



แผนปฏิบัติการ การประสานครหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

.....

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

คำนำ

การดำเนินงานภายใต้ “แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง พ.ศ. 2570-2574” ของการประปานครหลวง (กปน.) ได้มีการทบทวนรายละเอียดปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย แนวคิด Thailand 4.0 นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายคณะกรรมการ กปน. นโยบายผู้ว่าราชการ กปน. พร้อมทั้งดำเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 มาตรา 22 และ มาตรา 25

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Smart Enterprise for Smart Value นำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทำงานทุกระบบ ตั้งแต่ระบบน้ำดิบจนถึงการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ ในบริการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย น้ำประปามีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีแรงดันเพียงพอและต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนได้รับประสบการณ์ด้านบริการดิจิทัลที่ครบถ้วนภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์ : ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี (Quality Water for Quality Living)

พันธกิจ :

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

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

ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหา เป้าหมาย 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)

โดย แผนปฏิบัติการการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้เชื่อมโยงทุกมิติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 39 โครงการ

สารบัญ

คำนำ.....	(i)
สารบัญ.....	(ii)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.....	1
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร.....	2
การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2570-2574 และแผนปฏิบัติการ.....	3
เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570.....	10
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร.....	11
รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570.....	12
SO1 Water Stability การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา.....	15
SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน.....	40
SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	87
SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร.....	119



ผลการทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Shared Value)



วิสัยทัศน์ กปน.

Vision

ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี
Quality Water for Quality Living

Mission

ภารกิจหลัก

Value

ค่านิยม (Shared Value)



1

ดำเนินธุรกิจหลักด้านน้ำอย่าง
ครบวงจรโดยให้บริการน้ำที่มี
มาตรฐานคุณภาพ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง



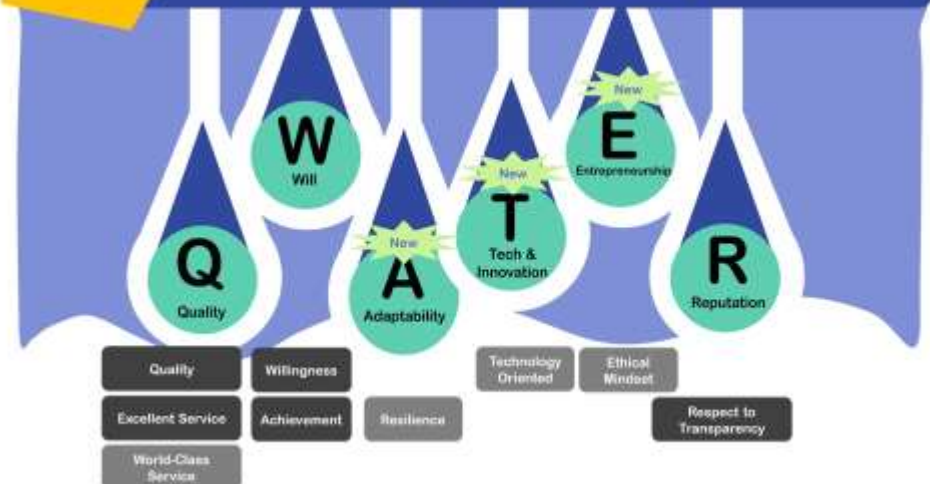
2

องค์กรที่มีความสามารถในการ
รับมือวิกฤตการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ



3

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสร้างการเติบโต
ขององค์กรอย่างยั่งยืน



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร



การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ กปน. พ.ศ. 2570-2574 ตารางการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		ยุทธศาสตร์ (Strategy: S)							กลยุทธ์ (Tactic: T)						โครงการ/แผนงานที่สำคัญ		
ชื่อ วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	ชื่อ ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายรายปี					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายรายปี						
				2570	2571	2572	2573	2574			2570	2571	2572	2573		2574	
SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	1. ให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน มีแรงดันน้ำที่เพียงพอ และให้บริการอย่างต่อเนื่อง	S1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงระบบประปา	S1-1 ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)	0.40	0.40	0.57	0.57	0.85	T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบประปา	T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร	
																โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก	
																	โครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก
																	แผนงานบำรุงรักษาระบบผลิต
				S1-2 กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม./วัน)	6.92	7.72	7.72	7.72	7.72	T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง	T1.2-1 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม./วัน)	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
			T1.2-2 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก (ล้าน ลบ.ม./วัน)	1.60	2.40	2.40	2.40	2.40									
		S2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปาและแรงดันน้ำ	S2-1 ร้อยละคุณภาพน้ำประปา ¹	100	100	100	100	100	T2.1 ยกระดับคุณภาพน้ำควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	T2.1-1 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามคำแนะนำของ WHO และเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	100	100	100	100	100	แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) 1. ด้านแหล่งน้ำดิบ 2. ด้านการผลิตน้ำ 3. ด้านส่งน้ำ 4. ด้านบริการผู้ใช้น้ำ 5. การตรวจประเมิน WSP	

หมายเหตุ 1. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร 2. อาจปรับค่าเป้าหมายตามแผนบริการระยะยาวและประมาณการทางการเงิน (ชุดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569) 3. อาจปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		ยุทธศาสตร์ (Strategy: S)							กลยุทธ์ (Tactic: T)						โครงการ/แผนงานที่สำคัญ	
ชื่อ วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	ชื่อ ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายรายปี					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายรายปี					
				2570	2571	2572	2573	2574			2570	2571	2572	2573		2574
SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	1. ให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน มีแรงดันน้ำที่เพียงพอ และให้บริการอย่างต่อเนื่อง	S2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปาและแรงดันน้ำ	S2-2 แรงดันน้ำ ¹ (เมตร)	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	T2.1 ยกระดับคุณภาพน้ำควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	T2.1-2 ควบคุมบริหารจัดการแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C)
																โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธานบริเวณ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ (แยกโคก-เพชรบุรี ถึงสวนสมเด็จพระสุรอยุธยาภูมิรมย์)
																โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธานบริเวณ ถ.พระรามที่ 4
																โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธานบริเวณ ถ.เทียมร่วมมิตร และ ถ.ประชาอุทิศ (แยกเทียมร่วมมิตรถึงซอยจำเนียรเสรี)
																โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธานบริเวณ ถ.เจริญกรุง (ถ.สี่พระยา - ถ.พระราม 3)
SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา	2. รักษาระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสม	S3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	S3-1 อัตราน้ำสูญเสีย (เฉลี่ย) ¹ (ร้อยละ)	23	23	23	23	23	T3.1 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	T3.1-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	100	100	100	100	100	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง
																โครงการระบบโครงข่ายท่อประธานอัจฉริยะ (Smart water grid)
																โครงการศึกษาอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสม (ใหม่)

หมายเหตุ 1. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร 2. อาจปรับค่าเป้าหมายตามแผนบริการระยะยาวและประมาณการทางการเงิน (ชุดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569) 3. อาจปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		ยุทธศาสตร์ (Strategy: S)							กลยุทธ์ (Tactic: T)						โครงการ/แผนงานที่สำคัญ	
ชื่อ วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	ชื่อ ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายรายปี					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายรายปี					
				2570	2571	2572	2573	2574			2570	2571	2572	2573		2574
SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน	1. ยกระดับ งาน นวัตกรรม และนำไปสู่ นวัตกรรมเชิง พาณิชย์	S4 ยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีด ความสามารถ องค์กรด้วย การจัดการ ความรู้และ นวัตกรรม	S4-1 จำนวน นวัตกรรมที่ นำไปสู่การ ปรับปรุง กระบวนการ (ผลงานสะสม)	7	9	11	13	15	T4.1 ยกระดับขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้วยองค์ ความรู้และ นวัตกรรม	T4.1-1 จำนวนนวัตกรรมที่ นำไปสู่การปรับปรุง กระบวนการ (ชิ้นงาน นวัตกรรม)	7	9	11	13	15	โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)
										T4.1-2 จำนวนองค์ความรู้ ที่ขับเคลื่อน Productivity ได้จริง	30	36	42	48	54	โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่ การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)
			S4-2 จำนวน นวัตกรรมเชิง พาณิชย์ (สะสม)		1	2	3	4		T4.2-1 จำนวนนวัตกรรม เชิงพาณิชย์ (สะสม)		1	2	3	4	โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์
	2. ยกระดับ การให้บริการ ดิจิทัล ทันสมัย	S5 ยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีด ความสามารถ องค์กรด้วย เทคโนโลยี ดิจิทัล	S5-1 ระดับ ความพึง พอใจต่อการ ใช้บริการ MWA onMobile (คะแนน)	>4.50	>4.60	>4.60	>4.60	>4.60	T5.1 การเพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการ โดยมีลูกค้า เป็น ศูนย์กลาง	T5.1-1 จำนวนผู้ใช้บริการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ¹ (ล้านราย)	1.352	1.758	2.285			โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้น การใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service
										T5.1-2 ร้อยละของ บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ งานMWA on Mobile	80	80	80	80	80	โครงการยกระดับขีดความสามารถ บุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการปฏิบัติงาน
										T5.1-3 การดำเนินการ พัฒนาและปรับปรุง MWA onMobile	ปรับปรุง ตาม ข้อเสนอ แนะได้ ร้อยละ 100 %	ปรับปรุง ตาม ข้อเสนอ แนะได้ ร้อยละ 100 %	ปรับปรุง ตาม ข้อเสนอ แนะได้ ร้อยละ 100 %	ปรับปรุง ตาม ข้อเสนอ แนะได้ ร้อยละ 100 %	ปรับปรุง ตาม ข้อเสนอ แนะได้ ร้อยละ 100 %	แผนงานบำรุงรักษา MWA onMobile
										T5.1-4 ความพึงพอใจของ ลูกค้าต่อ AI Chatbot	≥4.50	≥4.55	≥4.55	≥4.55	≥4.60	โครงการพัฒนาข้อมูลชุดคำตอบสำหรับ AI-based Chatbot

หมายเหตุ 1. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร 2. อาจปรับค่าเป้าหมายตามแผนบริการระยะยาวและประมาณการทางการเงิน (ชุดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569) 3. อาจปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		ยุทธศาสตร์ (Strategy: S)							กลยุทธ์ (Tactic: T)							โครงการ/แผนงานที่สำคัญ
ชื่อ วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	ชื่อ ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายรายปี					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายรายปี					
				2570	2571	2572	2573	2574			2570	2571	2572	2573	2574	
SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน	3. ยกระดับ การใช้ดิจิทัลสู่ การปรับปรุง การทำงาน และบูรณาการ ระบบข้อมูล	S5 ยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีด ความสามารถ องค์กรด้วย เทคโนโลยี ดิจิทัล	S5-2 ร้อยละ ความสำเร็จ ของ Digital Transform (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	T5.2 การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบ เทคโนโลยี ดิจิทัลภายใน องค์กร และ การบูรณาการ ข้อมูล	T5.2-1 ความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ สารสนเทศที่สำคัญ	ไม่มี ผลกระทบ ต่อระบบ สำคัญ	ไม่มี ผลกระทบ ต่อระบบ สำคัญ	ไม่มี ผลกระทบ ต่อระบบ สำคัญ	ไม่มี ผลกระทบ ต่อระบบ สำคัญ	ไม่มี ผลกระทบ ต่อระบบ สำคัญ	โครงการทดแทนระบบความปลอดภัย ด้านเครือข่าย (Security Operation Center)
			S5-3 จำนวนการ บูรณาการ ข้อมูลกับ หน่วยงาน ภายนอก (สะสม)	2	3	4	5	6		T5.2-2 ร้อยละการพัฒนา ระบบงานสำคัญที่ สนับสนุนการดำเนินงาน ขององค์กร (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2
										T5.2-3 จำนวนการบูรณา การข้อมูลกับหน่วยงาน ภายนอก (สะสม)	2	3	4	5	6	โครงการ Integrated One HRIS System – 1HRIS
																โครงการกำกับดูแลและบริหารจัดการ ข้อมูลองค์กร (Data Governance) และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
	4. ยกระดับขีด ความสามารถ ของบุคลากร รองรับทิศทาง การดำเนินงาน ขององค์กร อย่างต่อเนื่อง	S6 ยุทธศาสตร์ การสร้าง บุคลากร สมรรถนะสูง	S6-1 ผลตอบแทนที่ ได้รับจากการ ลงทุนด้าน ทรัพยากร บุคคล (HCROI) ² (เท่า)	ไม่น้อย กว่า 3.60	ไม่น้อย กว่า 3.60	ไม่น้อย กว่า 3.60	ไม่น้อย กว่า 3.60	ไม่น้อย กว่า 3.60	T6.1 เพิ่มขีด ความสามารถ ทางธุรกิจด้วย บุคลากรที่มี ศักยภาพ	T6.1-1 อัตราส่วนผู้ใช้น้ำ ต่อบุคลากร (คน)	500:1	505:1	510:1	515:1	520:1	โครงการยกระดับการวางแผน แผน กำลังคน และ โครงสร้างองค์กรเพื่อ ผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
										T6.1-2 ร้อยละของ บุคลากรที่มีสมรรถนะที่ จำเป็นสำหรับอนาคตสูง กว่าระดับความคาดหวัง	70	75	80	85	90	โครงการยกระดับขีดความสามารถ บุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ ปฏิบัติงาน
																โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิง ยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพ สูง (Successor & Talent Management)

หมายเหตุ 1. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร 2. อาจปรับค่าเป้าหมายตามแผนบริการระยะยาวและประมาณการทางการเงิน (ชุดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569) 3. อาจปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		ยุทธศาสตร์ (Strategy: S)							กลยุทธ์ (Tactic: T)						โครงการ/แผนงานที่สำคัญ	
ชื่อ วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	ชื่อ ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายรายปี					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายรายปี					
				2570	2571	2572	2573	2574			2570	2571	2572	2573		2574
SO3 Sustainable Partnership สร้าง มูลค่าเพิ่มด้วย ธรรมาภิบาล และ ความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	1. ยกระดับ ความพึง พอใจของผู้มี ส่วนได้ส่วน เสียทุกกลุ่ม	S7 ยุทธศาสตร์ การสร้าง ความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ภายนอก	S7-1 คะแนน ความพึง พอใจกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วน เสีย (คะแนน)	≥4.50	≥4.52	≥4.54	≥4.56	≥4.58	T7.1 การยกระดับ ความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอกและ ลูกค้า	T7.1-1 ชุมชนที่ร่วม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (จำนวน)	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำคัญ
			S7-2 ความ พึงพอใจของ กลุ่มลูกค้า โดยรวม (คะแนน)	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60		T7.1-2 ร้อยละความสำเร็จ ในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ ความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน
										T7.1-3 คะแนนความพึง พอใจของลูกค้าเป้าหมาย โครงการ Top Tier (คะแนน)	≥4.6	≥4.6	≥4.6	≥4.6	≥4.6	โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่ม ลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier)
										T7.1-4 คะแนนความพึง พอใจของลูกค้าที่เข้าร่วม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป (คะแนน)	≥4.6	≥4.6	≥4.6	≥4.6	≥4.6	โครงการยกระดับความสัมพันธ์ ด้วย กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม ลูกค้าทั่วไป
		S8 ยุทธศาสตร์ การสร้าง ความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้มีส่วน ได้ส่วน เสียภายใน	S8-1 ร้อยละ บุคลากรที่มี ความผูกพัน องค์กร (ร้อยละ)	94.50	94.50	95.00	95.00	95.50	T8.1 การยกระดับ ความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใน	T8.1-1 ร้อยละบุคลากรที่มี ความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)	94.50	94.50	95.00	95.00	95.50	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ โครงการเสริมสร้างและยกระดับ ประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทาง การทำงาน

หมายเหตุ 1. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร 2. อาจปรับค่าเป้าหมายตามแผนบริการระยะยาวและประมาณการทางการเงิน (ชุดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569) 3. อาจปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		ยุทธศาสตร์ (Strategy: S)							กลยุทธ์ (Tactic: T)							โครงการ/แผนงานที่สำคัญ
ชื่อ วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	ชื่อ ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายรายปี					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายรายปี					
				2570	2571	2572	2573	2574			2570	2571	2572	2573	2574	
SO3 Sustainable Partnership สร้าง มูลค่าเพิ่มด้วย ธรรมาภิบาล และ ความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	2. ดำเนินงาน ด้วยความ รับผิดชอบต่อ สังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อความ ยั่งยืน	S9 ยุทธศาสตร์ การกำกับ ดูแลกิจการที่ ดีและสร้าง คุณค่าเพื่อ ความยั่งยืน	S9-1 ค่า แฟคเตอร์ ประสิทธิภาพ เชิงนิเวศ เศรษฐกิจ ¹ (Eco- Efficiency)	1.14078	1.16482	1.17831	1.19186	1.19793	T9.1 การบริหาร จัดการ เพื่อ ความยั่งยืน ด้วยความ รับผิดชอบต่อ สังคมและ สิ่งแวดล้อม	T9.1.1 ปริมาณก๊าซเรือน กระจก (ล้านกิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า)	264.10	259.49	259.02	258.55	258.06	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)
	3. สร้างความ เชื่อมั่นด้วยการ ดำเนินงาน อย่างโปร่งใส		S9-2 คะแนน ประเมิน ITA Score ³ (คะแนน)	≥85	≥90	≥90	≥90	≥90	T9.2 สร้างคุณค่า ด้านความ ยั่งยืนในระยะ ยาวให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	T9.2-1 ระดับความเชื่อมั่น ต่อการดำเนินงาน อย่าง โปร่งใส ของ กปน.	4.50	4.52	4.54	4.56	4.58	โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแล กิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน.
SO4 High Financial Performance สร้างความ มั่นคงของ องค์กร	1. บริหารเงิน ลงทุนและ สินทรัพย์	S10 ยุทธศาสตร์ การบริหาร การเงินและ การลงทุน	S10-1 ROIC ²	3.32	2.67	ไม่ต่ำ กว่า ร้อยละ 2	ไม่ต่ำ กว่า ร้อยละ 2	ไม่ต่ำ กว่า ร้อยละ 2	T10.1 การบริหาร จัดการต้นทุน วางแผนทาง การเงินให้มี ประสิทธิภาพ	T10.1-1 ควบคุมกรอบข การลงทุนให้ไม่เกิน RI (Retained Income: RI คือ การควบคุมการลงทุน ไม่ให้เกินเงินสดที่มีเพื่อใช้ ในการลงทุน)	ไม่เกิน 7,000	ไม่เกิน 8,000	ไม่เกิน 8,000	ไม่เกิน 8,000	ไม่เกิน 8,000	แผนงานการควบคุมงบลงทุน
	2. บริหาร จัดการรายได้ และค่าใช้จ่าย อย่างยั่งยืน	S11 ยุทธศาสตร์ การบริหาร จัดการรายได้ และค่าใช้จ่าย	S11-1 EBITDA MARGIN ^{1,2}	53.33	51.50	51.00	51.00	51.00	T11.1 การเพิ่มผลิ ตภาพในการ ดำเนินงาน	T11.1-1 รายได้ค่าน้ำ ² (ล้านบาท)	17,600	17,800	18,000	18,200	18,300	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าน้ำประปา (ใหม่)
									T11.1-2 ค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงานต่อรายได้จาก การดำเนินงาน (Cost to Income) ² (ร้อยละ)	ไม่เกิน 47	ไม่เกิน 49	ไม่เกิน 49	ไม่เกิน 49	ไม่เกิน 49	แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการ ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจหลัก และธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง (ใหม่)	

หมายเหตุ 1. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร 2. อาจปรับค่าเป้าหมายตามแผนบริการระยะยาวและประมาณการทางการเงิน (ชุดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569) 3. อาจปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO)		ยุทธศาสตร์ (Strategy: S)							กลยุทธ์ (Tactic: T)							โครงการ/แผนงานที่สำคัญ
ชื่อ วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์ (Goal)	ชื่อ ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายรายปี					ชื่อกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายรายปี					
				2570	2571	2572	2573	2574			2570	2571	2572	2573	2574	
SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร	2. บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืน	S11 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่าย	S11-2 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	135	42.70	44.04	45.45	46.90	T11.2 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	T11.2-1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	135	42.70	44.04	45.45	46.90	โครงการยกระดับบริการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
										โครงการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขาย						
										แผนงานทบทวน/ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ใหม่)						
										T11.2-2 รายได้จากผลงานนวัตกรรมสะสม (ล้านบาท)	3	6	9	12	15	โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ 1. ปรับค่าเป้าหมายตามค่าเกณฑ์ประเมินองค์กร 2. อาจปรับค่าเป้าหมายตามแผนบริการระยะยาวและประมาณการทางการเงิน (ชุดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569) 3. อาจปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Target) ตามวิธีการประเมินใหม่ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

รายการ		Audited ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คาดการณ์ ผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	(A) ที่ผ่าน ความเห็นชอบ (ณ ม.ค. 2569)	(B) *ทบทวน ค่าเป้าหมาย (ก.ค. 2569)	เพิ่ม(ลด) ร้อยละ (B)-(A)
				ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
				พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2570	
1. จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นปี	(ล้านราย)	2.669	2.689	2.711	2.707	(0.15)
2. จำนวนติดตั้งประปาใหม่	(ราย)	43,531	41,000	42,000	40,000	(4.76)
3. ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย	(ลบ.ม./ราย/เดือน)	44.8	44.8	45.1	44.9	(0.44)
4. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	2,008.80	2,013.60	1,977.10	1,994.00	0.85
5. ปริมาณน้ำจำหน่าย	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	1,515.80	1,535.40	1,522.40	1,535.40	0.85
- น้ำขาย	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	1427.4	1,440.40	1,462.40	1,455.40	(0.48)
- น้ำสาธารณะและน้ำอื่น ๆ	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	88.4	95	60	80	33.33
6. อัตราน้ำสูญเสีย	(ร้อยละ)	24.54	23.75	23	23	0.00
7. ราคาจำหน่ายเฉลี่ย	(บาท/ลูกบาศก์เมตร)	12.14	12.12	12.14	12.12	(0.16)
8. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี	(คน)	5,033	4,970	4,993	5,134	2.82
9. อัตราส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร	(ราย)	530	495	500	500	0.00
10. จำนวนพนักงานบรรจุใหม่	(คน)	69	87	129	129	0.00
11. รายได้รวม	(ล้านบาท)	21,163.9	20,589.8	20,745.6	20,593.7	(0.73)
12. ค่าใช้จ่ายงบทำการ	(ล้านบาท)	9,064.8	9,365.0	9,694.5	9,702.5	0.08
13. EBITDA	(ล้านบาท)	12,116.0	11,324.4	11,141.6	10,981.6	(1.44)
14. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	5,308.0	4,216.1	3,761.6	3,644.6	(3.11)

*ผลการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ อ้างถึง แผนบริการระยะยาว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)

Vision

ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี

SO



SO1 Water Stability



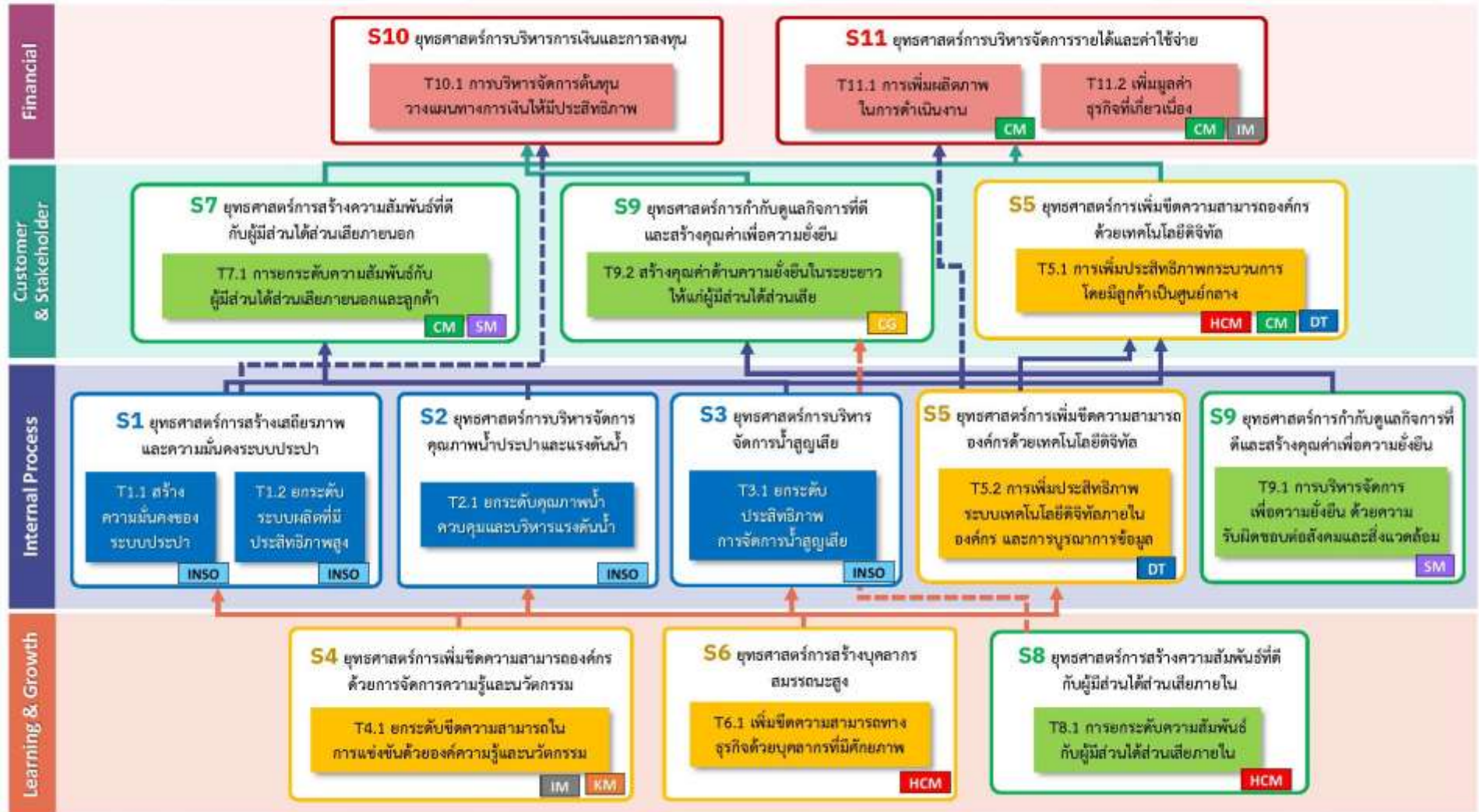
SO2 Adaptive Organization



SO3 Sustainable Partnership



SO4 High Financial Performance



แผนแม่บท INSO ด้านโครงสร้างพื้นฐาน CG ด้านธรรมาภิบาล SM ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CM ด้านลูกค้าและตลาด DT ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล HCM ด้านทุนมนุษย์ IM ด้านนวัตกรรม KM ด้านการจัดการความรู้

รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	รหัสโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน ¹	ชวก. ²	หน่วยงาน	
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร ในสัญญา ปสป.-4(R2)	INSO1-T1.1-P1	ว	กส/สบค.	ฝกผ./ฝบค.	15
2	โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก	INSO1-T1.1-P2	ผ	สน	ฝรด./ฝอผ./ฝกผ.	17
3	โครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก	INSO1-T1.1-P3	พ	พ	ฝนย.	19
4	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์(ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	INSO1-T2.1-P1	ว	สบค.	ฝคป./ฝผม.	22
5	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	INSO4-T11.2-P2	ว	สบค.	ฝคป.	24
6	โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ จาก แยกอโศก-เพชรบุรี ถึงสวนสมเด็จพระราชินีนาถรัชนี	INSO4-T11.2-P3	ว	สบค./กส.	ฝบค.ฝอจ.	26
7	โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.พระรามที่ 4 จากแยกมหานคร ถึงปลายท่อประธานสัญญา PIRB-RAMA-IV	INSO4-T11.2-P4	ว	สบค./กส.	ฝบค.ฝอจ.	28
8	โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เทียมร่วมมิตร และ ถ.ประชาธิปไตย	INSO4-T11.2-P5	ว	สบค./กส.	ฝบค.ฝอจ.	30
9	โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เจริญกรุง	INSO4-T11.2-P6	ว	สบค./กส.	ฝบค.ฝอจ.	32
10	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง (PBC)	INSO4-T13.2-P2	กต	ก	ฝจส./ สำนักงานประปาสาขา	34
11	โครงการระบบโครงข่ายท่อประธานอัจฉริยะ (Smart Water Grid)	INSO4-T13.1-P1	กต	สจ	ฝคจ.	36
12	โครงการศึกษาอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสม	INSO1-T13.3-P1	กต.	สจ.	ฝจส. ฝคจ. ฝนย. ฝมน. ฝงป.	38
13	โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)	IMO2-T2.1-P3	พ	ธ	ฝนอ.	40
14	โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ	IMO2-T2.1-P2	พ	ธ	ฝนอ.	43
15	โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	KMO2-T1.1-P1	พ	ธ	ฝนอ.	48
16	โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์	IMO2-T2.2-P1	พ	ธ	ฝนอ.	51
17	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service	CMO1-T1.2-P3	ท/กต	ท/ก	ฝตส.	55
18	โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน	HCMO1-T2-P3	บ	บค	ฝพบ.	58

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	รหัสโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน ¹	ชวก. ²	หน่วยงาน	
19	โครงการพัฒนาข้อมูลชุดคำตอบสำหรับ AI-based chatbot	CMO1-T2.2-P4	กอ/ท	ก2/ท	ผตส.ผยท.	63
20	โครงการทดแทนระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center)	DTO3-T5.1-P1	ท	ท	ผคท.	65
21	โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2	DTO1-T1.1-P1	ท	ท/ผน	ผพท.	67
22	โครงการ Integrated One HRIS System – 1HRIS	DTO1-T1.1-P4	ท	ท	ผพท.	69
23	โครงการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance) และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	DTO2-T2.1-P1	ท	ท	ผยท.	71
24	โครงการจัดทำ Master Data	DTO2-T2.2-P1	ท	ท	ผยท.	74
25	โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น	HCMO1-T1.1-P1	บ	บค	ผบบ.	76
26	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)	HCMO1-T1.2-P4	บ	บค	ผบบ.	83
27	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ	SMO1-T2.1-P1	ผวก	สก	ผรส.	87
28	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	SMO1-T2.2-P1	ผวก	สก	ผรส.	90
29	โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier)	CMO1-T2.1-P1	กอ/กต	ก1/ก2/ ก3/ก4/ ก5	ผตส./ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์	93
30	โครงการยกระดับความสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป	CMO1-T2.1-P2	กอ/กต	ก1/ก2/ ก3/ก4/ ก5	ผตส./ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์	95
31	โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	HCMO2-T2.3-P1	บ	บค	ผบบ.	97
32	โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	HCMO2-T2.3-P2	บ	บค	ผบบ.	102
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	SMO3-T3.1-P1	คณะทำงาน (Eco-efficiency)			108
34	โครงการศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพิ่มเติม	SMO3-T3.1-P2	คณะทำงานพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าฯ			111
35	โครงการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	SMO3-T3.1-P3	ผวก	สก	ผรส.	114

ลำดับ โครงการ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	รหัสโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
			สายงาน ¹	ชวก. ²	หน่วยงาน	
36	โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน.และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	CGO1-T1.1-P1	ผวก	สคก.	ฝธภ./ฝกค.	116
37	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าน้ำประปา	CMO2-T3.1-P1	พ	ธ	ฝพธ.	119
38	โครงการยกระดับบริการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	CMO3-T4.1-P1	พ	ธ	ฝพธ.	121
39	โครงการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขาย	CMO3-T4.1-P2	พ	ธ	ฝพธ.	123

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. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ : INSO1-T1.1-P1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรในสัญญา ปสป.-4(R2)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2556-2572		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง				
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S1-1 ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				0.40	0.40	0.57	0.57	0.85
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				100	100	100	100	100
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: ความเพียงพอและต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปา								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การสำรองน้ำดิบ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองสะสมในคลองประปาฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				0.40	0.40	0.57	0.57	0.85
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บสำรองฝั่งตะวันออก		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ฟรด.), ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฟผผ.), ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฟกผ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: ฝ่ายบริหารโครงการ (ฟบค.), ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ (ฟอจ.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 3,573.64 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: บริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงในระบบประปา และสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง: - โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)			-	-	0.17	-	-	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: จัดทำ TOR (ฟรด.)			มี.ย. 70					
KPI 2: จัดทำราคากลาง (ฟผผ.)			ส.ค. 70					
KPI 3: ประกาศร่างข้อจ้างงานก่อสร้างฯ (ฟบค.)			ก.ย. 70					
KPI 4: ขออนุญาตก่อสร้าง (ฟอจ.)				ก.พ. 71				
KPI 5: แจ้งเริ่มงานก่อสร้าง (ฟกผ.)				มี.ค. 71				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย			
ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดทำ TOR ความก้าวหน้าสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 70	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk: 1 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 2 การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 3 ดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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 ช่วงไขพอนรังสิตถึงไขพอนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปสป-4(R2))	งานก่อสร้างหลักแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด : 1.1.1 จัดทำ TOR แล้วเสร็จ (ฟรต.) 1.1.2 จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ (ฟอผ.) เป้าหมาย : 1.1.1 ภายใน มิ.ย. 70 1.1.2 ภายใน ส.ค. 70													- ฟรต. - ฟอผ. - ฟกผ. - ฟบค.	-	วงเงินดำเนินการ 221.69 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.00 ล้านบาท ** ข้อมูลงบลงทุน ปรับตามรอบการทบทวนวงเงิน เบิกจ่าย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
1.1 จัดทำเอกสารงานจ้างก่อสร้าง																	
1.1.1 จัดทำ TOR																	
1.1.2 จัดทำราคากลาง																	
1.2 ขออนุญาตก่อสร้าง																	
1.3 ประกาศจ้างงานก่อสร้าง																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO1-T1.1-P2 โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2568 - 2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง				
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S1-1 ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				0.40	0.40	0.57	0.57	0.85
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				100	100	100	100	100
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: ความเพียงพอและต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปา								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การสำรองน้ำดิบ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองสะสมในคลองประปาฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				0.40	0.40	0.57	0.57	0.85
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บสำรองฝั่งตะวันออก		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (ฟรด.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา (ฟอผ.)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 120 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปา ฝั่งตะวันออก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): โรงงานผลิตน้ำได้รับน้ำดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)			-	-	0.17	-	-	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง			ภายในเดือน ก.ย. 70	-	-	-	-	
KPI 2: งานก่อสร้างหลักแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์			-	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย			
ตัวชี้วัด Trigger Point: เริ่มจัดทำราคากลาง (ครั้งที่ 3)		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ม.ค.70	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk: 1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 2 ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันตามกำหนด	เพียงพอ	ปานกลาง	2. สินทรัพย์

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก	งานก่อสร้างหลักแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด : ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 70													- ปรด. - ฝอผ. - ฝจพ.	-	วงเงินดำเนินการ 120 ล้านบาท คาดเบิกจ่าย 0.00 ล้านบาท ** ข้อมูลลงทุน ปรับตามรอบการทบทวนวงเงินเบิกจ่าย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
1.1 ทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ครั้งที่ 3) และเสนอขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR)																	
1.2 จัดทำราคากลาง (ครั้งที่ 3) แล้วเสร็จ และเสนอขออนุมัติราคากลาง																	
1.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 3)																	
1.4 ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันออก																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO1-T1.1-P3 โครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2575		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง				
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S1-1 ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				0.40	0.40	0.57	0.57	0.85
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T1.1 สร้างความมั่นคงของระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.1-1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการสร้างความมั่นคงระบบน้ำ (ร้อยละ)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				100	100	100	100	100
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: ความเพียงพอและต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปา								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การสำรองน้ำดิบ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองสะสมในคลองประปาฝั่งตะวันออก (ล้าน ลบ.ม.)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				0.40	0.40	0.57	0.57	0.85
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บสำรองฝั่งตะวันออก		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน :				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 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: โครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบฝั่งตะวันออก			ครบอนุมัติงบประมาณภายในเดือน ก.ย. 70	-	-	-	-	
KPI 2: ปริมาณน้ำกักเก็บสำรองสะสมในคลองประปาฝั่งตะวันออกเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)							0.28	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย	ภายในเดือน ก.ย. 70	-	-	-	-
KPI 2: แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง	-	ภายในเดือน ต.ค. 70	-	-	-
KPI 3: ก่อสร้างแล้วเสร็จ					ภายในเดือน ก.ย. 74
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point: สทช. นำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ จาก กนช. เข้ากระบวนการพิจารณา ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ม.ค. 70				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
Risk : 1 อาจจัดเตรียมข้อมูลในการขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐไม่ทันเวลา	เพียงพอ	ปานกลาง		1. รายได้และค่าใช้จ่าย	
				2. สินทรัพย์	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO1-T2.1-P1 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2559-2575		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง				
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงระบบประปา		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S1-2 กำลังการผลิต (ล้าน ลบ.ม./วัน)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				6.92	7.72	7.72	7.72	7.72
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T1.2 ยกระดับระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T1.2-2 กำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก (ล้าน ลบ.ม./วัน)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				1.60	2.40	2.40	2.40	2.40
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: ความเพียงพอและต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปา								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : กำลังการผลิตน้ำส่วนเพิ่ม (ล้าน ลบ.ม)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				-	0.80	-	-	-
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: กำลังการผลิตน้ำส่วนเพิ่มที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ล้าน ลบ.ม.)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				-	0.80	-	-	-
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ผคป.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : -				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 6,390.0 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ 2. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574		
KPI 1: ปริมาณกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)		-	0.80	-	-	-		
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574		
KPI 1: ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม. แล้วเสร็จ		-	800,000 ลบ.ม.	-	-	-		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม ต่ำกว่า 52%			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ.70					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ			ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
Risk: 1 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าจากเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน			เพียงพอ		ปานกลาง		1. รายได้และค่าใช้จ่าย	
							2. สินทรัพย์	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9) 1.1 ดำเนินการก่อสร้าง	ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	ตัวชี้วัด: ผลงานก่อสร้างสะสมมากกว่า 54% เป้าหมาย: ภายในเดือน ก.ย. 70												- ฝคป.	-	วงเงินดำเนินการ 2,835.5 ล้านบาท คาดเบิกจ่าย - ล้านบาท ** ข้อมูลงบลงทุน ปรับตามรอบการทบทวนวงเงินเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงไม่กำหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO4-T11.2-P2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-9C) (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2559-2575		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง			
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปาและแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S2-2 แรงดันน้ำ (เมตร)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T2.1 ยกระดับคุณภาพน้ำ ควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T2.1-2 ควบคุมบริหารจัดการแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : แรงดันน้ำ (เมตร)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: ยกระดับแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (ผคป.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : -				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 4,986.80 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบส่งและสูบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพรองรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น และลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน้ำด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์อีกหนึ่งเส้นทาง พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำประปาในกรณีที่มีปริมาณความเค็มรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้ง เป็นเหตุให้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C แล้วเสร็จ			-	1 สัญญา	-	-	-
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)			-	100	-	-	-
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าสัญญา G-TN-9C ไม่น้อยกว่า 95 %				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 70			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk: 1 หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 2 งานแล้วเสร็จไม่ได้ตามกำหนด จากการส่งมอบคืนพื้นที่ต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่	เพียงพอ	ปานกลาง	
Risk: 3 อุปสรรคได้ดินในงานก่อสร้าง	เพียงพอ	ปานกลาง	

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C	ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ	ตัวชี้วัด : ผลงานก่อสร้างสะสมมากกว่า 97%												- ฝคป.	-	วงเงินดำเนินการ
1.1 ดำเนินการก่อสร้าง																330.87
		เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 70														เบิกจ่าย
																330.87
																** ข้อมูลงบลงทุน ปรับตามรอบการทบทวนวงเงินเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO4-T11.2-P3 โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ จาก แยกอโศก-เพชรบุรี ถึงสวนสมเด็จพระเจ้าสุริยราชภูมิธรรม		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2572		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปาและแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S2-2 แรงดันน้ำ (เมตร)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T2.1 ยกระดับคุณภาพน้ำ ควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T2.1-2 ควบคุมบริหารจัดการแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : แรงดันน้ำ (เมตร)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: ยกระดับแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.) ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ (ผอจ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: -			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 243.80 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อรองรับปริมาณการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น 3. เพื่อรองรับแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นและลดน้ำสูญเสียในโครงข่ายระบบจ่ายน้ำประปา			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สามารถเพิ่มแรงดันการจ่ายน้ำประปารองรับการให้บริการผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาที่มีสัดส่วนรายได้ค่าน้ำสูง และลดความเสี่ยงการแตกรั่วของท่อประธานที่เกิดจากการเพิ่มแรงดันน้ำ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี พญาไท สุขุมวิท						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: งานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ จาก แยกอโศก-เพชรบุรี ถึงสวนสมเด็จพระเจ้าสุริยราชภูมิธรรม		จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	100	100	-	-
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : งานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 70			

แผนปฏิบัติการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปิงปประมาณ พ.ศ. 2570-2574

13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk: 1 หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 2 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการ	เพียงพอ	ปานกลาง	2. สินทรัพย์
Risk: 3 การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก	เพียงพอ	ปานกลาง	

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
งานก่อสร้างวางท่อประปาบริเวณ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ จาก แยกโศก-เพชรบุรี ถึงสวนสมเด็จพระราชินีนาถมณีนริย	งานก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด : เริ่มประกวดราคางานก่อสร้าง เป้าหมาย : ภายใน ก.ค. 70													- ฝบค. - ฝอจ.	-	วงเงินดำเนินการ 243.80 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) ** ข้อมูลงบลงทุนปรับตามรอบการทบทวนวงเงินเบิกจ่าย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
1. สำรวจ ออกแบบ จัดทำร่าง TOR																	
2. ขออนุญาต																	
3. จัดทำราคากลาง																	
4. ประกวดราคา																	
5. ก่อสร้าง (ดำเนินการปี 2571)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO4-T11.2-P4 โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.พระรามที่ 4 จากแยกมทานคร ถึงปลายท่อประธานสัญญา PIRB-RAMA-IV		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2572		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปาและแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S2-2 แรงดันน้ำ (เมตร)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T2.1 ยกระดับคุณภาพน้ำ ควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T2.1-2 ควบคุมบริหารจัดการแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : แรงดันน้ำ (เมตร)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: ยกระดับแรงดันน้ำ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารโครงการ (ฟบค.) ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ (ฟอจ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: -			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 54.67 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อรองรับปริมาณการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น 3. เพื่อรองรับแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นและลดน้ำสูญเสียในโครงข่ายระบบจ่ายน้ำประปา			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สามารถเพิ่มแรงดันการจ่ายน้ำประปารองรับการให้บริการผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาที่มีสัดส่วนรายได้ค่าน้ำสูง และลดความเสี่ยงการแตกรั่วของท่อประธานที่เกิดจากการเพิ่มแรงดันน้ำ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี พญาไท สุขุมวิท						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: งานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.พระรามที่ 4 จากแยกมทานคร ถึงปลายท่อประธานสัญญา PIRB-RAMA-IV		จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	100	100	-	-

แผนปฏิบัติการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปิงปประมาณ พ.ศ. 2570-2574

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย			
ตัวชี้วัด Trigger Point : งานก่อสร้างวางท่อประปาบริเวณ ถ.พระรามที่ 4 มีความก้าวหน้าการจัดทำราคากลางเกินกว่าร้อยละ 50		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 70	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk: 1 หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 2 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการ	เพียงพอ	ปานกลาง	2. สินทรัพย์
Risk: 3 การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
งานก่อสร้างวางท่อประปาบริเวณ ถ.พระรามที่ 4 จากแยกมหานคร (บริเวณตรอกกะอ) ถึงปลายท่อประปาสนัณญา PIRB-RAMA-IV (บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 11)	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด : เริ่มประกวดราคางานก่อสร้าง เป้าหมาย : ภายใน พ.ค. 70													- ผบค. - ผอจ.	-	วงเงินดำเนินการ 54.67 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) ** ข้อมูลงบลงทุนปรับตามรอบการทบทวนวงเงินเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
1. สำรอง ออกแบบ จัดทำร่าง TOR																	
2. ขออนุญาต																	
3. จัดทำราคากลาง																	
4. ประกวดราคา																	
5. ก่อสร้าง (ดำเนินการปี 2571)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INS04-T11.2-P5 โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เทียมร่วมมิตร และ ถ.ประชาอุทิศ แยกเทียมร่วมมิตรถึงซอยจำเนียรเสริม		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง				
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปาและแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S2-2 แรงดันน้ำ (เมตร)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T2.1 ยกระดับคุณภาพน้ำ ควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T2.1-2 ควบคุมบริหารจัดการแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : แรงดันน้ำ (เมตร)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				8.50	8.75	9.00	9.25	9.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: ยกระดับแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.) ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ (ผอจ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: -					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 511.96 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อรองรับปริมาณการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น 3. เพื่อรองรับแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นและลดน้ำสูญเสียในโครงข่ายระบบจ่ายน้ำประปา					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สามารถเพิ่มแรงดันการจ่ายน้ำประปารองรับการให้บริการผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาที่มีสัดส่วนรายได้ค่าน้ำสูง และลดความเสี่ยงการแตกรั่วของท่อประธานที่เกิดจากการเพิ่มแรงดันน้ำ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา พญาไท สุขุมวิท ลาดพร้าว								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: งานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เทียมร่วมมิตร และ ถ.ประชาอุทิศ แยกเทียมร่วมมิตรถึงซอยจำเนียรเสริม			จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)			100	100	-	100	-	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : งานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เทียมร่วมมิตร และ ถ.ประชาอุทิศ มีความก้าวหน้าการจัดทำร่าง TOR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 70				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk : 1 หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk : 2 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการ	เพียงพอ	ปานกลาง	2. สินทรัพย์
Risk : 3 การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
งานก่อสร้างวางท่อ ประธาน บริเวณ ถ.เทียม ร่วมมิตร และ ถ.ประชา อุทิศ จาก แยกเทียมร่วม มิตรถึงซอยจำเนียรเสริม	งานก่อสร้างแล้ว เสร็จ สามารถใช้ งานได้ตาม วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด : เริ่มประกวดราคางาน ก่อสร้าง เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 70													- ฝบค. - ฝอจ.	-	วงเงินดำเนินการ 511.96 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) ** ข้อมูลงบลงทุน ปรับ ตามรอบ การทบทวนวงเงิน เบิกจ่าย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
1. สำรวจ ออกแบบ จัดทำ ร่าง TOR																	
2. ขออนุญาต																	
3. จัดทำราคากลาง																	
4. ประกวดราคา																	
5. ก่อสร้าง (ดำเนินการปี 2571)																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO4-T11.2-P6 โครงการงานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เจริญกรุง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2569-2573		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปาและแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์:		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
		S2-2 แรงดันน้ำ (เมตร)		8.50	8.75	9.00
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T2.1 ยกระดับคุณภาพน้ำ ควบคุมและบริหารแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T2.1-2 ควบคุมบริหารจัดการแรงดันน้ำท่อประธานเฉลี่ย 162 จุด (เมตร)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
				8.50	8.75	9.00
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ :		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
		แรงดันน้ำ (เมตร)		8.50	8.75	9.00
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: ยกระดับแรงดันน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
		ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน		100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.) ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ (ผอจ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน :				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 301.32 ล้านบาท		
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อรองรับปริมาณการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น 3. เพื่อรองรับแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นและลดน้ำสูญเสียในโครงข่ายระบบจ่ายน้ำประปา				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง:		
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): สามารถเพิ่มแรงดันการจ่ายน้ำประปารองรับการให้บริการผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาที่มีสัดส่วนรายได้ค่าน้ำสูง และลดความเสี่ยงการแตกรั่วของท่อประธานที่เกิดจากการเพิ่มแรงดันน้ำ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: งานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เจริญกรุง			ลงนามสัญญา จ้างก่อสร้าง	-	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)			100	-	-	100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : งานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เจริญกรุง จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 70		

แผนปฏิบัติการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปิงปประมาณ พ.ศ. 2570-2574

13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk: 1 หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 2 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการ	เพียงพอ	ปานกลาง	2. สินทรัพย์
Risk: 3 การขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอก	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
งานก่อสร้างวางท่อประธาน บริเวณ ถ.เจริญกรุง จาก ถ.สี่พระยา-ถ.พระราม 3	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	<u>ตัวชี้วัด</u> : ลงนามสัญญางานก่อสร้างแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> : ภายใน ก.ค.70													- ผบค. - ผอจ.	-	วงเงินดำเนินการ 301.32 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) ** ข้อมูลงบลงทุน ปรับตามรอบการทบทวนวงเงินเบิกจ่าย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
1. สำรวจ ออกแบบ จัดทำร่าง TOR																	
2. ขออนุญาต																	
3. จัดทำราคากลาง																	
4. ประกวดราคา และลงนามสัญญา																	
5. ก่อสร้าง																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO4-T13.2-P2 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง (PBC)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570 - 2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง				
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S3-1 อัตราน้ำสูญเสีย (เฉลี่ย) (ร้อยละ)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				23	23	23	23	23
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T3.1 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T3.1-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				100	100	100	100	100
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย: SO: อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				23	23	23	23	23
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท : การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในท่อจ่ายน้ำ		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: อัตราน้ำสูญเสียในท่อจ่ายน้ำ (ร้อยละ)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.), สำนักงานประปาสาขา					6. งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2570 : 1,097.44 ล้านบาท			
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน :								
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อดำเนินการลดน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำตามพื้นที่เป้าหมาย					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): อัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายลดลง								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จการลดอัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายตามสัญญา (ร้อยละ)			100	100	100	100	100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)			100	100	100	100	100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมแล้วเสร็จ				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ			ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
Risk : 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด			เพียงพอ		ปานกลาง		1. รายได้และค่าใช้จ่าย	
Risk : 2 การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน			เพียงพอ		ปานกลาง		2. สินทรัพย์	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานที่ 1: โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง		ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. 100												- ผจส. - สำนักงาน ประปาสาขา	145.48 ล้านบาท	วงเงินดำเนินการ 309.77 ล้านบาท เบิกจ่าย 164.29 ล้านบาท ** ข้อมูลงบลงทุน ปรับตามรอบ การทบทวนวงเงิน เบิกจ่าย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ	
1.1 ดำเนินการตามแผนงานของสัญญา	อัตราน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายลดลง																
แผนงานที่ 2: โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติม		ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน เป้าหมาย : 1. 100												- ผจส. - สำนักงาน ประปาสาขา	85.00 ล้านบาท	วงเงินดำเนินการ 35.21 ล้านบาท เบิกจ่าย 17.60 ล้านบาท ** ข้อมูลงบลงทุน ปรับตามรอบ การทบทวนวงเงิน เบิกจ่าย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ	
2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดจ้าง																
2.2 ลงนามและแจ้งให้เริ่มงานตามสัญญา	ผลการดำเนินการตามสัญญา																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO4-T13.1-P1 โครงการระบบโครงข่ายท่อประปาอัจฉริยะ (Smart water grid)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2568-2572		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S3-1 อัตราน้ำสูญเสีย (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		23	23	23	23	23
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T3.1 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T3.1-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : อัตราน้ำสูญเสีย กปน. (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		23	23	23	23	23
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: การบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อประปา	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: อัตราน้ำสูญเสียในท่อประปา (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		5	5	5	5	5
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ผจจ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : -			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 280.35 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: - เพื่อจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย สามารถแยกปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาและระบบท่อจ่ายออกจากกันได้ อย่างชัดเจน - เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจบริเวณที่มีน้ำสูญเสียสูง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - รองรับการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ทราบปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาในพื้นที่ย่อย เพื่อวางแผนและกำหนดวิธีการลดน้ำ สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ย่อย สามารถเข้าจัดการน้ำสูญเสียได้รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: จัดตั้งพื้นที่ระบบโครงข่ายท่อประปาอัจฉริยะ (Smart Water Grid) ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ของ กปน.		สะสมร้อยละ 25 ของพื้นที่ กปน.	สะสมร้อยละ 50 ของพื้นที่ กปน.	สะสมร้อยละ 100 ของพื้นที่ กปน.	-	-
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ)		100	100	100	-	-
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point: ดำเนินการติดตั้งเครื่องอัตราการไหลของน้ำในการจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวัง ได้ไม่น้อยกว่า 8 ชุด			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 70			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk : 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด	เพียงพอ	ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk : 2 การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	เพียงพอ	ปานกลาง	2. สินทรัพย์

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในการจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังในโครงข่ายท่อประธาน	จัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวังทั่วพื้นที่ให้บริการของ กปน.	ตัวชี้วัด : 1 ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน 20 ชุด 2 รายงานผลการจัดทำสมดุลน้ำ ของพื้นที่เฝ้าระวังครบ 5 พื้นที่ เป้าหมาย : 1 ภายในเดือน ก.ย. 70 2 ภายในเดือน ก.ย. 70													- ฝคจ.		วงเงิน ดำเนินการ 56.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 56.07 ล้านบาท
1.1 ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในการจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวัง																	
2. การจัดทำรายงานสมดุลน้ำ ของพื้นที่เฝ้าระวังประกอบด้วย																	
2.1 รหัสพื้นที่ R14-02																	
2.2 รหัสพื้นที่ R14-03																	
2.3 รหัสพื้นที่ R54-04																	
2.4 รหัสพื้นที่ R07-03																	
2.5 รหัสพื้นที่ R03-07																	

- หมายเหตุ : 1. รหัสพื้นที่ R14-02 (สาขาสุขสวัสดิ์ บริเวณ สุขสวัสดิ์ 76 สุขสวัสดิ์ 78 - DMA 141706 141805 140707 140708)
2. รหัสพื้นที่ R14-03 (สาขาสุขสวัสดิ์ บริเวณ ต่างระดับบางครุ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก - DMA 140704 141701 141802 141804 141805 141702 141804 140701 141803 141701 141804)
3. รหัสพื้นที่ R54-04 (สาขาบางบัวทอง บริเวณ ถนนราชพฤกษ์ตัดถนนชัยพฤกษ์ - DMA 540604 540203 540204 540205 540702 540104 540703 540503 540204 540602 540204 540603)
4. รหัสพื้นที่ R07-03 (สาขาสุขุมวิท บริเวณต่างระดับสุขุมวิท 3 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก - DMA 070603 070702 070603 070705 070707 070704 070601 070703 070602 070706 070604 070605 070709)
5. รหัสพื้นที่ R03-07 (สาขาพญาไท - บริเวณถนนเทียมร่วมมิตร - DMA 030603 030604 030509 030608 030511 030607 030502 030601 030606 030607 030602 030604 030602)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: INSO1-T13.3-P1โครงการศึกษาอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสม		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570		ประเภทโครงการ : โครงการใหม่		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S3-1 อัตราน้ำสูญเสีย (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		23	23	23	23	23
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T3.1 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T3.1-1 ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา						
3. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : อัตราน้ำสูญเสีย กปน. (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
4. สนับสนุนกลยุทธ์: การศึกษาอัตราน้ำสูญเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จตามแผน (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	-	-	-	-
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์(ผนย.) ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย(ผจส.) ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ผคจ.) ฝ่ายมาตรวัดน้ำ (ผมน.) ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบค.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : ฝ่ายงบประมาณ (ผงบ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อรวบรวมอัตราน้ำสูญเสียและกิจกรรมด้านบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ของหน่วยงานด้านน้ำประปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาประกอบการวิเคราะห์กำหนดอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของการประปานครหลวง			8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): อัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ และกรอบการลงทุนที่คุ้มค่า สำหรับวางแผนงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI: ร้อยละความสำเร็จการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์		100	-	-	-	--
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล		100	-	-	-	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดทางเลือก อัตราน้ำสูญเสีย จัดทำแผนงาน และวิเคราะห์งบประมาณของแต่ละทางเลือก แล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : ภายใน ก.พ.70			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ			ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง	
Risk: 1 ความถูกต้องของฐานข้อมูลตั้งต้น, ความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์			เพียงพอ		ปานกลาง	
					14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 1 SO1 Water Stability สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		รวม	งบทำการ
แผนงาน : โครงการศึกษาร้อยละอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสม	รายงานการศึกษา ร้อยละอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสมฉบับสมบูรณ์	ตัวชี้วัด : จัดทำรายงานผล การศึกษาแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายใน พ.ค. 70													ฝจส. ฝคจ. ฝบค. ฝจส. ฝคจ. ฝนย. ฝมน. ฝงป. ฝบค. ฝจส. ฝคจ. ฝนย. ฝมน. ฝงป. ฝบค. ฝจส. ฝคจ. ฝนย.	-	-
1. รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการอัตราน้ำสูญเสีย ของ กปน. และของต่างประเทศ																	
2. ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดทางเลือก อัตราน้ำสูญเสีย จัดทำแผนงาน และวิเคราะห์งบประมาณของแต่ละทางเลือก																	
3. ศึกษาความคุ้มค่าทางการเงิน ทางเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการลงทุน ของ กปน.																	
4. สรุปผลการศึกษา																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T2.1-P3 โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574		ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S4 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S4-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		7	9	11	13	15
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T4.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T4.1-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ชิ้นงานนวัตกรรม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		7	9	11	13	15
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แม่บท: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: IMS2 การยกระดับผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม และการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของจำนวนกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรม 2. รายได้จากผลงานนวัตกรรมสะสม (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		20	40	60	80	100
		3	3	9	12	15
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: IMO2-T2.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนานวัตกรรม 2. จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการและสร้างมูลค่าเพิ่ม (สะสม) 3. จำนวนนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (สะสม) 4. จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากโครงการ Customer Journey/Customer Persona (สะสม) 5. จำนวนนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity (สะสม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
		7	9	11	13	15
		2	3	4	5	6
		2	3	4	5	6
		2	3	4	5	6
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.) ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (ผตส.) ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล (ฝ่ายท.)		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 17.000 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผ่านระบบดิจิทัล VOC Data Analytic		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: - โครงการ Data Analytics เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation) - โครงการจัดทำข้อมูล Customer Persona และ Customer Journey - โครงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองลูกค้าตาม Customer Persona และ Customer Journey				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า						

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

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:	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk : 1 ความล่าช้าจากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	เพียงพอ		ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk : 2 ความล่าช้าจากการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม	เพียงพอ		ต่ำ		2. สิทธิประโยชน์
Risk : 3 การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	เพียงพอ		ต่ำ		

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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 และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่แข่ง เพื่อทบทวนการพัฒนา นวัตกรรมลูกค้า	ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็น ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณา การดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม													- ฝนอ. - ฝตส. - ฝยท.	1.00	-
2. จัดทำสรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (จาก Big Data, การสัมภาษณ์, โครงการจัดทำ Customer Journey /Persona ฯลฯ) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองลูกค้า	สรุปผลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า (จาก Big Data, การสัมภาษณ์, โครงการจัดทำ Customer Journey/Persona ฯลฯ) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า	เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80															
4. พัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงาน	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผล การดำเนินการ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนการ ทบทวนการดำเนินโครงการ																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T2.1-P2 โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574		ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S4 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S4-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		7	9	11	13	15
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T4.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T4.1-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ชิ้นงานนวัตกรรม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		7	9	11	13	15
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แม่บท: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: IMS2 การยกระดับผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม และการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. ร้อยละของจำนวนกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรม 2. รายได้จากผลงานนวัตกรรมสะสม (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		20	40	60	80	100
		3	3	9	12	15
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: IMO2-T2.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนานวัตกรรม 2. จำนวนนวัตกรรมที่ปรับปรุงกระบวนการและสร้างมูลค่าเพิ่ม (สะสม) 3. จำนวนนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (สะสม) 4. จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากโครงการ Customer Journey/Customer Persona (สะสม) 5. จำนวนนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity (สะสม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
		7	9	11	13	15
		2	3	4	5	6
		2	3	4	5	6
		2	3	4	5	6
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 45.000 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุได้ตามเป้าหมาย ดีกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ และมีแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงานจากการทำสถาปัตยกรรมองค์กร			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม						
10 ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน (สะสม)		10	15	20	25	30
KPI 2: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งานนวัตกรรมกระบวนการ		80	80	80	80	80
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการจัดการความรู้		18	27	27	27	27
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / เป้าหมาย						

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

KPI 1: สรุปประเด็นความต้องการด้านนวัตกรรมจากการทำบันทึกสอบถามหน่วยงานแล้วเสร็จ		KPI 1: ภายในเดือนมกราคม 2570	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk : 1 ความล่าช้าจากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้	เพียงพอ	ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk : 2 การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	เพียงพอ	ต่ำ	2. สินทรัพย์
Risk : 3 ความล่าช้าจากการดำเนินการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด	เพียงพอ	ต่ำ	
Risk : 4 ความล่าช้าจากการดำเนินการติดตามและประเมินผลงานนวัตกรรมต้นแบบ	เพียงพอ	ต่ำ	

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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 :													- ฝนอ.	5.00	-
1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวน นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร	ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการ ดำเนินงานของโครงการ	1. จำนวนนวัตกรรม กระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอน													- ฝนย.		
1.2 กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร KM for Innovation (ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และค้นหา/วิเคราะห์ คู่เทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน	- ปัจจัยนำเข้าในการกำหนด เป้าหมายด้านการจัดการ ความรู้สู่นวัตกรรม (KM & IM Theme) - บทวิเคราะห์คู่เทียบ	การขยายผลการใช้งาน 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งาน นวัตกรรม															
1.3 ทบทวนการคัดเลือกตัวชี้วัดสำคัญ องค์กร เพื่อสรุปบทเรียนจากการ ดำเนินงาน (Best Practice/Lesson Learned) ร่วมกับ กบอ.ฝนอ. และ จัดเก็บในระบบจัดการความรู้และ นวัตกรรม (KMINNO Portal)	Best Practice/Lesson Learned ขององค์กรที่ผ่านการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาย งาน และจัดเก็บในระบบจัดการ ความรู้และนวัตกรรม (KMINNO Portal)	กระบวนการ <u>เป้าหมาย</u> : 1. 10 ผลงาน 2. ร้อยละ 80															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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
1.4 จัดทำบันทึกสอบถามประเด็นความต้องการด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานในหน่วยงาน	ประเด็นความต้องการด้านนวัตกรรม สำหรับเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภายในและภายนอก															
1.5 พัฒนานวัตกรรมต้นแบบจากองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สำคัญองค์กร หรือ KM & IM Theme	ผลงานนวัตกรรมต้นแบบจากองค์ความรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ - โครงการที่ได้รับการสนับสนุน - โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม - โครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร - โครงการนวัตกรรม จากแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทต่าง ๆ															
1.6 รวบรวมและจัดทำสรุปผลการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ พร้อมระบุสถานะของผลงานสำหรับดำเนินการต่อไป	สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ พร้อมระบุสถานะสำหรับดำเนินการต่อในโครงการ Scale Up Innovation และโครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์															
แผนงานที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity																
2.1 กำหนดค่านิยามนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity ตามทิศทางขององค์กรประจำปี	ค่านิยามนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity ตามทิศทางขององค์กรประจำปี												- ฝนอ. - ฝนย.			
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามประเด็นความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity	ประเด็นความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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
2.3 วิเคราะห์ประเด็นความต้องการจากข้อ 2.2 เป็นนำมากำหนดประเด็นสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน, โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม, โครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร และโครงการนวัตกรรม จากแผนงานต่าง ๆ เป็นต้น	ประเด็นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity และหลักเกณฑ์การคัดเลือก														- ฝ.นอ.		
2.4 ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity	ผลงานนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity																
2.5 รวบรวมและจัดทำสรุปผลการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity พร้อมระบุสถานะของผลงานสำหรับดำเนินการต่อไป	สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Productivity พร้อมระบุสถานะของผลงานสำหรับดำเนินการต่อในโครงการ Scale up Innovation และนำไปใช้จริงในองค์กร																
แผนงานที่ 3 โครงการ Scale Up Innovation																	
3.1 จัดทำแนวทางและดำเนินการสำรวจความต้องการในการขยายผลการใช้นวัตกรรม (จากการดำเนินงานปีที่ผ่านมา) ผ่านคณะทำงาน KM&IM สายงานเสนอต่อคณะ 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																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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
3.2 ดำเนินการตามขั้นตอนการขยายผล การใช้งาน (Scale Up Innovation)	ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผลนวัตกรรม															
3.3 ติดตามและประเมินผล พร้อมทำ รายงานผลการดำเนินงานนำเสนอสรุป ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ผล การดำเนินการ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลป้อนกลับในการทบทวน การดำเนินโครงการ															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: KMO2-T1.1-P1 โครงการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2570-2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S4 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S4-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		7	9	11	13	15
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T4.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T4.1-2 จำนวนองค์ความรู้ที่ขับเคลื่อน Productivity ได้จริง	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		30	36	42	48	54
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : KMO2 นำความรู้นำไปใช้ในการพัฒนาผลผลิต						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท : KMS-2 ยกระดับองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: KMS2-1 จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร (จำนวนสะสม)(องค์ความรู้) KMS2-2 จำนวนองค์ความรู้ ที่ขับเคลื่อน Productivity ได้จริง(จำนวนสะสม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		150	180	210	240	270
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท : KMO2-T1.1 จัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร (จำนวนสะสม) (องค์ความรู้)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		150	180	210	240	270
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร (ผนอ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: -			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้มีการนำความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): นำความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย						

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากงานวิจัย	100	100	100	100	100
KPI 2: จำนวนพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม ที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม)	40	48	56	64	72
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: หน่วยงานระดับฝ่ายทุกหน่วยงาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ร้อยละ 100 (หน่วยงานดำเนินการปรับปรุง 1 กระบวนการ จะกระบวนการเดิมหรือใหม่ก็ได้)	100	100	100	100	100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : เริ่มดำเนินการทบทวนการดำเนินงานร่วมกับ กพป.ผนย. และ กนว.ผนอ.	ตัวชี้วัด Trigger Point : ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2570				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
Risk: 1 ความล่าช้าจากการดำเนินการร่วมกับ กพป.ผนย. เพื่อนำการจัดการความรู้ ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ	เพียงพอ	ต่ำ	ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย		
Risk: 2 การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	เพียงพอ	ต่ำ	ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย		
Risk: 3 การดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยไม่ทันตามแผน	เพียงพอ	ต่ำ	ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย		
Risk: 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ติดตามและประเมินผลของโครงการไม่มีประสิทธิภาพ	เพียงพอ	ต่ำ	ด้านการเงิน/ด้านค่าใช้จ่าย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570(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 เพื่อทบทวนการเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต	ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการดำเนินงานของโครงการ	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากงานวิจัย 2. จำนวนพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ (จำนวนสะสม) เป้าหมาย 1. 100 2. 40													- ฝนอ.	
2. แผนงานที่ 1 การนำการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ																
2.1 ทบทวนการดำเนินงานร่วมกับ กพป. ฝนย. ในการนำการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ	สรุปผลการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ														- กบอ. - กพป.	
3. แผนงานที่ 2 การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการด้านวิจัยและ นวัตกรรม																
3.1 ทบทวนการดำเนินงานร่วมกับ กนว. ฝนอ. ในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการด้านวิจัยและ นวัตกรรม โดยใช้องค์ความรู้ของบุคลากร กปน. และที่มีในระบบจัดการความรู้และนวัตกรรม (KMINNO Portal)	สรุปผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม														- กบอ. - กนว.	
3.2 ทบทวน/คัดเลือกตัวชี้วัดสำคัญองค์กรเพื่อสรุปทริเียนจากการดำเนินงาน (Best Practice/Lesson Learned) ร่วมกับ กนว. ฝนอ. และจัดเก็บในระบบจัดการความรู้และ นวัตกรรม (KMINNO Portal)	Best Practice/Lesson Learned ของตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร ที่ผ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงาน															
4. ติดตามและประเมินผล พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนการจัดการความรู้ และเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง														- กบอ.	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: IMO2-T2.2-P1 โครงการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574		ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S4 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S4-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ผลงานสะสม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		7	9	11	13	15
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T4.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T4.1-1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ (ชิ้นงานนวัตกรรม)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		7	9	11	13	15
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: IMO2 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: IMS2การยกระดับผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม และการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO : 1. รายได้จากผลงานนวัตกรรมสะสม (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		20	40	60	80	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: IMO2-T2 การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. จำนวนความสำเร็จ Prototype เชิงพาณิชย์ 2. จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		2 -	3 1	3 2	4 3	4 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 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงในองค์กร/นำมาต่อยอดทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ (สะสม)		10	15	20	25	30
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 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการในแต่ละปี		100	100	100	100	100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / เป้าหมาย						
KPI 1: รวบรวมผลงานที่มีศักยภาพที่จะเสนอนำไปใช้จริงในองค์กร		KPI 1: ภายในเดือน ก.พ. 70				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ		ประสิทธิผลการควบคุมปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk: 1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ขั้นตอนการนำไปใช้จริงในองค์กร		เพียงพอ		ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ขั้นตอนการต่อยอดทางธุรกิจเชิงพาณิชย์		เพียงพอ		ต่ำ		2. สินทรัพย์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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 : 1. จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงในองค์กร/นำมาต่อยอดทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ (สะสม) 2. จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอขึ้นจด เป้าหมาย : 1. 10 ผลงาน 2. 1 ผลงาน												- ฝนอ.	-	-
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพนำไปใช้จริงในองค์กร (จากความคุ้มค่า ความพึงพอใจ และ สอบถามการนำไปใช้งานจากสายงานที่มีความเกี่ยวข้อง)	นวัตกรรมที่มีศักยภาพนำไปใช้จริงในองค์กร															
1.2 คัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพ และดำเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา	นวัตกรรมที่ขอขึ้นจดทรัพย์สินทางปัญญา															
1.3 ดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบผลงานที่นำไปใช้จริงในองค์กร	ผลงานนวัตกรรมที่นำไปใช้จริงในองค์กร															
1.4 รวบรวมผลการประเมินการใช้งานจากหน่วยงาน	ผลการประเมินการใช้งานจากหน่วยงาน															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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 2 การนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์		ตัวชี้วัด 3. ร้อยละความก้าวหน้า ของการดำเนินงานสร้าง Prototype เชิงพาณิชย์ เป้าหมาย 3. ร้อยละ 100												- ฝนอ.	-	-
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวนการนำนวัตกรรมไปใช้เชิง พาณิชย์	ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็น ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาการ ดำเนินงานของโครงการ															
2.2 รวบรวม วิเคราะห์ และคัดเลือก ผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพนำไปใช้ใน เชิงพาณิชย์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ พัฒนา โอกาสและนวัตกรรมทางธุรกิจเชิงพาณิชย์	นวัตกรรมที่มีศักยภาพนำไปใช้ใน เชิงพาณิชย์															
2.3 ติดตามผลการดำเนินงานตาม กระบวนการพัฒนาโอกาสและนวัตกรรม ทางธุรกิจเชิงพาณิชย์	ผลการนำนวัตกรรมไปใช้ใน เชิงพาณิชย์															
2.4 ดำเนินการศึกษาต่อยอด (R&D) เพื่อ สร้างชิ้นงานสำหรับเข้าสู่ตลาด (ถ้ามี)	ชิ้นงานสำหรับเข้าสู่ตลาด (ถ้ามี)															
2.5 รวบรวมแนวคิดที่สามารถนำมา ต่อยอดทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อคัดเลือก ธุรกิจที่มีโอกาสเชิงพาณิชย์เบื้องต้น	ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกธุรกิจ ใหม่ที่มีโอกาสเชิงพาณิชย์ก่อน นำเข้าสู่การศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินธุรกิจ (Pre- Feasibility)															
2.6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนิน ธุรกิจ	นวัตกรรมที่ผ่านการศึกษา ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ													- ฝพธ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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
2.7 กรณี ผ่านการศึกษาความเป็นไป ได้ในการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 2.7.1 พัฒนาชิ้นงานและ/หรือ ทดลองตลาดจนพร้อมให้บริการเชิง พาณิชย์	ชิ้นงานสำหรับเข้าสู่ตลาด (ถ้ามี)													- ฝ่ายนวัตกรรม องค์กร - ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ - หน่วยงาน เจ้าของผลงาน		
2.7.2 กรณี ผลงานมีโอกาสทางธุรกิจ (Fast Track) ดำเนินการตามข้อ 2.8 และข้อ 2.9														- ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ - หน่วยงาน เจ้าของผลงาน		
2.8 กำหนดกระบวนการทำงาน และ จัดทำกลยุทธ์เพื่อผลักดันสินค้า/ บริการ เข้าสู่ตลาด	กระบวนการทำงาน และกล ยุทธ์เพื่อผลักดันสินค้า/บริการ เข้าสู่ตลาด (ถ้ามี)															
2.9 ผลักดันสินค้า/บริการ เข้าสู่ ตลาด และทำการตลาด	กิจกรรมการทำการตลาด/ การจัดทำสัญญาการจำหน่าย สินค้า/บริการ (ถ้ามี)															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T1.2-P3 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574			ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S5-1 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ MWA onMobile (คะแนน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			>4.50	>4.60	>4.60	>4.60	>4.60
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T5.1-1 จำนวนผู้ใช้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ล้านราย)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			1.352	1.758	2.285		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO1 ยกระดับบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: CMS1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทางดิจิทัล	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.50	≥4.50	≥4.50	≥4.50	≥4.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO1-T1.2 กลยุทธ์ยกระดับการให้บริการลูกค้าช่องทางดิจิทัล (Digital Channel)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน MWA on Mobile	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.50	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล, ฝ่ายสื่อสารองค์กร			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 0.750 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service 2) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทาง Digital Service			8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1) จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service 2) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทาง Digital Service							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service							
KPI 1: สัดส่วนลูกค้าที่ใช้งาน MWA on Mobile*			KPI 1: ≥80%	KPI 1: ≥80%	KPI 1: ≥80%	KPI 1: ≥80%	KPI 1: ≥80%
KPI 2: จำนวนลูกค้าที่สมัคร E-bill service (ล้านราย)			KPI 2: 1.352**	KPI 2: 1.758**	KPI 2: 2.285**	KPI 2: **	KPI 2: **
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน			KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย			
ตัวชี้วัด Trigger Point: จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์รายปีแล้วเสร็จ		เป้าหมาย Trigger Point: ภายในเดือน พ.ย.69	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk: 1. ความล่าช้าในการดำเนินงาน	เพียงพอ	ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 1. ไม่เกิดประสิทธิผลตามที่คาดการณ์ไว้	เพียงพอ	ต่ำ	

* คำนวณจาก (จำนวนลูกค้าที่ Active บน MWA on mobile/จำนวนลูกค้าลงทะเบียนทั้งหมด) x 100

** เป้าหมายตัวชี้วัด KPI 2 : จำนวนลูกค้าที่สมัคร e-bill service ปรับตามเกณฑ์ประเมินองค์กร

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570(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.	0.75 ล้านบาท	-
2. ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการใช้บริการผ่านช่องทาง Digital Service	2. ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน														- ฝตส. - ฝสอ. - หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		
3. ติดตามและรายงานการดำเนินงานตาม แผนการประชาสัมพันธ์	3. รายงานผล การดำเนินงาน														- ฝตส. - ฝสอ. - ฝพท.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: HCMO1-T1.2-P3 โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574		ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S5-1 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ MWA on Mobile	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		>4.50	>4.60	>4.60	>4.60	>4.60
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T5.1-2 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานMWA on Mobile	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		80	80	80	80	80
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S6 ยุทธศาสตร์การสร้างบุคลากรสมรรถนะสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S6-1 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T6.1 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T6.1-2 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคตสูงกว่าระดับความคาดหวัง	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		70	75	80	85	90
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : HCMO1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางการในอนาคต						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: HCMS1 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์:ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคตสูงกว่าระดับความคาดหวัง	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		70	75	80	85	90
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: HCMO1-T1.2 กลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Capability Upskilling ang Reskilling)	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อมิติ “Career”	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		82	83	84	85	86
	2. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน MWA on Mobile	80	80	80	80	80
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : -		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 37.50 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ:		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

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 รวมทั้งตอบโจทย์ทิศทางการธุรกิจในอนาคต 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีสมรรถนะที่เพียงพอในการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์กรและตอบโจทย์ทิศทางการธุรกิจในอนาคต	1. โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2. โครงการงานบริการด้านการออกแบบ และปรับปรุงระบบประปา (Integrated Waterworks Services) 3. โครงการบริการประปาครบวงจรภายในสถานที่ใช้น้ำ (Home Care Services) 4. โครงการศูนย์บริการทดสอบงานประปา (Testing Center) 5. โครงการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี(Innovation & Technology) 6. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบประปา (MWA Excellent Center) 7. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile V.3 8. โครงการ Data Analytic เพื่อสนับสนุนโครงการ Customer Journey 9. โครงการ Data Analytic เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VoC to Innovation) 10. โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้าน DT 11. โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 12. โครงการพัฒนาระดับทีมงานจัดการความรู้ เพื่อขยายผลด้านการจัดการความรู้ 13. โครงการวางแผนยกระดับความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากร 14. โครงการวางแผนยกระดับความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากร
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้าน "การเรียนรู้และพัฒนา" ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 2. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับที่องค์กรคาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
1. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา”	มากกว่าปีที่ผ่านมา	มากกว่าปีที่ผ่านมา	มากกว่าปีที่ผ่านมา	มากกว่าปีที่ผ่านมา	มากกว่าปีที่ผ่านมา
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
1. ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้นที่ครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไป แล้วเสร็จภายใน ก.ย. ของทุกปี	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไป แล้วเสร็จภายใน ก.ย. ของทุกปี	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไป แล้วเสร็จภายใน ก.ย. ของทุกปี	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไป แล้วเสร็จภายใน ก.ย. ของทุกปี	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้นของปีถัดไป แล้วเสร็จภายใน ก.ย. ของทุกปี
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาบุคลากรเทียบกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี) ที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาบุคลากรเทียบกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี) ช่วงครึ่งปีแรก สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2			เป้าหมาย Trigger Point : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
Risk : 1 แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้นไม่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อตอบสนองความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เพียงพอ		ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		งบทำการ	งบลงทุน
1.ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (ปีงบประมาณ 2570–2574) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2570) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้แผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทด้านต่างๆ (ฉบับทบทวน) โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ HRC ซึ่งครอบคลุมแผนพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ ได้แก่	แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (ปีงบประมาณ 2570 – 2574) และระยะสั้น แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2570 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ HRC	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากรที่มี Core, Functional และ Leadership Competency ตามระดับที่คาดหวัง สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “การเรียนรู้และพัฒนา” เป้าหมาย 1. ร้อยละ 80 2. มากกว่าปีที่ผ่านมา												ฝพบ.	2.335 ล้านบาท (งบฝึกอบรม) งบฝึกอบรม ลูกจ้าง 0.03 ล้านบาท	-
- ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
- ด้านแผนน้ำประปอดัก (WSP)																
- ด้านลูกค้าและการตลาด																
- ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล																
- ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม																
- ด้านทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Future Skill)																
2.สื่อสารแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและสั้น (ฉบับทบทวน) ให้บุคลากรภายในองค์กรทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น															
3.ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) และระยะสั้นที่กำหนด	ผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น															
4.ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
5.วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/เทรนด์ HR เพื่อจัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571 – 2575) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2571) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์กรและแผนแม่บทด้านต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หมายเหตุ: ทำการเชื่อมโยงโดยการนำเอาข้อมูลปัจจัยนำเข้าจากการประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในโครงการ 1.2.1 / การจัดการแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Development) ในโครงการ 1.2.2 / ผลการประเมินของบุคลากรทั้งในส่วนของ KPIs และ Competency และ IDP ในโครงการ 2.2.1 / แผนการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรม ในโครงการ 2.3.1 / แผนวิสาหกิจกปน. ฉบับที่ 6 และแผนแม่บทอื่น ๆ มาประกอบการดำเนินโครงการนี้	บทวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะสั้น																
6. จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571 – 2575) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2571) เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทด้านต่าง ๆ รวมทั้งตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต โดยกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม ครอบคลุมรูปแบบการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-training) และนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร เพื่อเสนอคณะกรรมการ HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบ	แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571 – 2575) และระยะสั้น (แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2571) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ HRC																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T1.2-P4 โครงการพัฒนาข้อมูลชุดคำตอบสำหรับ AI-based chatbot		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574			ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S5-1 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ MWA onMobile (คะแนน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			>4.50	>4.60	>4.60	>4.60	>4.60
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T5.1-4 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ AI chatbot	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.50	≥4.55	≥4.55	≥4.55	≥4.60
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO1 ยกระดับบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: CMS1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการช่องทางดิจิทัล	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.50	≥4.50	≥4.50	≥4.50	≥4.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO1-T1.2 กลยุทธ์ยกระดับการให้บริการลูกค้าช่องทางดิจิทัล (Digital Channel)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อ AI chatbot	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.50	≥4.55	≥4.55	≥4.55	≥4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ ปีงบประมาณ 70: -				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อยกระดับการบริการด้วย AI-based chatbot เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า			8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. เพิ่มประสิทธิภาพของ AI-based chatbot ในการให้บริการ 2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อ AI chatbot			KPI 1: ≥4.50	KPI 1: ≥4.55	KPI 1: ≥4.55	KPI 1: ≥4.55	KPI 1: ≥4.60
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสามารถในการตอบคำถามของ AI chatbot			KPI 1: ≥85	KPI 1: ≥85	KPI 1: ≥85	KPI 1: ≥85	KPI 1: ≥90
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point: รวบรวมชุดข้อมูลคำถามของลูกค้าจากข้อมูล Chatbot และข้อมูลในระหว่างการให้บริการ MWA Call Center 1125 เพื่อพัฒนาชุดคำตอบ ครั้งที่ 1			เป้าหมาย Trigger Point: ภายในเดือน ธ.ค.69				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. ข้อมูลในการจัดทำชุดคำตอบไม่ครบถ้วน			เพียงพอ		ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย 2. สินทรัพย์	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570(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. รวบรวมชุดข้อมูลคำถามของลูกค้าจากข้อมูล Chatbot และข้อมูลในระหว่าง การให้บริการ MWA Call Center 1125 เพื่อพัฒนาชุดคำตอบ โดยจัดข้อมูลอยู่ในรูปแบบของชนิดกลุ่มคำถามและกลุ่มคำตอบ	1. กลุ่มข้อมูลคำถาม และกลุ่มคำตอบ	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน เป้าหมาย : ร้อยละ 100													- ฝตส. - ฝพท.	-	-
2. ทบทวนและจัดทำโครงสร้าง การสนทนาของ AI-based chatbot ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	2. โครงสร้าง การสนทนาของ AI-based chatbot																
3. นำส่งชุดข้อมูล (ตามข้อ 1 และ 2) ไปยังหน่วยงานที่ดูแล เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง ข้อมูลชุดคำตอบสำหรับ AI-based Chatbot	3. ชุดข้อมูลที่จัดส่ง																
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ AI-based Chatbot	4. รายงานผล การดำเนินงานของ AI-based Chatbot																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: DTO3-T5.1-P1 โครงการทดแทนระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574			ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง			
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์:		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		S5-2 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform		100	100	100	100	100
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร และการบูรณาการข้อมูล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T5.2-1 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่สำคัญ		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ	ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ	ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ	ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ	ไม่มีผลกระทบต่อระบบสำคัญ
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: DTO3 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัล								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: DTS5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: DTO3-T5.1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและไซเบอร์		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละของระบบสารสนเทศที่สำคัญได้รับการป้องกันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				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 และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มีระบบ Security Operation Center ในการควบคุม ตรวจสอบ บริหารงานของเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ความสำเร็จของการจัดหา Security Operation Center (SOC)			KPI 1: 70% (ลงนามสัญญา)	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน			KPI 1: ภายใน ก.ย. 70	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : ลงนามสัญญา			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนธันวาคม 2569					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด			เพียงพอ		ปานกลาง		สินทรัพย์	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามสัญญา	ตัวชี้วัด : ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 70													- ฝคท.	-	วงเงิน ดำเนินการ 115.64 ล้านบาท (งบปี 69) เบิกจ่าย 115.64 ล้านบาท
2. ลงนามสัญญา																	
3. ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1.1-P1 โครงการพัฒนาระบบ AquaDAT Phase 2		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574			ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง	
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S5-2 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร และการบูรณาการข้อมูล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T5.2-2 ร้อยละการพัฒนาระบบงานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: DTS1 การปรับเปลี่ยนองค์กรตาม Transition plan (Smart Transition)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์:	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
	ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล (ระยะที่ 1)	100	-	-	-	-
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: DTO1-T1.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan	100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)		6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 14.50 ล้านบาท (งบลงทุนปี 67 14.50 ลบ.)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AquaDAT ให้สามารถเชื่อมกับระบบ SCADA และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): เกิดการบูรณาการข้อมูลโรงงานผลิตน้ำทั้งหมด ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ		KPI 1: 100% (Go Live)	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: Go Live		KPI 1: ภายใน ก.ย. 70	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
2. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : พัฒนาระบบแล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ธ.ค. 69			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ			ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง	
1. การเชื่อมโยงเครื่องวัดและอุปกรณ์บางเครื่องไม่สำเร็จ			เพียงพอ		ต่ำ	
2. Go Live ล่าช้า					14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
					สินทรัพย์	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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	โอนย้ายข้อมูล และ Go Live แล้วเสร็จ	ตัวชี้วัด : Go Live เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 70													- ฝพท. - ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)	-	6.64 ล้านบาท * งบประมาณอยู่ที่ ชวท.ผน. (งบปี 2567)
1.1 พัฒนาระบบ																	
1.2 ติดตั้งระบบ																	
1.3 ทดสอบระบบ																	
1.4 ฝึกอบรม																	
1.5 โอนย้ายข้อมูล และ Go Live																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: DTO1-T1.1-P4 โครงการ Integrated One HRIS System – 1HRIS		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2571			ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S5-2 ร้อยละความสำเร็จของ Digital Transform	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			100	100	100	100	100
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร และการบูรณาการข้อมูล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T5.2-2 ร้อยละการพัฒนาระบบงานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			100	100	100	100	100
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : DTO1 จัดทำระบบเพื่อรองรับ Digital Transformation							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: DTS1 การปรับเปลี่ยนองค์กรตาม Transition plan (Smart Transition)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์:	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		ร้อยละของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล (ระยะที่ 1)	100	-	-	-	-
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: DTO1-T1.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม Transition Plan	100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล (ฝพท.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: -			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 38.5 ล้านบาท (งบลงทุนปี 69 38.5 ลบ.)				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. บูรณาการระบบสารสนเทศ ข้อมูล และกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าเป็นระบบเดียว 2. มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้องได้			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -โครงการยกระดับการบูรณาการงานระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Integrated HRIS System) โครงการยกระดับการบริการด้วย Digital Service				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ได้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในกระบวนการทำงาน							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ			KPI 1: 80% (ลงนามในสัญญา)	KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
1. ลงนามในสัญญา			ภายใน มิ.ย.70				
2: เริ่มใช้งานระบบจริง				ภายใน ส.ค.71			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย			
ตัวชี้วัด Trigger Point : ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผ่านระบบ e-GP		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 70	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1. ความล่าช้าในการขออนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย	เพียงพอ	ปานกลาง	สินทรัพย์
2. ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เพียงพอ	ปานกลาง	สินทรัพย์
3. ความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอไม่ปฏิบัติตามคุณสมบัติที่กำหนด	เพียงพอ	ปานกลาง	สินทรัพย์
4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR)	เพียงพอ	ปานกลาง	สินทรัพย์

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากันกรองและคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย	ไดลงนามในสัญญา	ตัวชี้วัด ลงนามในสัญญา เป้าหมาย ภายในเดือน มิถุนายน 2570													- ผพท.	-	38.5 ลบ. (งบ ป 69) (เบิกจ่าย 1.925 ลบ.)
2. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์																	
3. ลงนามในสัญญา																	
4. เก็บรวบรวมความต้องการ																	
5. วิเคราะห์และออกแบบระบบ																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: DTO2-T2.1-P1 โครงการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance) และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2566-2574		ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง				
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S5-3 จำนวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				2	3	4	5	6
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร และการบูรณาการข้อมูล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T5.2-3 จำนวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (สะสม)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				2	3	4	5	6
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: DTO2 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: DTS2 บูรณาการข้อมูลโปร่งใส เสริมสร้างธรรมาภิบาลดิจิทัล (Data Integrity)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์:		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		1. จำนวนชุดข้อมูลที่พร้อมแบ่งปันหรือบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (สะสม)		2	3	4	5	6
		2. ร้อยละของชุดข้อมูลใน Data Lake ที่มีคุณภาพ		100	100	100	100	100
		3. ร้อยละความพร้อมใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม		70	80	90	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: DTO2-T2.1 การจัดทำธรรมาภิบาลและบูรณาการข้อมูล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		จำนวนชุดข้อมูลที่พร้อมแบ่งปันหรือบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (สะสม)		2	3	4	5	6
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 8.5 ล้านบาท					
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปตามแนวทางการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2. เพื่อจัดทำระบบสำหรับการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง :					
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปตามแนวทางการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2. เพื่อจัดทำระบบสำหรับการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
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 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: จัดทำ/ทบทวนเมทาดาตา, คุณภาพข้อมูล ของชุดข้อมูลที่คัดเลือก			KPI 1: ภายใน ก.ค. 70	KPI 1: ก.ค. 71	KPI 1: ก.ค. 72	KPI 1: ก.ค. 73	KPI 1: ก.ค. 74	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : วิเคราะห์ชุดข้อมูลที่คัดเลือก			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2570					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1. ความล่าช้าในการจัดทำ/ทบทวนเมตาดาตาและคุณภาพข้อมูล	เพียงพอ	ต่ำ	สินทรัพย์
2. การคัดเลือกชุดข้อมูลที่จะนำไปเปิดเผยไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด (อ้างอิงระยะเวลาการคัดเลือกชุดข้อมูลจากโครงการยกระดับการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance))			

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานในการจัดทำ ธรรมชาติข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำ สัญญากับผู้รับจ้าง	เมตาดาตาและคุณภาพข้อมูลของชุดข้อมูลที่คัดเลือก	ตัวชี้วัด : นำข้อมูลขึ้นระบบบัญชีข้อมูล เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 70													- ฝยท. - คณะ Data Governance Council - Data Steward Team	2.50 ล้านบาท	-
2. แต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการธรรมชาติข้อมูล (Data Governance Council)																	
3. จัดทำ/ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติ																	
4. การดำเนินงานในโครงการจัดทำธรรมชาติข้อมูล องค์กร																	
5. วิเคราะห์คัดเลือกชุดข้อมูล																	
6. แต่งตั้ง/ทบทวนคณะทำงานบริหารข้อมูล (Data Steward Teams)																	
7. อบรมสร้างการรับรู้																	
8. จัดทำ/ทบทวนเมตาดาตา, คุณภาพข้อมูล,ของชุด ข้อมูลที่คัดเลือก และกำหนดประเภทข้อมูลชั้นข้อมูล และการเข้าถึงของข้อมูล (Data Rules) กำหนด มาตรฐานข้อมูล (Data Standard)																	
9. ปรับปรุง/ระบบบัญชีข้อมูล																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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
10. จัดเตรียมข้อมูลเปิดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบ (Open Data)																	
11. นำข้อมูลขึ้นระบบบัญชีข้อมูล																	
12. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และเผยแพร่นโยบาย																	
13. ติดตามและประเมินผล																	
- ติดตามและประเมินผลกระบวนการ - ประเมินการรับรู้																	
14. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: DTO2-T2.2-P1 โครงการจัดทำ Master Data		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574			ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง			
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S5-3 จำนวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				2	3	4	5	6
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร และการบูรณาการข้อมูล		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T5.2-3 จำนวนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (สะสม)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				2	3	4	5	6
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: DTO2 สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: DTS2 บูรณาการข้อมูลโปร่งใสเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดิจิทัล (Data Integrity)		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์:		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		1. จำนวนชุดข้อมูลที่พร้อมแบ่งปันหรือบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (สะสม)		2	3	4	5	6
		2. ร้อยละของชุดข้อมูลใน Data Lake ที่มีคุณภาพ		100	100	100	100	100
		3. ร้อยละความพร้อมใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม		70	80	90	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: DTO2-T2.2 การพัฒนาคุณภาพข้อมูลใน Data Lake ตาม Core Business ขององค์กร		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		ตรวจสอบตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เจ้าของข้อมูลกำหนด และชุดข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของชุดข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำในปีงบประมาณ		100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล				6. งบประมาณประจำปี พ.ศ.2570 : 3 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: จัดทำ Master Data ของ กปน.				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): มี Master Data ในการเป็นแหล่งข้อมูลกลาง								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)				ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลกลาง (Master Data)				KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)				ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: มีข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ที่พร้อมสำหรับการใช้งานโดยหน่วยงานของ กปน.				KPI 1: 100%	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -	KPI 1: -
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : วิเคราะห์และออกแบบระบบในการจัดทำ Master Data แล้วเสร็จ				เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ				ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1. ไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการสำรวจความต้องการเพื่อจัดทำ Master Data				เพียงพอ		ต่ำ		สินทรัพย์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. รวบรวมข้อมูลการจัดทำ Master Data	มีแหล่งข้อมูลกลาง (หน้าเว็บ) Master Data	ตัวชี้วัด : Go Live เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 70													- ฝ่ายท.	3.00 ล้านบาท	-
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ การดำเนินงานในการจัดทำ Master Data																	
3. ปรับปรุง/แก้ไขระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)																	
4. ทดสอบระบบ																	
5. จัดทำคู่มือการใช้งานและฝึกอบรม																	
6. ติดตั้งระบบใช้งานจริง Go Live และส่งมอบงาน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ : HCMO1-T1.1-P1 โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กร เพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2570-2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S6 ยุทธศาสตร์การสร้างบุคลากรสมรรถนะสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S6-1 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T6.1 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T6.1-1 อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (คน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		500:1	505:1	510:1	515:1	520:1
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : HCMO1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางการองค์กรในอนาคต						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท : HCMS1 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital ROI)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60
	อัตราส่วนผู้ใช้น้ำ ต่อ บุคลากร(พนักงาน และลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน)	500 : 1	505 : 1	510 : 1	515 : 1	520 : 1
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท : HCMO1-T1.1 กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม ด้านกระบวนการ โครงสร้างองค์กร และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ทิศทางการองค์กรในอนาคต (Organizational Redesign, Manpower Planning and Talent Acquisition)	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: อัตราส่วนรายได้ต่อพนักงาน	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		≥ 4.59	≥ 4.60	≥ 4.60	≥ 4.60	≥ 4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : กองโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กคอ.ฝทบ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : -			6. งบประมาณประจำปี พ.ศ.2570: 0.3 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และออกแบบแผนกำลังคนและโครงสร้างองค์กรที่ตอบโจทย์ทิศทางการองค์กรในอนาคต โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทของ กปน.			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. ทุกแผนแม่บทภายใต้แผนวิสาหกิจ 2. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. การบริหารค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานที่สร้างมูลค่าและตอบสนองทิศทางการองค์กรในอนาคต 2. การบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับภารกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต						

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างฯ (วัดจากคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำคัญตาม KPI ของหน่วยงานฯ โดยกำหนดเป้าหมาย 2570-2574 (KPI 1: ร้อยละ80) $\geq$ คะแนนระดับ 4)	KPI 1: ร้อยละ80	KPI 1: ร้อยละ80	KPI 1: ร้อยละ80	KPI 1: ร้อยละ80	KPI 1: ร้อยละ80
KPI 2: จำนวนเครื่องมือในการบริหารอัตรากำลังส่วนขาด - ส่วนเกิน (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ	KPI 2: ≥ 1	KPI 2: ≥ 1	KPI 2: ≥ 1	KPI 2: ≥ 1	KPI 2: ≥ 1
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ผลการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างฯ แล้วเสร็จก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน.	KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 70	KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 71	KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 72	KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 73	KPI 1: ภายในเดือน ก.ค. 74
KPI 2: ความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวและรายปีเพื่อรองรับทิศทางการองค์กรในอนาคต	KPI 2: ภายในเดือน ก.ย. 70	KPI 2: ภายในเดือน ก.ย. 71	KPI 2: ภายในเดือน ก.ย. 72	KPI 2: ภายในเดือน ก.ย. 73	KPI 2: ภายในเดือน ก.ย. 74
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตรารายได้ ต่อ พนักงาน จวด 6 เดือน 2. ตัวชี้วัด Trigger Point : อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร จวด 6 เดือน			เป้าหมาย Trigger Point : 1. เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 2.30 ล้านบาทต่อ 6 เดือน 2. เป้าหมาย Trigger Point : เท่ากับ 500 : 1		
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
Risk : 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบถึงความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงของแผนงาน/กระบวนการในการทบทวนโครงสร้างผังบริหาร	เพียงพอ		ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย	
Risk : 2 นโยบายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารของหน่วยงานในสายงานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้บรรลุวัตถุประสงค์	เพียงพอ		ปานกลาง	1. รายได้และค่าใช้จ่าย	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานย่อยที่ 1 : การวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง		ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างฯ												กคอ.ฝบบ.	0.3 ล้านบาท		
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อทบทวนโครงสร้างผังบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (FD) ให้ตอบโจทย์โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต	- ข้อดี/ข้อเสียหรือปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง - สื่อสารผลการวิเคราะห์ฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินการฯ	2. ผลการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างฯ แล้วเสร็จก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกปน.															
2. บูรณาการข้อมูล กระบวนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนโครงสร้างผังบริหารฯ พร้อมสื่อสารผลการบูรณาการข้อมูลฯ	- ข้อมูลกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างฯ (As-is) - สื่อสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการบูรณาการข้อมูล	เป้าหมาย : 1. ≥ ร้อยละ 80 2. ภายใน ก.ค.70															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน	
3. รวบรวมและสรุปผลการทบทวนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารฯ เพื่อทบทวนกรอบอัตรากำลัง	สรุปภาพรวมกระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุง (To-be) และผลการทบทวนกรอบอัตรากำลัง														กคอ.ฝบบ.			
4. จัดทำ (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารฯ นำเสนอผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอคณะกรรมการ HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	- (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร - ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงาน														กคอ.ฝบบ.			
5. นำเสนอคณะกรรมการ HRC คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ และคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ	- มติเห็นชอบจากคณะกรรมการ														กคอ.ฝบบ.			
6. จัดทำคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง นำเสนอ ผวก. ลงนาม	คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างฯ														กคอ.ฝบบ.			
7. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในระยะที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ กปน. (Pain Point) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบทุกไตรมาส และนำมาปรับปรุง/ทบทวนโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในระยะต่อไป	รายงานการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลัง														กคอ.ฝบบ.			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
แผนงานย่อยที่ 2 : การวางแผนอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์		ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเครื่องมือในการบริหารอัตรากำลังส่วนขาด - ส่วนเกิน (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ 2. ความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวและรายปีเพื่อรองรับทิศทางการองค์กรในอนาคต เป้าหมาย : 1. ไม่น้อยกว่า 1 เครื่องมือ 2. ภายใน ก.ย. 69												กคอ.ฝบบ.			
1. วิเคราะห์ทิศทางการองค์กร ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ เพื่อทบทวนแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง	ผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง																
2. ทบทวนแผนอัตรากำลังระยะยาว (ปีงบประมาณ 2564 - 2570)																	
2.1 วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อตอบโจทย์ทิศทางการองค์กรในอนาคต	ผลการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง																กคอ.ฝบบ.
2.2 วิเคราะห์อัตรากำลังและความสามารถ ได้แก่ วิเคราะห์จำนวนบุคลากรปัจจุบัน (ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ของหน่วยงาน/สายงาน, ข้อมูลขีดความสามารถที่จำเป็นของหน่วยงาน/สายงาน, การกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม)	1. ตารางคาดการณ์ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกิดขึ้นจากการบรรจุพนักงาน 2. ตารางผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง																
2.3 จำลองสถานการณ์กำลังคน จากสมมติฐาน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลัง การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน การพัฒนาเป็นต้น	สรุปคาดการณ์แผนอัตรากำลังตามสมมติฐานการจำลองสถานการณ์																
2.4 วิเคราะห์อัตรากำลังส่วนขาด-ส่วนเกิน ในแต่ละปีงบประมาณ ตามแบบจำลองสถานการณ์ (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ)	ผลการวิเคราะห์อัตรากำลังส่วนขาด-ส่วนเกิน																กคอ.ฝบบ.
2.5 วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการบริหารอัตรากำลังส่วนขาด - ส่วนเกิน (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ)	แผนอัตรากำลังระยะยาว																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน	
2.6 สื่อสารผลการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการบริหารอัตรากำลัง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไป	จัดประชุมหรือสื่อสารผลการวิเคราะห์														กคอ.ฝบบ.			
2.7 นำเสนอคณะกรรมการ/ผู้บริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องมือการบริหารอัตรากำลัง	มติคณะ กรรมการฯ/ผู้บริหารพิจารณา ให้ความเห็นชอบ เครื่องมือการบริหารอัตรากำลัง																	กคอ.ฝบบ.
3. การจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2571 (แผนการบรรจุพนักงานใหม่)																		กคอ.ฝบบ.
3.1 สำนวจความต้องการอัตรากำลังจากการบรรจุพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2571 พร้อมสื่อสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรอบอัตรากำลังการบรรจุพนักงานใหม่	บันทึกแจ้งเวียน หน่วยงานเรื่อง สำนวจความ ต้องการฯ																	
3.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการบรรจุพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2571 จากหน่วยงานต่าง ๆ	ตารางสรุปหน่วยงาน แจ้งความประสงค์ ขอบรรจุพนักงาน ใหม่																	
3.3 วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นตามแผนอัตรากำลังระยะยาว บริบทองค์กร ภารกิจ สถานะการเงินขององค์กร ประเมินอัตรากำลังกับกรอบอัตรากำลัง วิเคราะห์ กระบวนการทำงานและหาแนวทางต่าง ๆ ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน	1. ตารางคาดการณ์ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ เกิดขึ้นจากการบรรจุ พนักงาน 2. ตารางผลการ วิเคราะห์อัตรากำลัง																	กคอ.ฝบบ.
3.4 จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2571	แผนบรรจุ พนักงานประจำปี งบประมาณ 2571																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
3.5 นำเสนอผู้ว่าการอนุมัติแผนอัตรากำลังประจำปี งบประมาณ 2571	แผนบรรจุพนักงานประจำปี งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ														กคอ.ฝบบ.		
3.6 สื่อสารแผนบรรจุพนักงานใหม่ประจำปี งบประมาณ 2571	แผนบรรจุพนักงานใหม่ฯ หน้า Intranet กคอ.ฝบบ.														กคอ.ฝบบ.		
4. ติดตามและประเมินผลการวางแผนอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์เพื่อนำมาปรับปรุง ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง														กคอ.ฝบบ.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ : HCMO1-T1.2-P4 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้ (Successor & Talent Management)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2570-2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S6 ยุทธศาสตร์การสร้างบุคลากรสมรรถนะสูง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S6-1 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล (HCROI)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.60
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T6.1 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T6.1-2 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคตสูงกว่าระดับความคาดหวัง	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		70	75	80	85	90
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : HCMO1 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท : HCMS1 เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคตสูงกว่าระดับความคาดหวัง	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		70	75	80	85	90
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท : HCMO1-T2 กลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต (Capability Upskilling ang Reskilling)	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successor) ในตำแหน่ง Key Position 2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		95	95	95	95	95
		5	5	5	5	5
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 60 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้ โดยทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ให้เหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง Exclusive Talent และ Inclusive Talent รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง: 1. โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2. โครงการงานบริการด้านการออกแบบ และปรับปรุงระบบประปา (Integrated Waterworks Services)			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

7. วัตถุประสงค์โครงการ :		8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
2. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน		3. โครงการบริการประสาทบวงจรภายในสถานที่ใช้น้ำ (Home Care Services)				
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต		4. โครงการศูนย์บริการทดสอบงานประปา (Testing Center)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :		5. โครงการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี(Innovation & Technology)				
1. แผนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว มีความเหมาะสมและเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต		6. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบประปา (MWA Excellent Center)				
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent มีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน		7.โครงการพัฒนาระบบการและทบทวนแผนด้านการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการฯ				
3. การค้นหาและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent เพื่อตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจในอนาคต						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successor) ในตำแหน่ง Key Position	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	
2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool)	2. ≥5	2. ≥5	2. ≥5	2. ≥5	2. ≥5	
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”	3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	3. มากกว่าปีที่ผ่านมา	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
1. ความสำเร็จในการทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent	1. ภายในม.ค.70	1. ภายในม.ค.71	1. ภายในม.ค.72	1. ภายในม.ค.73	1. ภายในม.ค.74	
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีความรู้สูง รวมทั้งผู้มีความรู้ในกลุ่ม Inclusive Talent ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนด	2. ร้อยละ 95	2. ร้อยละ 95	2. ร้อยละ 95	2. ร้อยละ 95	2. ร้อยละ 95	
3. จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่องค์ก	3. ≥5 ผลงาน	3. ≥5 ผลงาน	3. ≥5 ผลงาน	3. ≥5 ผลงาน	3. ≥5 ผลงาน	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

ตัวชี้วัด Trigger Point : ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Committee: HRC)		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนมกราคมของทุกปี	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk : 1 ความล่าช้าจากการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Succession Plan & Talent Management)	เพียงพอ	ปานกลาง	รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk : 2 ความล่าช้าในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)	เพียงพอ	ปานกลาง	รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
1.วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคู่เทียบ และ/หรือ Best Practices/ เทรนด์ HR เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารโครงการฯ	รายงานผลการรวบรวมปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาทบทวนกิจกรรม	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position 2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า”													ฝพบ. (หลัก) ฝบป. (สนับสนุน)	3.74 ล้านบาท งบฝึกอบรม (ค่าฝึกอบรมพนักงาน)	-
2.ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent เสนอคณะกรรมการ HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบ	หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ																
3. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง Key Position ในสัดส่วน 1 : 3 พร้อมทั้งข้อมูลคุณสมบัติประจำตำแหน่ง เทียบเคียง Job Profile และ Success Profile เสนอคณะกรรมการ HRC พิจารณาให้ความเห็นชอบ	แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)																
4. สื่อสารและทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการฯ อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ แรงจูงใจต่าง ๆ และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการออกจากโครงการฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้บังคับบัญชาได้รับการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 2 SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
5. ดำเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด	เป้าหมาย : 1. 100 2. ≥ ร้อยละ 5 3. มากกว่าปีที่ผ่านมา															
6. ติดตามและประเมินความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 1) ผลการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ 2) ผลการประเมิน KPI, CC 3) ผลการประเมิน LC 360 องศา 4) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการ HRC	ผลการพัฒนาและผลการประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ในการระบอบการ บริหารโครงการฯ																
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: SMO1-T2.1-P1โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง				
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล								
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S7 ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S7-1 คะแนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				≥4.50	≥4.52	≥4.54	≥4.56	≥4.58
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T7.1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและลูกค้า		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T7.1-1 ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (จำนวน)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : SMO2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Social)								
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: SMS2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				≥4.50	≥4.52	≥4.54	≥4.56	≥4.58
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: SMO2-T1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กร		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (จำนวน)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
				≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : ฝ่ายระบบน้ำดิบ และฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.675 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนสำคัญ				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.50								
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574		
KPI 1 : ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลตามแผน		100	100	100	100	100		
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574		
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้แผนงาน		100	100	100	100	100		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย								
ตัวชี้วัด Trigger Point : แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญแล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนมีนาคม 2570					
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ			ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
Risk: 1 เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด			เพียงพอ		ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย	
Risk: 2 ชุมชนสำคัญที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรม			เพียงพอ		ต่ำ		1. รายได้และค่าใช้จ่าย	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. 69													- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	
2. ระบุรายชื่อชุมชนสำคัญของ กปน. เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และนำมาจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	รายชื่อชุมชนสำคัญของ กปน. และข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล	<u>ตัวชี้วัด</u> : ระบุรายชื่อชุมชนสำคัญของ กปน. และข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ธ.ค. 69													- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	-
3. ลงพื้นที่ชุมชนสำคัญของ กปน. เพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการความคาดหวังของชุมชนสำคัญ เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน	ความต้องการความคาดหวังของชุมชนสำคัญ	<u>ตัวชี้วัด</u> : ความต้องการความคาดหวังของชุมชนสำคัญ <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน มี.ค. 70													- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. 70												- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	-	-
5. ดำเนินการตาม แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ (ชุมชนที่สำคัญ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของ กปน. บริเวณลุ่มน้ำฝั่งตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี) โดยดูแลระบบประปา/ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ	กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน ดำเนินการตามแผน การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ในปี 2570	<u>ตัวชี้วัด</u> : ร่วมกับชุมชนตามแผนการมีส่วนร่วมฯ <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ก.ย. 70												- ฝรส. ฝรด. ฝนส.	0.675 ล้านบาท	
6. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ	รายงานผลการดำเนินงาน	<u>ตัวชี้วัด</u> : รายงานผลการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ก.ย. 70												- ฝรส. ฝรด. ฝนส.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: SMO2-T2.2-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574			ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S7 ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S7-1 คะแนนความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
		≥4.50	≥4.52	≥4.54	≥4.56	≥4.58	
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T7.1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและลูกค้า	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T7.1-2 ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
		100	100	100	100	100	
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : SMO2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Social)							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: SMS2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ : ระดับความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
		≥4.50	≥4.52	≥4.54	≥4.56	≥4.58	
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: SMO2-T2.2 ความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 2.445 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับฝ่ายและองค์กร			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): ระดับความความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.50							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574		
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	100	100	100	100	100		
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574		
KPI 1: จำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรมีแผนสร้างความสัมพันธ์	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม	ทุกกลุ่ม		
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือนมีนาคม 2570					

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk: 1. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ยังไม่เข้าใจในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ข้อมูลนำเข้าไม่ครบถ้วน	เพียงพอ	ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk: 2 ได้รับข้อมูลล่าช้าหรือได้รับข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนการติดตามและรายงานผล	เพียงพอ	ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. 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. 70													- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	2.445 ล้านบาท	-
2. หน่วยงานระดับฝ่ายทบทวน/ปรับปรุงแผนสร้างความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของฝ่ายเพื่อนำไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	แผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการ	ตัวชี้วัด : แผนสร้างความสัมพันธ์ระดับฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการ เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ค. 70													- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	-	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสาธารณชน	รายงานผลการดำเนินงาน เป็นปี	<u>ตัวชี้วัด</u> : รายงานผลการดำเนินงานเป็นปี <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ก.ย. 70												- ฝรส.	-	-
4. ประเมินผลความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<u>ตัวชี้วัด</u> : ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <u>เป้าหมาย</u> : ภายในเดือน ก.ย. 70												- หน่วยงานระดับฝ่ายของ กปน.	-	-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T2.1-P1 โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574			ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S7 ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S7-2 ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดยรวม (คะแนน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T7.1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและลูกค้า		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T7.1-3 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายโครงการ Top Tier (คะแนน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO1 ยกระดับบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: CMS2 ยุทธศาสตร์การยกระดับความพึงพอใจ ในการใช้บริการของลูกค้า		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมาย โครงการ MWA Top-Tier	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO1-T2.1 กลยุทธ์ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายโครงการ MWA Top-Tier	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักงานประชาสัมพันธ์, ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: -			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ ปีงบประมาณ 70: 0.50 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ 2) เพื่อรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.			8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง: แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1) ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
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 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโครงการ MWA Top-Tier ได้ตามแผน			KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย			
ตัวชี้วัด Trigger Point: จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier) แล้วเสร็จ		เป้าหมาย Trigger Point: ภายในเดือน พ.ย.69	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง
1) ความล่าช้าในการดำเนินงาน		เพียงพอ	ต่ำ
			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
			1. รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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 และรูปแบบกิจกรรม ในการสร้างความสัมพันธ์	1. กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ	ตัวชี้วัด : คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย โครงการ MWA Top-Tier เป้าหมาย : ≥4.60 คะแนน													-สำนักงาน ประปา สาขา - ผดส.	0.50 ล้านบาท	-
2. จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (MWA Top-Tier)	2. แผนสร้างความสัมพันธ์																
3. ดำเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์	3. ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผน																
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ	4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: CMO1-T2.1-P2 โครงการยกระดับความสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574			ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S7 ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S7-2 ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดยรวม (คะแนน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T7.1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและลูกค้า		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T7.1-4 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป (คะแนน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO1 ยกระดับบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: CMS2 ยุทธศาสตร์การยกระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: 1) คะแนนความพึงพอใจลูกค้าทั่วไป	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO1-T2.1 กลยุทธ์ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: 1) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60	≥4.60
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบสนับสนุน: ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ ปีงบประมาณ 70: 0.30 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าทั่วไป 2) เพื่อรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าทั่วไป 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปน.			8. โครงการของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง: แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 1) ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
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 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ร้อยละของการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้ตามแผน		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย			
ตัวชี้วัด Trigger Point: จัดทำแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไปแล้วเสร็จ		เป้าหมาย Trigger Point: ภายในเดือน พ.ย.69	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1) ความล่าช้าในการดำเนินงาน	เพียงพอ	ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570(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 และรูปแบบกิจกรรม ในการสร้างความสัมพันธ์	1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด : ระดับ ความพึงพอใจ ของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย : ≥ 4.60												- สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ - ผลิตส.	0.30 ล้านบาท	-
2. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป	2. แผนการจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป															
3. ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป	3. ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผน															
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป	4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ : HCMO2-T2.3-P1 โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570-2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง			
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S8 ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S8-1 ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			94.50	94.50	95.00	95.00	95.50
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T8.1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T8.1-1 ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			94.50	94.50	95.00	95.00	95.50
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท : HCMS2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			94.50	94.50	95.00	95.00	95.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท : HCMO2-T2.3 กลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรและการสร้างแบรนด์องค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer Branding)		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในมิติ “Corporate”	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			90.5	91	91.5	92	92.5
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : -			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 2.5 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสริมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2. เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ มีความเข้าใจต่อค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยม และนำไปสู่การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 3. โครงการสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล บุคลากรข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมองค์กร 4. โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 5. โครงการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารด้านนวัตกรรม 6. โครงการ innovation in Process 7. โครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร (Information Award)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1. บุคลากรมีการรับรู้ เข้าใจ และมีพฤติกรรมสอดคล้องตามค่านิยมองค์กรของแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 2. ผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร							

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
KPI 2: ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร	KPI 2: 95	KPI 2: 100	KPI 2: 100	KPI 2: 100	KPI 2: 100
KPI 3: ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร	KPI 3: ≥ 80	KPI 3: ≥ 80	KPI 3: ≥ 80	KPI 3: ≥ 80	KPI 3: ≥ 80
KPI 4: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร”	KPI 4: 4.20	KPI 4: 4.25	KPI 4: 4.30	KPI 4: 4.35	KPI 4: 4.40
KPI 5: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการ (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3 และ CMO2)	KPI 5: >4.6	KPI 5: >4.6	KPI 5: >4.6	KPI 5: >4.6	KPI 5: >4.6
KPI 6: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3)	KPI 6: >4.25	KPI 6: >4.25	KPI 6: >4.25	KPI 6: >4.25	KPI 6: >4.25
KPI 7: จำนวนความสำเร็จ Prototype เิงพาณิชย์ (T,A) (Q,W) (ตัวชี้วัด IMO2)	KPI 7: 2	KPI 7: 2	KPI 7: 2	KPI 7: 2	KPI 7: 2
KPI 8: คะแนน ITA (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3) (ร้อยละ)	KPI 8: ≥ 95	KPI 8: ≥ 95	KPI 8: ≥ 95	KPI 8: ≥ 95	KPI 8: ≥ 95
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: อัตราความถี่ในการสื่อสารค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร	KPI 1: ≥ 2 ครั้ง/ไตรมาส	KPI 1: ≥ 3 ครั้ง/ไตรมาส	KPI 1: ≥ 3 ครั้ง/ไตรมาส	KPI 1: ≥ 3 ครั้ง/ไตรมาส	KPI 1: ≥ 3 ครั้ง/ไตรมาส
KPI 2: ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกับกระบวนการอื่นในรูปแบบการบูรณาการ Culture in Process	KPI 2: ≥ 80	KPI 2: ≥ 85	KPI 2: ≥ 90	KPI 2: ≥ 95	KPI 2: ≥ 100
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. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
Risk: 1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	เพียงพอ		ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงการเน้นย้ำวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ - กลุ่มผู้บริหาร (อาทิ การเข้าพบผู้บริหารเพื่อรายงานและร่วมกันหาแนวทางเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การเผยแพร่ค่านิยมในการประชุม การปฏิบัติตนเป็นต้นแบบตามค่านิยม QWATER MODEL ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน) - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม เผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (อาทิ Roadshow , Infographic , Posters , Cultural Wall , Podcast ผ่านช่องทางต่าง ๆ) มีการเดิน Troop ทุกสายงาน หรือหน่วยงานนอกสำนักงานใหญ่ - กิจกรรมการสื่อสารเพื่อ Kick-off QWATER เชิงนโยบายของปี 70 และต่อยอดทั้ง 6 ตัว QWATER - กิจกรรมเล่าเรื่องจากหน้างานเป็น OPA ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำประจำและมีความสอดคล้องกับ QWATER - การจัดซื้อจัดจ้างทำของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการรับรู้/เข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	1. รายงานผลการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของผู้บริหารระดับสูง 2. การสื่อสารค่านิยม 3. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร 2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยม 3. ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการ (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3 และ CMO2)													ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	0.5 ล้านบาท
2. ยกย่องชมเชยและให้รางวัล - กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล รวมถึงออกแบบและกำหนดรางวัลทั้งเป็นตัวเงิน (Financial Reward) และรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-financial Reward) อาทิ การให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนสอดคล้องตามค่านิยม - พิจารณาการให้รางวัลสำหรับกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ กปน. - ยกย่องและ สื่อสาร Best Practice ของแต่ละสายงานให้ทุกคนในองค์กรทราบ - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพโครงการที่มีการให้รางวัล	1. แนวทางการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		งบทำการ	งบลงทุน
3. จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	2 รางวัลสำหรับหน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตามสอดคล้องตามค่านิยมบุคลากรได้รับรางวัลจากการได้รับ point เมื่อแสดงพฤติกรรมตามค่านิยม	6. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3) 7. จำนวนความสำเร็จ Prototype เชิงพาณิชย์ (T,A) (Q,W) (ตัวชี้วัด IMO2) 8: คะแนน ITA (E,R) (Q,W) (ตัวชี้วัด SO3) เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 95 2. ร้อยละ 90 3. ร้อยละ 80 4. 4.15 5. >4.6 6. >4.25 7. 2 8. ร้อยละ 95														
3.1 QWATER Point เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยม โดยเป็นการสะสม point ซึ่งจะได้รับ point จากบุคคลอื่น และนำมาแลกของรางวัล โดยมีการเน้นเรื่อง QWATER in action การให้ point ที่ต้องมีพฤติกรรมเห็นอย่างประจักษ์ในทุกคนที่ได้รับ point เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดค่านิยมฝังรากลึกลงในพฤติกรรมของพนักงาน	บุคลากรได้รับรางวัลจากการได้รับ point สูงสุดของแต่ละสายงานในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็น Role Model															
3.2 QWATER Champion ปี 3 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก QWATER Point ปี 2569 โดยบุคลากรที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสายงานจะได้รับการยกย่องชมเชยและเป็น Role Model ตัวแทน QWATER ที่จะช่วยในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ทำกิจกรรมเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเผยแพร่ไปทั้งองค์กร (อาจจะมีการทำกิจกรรม เพื่อเน้นย้ำตามแผนการขับเคลื่อน QWATER ปี 2570) เป็นกิจกรรมที่รวม QWATER CHAMPIONS ทั้ง 3 ปี มาทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมร่วมกัน ให้เกิดพลังของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ดี	1.ตารางบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทอื่น 2. การสื่อสาร/ถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ															
3.3 Culture in Process เป็นการบูรณาการแผนแม่บทอื่น ๆ และกระบวนการด้าน HR ที่สนับสนุนให้บรรลุวัฒนธรรมองค์กร อาทิ วัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้ วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมธรรมาภิบาล การเรียนรู้และพัฒนา การประเมินผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น (หมายเหตุ: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีความเชื่อมโยงกับด้านต่าง ๆ ใน Enablers)																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
4. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงาน ผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหารหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการดำเนินงาน																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ : HCMO2-T2.3-P2 โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2570-2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง			
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S8 ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S8-1 ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			94.50	94.50	95.00	95.00	95.50
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T8.1 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T8.1-1 ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			94.50	94.50	95.00	95.00	95.50
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : HCMO2 สร้างประสบการณ์พนักงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นเลิศ							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท : HCMS2 การยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์:	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันองค์กร (ร้อยละ)	94.50	94.50	95.00	95.00	95.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท : HCMO2-T3 กลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรและการสร้างแบรนด์องค์กรให้น่าจดจำ (Leading in Employee Experience & Employer Branding)		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์:	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร HR ในมิติ “การปฏิบัติงานเชิงรุกที่มุ่งผลประโยชน์องค์กรและการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร” (คะแนน)	≥ 4.20	≥ 4.20	≥ 4.20	≥ 4.20	≥ 4.20
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.) ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : -			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: - ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อยกระดับการส่งเสริมความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพันองค์กร 2. เพื่อจัดเตรียมระบบสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากร ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การพัฒนาระบบ Full Survey และการทำ Pulse Survey เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ ในประเด็นสำคัญรายไตรมาส เป็นต้น			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: 1. CGO1-T1-P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. SMO1-T1-P1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 3. IM01-T2-P1โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมทางด้านนวัตกรรม				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1.บุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร ด้วยการขับเคลื่อนโครงการด้านการเพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรและความผูกพันองค์กรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดย Bottom-up Approach 2. การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากร ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การพัฒนาระบบ Full Survey และการทำ Pulse Survey เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ ในประเด็นสำคัญรายไตรมาส เป็นต้น							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
- ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร		ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

KPI 1: ร้อยละของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรที่มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่นำมาจัดทำแผนการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
KPI 2: การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรตามเส้นทางการเดินทางพนักงาน ในรูปแบบ Pulse Survey	KPI 2: 1 ครั้ง	KPI 2: 1 ครั้ง	KPI 2: 1 ครั้ง	KPI 2: 1 ครั้ง	KPI 2: 1 ครั้ง
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย					
ตัวชี้วัด Trigger Point : 1. ร้อยละความก้าวหน้าของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายไตรมาสที่เป็นไปตามแผน 2. ดำเนินการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปีแล้วเสร็จ			เป้าหมาย Trigger Point : 1. ร้อยละ 80 2. ภายในเดือน มิ.ย.		
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
Risk : 1 การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการเพิ่มความผูกพันและพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	เพียงพอ		ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย	
Risk : 2 ความล่าช้าจากการอนุมัติการสำรวจความผูกพันในรูปแบบใหม่ๆ	เพียงพอ		ต่ำ		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจจากผลการสำรวจที่ผ่านมา ร่วมกับผู้บริหารสายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและดำเนินการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจทั้งระดับสายงาน และภาพรวมขององค์กร	1. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจจากผลการสำรวจที่ผ่านมา 2. แผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจสายงาน	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร เป้าหมาย : ร้อยละ 80												กนพ.ฝบบ.	-	
2. ขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยใช้ Bottom-up Approach ที่เน้นไปที่การนำเอาปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจที่ได้คะแนนต่ำแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันสูงมาพิจารณาอย่างจริงจัง และ ร่วมกันกำหนดแนวทาง จัดกิจกรรม และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น โดยแบ่งการขับเคลื่อนแผนงานออกเป็นสองมิติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ได้แก่	แนวทางการจัดกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้น													สายงาน ฝบบ. ฝสก. ฝพบ. กปช.	0.25 ล้านบาท	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
2.1 มิติที่ 1: ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญภายในสายงานทรัพยากรบุคคลในการช่วยส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	ผลการดำเนินการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ													ฝบบ. ฝสก. ฝพบ. กปช.	-	
2.2 มิติที่ 2: ดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน กปน. ในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยการให้สายงานต่าง ๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกความเห็น และ นำเสนอประเด็นปัญหา และ แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่จะดำเนินการต่อไป	1. แนวทางการขับเคลื่อนจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันองค์กร 2. ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน กปน.													สายงาน	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน	
3. เตรียมการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey) - ทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจสำหรับการสำรวจฯ - จัดซื้อจัดจ้างระบบการสำรวจ (ถ้ามี)	1. ผลการทบทวนปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจ 2. สัญญาซื้อ/จ้าง (ถ้ามี)														กนพ.ฝบบ.	-		
4. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแบบช่วงเวลาในประเด็นสำคัญของแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ (Pulse Survey) พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจฯ	ผลการสำรวจ Pualse Servey															กนพ.ฝบบ.		-
5. ทำการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรรายปี (Full Survey)	ผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี															กนพ.ฝบบ.		-
6. สื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรรายปี (Full Survey) ดังนี้ - ต่อผู้บริหาร กปน. เพื่อรับทราบ และเสนอแนะแนวทางการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ - บุคลากรทั้งองค์กรทราบถึงผลการสำรวจฯ	การสื่อสารผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร															กนพ.ฝบบ.		-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		งบทำการ	งบลงทุน
7. จัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กร ที่จะดำเนินการ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันทุกกลุ่มบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่คำนึงถึง Employee Well-being ที่สอดคล้องตาม Employee Journey อาทิ (1) การรับสมัคร (Attraction) (2) การเริ่มทำงาน (Hiring) (3) การเริ่มทำงาน (Onboard Program) (4) การสร้างความผูกพัน (Engagement) (5) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) (6) การพัฒนาศักยภาพ (Development) และ (7) การออกจากองค์กร (Departure) ตลอดจนการยกระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันองค์กร	แผนการเสริมสร้างความผูกพันองค์กรที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพันบุคลากร														กนพ.ฝบบ.	-	
8. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กปน. โดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบ/ Best practices/ เทรนด์ HR เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินกิจกรรม/ กระบวนการและวิธีบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร วางแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมกิจกรรมหรือวิธีการบริหารจัดการความผูกพันและพึงพอใจของพนักงาน	รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง														กนพ.ฝบบ.	-	
9. ทำรายงานผลการดำเนินงาน บทวิเคราะห์ฯ และแนวทางการปรับปรุงฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง															กนพ.ฝบบ.	-	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: SMO3-T3.1-P1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S9ยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าเพื่อความยั่งยืน	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S9-1 ค่าแฟคเตอร์ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ¹ (Eco-Efficiency)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		1.14078	1.16482	1.17831	1.19186	1.19793
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T9.1 การบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน ด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T9.1.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		264.10	259.49	259.02	258.55	258.06
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : SMO3 การยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Environment)						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: SMS3 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการ เติบโตอย่างยั่งยืน	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: SMO3-T3.1 พัฒนา/ปรับปรุงการ ดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		264.10	259.49	259.02	258.55	258.06
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานสนับสนุนด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : -		
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้องค์กรสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO ₂) อย่างต่อเนื่อง				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:		
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1 : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก, ล้าน กก. คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า		264.10	259.49	259.02	258.55	258.06
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1 : ปริมาณการใช้น้ำมันลดลง (ร้อยละเทียบปีฐาน)		5	6	7	8	10
KPI 2 : การใช้พลังงานไฟฟ้า (คันทียบปีฐาน)		27	27	25	25	25
KPI 3 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานลดลง (ร้อยละเทียบปีฐาน)		3	4	5	6	7
KPI 4 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบสูบน้ำ-สูบน้ำส่งน้ำ ลดลง (ร้อยละเทียบปีฐาน)		6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
KPI 5 : ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากการติดตั้ง Solar Cell (kW-hr เทียบปีฐาน)		5,440,300	12,796,200	12,725,800	12,655,800	12,586,200
KPI 6 : ปริมาณการใช้กระดาษลดลง (ร้อยละเทียบปีฐาน)		30	32	34	34	34
KPI 7 : อัตราการใช้สารเคมีลดลง (กรัม/ลบ.ม.) (ร้อยละเทียบปีฐาน)		1	2	3	4	5
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ไม่เกิน 110 ล้าน กก. คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า			เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ก.พ. 70			

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk : 1 ไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง	เพียงพอ	ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk : 2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดลงจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk : 3 ไม่มีกลไกหรือระบบติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นรายกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม			1. รายได้และค่าใช้จ่าย
Risk : 4 กลุ่มเป้าหมายไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก			1. รายได้และค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												19. ผู้รับผิดชอบ	20. งบประมาณ ปี 2570 (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. 70															

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16.ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											19. ผู้รับผิดชอบ	20. งบประมาณ ปี 2570 (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
3. ดำเนินมาตรการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า	ปริมาณลดการใช้ไฟฟ้า	ตัวชี้วัด : 1. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานจากปีฐาน ร้อยละ 3 2. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบสูบล้าง – สูบจ่ายน้ำจากปีฐาน ร้อยละ 6 3. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จากปีฐาน (kW-hr) เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 70														
4. ดำเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ	ปริมาณลดการใช้กระดาษ	ตัวชี้วัด : ลดปริมาณการใช้กระดาษจากปีฐานร้อยละ 30 เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 70														
5. ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการใช้สารเคมีในการผลิตน้ำประปา	อัตราการใช้สารเคมีลดลง	ตัวชี้วัด : ลดปริมาณการใช้สารเคมีจากปีฐาน (กรัม/ลบ.ม.) ร้อยละ 1 เป้าหมาย : ภายในเดือน ก.ย. 70														
6. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด : รายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมาย : รายเดือน														

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: SMO3-T3.1-P2 ศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพิ่มเติม		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2574			ประเภทโครงการ : โครงการใหม่		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S9ยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าเพื่อความยั่งยืน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S9-1 ค่าแฟคเตอร์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ¹ (Eco-Efficiency)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			1.14078	1.16482	1.17831	1.19186	1.19793
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T9.1 การบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T9.1.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			264.10	259.49	259.02	258.55	258.06
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SMO3 การยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Environment)							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์: SMS3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์: SMO3-T3.1 พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			264.10	259.49	259.02	258.55	258.06
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้า					6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : -		
7. วัตถุประสงค์โครงการ: 1.เพื่อสำรวจ ปรับปรุงข้อมูล และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม 2.เพื่อทบทวนและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ (หลังคา พื้นดิน หรือผิวน้ำ) รวมถึงแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อติดตั้ง Solar Cell ในอนาคต 3.เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน Solar Cell ในระยะถัดไป					8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง:		
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพิ่มเติม							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1 : การส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ตามกำหนด (Report Delivery On-Time):			ภายใน พ.ศ. 70				
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1 : อัตราความสำเร็จในการสำรวจหน้างาน (Site Survey Completion Rate) ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม			ร้อยละ 100				
KPI 2 : ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (Load Profile Data Completeness): ปริมาณข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของอาคารเป้าหมายที่จัดเก็บได้ครบ 12 เดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์หากล้าการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม			ครบถ้วน 100%				
KPI 3 : ประเมินการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง คาดการณ์ปริมาณพลังงานไฟฟ้าและผลประโยชน์ที่ กปน. ได้รับ : ข้อมูลครบถ้วนสำหรับพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม			ครบถ้วน 100%				

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย			
ตัวชี้วัด Trigger Point : การรวบรวมข้อมูลและการสำรวจหน้างาน		เป้าหมาย Trigger Point : ภายในเดือน ธ.ค. 69	
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง
Risk : 1 อาจจัดส่งรายงานผลการศึกษาคำนวณความเป็นไปได้ (Feasibility) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพิ่มเติมไม่ทันตามกำหนด		เพียงพอ	ต่ำ
			14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
			1. รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)													20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	รวม		งบทำการ	งบลงทุน
1. เตรียมการและรวบรวมข้อมูล รวบรวมแบบโครงสร้างอาคารและข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (รวบรวมแบบโครงสร้างอาคาร (As-built Drawing), แผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) และสถิติข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตของพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม)	1. ฐานข้อมูลเชิงโครงสร้างและพิกัดของพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม 2. ชุดข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและช่วงเวลาที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด - ต่ำสุด (Load Profile) ของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปคำนวณขนาดกำลังการผลิตติดตั้งระบบที่เหมาะสม	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของรายงานการศึกษา เป้าหมาย : ร้อยละ 100													คณะทำงานพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้า			
2. สำรวจหน้างาน (Site Survey) - ตรวจสอบสภาพของหลังคา (Physical check) และพื้นที่รับแดด (ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลังคา (Rooftop) , พื้นที่จอดรถ (Carport) และพื้นที่ผิวน้ำ (Floating) ตรวจสอบมุมเงย ทิศทางแสงเงาที่อาจบังแผง รวมถึงประเมินจุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์และแนวการเดินสายไฟ)	รายงานผลการตรวจสอบสภาพของพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม																	
3. วิเคราะห์ขนาดการติดตั้ง - คำนวณกำลังการผลิตติดตั้งเบื้องต้น (Rooftop / Carport / Floating) (คำนวณขีดความสามารถในการติดตั้งสูงสุดเทียบกับความพร้อมทางกายภาพ)	ตารางสรุปกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด (Optimized kWp) แยกตามรายพื้นที่																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	รวม	งบทำการ	งบลงทุน
4. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การดำเนินโครงการ - วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินโครงการ ได้แก่ EPC PPA/SA และ BOT - คำนวณและเปรียบเทียบผลประโยชน์การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ	1. รายงานศึกษาความเป็นไปได้ 2. ตารางประมาณการปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า (kWh) และตารางประมาณการผลประโยชน์รายเดือนและรายปี ตลอดอายุการใช้งานระบบ (20 ปี) 3. รายงานตัวเลขาคาดการณ์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint Reduction) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายพลังงานสะอาด																
	5. สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) - เสนอคณะกรรมการ กปน. (รวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดจัดทำเป็นเล่มรายงานแผนงานฉบับสมบูรณ์)																

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

แผนปฏิบัติการ: SMO3-T3.1-P3 โครงการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574			ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S9ยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างคุณค่าเพื่อความยั่งยืน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S9-1 ค่าแฟคเตอร์ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ¹ (Eco-Efficiency)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			1.14078	1.16482	1.17831	1.19186	1.19793
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T9.1 การบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T9.1.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			264.10	259.49	259.02	258.55	258.06
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : SMO3 การยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Environment)							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: SMS3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย SO: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			100	100	100	100	100
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: SMO3-T3.1 พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม		ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: จำนวนโครงการของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน.	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
			34	35	36	37	37
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม				6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.1 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: ส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอันจะนำไปสู่การรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีความยั่งยืน				8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): กปน. เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1 : จำนวนโครงการของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน.			34	35	36	37	38
11. ตัวชี้วัดนำ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI/Leading KPI Target)			ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1 : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน			100	100	100	100	100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

ตัวชี้วัด Trigger Point เชิญชวนผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์ ภายในเดือนมีนาคม 2570	เป้าหมาย Trigger Point : อย่างน้อย 1 ราย		
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ	ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
ไม่สามารถลงนามในบันทึกเพื่อขยายข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย (หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์)	เพียงพอ	ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	18. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											19. ผู้รับผิดชอบ	20. งบประมาณ ปี 2570 (ลบ.)	
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	งบทำการ	งบลงทุน
1. เชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า นำผลิตภัณฑ์มายื่นขอการรับรองฉลากประหยัดน้ำ จาก กปน. เพื่อเพิ่มจำนวนประเภทและรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำ	มีจำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำเพิ่มมากขึ้นในท้องตลาด	ตัวชี้วัด : - เพิ่มจำนวนประเภทและรุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับ												ผรส.	0.1	-
2. สายงานบริการ (ด้านตะวันออก/ด้านตะวันตก) รวบรวมรายชื่อและช่องทางการติดต่อกับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีความพร้อมที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำไปใช้ในโครงการ ส่งให้ ผรส.	รายชื่อและช่องทางติดต่อกับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์	การรับรองฉลากประหยัดน้ำ - เชิญชวนให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์												สายงานบริการ (ด้านตะวันออก/ด้านตะวันตก) ผรส.		
3. เชิญชวนหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน. ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	1. อุปกรณ์ประหยัดน้ำ มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย 2. ฉลากประหยัดน้ำ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้บริโภค	ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ กปน เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 70														
4. ประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นรายปี เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป	มีวัดผลการดำเนินงานรายปี	ตัวชี้วัด : รายงานผลการดำเนินงานรายปี เป้าหมาย : ภายใน ก.ย. 70												ผรส.		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ : CGO1-T1-P1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร กปน.		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2570 - 2574		ประเภทโครงการ : โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S9ยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างคุณค่าเพื่อความยั่งยืน	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S9-2 คะแนนประเมิน ITA Score ³ (คะแนน)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		≥85	≥90	≥90	≥90	≥90
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T9.2 สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T9.2-1 ระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน อย่างโปร่งใส ของ กปน.	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		4.50	4.52	4.54	4.56	4.58
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : CGO1 ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท : CGS1 ยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาลขององค์กร	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		≥4.50	≥4.52	≥4.54	≥4.56	≥4.58
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท : CGO1-T1 การพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากล	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กปน.	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		≥4.50	≥4.52	≥4.54	≥4.56	≥4.58
5. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) ฝ่ายธรรมาภิบาล ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน.			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ : 0.15 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของ กปน. อย่างยั่งยืนในระดับสากล 2. ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง :			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการดำเนินการ						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1 : ร้อยละของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร กปน. ที่สามารถดำเนินการได้ตามที่ประกาศเจตนารมณ์สุจริต		≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1 : ร้อยละของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร กปน. ที่ลงนามประกาศเจตนารมณ์สุจริต		≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point : ความก้าวหน้าการดำเนินงาน วงด 5 เดือน		เป้าหมาย Trigger Point : ≥ 50%				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
Risk : 1 กระบวนการในการกำกับดูแลกิจการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ที่กำหนด		เพียงพอ		ต่ำ		รายได้และค่าใช้จ่าย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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 โดยประเมินความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผลการทบทวนความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดำเนินการตามผลการทบทวนไม่น้อยกว่า 80%													- ฝธภ. - ฝคก.	-	-
2. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ 2.1 การทบทวนสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ของกรรมการ กปน. และอนุกรรมการในคณะกรรมการ กปน.	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน มี.ค. 2570													- ฝคก.	-	-
2.2 การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน ก.ย. 2570													- ฝคก.	-	-
2.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญขององค์กร	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน ก.ย. 2570													- ฝคก.	-	-
2.4 การทบทวนคู่มือคณะกรรมการ	คู่มือฯ ฉบับทบทวน	ภายในเดือน ก.ย. 2570													- ฝคก.	-	-
2.5 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	ความสำเร็จของกิจกรรม	ภายในเดือน ก.ย. 2570													- ฝคก.	-	-
3. การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	คะแนนประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช.	≥ 85 คะแนน													- ฝธภ.	0.10 ล้านบาท	
4. การทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน.	คู่มือฯ ฉบับทบทวน	ภายในเดือน ก.ย. 2570													- ฝธภ.	0.10 ล้านบาท	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 3 SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาล และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณปี 2570 (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. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ : CMO2-T3.1-P1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าน้ำประปา		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570		ประเภทโครงการ: โครงการใหม่		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S11 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่าย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S11-1 EBITDA MARGIN	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		53.33	51.50	51.00	51.00	51.00
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T11.1 การเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T11.1-1 รายได้ค่าน้ำ ² (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		17,600	17,800	18,000	18,200	18,300
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : CMO2 การเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลักเพื่อความมั่นคงขององค์กร						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: CMS3 ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตของรายได้จากธุรกิจหลัก	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: 1. ปริมาณน้ำขาย (ล้าน ลบ.ม.)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		> ปีก่อน ร้อยละ 0.50	> ปีก่อน ร้อยละ 0.50	> ปีก่อน ร้อยละ 0.50	> ปีก่อน ร้อยละ 0.50	> ปีก่อน ร้อยละ 0.50
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO2-T4.1 กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลักและบริหารจัดการน้ำขายอย่างมีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้กลยุทธ์	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 8 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อศึกษาโครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และช่วยให้องค์กรมีรายได้เพียงพอแก่การดำเนินโครงการลงทุนที่สำคัญในอนาคต			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: -			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): รายงานการศึกษาวเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าน้ำประปา						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: จัดทำรายงานการศึกษาวเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาแล้วเสร็จ		เม.ย. 2570	-	-	-	-
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาโครงสร้างค่าน้ำประปาแล้วเสร็จ		พ.ย. 2569	-	-	-	-
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point: ความก้าวหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนงาน		เป้าหมาย Trigger Point: ภายในเดือน ก.พ. 70				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		ระดับความเสี่ยง		14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด		เพียงพอ		ปานกลาง		1. รายได้และค่าใช้จ่าย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าน้ำประปา 1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าน้ำประปา (Inception Report) 1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยนำเข้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อประกอบการทบทวนและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้ำประปา รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากผลกระทบของข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้จากหน่วยงานภายนอก 1.3 จัดทำแบบจำลองโครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาและรายงานผลกระทบฐานะทางการเงินในแต่ละแบบจำลอง 1.4 จัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาแล้วเสร็จ	รายงานการศึกษาผลการวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าน้ำ	ตัวชี้วัด : จัดทำรายงานแล้วเสร็จ เป้าหมาย : ภายใน เม.ย. 2570													- ฝพธ.	8.00 ล้านบาท	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: CMO3-T4.1-P1 โครงการยกระดับบริการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570		ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร						
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S11 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่าย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S11-2 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		135	42.70	44.04	45.45	46.90
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T11.2 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T11.2-1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		135	42.70	44.04	45.45	46.90
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO3 การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อความยั่งยืนขององค์กร						
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: CMS4 ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตของรายได้ด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: 1. รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		135	42.70	44.04	45.45	46.90
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO3-T4.1 กลยุทธ์การยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดิมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้กลยุทธ์	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
		100	100	100	100	100
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 0.5 ล้านบาท			
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดิม สร้างรายได้ให้องค์กร			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT),แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM)			
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย						
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ร้อยละ)		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย						
ตัวชี้วัด Trigger Point: ร้อยละของรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเทียบกับเป้าหมายสะสมรายเดือน			เป้าหมาย Trigger Point: น้อยกว่าเป้าหมายสะสมรายเดือนไม่เกินร้อยละ 15			
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า	
1) ดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยที่คุมไม่ได้			เพียงพอ	ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)												20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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
1.1 แผนงานยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดิม	ความสำเร็จของกิจกรรม	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จตามแผน เป้าหมาย : ร้อยละ 100													- ฝพธ.	0.50 ล้านบาท	
1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงาน																	
1.2 กำหนด/ทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ระเบียบ คำสั่ง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ต้นทุนและราคาค่าบริการ (ถ้ามี) - กำหนด/ทบทวนแนวทางเพื่อรองรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า																	
1.3 สื่อสารให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยธุรกิจทราบและดำเนินการ																	
1.4 ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการ																	
1.5 ติดตามผลการดำเนินงาน																	

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

1. แผนปฏิบัติการ: CMO3-T4.1-P2 โครงการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขาย		2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ปี 2570			ประเภทโครงการ: โครงการต่อเนื่อง		
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร: SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร							
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร: S11 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการรายได้ และค่าใช้จ่าย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: S11-2 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
		135	42.70	44.04	45.45	46.90	
สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร: T11.2 เพิ่มมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: T11.2-1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (MWA One Stop Water Service) (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
		135	42.70	44.04	45.45	46.90	
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนแม่บท : CMO3 การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อความยั่งยืนขององค์กร							
3. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนแม่บท: CMS4 ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตของรายได้ด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์: 1. รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
		135	42.70	44.04	45.45	46.90	
4. สนับสนุนกลยุทธ์แผนแม่บท: CMO3-T4.1 กลยุทธ์การยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดิมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกลยุทธ์: ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้กลยุทธ์	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
		100	100	100	100	100	
5. ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ			6. งบประมาณทั้งหมดของโครงการ: 0.5 ล้านบาท				
7. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดิม สร้างรายได้ให้องค์กร			8. โครงการของแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทอื่นที่เชื่อมโยง: แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT), แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ (HCM)				
9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย							
10. ตัวชี้วัดตาม / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI / Lagging KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
11. ตัวชี้วัดนำ / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนำ (Leading KPI / Leading KPI Target)		ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	
KPI 1: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ร้อยละ)		KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	KPI 1: 100	
12. จุดระมัดระวัง (Trigger Point): ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย							
ตัวชี้วัด Trigger Point : ร้อยละของรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเทียบกับเป้าหมายสะสมรายเดือน			เป้าหมาย Trigger Point: น้อยกว่าเป้าหมายสะสมรายเดือนไม่เกินร้อยละ 15				
13. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการจัดการ:			ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง	14. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า		
1) ดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยที่คุมไม่ได้			เพียงพอ	ต่ำ	1. รายได้และค่าใช้จ่าย		

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้าน (Core SO) ที่ 4 SO4 High Financial Performance สร้างความมั่นคงขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574

15. กิจกรรม	16. ผลลัพธ์ของกิจกรรม	17. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	19. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี 2570)											20. ผู้รับผิดชอบ	21. งบประมาณ ปี 2570 (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		
แผนงานการสร้างการรับรู้แบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	การรับรู้แบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด : ร้อยละการรับรู้แบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย : ร้อยละ 5												- ฝพธ.	0.50 ล้านบาท	
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานสร้างการรับรู้แบรนด์ธุรกิจ																
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมแบรนด์ธุรกิจ ในรูปแบบการตลาดดิจิทัลมาต่อยอด เช่น - Content ในกลุ่ม B2C และกลุ่ม B2B เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเห็น Value จากการรับบริการฯ, Review ความพึงพอใจจากหน่วยงานที่เคยรับบริการ เป็นต้น - Road show เช่น มหาวิทยาลัย - Advertorial ในนิตยสาร / Website สื่อออนไลน์																
3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม																



ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี
QUALITY WATER FOR QUALITY LIVING

