำราคากลางงานก่อสร้างวางท่อ (เริ่มดำเนินการ ปี 2570)																	
4. ประกวดราคา และลงนามสัญญา (เริ่มดำเนินการ ปี 2570)																	
5. ก่อสร้าง 24 เดือน (เริ่มดำเนินการ ปี 2571)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,000 มม. ใน ถ.เจริญกรุง (ถ.สี่พระยา-ถ.พระรามที่ 3)	ก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,000 มม. ใน ถ.เจริญกรุง จากถนนสี่พระยา ถึง ถนนพระรามที่ 3	ตัวชี้วัด : ได้รับหนังสือขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปาถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ครบทุกหน่วยงาน เป้าหมาย : ภายในเดือน มี.ค. 69													- ฝบค. - ฝอจ.	-	สัญญา สศป-36 วงเงินดำเนินการ 301.32 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) คาดเบิกจ่าย - ล้านบาท
1. สำรวจ ออกแบบ จัดทำร่าง TORและประมาณราคา (แล้วเสร็จ ปี 2568)																	
2. ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปา																	
2.1 ติดตามเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่																	
3. จัดทำราคากลางงานก่อสร้างวางท่อ																	
4. ประเมินราคา และลงนามสัญญา																	
5. ก่อสร้าง 33 เดือน (เริ่มดำเนินการ ปี 2570)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
งานก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. ใน ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ (ถ.สาทรใต้-ถ.พระรามที่ 3)	ก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. ใน ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ จาก ถ.สาทรใต้ ถึง ถ. พระรามที่ 3	ตัวชี้วัด : จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายในเดือน มี.ค. 69												- ฝบค. - ฝอจ.	-	สัญญา PTT-921 วงเงินดำเนินการ 324 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) คาดเบิกจ่าย - ล้านบาท
1. สำรวจ ออกแบบ จัดทำร่าง TORและประมาณราคา (แล้วเสร็จ ปี 2568)																
2. ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปา																
2.1 ติดตามเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่																
3. จัดทำราคากลางงานก่อสร้างวางท่อ																
4. ประกวดราคา และลงนามสัญญา																
5. ก่อสร้าง 24 เดือน (เริ่มดำเนินการ ปี 2570)																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T1-P3 โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของจำนวนกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรม 2. รายได้จากผลงานนวัตกรรมสะสม (ล้านบาท)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		15	20	40	60	80	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: IMO2-T1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนานวัตกรรม 2. จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการและสร้างมูลค่าเพิ่ม (สะสม) 3. จำนวนนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (สะสม) 4. จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากโครงการ Customer Journey/Customer Persona (สะสม)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
		5	7	9	11	13	
		1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.) ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (ผตส.) ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล (ผยท.)		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 29.73 ล้านบาท					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผ่านระบบดิจิทัล VOC Data Analytic		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DTO2-T2-P3 โครงการ Data Analytics เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) CMO2-T1-P1 โครงการจัดทำ Customers/Consumers Journey และ Customers/ Consumers Persona รายการกลุ่มลูกค้า					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า							
10 ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม		80	80	80	80	80	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรม ที่มาจากการวิเคราะห์ VOC (สะสม)		5	10	15	20	25	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / เป้าหมาย							
KPI 1: จัดทำสรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (ครั้งที่ 1) แล้วเสร็จ		KPI 1: ภายในเดือน ธ.ค. 68					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ประสิทธิภาพการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าจากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า		เพียงพอ		1. ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย			
2. ความล่าช้าจากการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม		เพียงพอ					
3. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ		เพียงพอ					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวน การพัฒนานวัตกรรมลูกค้า	ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็น ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณา การดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80													- ฝนอ. - ฝตส. - ฝยท.	5.73	-
2. จัดทำสรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (จาก Big Data, การสัมภาษณ์, โครงการจัดทำ Customer Journey /Persona ฯลฯ) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า	สรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (จาก Big Data, การสัมภาษณ์, โครงการจัดทำ Customer Journey/Persona ฯลฯ) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า																
3. สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม	การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม																
4. พัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า																
5. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงาน	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนการทบทวนการดำเนินโครงการ																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T1-P2 โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของจำนวนกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรม 2. รายได้จากผลงานนวัตกรรมสะสม (ล้านบาท)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		15	20	40	60	80	
		1	3	5	7	9	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: IMO2-T1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนานวัตกรรม 2. จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการและสร้างมูลค่าเพิ่ม (สะสม) 3. จำนวนนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (สะสม) 4. จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากโครงการ Customer Journey/Customer Persona (สะสม)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
		5	7	9	11	13	
		1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.)				6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 59.7963 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุได้ตามเป้าหมาย ดีกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ และมีแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงานจากการทำสภายุทธศาสตร์องค์กร				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม				-			
10 ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน (สะสม)		5	10	15	20	25	
KPI 2: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งานนวัตกรรมกระบวนการ		80	80	80	80	80	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการจัดการความรู้		18	18	27	27	27	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / เป้าหมาย							
KPI 1: สรุประเด็นความต้องการด้านนวัตกรรมจากการทำบันทึกสอบถามหน่วยงานแล้วเสร็จ		KPI 1: ภายในเดือน ม.ค. 69					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า			
1. ความล่าช้าจากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้		เพียงพอ		1. ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย			
2. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ		เพียงพอ					
3. ความล่าช้าจากการดำเนินการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด		เพียงพอ					
4. ความล่าช้าจากการดำเนินการติดตามและประเมินผลงานนวัตกรรมต้นแบบ		เพียงพอ					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบจากการจัดการความรู้		ตัวชี้วัด : 1. จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งานนวัตกรรมกระบวนการ <u>เป้าหมาย :</u> 1. 5 ผลงาน 2. ร้อยละ 80												- ฝนอ. - ฝนย.	7.80	-	
1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวน นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร	- ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณา การดำเนินงานของโครงการ																
1.2 กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร KM for Innovation (ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และค้นหา/วิเคราะห์ คู่เทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน	- ปัจจัยนำเข้าในการกำหนด เป้าหมายด้านการจัดการ ความรู้สู่นวัตกรรม (KM & IM Theme) - บทวิเคราะห์คู่เทียบ																
1.3 สรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด (Best Practice/Lesson Learned) และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียน)	Best Practice/Lesson Learned จากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาย งาน และอยู่ในระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร																
1.4 จัดทำบันทึกสอบถามประเด็นความ ต้องการด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานใน หน่วยงาน	ประเด็นความต้องการด้าน นวัตกรรม สำหรับเปิดรับข้อเสนอ โครงการเพื่อสนับสนุน หน่วยงานภายในและภายนอก																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
1.5 พัฒนานวัตกรรมต้นแบบจากองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สำคัญ องค์กร หรือ KM & IM Theme	ผลงานนวัตกรรมต้นแบบจาก องค์ความรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ - โครงการที่ได้รับการสนับสนุน - โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม - โครงการประกวดนวัตกรรม องค์กร - โครงการนวัตกรรม จาก แผนวิสาหกิจและแผนแม่บท ต่าง ๆ																
1.6 รวบรวมและจัดทำสรุปผลการ พัฒนานวัตกรรมต้นแบบ พร้อมระบุ สถานะของผลงานสำหรับดำเนินการ ต่อไป	สรุปผลการพัฒนานวัตกรรม ต้นแบบ พร้อมระบุสถานะ สำหรับดำเนินการต่อในโครงการ Scale Up Innovation และ โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิง พาณิชย์																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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 2 โครงการ Scale Up Innovation															- ฝ.นอ.		
2.1 จัดทำแนวทางและดำเนินการสำรวจความต้องการในการขยายผลการใช้งานนวัตกรรม (จากการดำเนินงานปีที่ผ่านมา) ผ่านคณะทำงาน KM&IM สายงาน เสนอต่อคณะ KM& IM Committee เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Scale Up Innovation	นวัตกรรมต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Scale Up Innovation จาก ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ - โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน - โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม - โครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร - โครงการนวัตกรรม จากแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทต่าง ๆ																
2.2 ดำเนินการตามขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน (Scale Up Innovation)	ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลนวัตกรรม																
2.3 ติดตามและประเมินผล พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอสรุปผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการทบทวนการดำเนินโครงการ																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: KMO2-T1-P1 โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: KMO2 นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผลผลิต	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร (องค์ความรู้)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		120	150	180	210	230	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: KMO2-T1 จัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร (องค์ความรู้)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		120	150	180	210	230	
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 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากงานวิจัย		100	100	100	100	100	
KPI 2: จำนวนพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)		32	40	48	56	64	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: หน่วยงานระดับฝ่ายทุกหน่วยงาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ร้อยละ 100 (หน่วยงานดำเนินการปรับปรุง 1 กระบวนการ ทั้งจากกระบวนการเดิมหรือกระบวนการใหม่)		100	100	100	100	100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
KPI 1: เริ่มดำเนินการนำองค์ความรู้ไปใช้ร่วมกับ กพป.ผนย. และ กนว.ผนอ.			KPI 1 : ภายในเดือน มี.ค. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าจากการดำเนินการร่วมกับ กพป.ผนย. เพื่อนำการจัดการความรู้ ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ			เพียงพอ		ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย		
2. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ			เพียงพอ				
3. การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยไม่ทันตามแผน			เพียงพอ				
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ติดตามและประเมินผลของโครงการไม่มีประสิทธิภาพ			เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)		
			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/การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวนการเชื่อมโยงการจัดความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต	ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากงานวิจัย 2. จำนวนพัฒนากระบวนการงานและนวัตกรรม ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม) เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100 2. จำนวน 32 องค์ความรู้												- ฝนอ.			
2. แผนงานที่ 1 การนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ															- กบอ. - กพป.		
2.1 ทบทวนการดำเนินงานร่วมกับ กพป.ฝนย. ในการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ	สรุปผลการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ																
3. แผนงานที่ 2 การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการงานด้านวิจัยและ นวัตกรรม															- กบอ. - กนว.		
3.1 ทบทวนการดำเนินงานร่วมกับ กนว.ฝนอ. ในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการงานด้านวิจัยและ นวัตกรรม โดยใช้องค์ความรู้ของบุคลากร กปน. และที่มีในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานความรู้องค์กร	สรุปผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการงานและ นวัตกรรม																
4. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง													- กบอ.			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T2-P1 โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-1 จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของจำนวนกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรม 2. รายได้จากผลงานนวัตกรรมสะสม (ล้านบาท)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				15	20	40	60	80
4. สนับสนุนกลยุทธ์: IMO2-T2 การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. จำนวนความสำเร็จ Prototype เชิงพาณิชย์		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				2	2	3	3	4
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.)					6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			-
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อนำนวัตกรรมที่มีศักยภาพไปใช้จริงในองค์กรหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กร					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : KMO2-T1-P1 โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นวัตกรรมที่มีศักยภาพไปใช้จริงในองค์กรหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์								
10 ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงในองค์กร/นำมาต่อยอดทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ (สะสม)			5	10	15	20	25	
KPI 2: จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด			1	1	1	1	1	
KPI 3: ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานสร้าง Prototype เชิงพาณิชย์			100	100	100	100	100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการในแต่ละปี			100	100	100	100	100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / เป้าหมาย								
KPI 1: คัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพที่จะเสนอนำไปใช้จริงในองค์กร			KPI 1: ภายในเดือน มี.ค. 69					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ประสิทธิภาพการควบคุมปัจจัยเสี่ยง			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ขั้นตอนการนำไปใช้จริงในองค์กร			เพียงพอ			1. ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย		
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ขั้นตอนการต่อยอดทางธุรกิจเชิงพาณิชย์			เพียงพอ					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
แผนงานที่ 1 การนำนวัตกรรมไปใช้จริงในองค์กร		ตัวชี้วัด :												- ฝ.นอ.	-	-
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และคัดเลือก ผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพนำไปใช้ จริงในองค์กร (จากความคุ้มค่า ความพึงพอใจ และ สอบถามการนำไปใช้ งานจากสายงานที่มีความเกี่ยวข้อง)	นวัตกรรมที่มีศักยภาพ นำไปใช้จริงในองค์กร	1. จำนวนนวัตกรรมที่ สามารถนำไปใช้จริงใน องค์กร/นำมาต่อยอด ทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ (สะสม)														
1.2 คัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพ และ ดำเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา	นวัตกรรมที่ขอขึ้นจดทรัพย์สิน ทางปัญญา	2. จำนวนทรัพย์สินทาง ปัญญาที่ขอขึ้นจด														
1.3 ดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ ผลงานที่นำไปใช้จริงในองค์กร	ผลงานนวัตกรรมที่นำไปใช้ จริงในองค์กร	เป้าหมาย : 1. 5 ผลงาน														
1.4 รวบรวมผลการประเมินการใช้ งานจากหน่วยงาน	ผลการประเมินการใช้งานจาก หน่วยงาน	2. 1 ผลงาน														

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T3-P4 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ MWA onMobile (คะแนน)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO1 ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายโครงการ MWA Top-Tier 2) คะแนนความพึงพอใจลูกค้าทั่วไป 3) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทางดิจิทัล		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
				≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
				≥4.50	≥4.50	≥4.50	≥4.50	≥4.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO1-T3 กลยุทธ์ยกระดับการให้บริการลูกค้าช่องทางดิจิทัล (Digital Channel)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน MWA onMobile		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				≥4.50	≥4.50	≥4.60	≥4.60	≥4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 6.8 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service 2) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทาง Digital Service					8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: DTO1-T1-P1 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile เวอร์ชันที่ 3			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1) จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service 2) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทาง Digital Service								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service								
KPI 1: จำนวนลูกค้าลงทะเบียน MWA onMobile (ล้านราย)				KPI 1: 2.183	KPI 1: 2.426	KPI 1: 2.638	KPI 1: 2.824	KPI 1: 2.990
KPI 2: จำนวนลูกค้าที่สมัคร E-bill service (ล้านราย)				KPI 2: 0.904	KPI 2: 0.997	KPI 2: 1.081	KPI 2: 1.157	KPI 2: 1.228
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน				KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดทำแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์รายปีแล้วเสร็จ				เป้าหมาย Trigger Point: ภายในเดือน พ.ย. 68				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในการดำเนินงาน				เพียงพอ		1. ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย		
2. ไม่เกิดประสิทธิผลตามที่คาดการณ์ไว้				เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้น การใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service เช่น e-Bill Service, ติดตั้ง ประปาใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ฯลฯ โดยรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและแสวงหา กลุ่มลูกค้าใหม่ในช่องทางต่าง ๆ	1. แผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์รายปี	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของ แผนงาน เป้าหมาย : ร้อยละ 100													- ฝตส. - ฝสอ.	0.50	-
2. ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service	2. ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน														- ฝตส. - ฝสอ. - หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		
3. ติดตามและรายงานการดำเนินงานตาม แผนการประชาสัมพันธ์	3. รายงานผล การดำเนินงาน														- ฝตส. - ฝสอ. - ฝพท.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T2-P3 โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569 - 2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ MWA onMobile (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		75	80	80	80	80	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO1-T2 กลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Capability Upskilling and Reskilling)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อมิติ “Career”	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		81	82	83	84	85	
		ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน MWA onMobile	80	80	80	80	80
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: กองแผนและพัฒนาขีดความสามารถ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กพข.ฝพบ.)		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 37.50 ล้านบาท					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ อาทิ ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP) ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านดิจิทัล ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Future Skill) ครอบคลุมรูปแบบการพัฒนาทั้ง Training และ Non-training เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ กปน. และแผนแม่บทที่สำคัญด้านต่าง ๆ รวมทั้งตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีสมรรถนะที่เพียงพอในการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์กรและตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. ทุกแผนแม่บทภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573 2. SO4-T1-P4 โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3. CMO3-T1-P1 โครงการงานบริการด้านการออกแบบ และปรับปรุงระบบประปา (Integrated Waterworks Services) 4. CMO3-T1-P2 โครงการบริการประปาครบวงจรภายในสถานที่ใช้น้ำ (Home Care Services) 5. CMO3-T1-P3 โครงการศูนย์บริการทดสอบงานประปา (Testing Center) 6. CMO3-T1-P4 โครงการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี(Innovation & Technology) 7. CMO3-T1-P5 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบประปา (MWA Excellent Center) 8. DTO1-T1-P1 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile V.3 9. DTO2-T4-P1 โครงการ Data Analytic เพื่อสนับสนุนโครงการ Customer Journey และ Consumers Persona รายกลุ่มลูกค้า 10. DTO2-T4-P2 โครงการ Data Analytic เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VoC to Innovation)					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

		11. DTO3-T1-P1 โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้าน DT 12. KMO1-T1-P1 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 13. KMO1-T2-P1 โครงการพัฒนาระดับทีมงานจัดการความรู้ เพื่อขยายผลด้านการจัดการความรู้ 14. IMO1-T2-P4 โครงการวางแผนยกระดับความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากร				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้าน "การเรียนรู้และพัฒนา" ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 2. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับที่องค์กรคาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต KPI 2: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา”		1. ร้อยละ 75 2. มากกว่าปีที่ผ่านมา	1. ร้อยละ 80 2. มากกว่าปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 80 2. มากกว่าปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 80 2. มากกว่าปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 80 2. มากกว่าปีที่ผ่านมา
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้นที่ครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต KPI 2: ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและสั้น (ปีงบประมาณ 2569) โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Training และ Non-Training		1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไปแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี 2. ร้อยละ 85	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไปแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี 2. ร้อยละ 85	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไปแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี 2. ร้อยละ 85	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไปแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี 2. ร้อยละ 85	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไปแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี 2. ร้อยละ 85
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและสั้น สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2			เป้าหมาย Trigger Point : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้นไม่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาความรู้ทักษะเพื่อตอบสนองความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต			1. เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (ปีงบประมาณ 2569 – 2573) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2569) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้ แผนวิสาหกิจและแผนแม่บทด้านต่าง ๆ (ฉบับทบทวน) โดยเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ HRC ซึ่งครอบคลุมแผนพัฒนา บุคลากรที่สำคัญ ได้แก่ - ด้านการบริหารจัดการน้ำสุญญิต - ด้านแผนน้ำประปอดภัย (WSP) - ด้านลูกค้าและการตลาด - ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล - ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม - ด้านทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Future Skill)	แผนพัฒนาบุคลากร ระยะยาว (ปีงบประมาณ 2569 – 2573) และ ระยะสั้น แผนพัฒนา บุคลากร ปีงบประมาณ 2569 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ HRC	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของ บุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตาม ระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อน ธุรกิจในอนาคต 2. ระดับความพึงพอใจของ บุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา” เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 75 2. มากกว่าปีที่ผ่านมา												- ฝพบ.	1.50 (งบฝึกอบรม)	
2. สื่อสารแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและสั้น (ฉบับทบทวน) ให้บุคลากรภายในองค์กรทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ	การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ยาวและระยะสั้น															
3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา บุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้นที่กำหนด	ผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะยาวและระยะสั้น															
4. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงาน ผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์เพื่อ นำเสนอผู้บริหารหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
5. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/เทรนด์ HR เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (ปีงบประมาณ 2570 – 2574) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2570) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม แผนวิสาหกิจองค์กรและแผนแม่บทด้านต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต หมายเหตุ: ทำการเชื่อมโยงโดยการนำเอา ข้อมูลปัจจัยนำเข้าจากการประเมินศักยภาพ ของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในโครงการ 1.2.1 / การจัดการแผนพัฒนา บุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Development) ในโครงการ 1.2.2 / ผลการประเมินของบุคลากรทั้งในส่วน ของ KPIs และ Competency และ IDP ใน โครงการ 2.2.1 / แผนการบูรณาการ การส่งเสริมวัฒนธรรม ในโครงการ 2.3.1 / แผนวิสาหกิจ กปน. และแผนแม่บทอื่น ๆ มา ประกอบการดำเนินโครงการนี้	บทวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า เพื่อใช้ในการทบทวนและ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะยาวและระยะสั้น																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (ปีงบประมาณ 2570 – 2574) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2570) เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตาม แผนวิสาหกิจและแผนแม่บทด้านต่าง ๆ รวมทั้งตอบโจทย์ทิศทางการธุรกิจในอนาคต โดยกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม ครอบคลุมรูปแบบการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ ที่ นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-training) และนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร เพื่อเสนอ คณะกรรมการ HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบ	แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (ปีงบประมาณ 2570 – 2574) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2570) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ HRC																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P1 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile เวอร์ชันที่ 3			2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2567-2569		โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ MWA onMobile (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
		1. ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล	95	100	-	-	-
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
		ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan	95	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 9.3 ล้านบาท (งบลงทุนปี 67 9.3 ลบ)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อพัฒนาการให้บริการเพิ่มเติมในด้านการดำเนินการธุรกิจเสริมของ กปน. 2. เพื่อพัฒนาระบบให้รองรับกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3. พัฒนาระเบียบการเงินค่าน้ำรับล่วงหน้า (Advance Payment) สำหรับชำระค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: CMO1-T3-P4 โครงการพัฒนา/เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินด้วยบริการ Digital Service CMO1-T3-P2 โครงการสนับสนุนบริการ Digital Service ผ่าน MWA Point				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ MWA onMobile ด้านการบริการ การทำการตลาดและการชำระเงิน 2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ			KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน			KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ทดสอบระบบแล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. มีการปรับเปลี่ยนความต้องการ ระหว่างการพัฒนา			เพียงพอ		ด้านสินทรัพย์		
2. เปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ในการติดตามหนี้ค่าน้ำ (Collection) ต้องเปลี่ยนเงื่อนไขโปรแกรม			เพียงพอ				
3. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด			เพียงพอ				
4. ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีระบบทางไซเบอร์			เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. การพัฒนาระบบ	พัฒนาระบบแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานระบบ (Go Live)	ตัวชี้วัด : 1. ติดตั้งระบบ (Phase II) แล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. เดือน มี.ค. 69													- ฝพท.	-	วงเงินดำเนินการ 3.72 ล้านบาท
1.1 พัฒนาระบบ (Phase II)																	
1.2 ทดสอบระบบ (Phase II)																	
1.3 ติดตั้งระบบ (Phase II)																	
1.4 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบและฝึกอบรม																	
1.5 โอนย้ายข้อมูล และ Go Live																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2567-2569		โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-3 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform (ร้อยละ)						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
	1. ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล	95	100	-	-	-
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan	95	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 250 ล้านบาท (งบลงทุนปี 65: 250 ล้านบาท)			
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): สร้างนวัตกรรมการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน		KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : พัฒนาระบบแล้วเสร็จ		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนธันวาคม 2568				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ		ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		เพียงพอ		ด้านสินทรัพย์		
2. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ		เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. พัฒนาระบบ (ต่อ)	ติดตั้งระบบงานแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานจริง	ตัวชี้วัด : 1. ใช้งานจริง (Go Live) เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 69													- ฝพท.	-	วงเงิน ดำเนินการ 198.82 ล้านบาท
2. ติดตั้งระบบงานเพื่อเตรียมทดสอบ (ต่อ)																	
3. ทดสอบระบบ																	
4. ฝึกอบรม																	
5. ติดตั้งระบบงานเพื่อเตรียมใช้งานจริง																	
6. โอนย้ายข้อมูล																	
7. ใช้งานจริง (Go Live)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T2-P1 โครงการทดแทนระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ MWA onMobile (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
	1. ร้อยละของบุคลากรของ กปน. ที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะขีดความสามารถบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		100	100	100	100	100
	2. ร้อยละของระบบสารสนเทศที่สำคัญได้รับการป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์		100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO3-T2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและไซเบอร์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
	ร้อยละของระบบสารสนเทศที่สำคัญได้รับการป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์		100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 118.00 ล้านบาท (งบลงทุนปี 69 118 ลบ.)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: ทดแทนระบบ Security Operation Center (SOC) ของสัญญา ซล. 48/2564			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มีระบบ Security Operation Center ในการควบคุม ตรวจสอบ บริหารงานของเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ความสำเร็จของการจัดหา Security Operation Center (SOC)			KPI 1: 50%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ			KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน พ.ย. 68				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด			เพียงพอ		ด้านสินทรัพย์		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. จัดทำร่าง TOR และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ TOR และราคา กลาง	<u>ตัวชี้วัด :</u> 1. ร้อยละ ความสำเร็จของ การจัดทำ TOR และราคากลาง <u>เป้าหมาย :</u> 1. ร้อยละ 100													- ฝคท.	-	วงเงิน ดำเนินการ 118.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.36 ล้านบาท
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																	
3. ลงนามสัญญา																	
4. ดำเนินการตามสัญญา																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P3 โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570			โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-3 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform (ร้อยละ)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
	1. ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล		95	100	-	-	-
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อลดกระบวนการและสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหาร	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan		95	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล 2. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 14.50 ล้านบาท (งบลงทุนปี 67 14.50 ลบ.) *ขวก.ผน.				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AquaDAT ให้สามารถเชื่อมกับระบบ SCADA และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): เกิดการบูรณาการข้อมูลโรงงานผลิตน้ำทั้งหมด ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 60%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : วิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน มี.ค. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. พัฒนาระบบช้ากว่ากำหนด			เพียงพอ		ด้านสินทรัพย์		
2. พัฒนาระบบไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้			เพียงพอ				
3. ไม่ได้ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล			เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. กระบวนการพัฒนาระบบ	พัฒนาระบบแล้วเสร็จ	ตัวชี้วัด :												- ฝพท. - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)	-	14.50 ล้านบาท *งบชวก.(ผน) (งบปี 2567)
1.1 เก็บรวบรวมความต้องการ		1. พัฒนาระบบแล้วเสร็จ														
1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ		เป้าหมาย :														
1.3 พัฒนาระบบ		1. ภายในเดือน														
1.4 ทดสอบระบบ		ส.ค. 69														

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1-P8 โครงการ Integrated One HRIS System - 1HRIS		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-3 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform (ร้อยละ)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
		1. ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล		95	100	-	-	-
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO1-T1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
		ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan		95	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 38.5 ล้านบาท (งบลงทุนปี 69 38.5 ลบ.)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. บูรณาการระบบสารสนเทศ ข้อมูล และกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าเป็นระบบเดียว 2. มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้องได้				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มีระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ			KPI 1: 80%	KPI 1: 100%				
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ลงนามในสัญญา			ภายในเดือน พ.ค. 69					
KPI 2: เริ่มใช้งานระบบจริง (Go Live)				ภายในเดือน ส.ค. 70				
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ประชาพิจารณา				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าในการสรุปความต้องการ				เพียงพอ		ด้านสินทรัพย์		
2. ความล่าช้าในการจัดทำ TOR				เพียงพอ				
3. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนขอบเขตของงาน (TOR) ได้				เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงและคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย	1. ได้ลงนามในสัญญา	ตัวชี้วัด : 1. ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ 2. เก็บรวบรวมความต้องการแล้วเสร็จ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน พ.ค. 69 2. ภายในเดือน ส.ค. 69													- ผพท.	-	วงเงิน ดำเนินการ 38.50 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.925 ล้านบาท
2. ประชาพิจารณ์																	
3. ประกาศเชิญชวน e-bidding																	
4. คณะกรรมการพิจารณาผล																	
5. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา																	
6. รื้อถอน																	
7. ลงนามในสัญญา																	
8. เก็บรวบรวมความต้องการ																	
9. วิเคราะห์และออกแบบระบบ																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: DTO2-T1-P1 โครงการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance) และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)			2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2570		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-4 จำนวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (สะสม)									
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO2 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ			ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
			1. จำนวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก และสนับสนุนข้อมูลเปิดภาครัฐ (สะสม)		1	2	3	4	5
			2. ร้อยละของชุดข้อมูลใน Data Lake ที่มีคุณภาพ		100	100	100	100	100
			3. ร้อยละความพร้อมใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม		60	70	80	90	100
			4. ร้อยละความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)		80	100	-	-	-
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO2-T1 การจัดทำธรรมาภิบาลและบูรณาการข้อมูล			ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
			จำนวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก และสนับสนุนข้อมูลเปิดภาครัฐ (สะสม)		1	2	3	4	5
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 8.5 ล้านบาท (งบทำการปี 68-70 3.5/ 2.5/ 2.5 ล้านบาท)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปตามแนวทางการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2. เพื่อจัดทำระบบสำหรับการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : DTO2-T2-P1 โครงการจัดทำ Master Data				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปตามแนวทางการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2. เพื่อจัดทำระบบสำหรับการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)									
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)					ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)					KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)					ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: จัดทำ/ทบทวนเมทาดาตา, คุณภาพข้อมูล ของชุดข้อมูลที่คัดเลือก					KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: 100%
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย									
ตัวชี้วัด Trigger Point : วิเคราะห์ชุดข้อมูลที่คัดเลือก					เป้าหมาย Trigger Point : ร้อยละ 60 ภายในเดือน ก.พ. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ						ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. ความล่าช้าในการจัดทำ/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ						เพียงพอ		ด้านสินทรัพย์	
2. การคัดเลือกชุดข้อมูลที่จะนำไปเปิดเผยไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด (อ้างอิงระยะเวลาการคัดเลือกชุดข้อมูลจากโครงการยกระดับการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance))						เพียงพอ			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. ศึกษาวิเคราะห์ขอข่วยการดำเนินงานในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญากับผู้รับจ้าง	เมทาดาดาและคุณภาพข้อมูลของชุดข้อมูลที่คัดเลือก	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละผล การดำเนินงาน ตามแผน เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100													- ฝ่ายท. - คณะ Data Governance Council - Data Steward Team	2.50 ล้านบาท	-
2. แต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council)																	
3. จัดทำ/ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติ																	
4. การดำเนินงานในโครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร																	
5. วิเคราะห์คัดเลือกชุดข้อมูล																	
6. แต่งตั้ง/ทบทวนคณะทำงานบริการข้อมูล (Data Steward Teams)																	
7. อบรมสร้างการรับรู้																	
8. จัดทำ/ทบทวนเมทาดาดา, คุณภาพข้อมูล,ของชุดข้อมูลที่คัดเลือก และกำหนดประเภทข้อมูลชั้นข้อมูลและการเข้าถึงของข้อมูล (Data Rules) กำหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard)																	
9. ปรับปรุง/ระบบบัญชีข้อมูล																	
10. จัดเตรียมข้อมูลเปิดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบ (Open Data)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
11. นำข้อมูลขึ้นระบบบัญชีข้อมูล																	
12. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และเผยแพร่นโยบาย																	
13. ติดตามและประเมินผล • ติดตามและประเมินผลกระบวนการ • ประเมินการรับรู้																	
14. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: DTO2-T2-P1 โครงการจัดทำ Master Data		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2568-2570		โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-4 จำนวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (สะสม)						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: DTO2 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO:	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
	1. จำนวนการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอก และสนับสนุนข้อมูลเปิดภาครัฐ(สะสม)	1	2	3	4	5
	2. ร้อยละของชุดข้อมูลใน Data Lake ที่มีคุณภาพ	100	100	100	100	100
	3. ความพร้อมใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม	1	1	1	1	1
	4. ร้อยละความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	80	100	-	-	-
4. สนับสนุนกลยุทธ์: DTO2-T2 การพัฒนาคุณภาพข้อมูลใน Data Lake ตาม Core Business ขององค์กร	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
	ตรวจสอบตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เจ้าของข้อมูลกำหนด และชุดข้อมูลผ่านเกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของชุดข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำในปีงบประมาณ	70	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 2.25 ล้านบาท (งบทำการปี 69 2.25 ลบ.)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: จัดทำ Master Data ของ กปน.		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : DTO2-T1-P1 โครงการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance) และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มี Master Data ในการเป็นแหล่งข้อมูลกลาง						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลกลาง (Master Data)		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: มีข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ที่พร้อมสำหรับการใช้งานโดยหน่วยงานของ กปน.		KPI 1: 100%	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : กำหนดขอบเขตงาน TOR แล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 69			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด			เพียงพอ		ด้านสินทรัพย์	
2. ไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการสำรวจความต้องการเพื่อจัดทำ Master Data			เพียงพอ			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. แผนงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำ Master Data	ประกาศ ผู้ชนะ	ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน (ศึกษาข้อมูลการจัดทำ Master Data แล้วเสร็จ) เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 100												- ฝ่ายท.	2.25 ล้านบาท	-
1.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำ Master Data ของ กปน. (ฉบับสมบูรณ์)																
2. แผนงานการจัดทำ Master Data																
2.1 ศึกษาขอบเขตการดำเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับงานโครงการ Master Data ของ กปน.																
2.2 ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง																
2.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะ																
2.4 ศึกษาความเป็นปัจจุบันข้อมูลการจัดทำ Master Data																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T1-P1 โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-5 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) (เท่า)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางการองค์กรในอนาคต	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI) อัตราส่วนผู้ใช้น้ำ ต่อ บุคลากร(พนักงาน และลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน) อัตราส่วน)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		≥ 3.80	≥ 3.80	≥ 3.80	≥ 3.80	≥ 3.80	
		495 : 1	500 : 1	505 : 1	510 : 1	515 : 1	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO1-T1 กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม ด้านกระบวนการ โครงสร้างองค์กร และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ทิศทางการองค์กรในอนาคต (Organizational Redesign, Manpower Planning and Talent Acquisition)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: อัตราส่วนรายได้ต่อพนักงาน	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		≥ 4.55	≥ 4.60	≥ 4.60	≥ 4.60	≥ 4.60	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: กองโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กคอ.ผบ.บ.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และออกแบบแผนกำลังคนและโครงสร้างองค์กรที่ตอบโจทย์ทิศทางการองค์กรในอนาคต โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทของ กปน.				8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. ทุกแผนแม่บทภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. 2. DTO1-T1-P7 โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. การบริหารค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานที่สร้างมูลค่าและตอบสนองทิศทางการองค์กรในอนาคต 2. การบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับภารกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างฯ KPI 2: จำนวนเครื่องมือในการบริหารอัตรากำลังส่วนขาด - ส่วนเกิน (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ		KPI 1: ร้อยละ 80 KPI 2: ≥ 1	KPI 1: ร้อยละ 80 KPI 2: ≥ 1	KPI 1: ร้อยละ 80 KPI 2: ≥ 1	KPI 1: ร้อยละ 80 KPI 2: ≥ 1	KPI 1: ร้อยละ 80 KPI 2: ≥ 1	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ผลการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างฯ แล้วเสร็จก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. KPI 2: ความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวและรายปีเพื่อรองรับทิศทางการองค์กรในอนาคต		KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 69 KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 69	KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 70 KPI 2: ภายในเดือน ก.ย. 70	KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 71 KPI 2: ภายในเดือน ก.ย. 71	KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 72 KPI 2: ภายในเดือน ก.ย. 72	KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 73 KPI 2: ภายในเดือน ก.ย. 73	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

12. จุดระดั้ดระดั้ด (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		
ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตรารายได้ ต่อ พนักงาน งวด 6 เดือน		เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 2.25 ล้านบาทต่อ 6 เดือน
ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร งวด 6 เดือน		เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 490 : 1
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบถึงความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงของแผนงาน/กระบวนการในการทบทวนโครงสร้างผังบริหาร	1. เพียงพอ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
2. นโยบายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารของหน่วยงานในสายงานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้บรรลุวัตถุประสงค์	1. เพียงพอ	

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
แผนงานย่อยที่ 1 : การวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง		ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างฯ 2. ผลการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างฯ แล้วเสร็จก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. เป้าหมาย : 1.>ร้อยละ 80 ภายในเดือน ก.ค. 69													-	-
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวนโครงสร้างผังบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (FD) ให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต	- ข้อดี/ข้อเสีย หรือปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง - สื่อสารผลการวิเคราะห์ฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินการฯ														- กคอ.ฝทบ.	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. บูรณาการข้อมูล กระบวนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นปัจจัย นำเข้าในการทบทวนโครงสร้างผังบริหารฯ พร้อมสื่อสารผลการบูรณาการข้อมูลฯ	- ข้อมูล กระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างฯ (As-is) - สื่อสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการบูรณาการข้อมูล														- กคอ.ฝบบ. - ฝนย. - ฝนอ.		
3. รวบรวมและสรุปผลการทบทวน กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารฯ เพื่อทบทวน กรอบอัตราค่าจ้าง	สรุปภาพรวมกระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุง (To-be) และผลการ ทบทวนกรอบอัตราค่าจ้าง														กคอ.ฝบบ.		
4. จัดทำ (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารฯ นำเสนอผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอคณะกรรมการ HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อม ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน	- (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร - ประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน														กคอ.ฝบบ.		
5. นำเสนอคณะกรรมการ HRC คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ และ คณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความ เห็นชอบตามลำดับ	- มติเห็นชอบจาก คณะกรรมการ														กคอ.ฝบบ.		
6. จัดทำคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร และกรอบอัตราค่าจ้าง นำเสนอ ผวก. ลง นาม	คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างฯ														กคอ.ฝบบ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังใน ระยะที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ กปน. (Pain Point) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องทราบทุกไตรมาส และนำมาปรับปรุง/ ทบทวนโครงสร้างผังบริหารและกรอบ อัตรากำลังในระยะต่อไป	รายงานการติดตามผลการ ดำเนินการปรับปรุง โครงสร้างผังบริหารและ กรอบกำลัง														กคอ.ฝบบ.		
แผนงานย่อยที่ 2 : การวางแผนอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์																	
1. วิเคราะห์ทิศทางองค์กร ปัจจุบันภายใน/ ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ อัตรากำลัง	ผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง														กคอ.ฝบบ.		
2. ทบทวนแผนอัตรากำลังระยะยาว (ปีงบประมาณ 2564 - 2570)															กคอ.ฝบบ.		
2.1 วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อตอบโจทย์ทิศทางองค์กรในอนาคต	ผลการวิเคราะห์ความ ต้องการอัตรากำลัง																
2.2 วิเคราะห์อัตรากำลังและความสามารถ ได้แก่ วิเคราะห์จำนวนบุคลากรปัจจุบัน (ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ของหน่วยงาน/สาย งาน, ข้อมูลขีดความสามารถที่จำเป็นของ หน่วยงาน/สายงาน, การกำหนดหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุนหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม)	1. ตารางคาดการณ์ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกิดขึ้น จากการบรรจุพนักงาน 2. ตารางผลการวิเคราะห์ อัตรากำลัง														กคอ.ฝบบ.		
2.3 จำลองสถานการณ์กำลังคน จาก สมมติฐาน เช่น การปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรและกรอบอัตรากำลัง การใช้ เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน การพัฒนา เป็นต้น	สรุปคาดการณ์แผน อัตรากำลังตามสมมติฐาน การจำลองสถานการณ์														กคอ.ฝบบ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
2.4 วิเคราะห์อัตราค่าจ้างส่วนขาด-ส่วนเกิน ในแต่ละปีงบประมาณ ตามแบบจำลองสถานการณ์ (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ)	ผลการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างส่วนขาด-ส่วนเกิน														กคอ.ฝบบ.		
2.5 วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการบริหารอัตราค่าจ้างส่วนขาด - ส่วนเกิน (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ)	แผนอัตราค่าจ้างระยะยาว														กคอ.ฝบบ.		
2.6 สื่อสารผลการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการบริหารอัตราค่าจ้าง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไป	จัดประชุมหรือสื่อสารผลการวิเคราะห์														กคอ.ฝบบ.		
2.7 นำเสนอคณะกรรมการ/ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องมือการบริหารอัตราค่าจ้าง	มติคณะกรรมการ/ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องมือการบริหารอัตราค่าจ้าง														กคอ.ฝบบ.		
3. การจัดทำแผนอัตราค่าจ้างประจำปี งบประมาณ 2570 (แผนการบรรจุพนักงานใหม่)															กคอ.ฝบบ.		
3.1 สำรวจความต้องการอัตราค่าจ้างจากการบรรจุพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2570 พร้อมสื่อสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรอบอัตราค่าจ้างการบรรจุพนักงานใหม่	บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานเรื่องสำรวจความต้องการอัตราค่าจ้าง														กคอ.ฝบบ.		
3.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการบรรจุพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2570 จากหน่วยงานต่าง ๆ	ตารางสรุปหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอบรรจุพนักงานใหม่														กคอ.ฝบบ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
3.3 วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นตามแผนอัตรากำลังระยะยาว บริบทองค์กรภารกิจ สถานะการเงินขององค์กร ประเมินอัตรากำลังกับกรอบอัตรากำลัง วิเคราะห์กระบวนการทำงานและหาแนวทางต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน	1. ตารางคาดการณ์ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกิดขึ้นจากการบรรจุพนักงาน 2. ตารางผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง														กคอ.ฝบบ.		
3.4 จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2570	แผนบรรจุพนักงานประจำปีงบประมาณ 2570														กคอ.ฝบบ.		
3.5 นำเสนอผู้ว่าการอนุมัติแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2570	แผนบรรจุพนักงานประจำปีงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ														กคอ.ฝบบ.		
3.6 สื่อสารแผนบรรจุพนักงานใหม่ประจำปีงบประมาณ 2570	แผนบรรจุพนักงานใหม่ฯ หน้า Intranet กคอ.ฝบบ.														กคอ.ฝบบ.		
4. ติดตามและประเมินผลการวางแผนอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์เพื่อนำมาปรับปรุง ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง														กคอ.ฝบบ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T2-P4 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง (Successor & Talent Management)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO2-4 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI) (เท่า)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		75	80	80	80	80	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO1-T2 กลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Capability Upskilling and Reskilling)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successor) ในตำแหน่ง Key Position 2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
		≥5	≥5	≥5	≥5	≥5	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: กองแผนและพัฒนาขีดความสามารถ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 60 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง โดยทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ให้เหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง Exclusive Talent และ Inclusive Talent รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต 2. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต				8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. SO4-T1-P4 โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2. CMO3-T1-P1 โครงการงานบริการด้านการออกแบบ และปรับปรุงระบบประปา (Integrated Waterworks Services) 3. CMO3-T1-P2 โครงการบริการประปาครบวงจรภายในสถานที่ใช้น้ำ (Home Care Services) 4. CMO3-T1-P3 โครงการศูนย์บริการทดสอบงานประปา (Testing Center) 5. CMO3-T1-P4 โครงการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) 6. CMO3-T1-P5 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบประปา (MWA Excellent Center)			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

			7. KMO1-T3-P1 โครงการพัฒนากระบวนการและ ทบทวนแผนด้านการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการฯ		
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. แผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว มีความเหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent มีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. การค้นหาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต					
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successor) ในตำแหน่ง Key Position 2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”	1. 100 2. มากกว่าเท่ากับ 5 3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	1. 100 2. มากกว่าเท่ากับ 5 3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	1. 100 2. มากกว่าเท่ากับ 5 3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	1. 100 2. มากกว่าเท่ากับ 5 3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	1. 100 2. มากกว่าเท่ากับ 5 3. มากกว่าปีที่ผ่านมา
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
1. ความสำเร็จในการทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มีความสามารถในกลุ่ม Inclusive Talent ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนด 3. จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่องค์กร	1. ภายในเดือน ม.ค. 69 2. ร้อยละ 95 3. ≥5 ผลงาน	1. ภายในเดือน ม.ค. 70 2. ร้อยละ 95 3. ≥5 ผลงาน	1. ภายในเดือน ม.ค. 71 2. ร้อยละ 95 3. ≥5 ผลงาน	1. ภายในเดือน ม.ค. 72 2. ร้อยละ 95 3. ≥5 ผลงาน	1. ภายในเดือน ม.ค. 73 2. ร้อยละ 95 3. ≥5 ผลงาน
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Committee: HRC)		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนมกราคมของทุกปี			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ความล่าช้าจากการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความสามารถสูง (Succession Plan & Talent Management)	1. เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/ เทรนด์ HR เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารโครงการฯ	รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้น												- ฝพบ. - ฝบบ.	3.74 ล้านบาท (งบฝึกอบรม)	-
2. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์รวมทั้งผู้มีความศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เสนอคณะกรรมการ HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบ	หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ	ไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position														
3. สื่อสารและทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการฯ อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ แรงจูงใจต่าง ๆ และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการออกจากโครงการฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้บังคับบัญชาได้รับการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ	2.ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”														
4. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง Key Position ในสัดส่วน 1 : 3 พร้อมทั้งข้อมูลคุณสมบัติประจำตำแหน่ง เทียบเคียง Job Profile และ Success Profile เสนอคณะกรรมการ HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบ	แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)	เป้าหมาย : 1. 100 2. ≥ ร้อยละ 5 3. มากกว่าปีที่ผ่านมา														

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
5. ดำเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด																
6. ติดตามและประเมินความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 1) ผลการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ 2) ผลการประเมิน KPI, CC 3) ผลการประเมิน LC 360 องศา 4) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการ HRC	ผลการพัฒนาและผลการประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ในการกระบวนการบริหารโครงการฯ																
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T2-P1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO3-1 คะแนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กร	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (จำนวน)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		1	1	1	1	1	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.675 ลบ.				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนสำคัญ			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : SMO1-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดี และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.48 คะแนน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลตามแผน		100	100	100	100	100	
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้แผนงาน		100	100	100	100	100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : การดำเนินงานตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			เป้าหมาย Trigger Point : ร้อยละ 50				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด			เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
2. ชุมชนสำคัญที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรม			เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำคัญของ กปน.	หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำคัญของ กปน.	<u>ตัวชี้วัด :</u> หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำคัญของ <u>เป้าหมาย :</u> ภายในเดือน ธ.ค. 68												- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	
2. ระบุรายชื่อชุมชนสำคัญของ กปน. เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและนำมาจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	รายชื่อชุมชนสำคัญของ กปน. และข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล	<u>ตัวชี้วัด :</u> ระบุรายชื่อชุมชนสำคัญของ กปน. และข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล <u>เป้าหมาย :</u> ภายในเดือน ธ.ค. 68												- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	-
3. ลงพื้นที่ชุมชนสำคัญของ กปน. เพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการความคาดหวังของชุมชนสำคัญ เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน	ความต้องการความคาดหวังของชุมชนสำคัญ	<u>ตัวชี้วัด :</u> ความต้องการความคาดหวังของชุมชนสำคัญ <u>เป้าหมาย :</u> ภายในเดือน มี.ค. 69												- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. ร่วมกับชุมชนสำคัญกำหนด/ทบทวนแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ โดยพิจารณานำสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ไปใช้ประโยชน์ หากทำได้	แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ	<u>ตัวชี้วัด</u> : แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน มี.ค. 69												- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	-
5. ดำเนินการตาม แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ (ชุมชนรอบจุดรับน้ำดิบท่าม่วง) โดย - ดูแลระบบประปา/ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ	กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนดำเนินการตาม แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ในปี 2569	<u>ตัวชี้วัด</u> : ร่วมกับชุมชนตามแผนการมีส่วนร่วมฯ <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ก.ย. 69												- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	0.67 ล้านบาท	
6. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ	รายงานผลการดำเนินงาน	<u>ตัวชี้วัด</u> : รายงานผลการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ก.ย. 69												- ฝรส. ฝรด. ฝนส.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO3-1 คະแนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T1 พัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 2.40 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับฝ่ายและองค์กร			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : SMO1-T2-P1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.48 คะแนน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		100	100	100	100	100	
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: จำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรมีแผนสร้างความสัมพันธ์		ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : การดำเนินงานตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			เป้าหมาย Trigger Point : ร้อยละ 50				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1.ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่เป็นตัวแทนขาดความเข้าใจในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ข้อมูลนำเข้าไม่ครบถ้วน			เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
2. ได้รับข้อมูลล่าช้าหรือได้รับข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนการติดตามและรายงานผล			เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับฝ่ายเพื่อทบทวนกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES)	ผลการทบทวน - วัตถุประสงค์ ขอบเขต - การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กร/สายงาน/ฝ่าย - ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญระดับองค์กร/สายงาน/ฝ่าย	ตัวชี้วัด : ผลการทบทวน - วัตถุประสงค์ ขอบเขต - การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กร/สายงาน/ฝ่าย - ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญระดับองค์กร/สายงาน/ฝ่าย เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ค. 69												- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	2.40 ล้านบาท	-
2. หน่วยงานระดับฝ่ายทบทวน/ ปรับปรุงแผนสร้างความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส	แผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการ	ตัวชี้วัด : แผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ค. 69												- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	-	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสาธารณชน	รายงานผลการดำเนินงานเป็นปี	<u>ตัวชี้วัด</u> : รายงานผลการดำเนินงานเป็นปี <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ก.ย. 69												- ฝรส.	-	-
4. ประเมินผลความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<u>ตัวชี้วัด</u> : ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ก.ย. 69												- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	-	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T6-P1 โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO3-2 ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดยรวม (คะแนน)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO1 ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายโครงการ MWA Top-Tier		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO1-T6 กลยุทธ์ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายโครงการ MWA Top-Tier		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักงานประชาสัมพันธ์, ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 5 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ 2) เพื่อรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.					8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : SMO1-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1) ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายโครงการ MWA Top-Tier				KPI 1: ≥4.60	KPI 1: ≥4.60	KPI 1: ≥4.60	KPI 1: ≥4.60	KPI 1: ≥4.60
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโครงการ MWA Top-Tier ได้ตามแผน				KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier) แล้วเสร็จ				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน พ.ย. 68				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1) ความล่าช้าในการดำเนินงาน				เพียงพอ		1. ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
1. กำหนดกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ วัตถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรมในการ สร้างความสัมพันธ์	1. กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ	ตัวชี้วัด : คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย โครงการ MWA Top-Tier เป้าหมาย : ≥4.60 คะแนน													-สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ สาขา - ฝตส.	1.00 ล้านบาท	-
2. จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier)	2. แผนสร้างความสัมพันธ์																
3. ดำเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์	3. ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผน																
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ	4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T6-P2 โครงการยกระดับความสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO3-2 ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดยรวม (คะแนน)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: CMO1 ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย CMO:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
		1) คะแนนความพึงพอใจลูกค้าทั่วไป		≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
4. สนับสนุนกลยุทธ์: CMO1-T6 กลยุทธ์ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
		1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป		≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักงานประสานสาขา					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าทั่วไป 2) เพื่อรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าทั่วไป 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.					8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : SMO1-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1) ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป				KPI 1: ≥4.60	KPI 1: ≥4.60	KPI 1: ≥4.60	KPI 1: ≥4.60	KPI 1: ≥4.60
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละของการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้ตามแผน				KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดทำแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไปแล้วเสร็จ				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน พ.ย. 68				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1) ความล่าช้าในการดำเนินงาน				เพียงพอ		1. ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรมในการ สร้างความสัมพันธ์	1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด : ระดับ ความพึงพอใจ ของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย : > 4.60												- สำนักงาน ประปาสาขา - ฝตส.	-	-
2. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป	2. แผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป															
3. ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป	3. ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผน															
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป	4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T3-P1 โครงการสร้างความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่นาร่อง (Sandbox)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO3-2 ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดยรวม (คะแนน)						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SMO1: ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
		100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO1-T3 บูรณาการการดำเนินงานเพื่อส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืน	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ SMO1-T3: ร้อยละความสำเร็จของโครงการสร้างความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่นาร่อง (Sandbox)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
		100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ขวท.(ก3)/พรส./ฝสอ./สสข./ฝคท.		6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): (งบประมาณจัดหาท่อน้ำดื่ม สำหรับติดตั้งในบ้านผู้ใช้น้ำ งบจัดกิจกรรม งบตรวจสอบคุณภาพน้ำ)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา สะอาด ดื่มได้ (กลุ่มชุมชนผู้มีรายได้น้อย) 2. สร้างโอกาส การเข้าถึงน้ำประปาสะอาด (สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน, SDGs) 3. เพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคน้ำสะอาด		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : -				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา สะอาด ดื่มได้ (วัดจากแบบสอบถามความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาของ กปน.) (เทียบก่อน-หลังเริ่มโครงการ)	ผลการสำรวจความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้หลังดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายมากขึ้น	ผลการสำรวจความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้หลังดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายมากขึ้น	ผลการสำรวจความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้หลังดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายมากขึ้น	ผลการสำรวจความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้หลังดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายมากขึ้น	ผลการสำรวจความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้หลังดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายมากขึ้น	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1: ดำเนินการติดตั้งท่อน้ำดื่มในบ้านลูกค้าบริเวณพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย แล้วเสร็จ	ภายในเดือน มี.ค. 69	ภายในเดือน มี.ค. 70	ภายในเดือน มี.ค. 71	ภายในเดือน มี.ค. 72	ภายในเดือน มี.ค. 73	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
KPI 1: เริ่มดำเนินการสำรวจ/ออกแบบจุดติดตั้งท่อน้ำสำหรับดื่ม บริเวณพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย		ภายในเดือน ม.ค. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ		ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
(1) อาจไม่สามารถสำรวจและปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย		มีการควบคุมที่เพียงพอ		1. ด้านค่าใช้จ่าย		
(2) คุณภาพน้ำประปาไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือเป้าหมายที่กำหนด (สาเหตุจากแหล่งน้ำดิบปนเปื้อนสูงเกินขีดความสามารถของกระบวนการผลิต เช่น ความขุ่นสูง สารอินทรีย์สูง)		มีการควบคุมที่เพียงพอ				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												19. ผู้รับผิดชอบ	20. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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 ดำเนินกิจกรรม WSP ด้านบริการผู้ใช้น้ำ																	
1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Pilot) เข้าร่วมโครงการ (หมู่บ้านประชาร่วมใจ 2)	จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วม	ตัวชี้วัด : 1. ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยด้านบริการผู้ใช้น้ำได้ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 69													- สสช.		
2. สำรวจระบบประปาในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย (Sandbox) เพื่อทบทวน As built	ดำเนินการตาม WSP ด้านบริการผู้ใช้น้ำ														- สสช. - คณะฯ WSP ด้านบริการผู้ใช้น้ำ		
3. ประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง WSP in Household															- ผคก.		
4. ล้างท่อโดยวิธี UDF																- ผคจ. - สสช.	
5. ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (งบทหน่วยงาน ผคก.)	ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา													- ผคก.			
แผนงานที่ 2 กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่นาร่อง (Sandbox)																	
1. ออกแบบแบบสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย	แบบสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย	ตัวชี้วัด : 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เป้าหมาย : 1. ภายในเดือน ก.ย. 69													- สสช. - ผรส. - ผคก. - ผสอ.		
2. สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย (ก่อนเริ่มโครงการ)	ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย														- สสช.		
3. สำรวจ/ออกแบบจุดติดตั้งก๊อกน้ำสำหรับดื่มบริเวณพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย	ปรับปรุงก๊อกน้ำสำหรับดื่มในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายแล้วเสร็จ														- สสช. - ผรส.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											19. ผู้รับผิดชอบ	20. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. ดำเนินการติดตั้งก๊อกน้ำดื่มในบ้านลูกค้า บริเวณพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย	ติดตั้งก๊อกน้ำดื่มในบ้านลูกค้าแล้วเสร็จ													- ฝรส. - สสช.	0.05 ล้านบาท (ฝรส.)	
5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา สะอาด ดื่มได้ ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์													ฝสอ./สสช./ ฝคภ.	0.30 ล้านบาท (ฝสอ.)	
6. สำรวจความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา สะอาด ดื่มได้ (หลังดำเนินโครงการ)	ผลการสำรวจความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา													สสช.		
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ต่อผู้บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ													ฝรส.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO2-T3-P1 โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573 : SO3-3 ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย HCMO: ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				94	95	95	95	95
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO2-T3 กลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรและการสร้างแบรนด์องค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer Branding)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในมิติ “Corporate”		ปี 2569	ปี 2570	ปี2571	ปี2572	ปี2573
				90	90.5	91	91.5	92
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 2.5 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: (ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์) 1. เพื่อให้มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสริมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2. เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ มีความเข้าใจต่อค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยม และนำไปสู่การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. CGO1-T1-P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. SMO1-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 3. DTO3-T4-P1 โครงการสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล บูรณาการข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมองค์กร 4. KMO1-T1-P1 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 5. IMO1-T1-P1 โครงการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารด้านนวัตกรรม 6. IMO1-T2-P2 โครงการ innovation in Process 7. IMO1-T2-P3 โครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร (Information Award)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. บุคลากรมีการรับรู้ เข้าใจ และมีพฤติกรรมสอดคล้องตามค่านิยมองค์กรของแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 2. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร								

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร KPI 2: ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร KPI 3: ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร KPI 4: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” KPI 5: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการ (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3 และ CMO2) KPI 6: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3) KPI 7: จำนวนความสำเร็จ Prototype เชิงพาณิชย์ (T,A) (Q,W) (ตัวชี้วัด IMO2) KPI 8: คะแนน ITA (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3)	KPI 1: 95 KPI 2: 90 KPI 3: $\geq$ ร้อยละ 80 KPI 4: 4.15 KPI 5: >4.6 KPI 6: >4.25 KPI 7: 2 KPI 8: $\geq$ ร้อยละ 95	KPI 1: 100 KPI 2: 95 KPI 3: $\geq$ ร้อยละ 80 KPI 4: 4.20 KPI 5: >4.6 KPI 6: >4.25 KPI 7: 2 KPI 8: $\geq$ ร้อยละ 95	KPI 1: 100 KPI 2: 100 KPI 3: $\geq$ ร้อยละ 80 KPI 4: 4.25 KPI 5: >4.6 KPI 6: >4.25 KPI 7: 2 KPI 8: $\geq$ ร้อยละ 95	KPI 1: 100 KPI 2: 100 KPI 3: $\geq$ ร้อยละ 80 KPI 4: 4.30 KPI 5: >4.6 KPI 6: >4.25 KPI 7: 2 KPI 8: $\geq$ ร้อยละ 95	KPI 1: 100 KPI 2: 100 KPI 3: $\geq$ ร้อยละ 80 KPI 4: 4.35 KPI 5: >4.6 KPI 6: >4.25 KPI 7: 2 KPI 8: $\geq$ ร้อยละ 95
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: อัตราความถี่ในการสื่อสารค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร KPI 2: ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกับกระบวนการอื่นในรูปแบบการบูรณาการ Culture in Process	KPI 1: $\geq$ 2 ครั้ง/ไตรมาส KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 75	KPI 1: $\geq$ 2 ครั้ง/ไตรมาส KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 80	KPI 1: $\geq$ 3 ครั้ง/ไตรมาส KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 85	KPI 1: $\geq$ 3 ครั้ง/ไตรมาส KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 90	KPI 1: $\geq$ 3 ครั้ง/ไตรมาส KPI 2: $\geq$ ร้อยละ 95
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตราความถี่ในการสื่อสารค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรทุกกลุ่ม (กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง-ต้น กลุ่มระดับปฏิบัติการและลูกจ้าง/ตัวแทน) สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2			เป้าหมาย Trigger Point : ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง		
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ			1. เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. สื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงการเน้นย้ำวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ - กลุ่มผู้บริหาร (อาทิ การเข้าพบผู้บริหารเพื่อรายงานและร่วมกันหาแนวทางเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การเผยแพร่ค่านิยมในการประชุม การปฏิบัติตนเป็นต้นแบบตามค่านิยม QWATER MODEL ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน) - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม เผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (อาทิ Roadshow, Infographic, Posters, Cultural Wall, Podcast ผ่านช่องทางต่าง ๆ) - การจัดซื้อจัดจ้างทำของที่ระลึกใช้ในกิจกรรม เพื่อกระตุ้นการรับรู้/เข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	1. รายงานผลการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของผู้บริหารระดับสูง 2. การสื่อสารค่านิยม 3. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร 2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยม 3. ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร”													- ฝบป.	0.33 ล้านบาท	-
2. ยกย่องชมเชยและให้รางวัล - กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล รวมถึงออกแบบและกำหนดรางวัลทั้งเป็นตัวเงิน (Financial Reward) และรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-financial Reward) อาทิ การให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนสอดคล้องตามค่านิยม - พิจารณาการให้รางวัลสำหรับกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ กปน. - รายงานผลการประเมินประสิทธิผลโครงการที่มีการให้รางวัล	1. แนวทางการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2. รางวัลสำหรับหน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนสอดคล้องตามค่านิยม	5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้บริการ (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3 และ CMO2) 6. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3)															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	บุคลากรได้รับรางวัลจากการ	7. จำนวนความสำเร็จ Prototype เจริญพาณิชย์ (T,A) (Q,W) (ตัวชี้วัด IMO2)															
3.1 QWATER Point เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยม โดยเป็นการสะสม Point ซึ่งจะได้รับ Point จากบุคคลอื่น และนำมาแลกของรางวัล	ได้รับ Point เมื่อแสดงพฤติกรรมตามค่านิยม	8: คะแนน ITA (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3)															
3.2 QWATER Champion ปี 2 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก QWATER Point ปี 2568 โดยบุคลากรที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสายงานจะได้รับการยกย่องชมเชยและเป็น Role Model ตัวแทน QWATER ที่จะช่วยในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ทำกิจกรรมเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเผยแพร่ไปทั้งองค์กร (อาจจะมีการทำกิจกรรม เพื่อเน้นย้ำตามแผนการขับเคลื่อน QWATER ปี 2569)	บุคลากรได้รับรางวัลจากการได้รับ Point สูงสุดของแต่ละสายงานในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็น Role Model	เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 95 2. ร้อยละ 90 3. ร้อยละ 80 4. 4.15															
3.3 Culture in Process เป็นการบูรณาการแผนแม่บทอื่น ๆ และกระบวนการด้าน HR ที่สนับสนุนให้บรรลุวัฒนธรรมองค์กร อาทิ วัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้ วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมธรรมาภิบาล การเรียนรู้และพัฒนา การประเมินผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น (หมายเหตุ: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีความเชื่อมโยงกับด้านต่าง ๆ ใน Enablers)	1. ตารางบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทอื่น 2. การสื่อสาร/ถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	5. >4.6 6. >4.25 7. 2 8. ร้อยละ 95															
4. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO2-T3-P2 โครงการเสริมสร้างและยกระดับ ประสบการณ์พนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573 : SO3-3 ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				94	95	95	95	95
4. สนับสนุนกลยุทธ์: HCMO2-T3 กลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรและการสร้าง แบรนด์องค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer Branding)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร HR ในมิติ “การปฏิบัติงานเชิงรุกที่มุ่ง ผลประโยชน์องค์กรและการสร้างสุขภาวะที่ดีของ บุคลากร” (คะแนน)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				≥ 4.15	≥ 4.20	≥ 4.20	≥ 4.20	≥ 4.20
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 12.5 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อยกระดับการส่งเสริมความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพันองค์กร 2. เพื่อจัดเตรียมระบบสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากร ในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาระบบ Full Survey และการทำ Pulse Survey เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ ในประเด็นสำคัญรายไตรมาส เป็นต้น				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. CGO1-T1-P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. SMO1-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 3. IMO1-T2-P1โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมทางด้านนวัตกรรม				
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 ใน ประเด็นสำคัญรายไตรมาส เป็นต้น								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573		
1. ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร		1. ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573		
1. ร้อยละของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรที่มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่นำมาจัดทำแผนการ เสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 2.การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรตามเส้นทางการเดินทางพนักงาน ในรูปแบบ Pulse Survey		1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100		
		2. 2 ครั้ง	2. 2 ครั้ง	2. 2 ครั้ง	2. 2 ครั้ง	2. 2 ครั้ง		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ร้อยละความก้าวหน้าของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายไตรมาสที่เป็นไปตามแผน 2. ดำเนินการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปีแล้วเสร็จ	เป้าหมาย Trigger Point : 1. ร้อยละ 80 2. ภายในเดือน มิ.ย. 2569	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1.การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการเพิ่มความผูกพันและพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	1. เพียงพอ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
2.ความล่าช้าจากการอนุมัติการสำรวจความผูกพันในรูปแบบใหม่ ๆ	2. เพียงพอ	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจจากผลการสำรวจที่ผ่านมา ร่วมกับผู้บริหารสายงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนและดำเนินการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจทั้งระดับสายงาน และภาพรวมขององค์กร	1. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจจากผลการสำรวจที่ผ่านมา 2. แผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจสายงาน	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร เป้าหมาย : ร้อยละ 100												- กนพ.ฝบบ.		
2. ขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ที่เน้นไปที่การนำเอาปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจที่ได้คะแนนต่ำแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันสูงมาพิจารณาอย่างจริงจัง และ ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดกิจกรรม และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น	แนวทางการจัดกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น													- สายงาน - ฝบบ. - ฝสก. - ฝพบ. - กปช.	0.25 ล้านบาท	
2.1 มิติที่ 1: ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญภายในสายงานทรัพยากรบุคคลในการช่วยส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	ผลการดำเนินการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ													- ฝบบ. - ฝสก. - ฝพบ. - กปช.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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 และนำเสนอประเด็นปัญหา และ แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่จะดำเนินการต่อไป	1. แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กร 2. ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน กปน.														- สายงาน	-	
3. เตรียมการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey) - ทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจสำหรับการสำรวจ - จัดซื้อจัดจ้างระบบการสำรวจ (ถ้ามี)	1. ผลการทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจ 2. สัญญาซื้อ/จ้าง (ถ้ามี)														- กนพ.ฝบบ.	-	
4. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแบบช่วงเวลาในประเด็นสำคัญของแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ (Pulse Survey) พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจ	ผลการสำรวจ Pulse Survey														- กนพ.ฝบบ.	-	
5. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปี (Full Survey)	ผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี														- กนพ.ฝบบ.	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey) ดังนี้ - ต่อผู้บริหาร กปน. เพื่อรับทราบ และเสนอแนะแนวทางการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ - บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจฯ	การสื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร														- กนพ.ฝบบ.	-	
7. จัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กรที่จะดำเนินการ 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	แผนการเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพันบุคลากร														- กนพ.ฝบบ.	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
8. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกปน. โดยเปรียบเทียบคู่เทียบ/ Best Practices/ เทรนด์ HR เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินกิจกรรม/กระบวนการและวิธีบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร วางแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมกิจกรรมหรือวิธีการบริหารจัดการความผูกพันและพึงพอใจของพนักงาน	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง														- กนพ.ฝบป.	-	
9. ทำรายงานผลการดำเนินงานบทวิเคราะห์ฯ และแนวทางการปรับปรุงเพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง															กนพ.ฝบป.	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SMO2-T1-P1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี พ.ศ. 2569 - 2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573: SO3-4 ค่าแฟคเตอร์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SMO2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จของแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		100	100	100	100	100	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO2-T1 พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ค่าแฟคเตอร์เทียบปีฐาน	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		1.09582	1.10556	1.11729	1.12810	1.14068	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานขับเคลื่อนด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้องค์กรสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂) อย่างต่อเนื่อง				8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573		
KPI 1 : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก, ล้าน กก. คาร์บอนเทียบเท่า	282.57	280.02	280.82	279.04	278.66		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573		
KPI 1 : ลดการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคลจากปีฐาน (ร้อยละ)	5.00%	5.00%	7.00%	7.00%	10.00%		
KPI 2 : ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการใช้รถพลังงานไฟฟ้าจากปีฐาน (คัน)	27	27	27	27	27		
KPI 3 : ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานจากปีฐาน (ร้อยละ)	3.00%	4.00%	5.00%	5.00%	5.00%		
KPI 4 : ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบสูบน้ำ – สูบน้ำจากปีฐาน	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50v		
KPI 5 : การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จากปีฐาน (kW-hr)	4,056,500.00	7,045,200	7,238,400	10,797,900	11,454,400		
KPI 6 : ลดปริมาณการใช้กระดาษจากปีฐาน (ร้อยละ)	30.00%	32.00%	34.00%	34.00%	34.00%		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ไม่เกิน 117.73 ล้าน กก. คาร์บอนเทียบเท่า			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง			เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		
2. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดลงจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			เพียงพอ				
3. ไม่มีกลไกหรือระบบติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นรายกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม			เพียงพอ				
4. กลุ่มเป้าหมายไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก			เพียงพอ				

หมายเหตุ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											19. ผู้รับผิดชอบ	20. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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 1.1 ลดการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล 1.2 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน 1.3 ลดลงปริมาณการใช้กระดาษ	พนักงานมีความตระหนักและรับรู้การลดก๊าซเรือนกระจก	ตัวชี้วัด : ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย : - ไตรมาสละ 1 ครั้ง												คณะทำงานขับเคลื่อนด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)		
2. ดำเนินมาตรการเพื่อลดการใช้น้ำมัน	ปริมาณลดการใช้น้ำมัน	ตัวชี้วัด : 1. ลดการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคลจากปีฐาน ร้อยละ 5 2. ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการใช้รถพลังงานไฟฟ้า เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69														
3. ดำเนินมาตรการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า	ปริมาณลดการใช้ไฟฟ้า	ตัวชี้วัด : 1. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานจากปีฐาน ร้อยละ 3 2. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบสูบล้าง – สูบจ่ายน้ำจากปีฐาน ร้อยละ 3.5 3. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จากปีฐาน (kW-hr) เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69														
4. ดำเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ	ปริมาณลดการใช้กระดาษ	ตัวชี้วัด : ลดลงปริมาณการใช้กระดาษจากปีฐาน ร้อยละ 30 เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 69														
5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด : รายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมาย : รายเดือน														

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ : CGO1-T1 -P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน.		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2569 - 2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573 : SO3-5 ITA Score (คะแนน)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : CGO1 ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ระดับความเชื่อมั่น ต่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใสของ กปน.		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				≥4.5	≥4.5	≥4.52	≥4.54	≥4.56
4. สนับสนุนกลยุทธ์ : CGO1-T1 การพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการ ตามมาตรฐานสากล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กปน.		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				≥4.5	≥4.5	≥4.52	≥4.54	≥4.56
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) ฝ่ายธรรมาภิบาล (ฝธภ.) / ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน. (ฝกค.)					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.20 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของ กปน. โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล 2. ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน. ที่สามารถดำเนินการได้ตามที่ประกาศ เจตนารมณ์				≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน. ลงนามประกาศเจตนารมณ์				≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าการดำเนินงาน วงด 5 เดือน				เป้าหมาย Trigger Point : ≥ 50%				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ประสิทธิภาพการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. กระบวนการในการกำกับดูแลกิจการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ที่กำหนด				เพียงพอ		รายได้และค่าใช้จ่าย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
1. ทบทวนการดำเนินงานของ กปน. ตาม Core Business Enablers โดยประเมินความเพียงพอของกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผลการทบทวนความเพียงพอของกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดำเนินการตามผลการทบทวนไม่น้อยกว่า 80%													- ฝธภ. - ฝคก.	-	-
2. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ 2.1 การทบทวนสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ของกรรมการ กปน. และอนุกรรมการในคณะกรรมการ กปน.	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน มี.ค. 69													- ฝคก.	-	-
2.2 การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน ก.ย. 69													- ฝคก.	-	-
2.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญขององค์กร	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน ก.ย. 69													- ฝคก.	-	-
2.4 การทบทวนคู่มือคณะกรรมการ	คู่มือฯ ฉบับทบทวน	ภายในเดือน ก.ย. 69													- ฝคก.	-	-
2.5 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน ก.ย. 69													- ฝคก.	-	-
3. การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	คะแนนประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช.	≥ 98 คะแนน													- ฝธภ.	0.10 ล้านบาท	
4. การทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน.	คู่มือฯ ฉบับทบทวน	ภายในเดือน ก.ย. 2569													- ฝธภ.	0.10 ล้านบาท	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร กปน. ทุกระดับ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต มีประสิทธิภาพ”	จำนวนบุคลากรที่ร่วมลงนามร่วมถือปฏิบัติ	≥95%												- ฝธภ. - ฝสอ.		
6. ทบทวนแผนงานภายใต้โครงการ	จำนวนแผนสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 3 แผน												- ฝธภ.		
7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ทุกเดือน												- ฝธภ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO4-T1-P1 โครงการยกระดับบริการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569 - 2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573 : SO4-3 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (One Stop Water Service) (ล้านบาท)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : SO4-3 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
			145	160	175	194	215
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.3 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T4.3-1 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
			145	160	175	194	215
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฟพร.)				6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี):			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สร้างรายได้ให้องค์กร			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง : CMO3-T1-P1 โครงการงานบริการด้านการออกแบบ และปรับปรุงระบบประปา (Integrated Waterworks Services) CMO3-T1-P2 โครงการบริการประปาครบวงจรภายในสถานที่ใช้น้ำ (Home Care Services) CMO3-T1-P3 โครงการศูนย์บริการทดสอบงานประปา (Testing Center) CMO3-T1-P4 โครงการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) CMO3-T1-P5 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบประปา (MWA Excellent Center)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)			100	100	100	100	100
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ร้อยละ)			100	100	100	100	100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ร้อยละของรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเทียบกับเป้าหมายสะสมรายเดือน			ค่าเป้าหมาย Trigger Point : น้อยกว่าเป้าหมายสะสมรายเดือนไม่เกินร้อยละ 15				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้			เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
1. แผนงานยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดิม	รายได้จากธุรกิจเดิมเพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัด : รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง (ล้านบาท) เป้าหมาย : 145 ล้านบาท													- ฝพธ.		
1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 5 กลุ่มธุรกิจ* ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงาน																	
1.2 กำหนด/ทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 5 กลุ่มธุรกิจ* เพื่อรองรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ระเบียบ คำสั่ง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ต้นทุนและราคาค่าบริการ (ถ้ามี) - กำหนด/ทบทวนแนวทางเพื่อรองรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า																	
1.3 สื่อสารให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจ* ทราบและดำเนินการ																	
1.4 ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการ																	
1.5 ติดตามผลการดำเนินงาน																	
2. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		ตัวชี้วัด : ดำเนินการตามแผนแม่บท DT ที่เกี่ยวข้องได้ตามเป้าหมาย เป้าหมาย : ร้อยละ 100													- ฝพท. - กพป.ผนย. - ฝยท. - ฝพธ.		
2.1 รวบรวมความต้องการจากหน่วยธุรกิจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ																	
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจอย่างบูรณาการ รองรับบริการลูกค้าในรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ การขอใช้บริการ การติดตามสถานะการให้บริการ และการชำระเงิน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)		
			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
2.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามข้อมูลการให้บริการลูกค้า การรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนการบริการ																	
2.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพน้ำ																	
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Data Analytic) เพื่อพัฒนาการบริการและใช้ในการดำเนินธุรกิจ - จัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าตลอด Customer Journey เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และทำการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล														- ฝ่ายท.			

*หมายเหตุ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง 5 กลุ่มธุรกิจ (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2569 145 ล้านบาท) ประกอบด้วย

- 1) CMO3-T1-P1 โครงการงานบริการด้านการออกแบบ และปรับปรุงระบบประปา (Integrated Waterworks Services) (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2569 67 ล้านบาท)
- 2) CMO3-T1-P2 โครงการบริการประปาครบวงจรภายในสถานที่ใช้น้ำ (Home Care Services) (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2569 22.50 ล้านบาท)
- 3) CMO3-T1-P3 โครงการศูนย์บริการทดสอบงานประปา (Testing Center) (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2569 41 ล้านบาท)
- 4) CMO3-T1-P4 โครงการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2569 1.50 ล้านบาท)
- 5) CMO3-T1-P5 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบประปา (MWA Excellent Center) (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2569 13 ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO4-T1-P2 โครงการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขาย		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569 - 2573			โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573 : SO4-3 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (One Stop Water Service) (ล้านบาท)								
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : SO4-3 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				145	160	175	194	215
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.3 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T4.3-1 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
				145	160	175	194	215
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฟพร.)				6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 0.5 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: สร้างการรับรู้แบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน.				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: CMO3-T1-P1 โครงการงานบริการด้านการออกแบบ และปรับปรุงระบบประปา (Integrated Waterworks Services) CMO3-T1-P2 โครงการบริการประปาครบวงจรภายในสถานที่ใช้น้ำ (Home Care Services) CMO3-T1-P3 โครงการศูนย์บริการทดสอบงานประปา (Testing Center) CMO3-T1-P4 โครงการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) CMO3-T1-P5 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบประปา (MWA Excellent Center)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมาย								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)				100	100	100	100	100
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ร้อยละ)				100	100	100	100	100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ร้อยละของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสมรายเดือน				ค่าเป้าหมาย Trigger Point : น้อยกว่าเป้าหมายสะสมรายเดือนไม่เกินร้อยละ 15				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:				ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. ดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้				เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
แผนงานการสร้างการรับรู้แบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	การรับรู้แบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด : ร้อยละการรับรู้แบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย : ร้อยละ 5												- ฝพธ.	0.50 ล้านบาท	
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานสร้างการรับรู้แบรนด์ธุรกิจ																
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมแบรนด์ธุรกิจ เช่น - Content ในกลุ่ม RCI เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเห็น Value จากการรับบริการฯ, Review ความพึงพอใจจากหน่วยงานที่เคยรับบริการ เป็นต้น - Road Show เช่น มหาวิทยาลัย - Advertorial ในนิตยสาร / Website สื่อออนไลน์																
3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

1. แผนปฏิบัติการ: SO4-T1-P3 โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2569-2573 : SO4-3 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (One Stop Water Service) (ล้านบาท)							
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : SO4-3 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		145	160	175	194	215	
4. สนับสนุนกลยุทธ์: T4.3 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T4.3-1 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
		145	160	175	194	215	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝพบ. ฝบบ.			6. มูลค่าโครงการ/ งบประมาณ (รวมทุกปี): 1.5 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรในการขับเคลื่อนแผนงานการสร้างรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กปน. รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีแรงผลักดันที่จะดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: CMO3-T1-P1 โครงการงานบริการด้านการออกแบบ และปรับปรุงระบบประปา (Integrated Waterworks Services) CMO3-T1-P2 โครงการบริการประปาครบวงจรภายในสถานที่ใช้น้ำ (Home Care Services) CMO3-T1-P3 โครงการศูนย์บริการทดสอบงานประปา (Testing Center) CMO3-T1-P4 โครงการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) CMO3-T1-P5 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบประปา (MWA Excellent Center)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): บุคลากรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษาที่สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มขึ้นและบรรลุตามเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1 : รายได้จากจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)		145	160	175	194	215	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	
KPI 1 : ร้อยละของบุคลากรในโครงการฯ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะในการเป็น Account Executive เพื่อขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กปน.		100	100	100	100	100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ทบทวนและจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ			ค่าเป้าหมาย Trigger Point : ภายในไตรมาสที่ 1 (เดือน ธ.ค. 68)				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1. บุคลากรในโครงการฯ ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการเป็น Account Executive และไม่มีโอกาสเข้าร่วมทีมขายในงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน.			เพียงพอ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2573

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2569)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	
			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
แผนงานการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อเป็น Account Executive 1. ทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการ อาทิ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมโครงการ และเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ HRC 2. คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพื่อต่อยอดทักษะในการเป็น Account Executive 3. วิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทักษะในการเป็น Account Executive (AE Development Journey) 4. ดำเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการตามแนวทางการพัฒนา (AE Development Journey) 5. การใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมโครงการในการเป็น Account Executive เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน. 6. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงและทบทวนแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป	แนวทาง การดำเนินงาน โครงการเพิ่ม ศักยภาพ บุคลากรและ สร้างแรงจูงใจ เพื่อขับเคลื่อน ธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากร ในโครงการฯ ที่ได้รับ การพัฒนาให้มี ความรู้และทักษะใน การเป็น Account Executive เพื่อขับเคลื่อนการ สร้างรายได้จากธุรกิจ เกี่ยวเนื่องของ กปน. เป้าหมาย : ร้อยละ 100												- ฝบบ. - ฝพบ. - ฝพธ.	0.30 ล้านบาท (งบฝึกอบรม)	-



ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี