



บทสรุปผู้บริหาร

PWA STRATEGIC PLAN 2569-2573

แผนวิสาหกิจ ของ การประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ 2569-2573



จัดทำโดย
กองแผนและกลยุทธ์
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนารัฐกิจ



บทสรุปผู้บริหาร

คำนำ

ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจทุกปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) จึงดำเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจของ กปภ. ปีงบประมาณ 2569 – 2573 ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ประจำปี 2568 ซึ่งมีการระดมความคิดเห็น และบูรณาการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ กปภ. อาทิ การรวบรวมนโยบาย ข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของ กปภ. ซึ่งการจัดทำแผนวิสาหกิจครั้งนี้จัดทำให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กปภ. โดยแผนวิสาหกิจฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และใช้ประกอบการเสนอแผนงาน กิจกรรม โครงการ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ ในปี 2569 เป็นต้นไป

สารบัญ

	หน้า
บริบทของ กปภ.....	1
นโยบายและแผนงานของภาครัฐ	3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร.....	4
ทิศทางและตำแหน่งทางยุทธศาสตร์	5
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (SO / KG / S / T).....	7
แผนที่ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategy Map).....	8
ตัวชี้วัด (KPI) และแผนงาน (Initiative)	9

บริบทของ กปภ.

1) ข้อมูลทั่วไปของ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีจำนวนพนักงานและลูกจ้าง 9,149 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567) และหน่วยงานรับผิดชอบการให้บริการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็นสายงานรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 5 ภาค กำกับดูแล กปภ.เขต 10 เขต กปภ.สาขา 234 สาขา และหน่วยบริการ 355 หน่วยบริการ (ข้อมูล ณ กันยายน 2567) แสดงดังตารางที่ 1

ภาค	เขต	สาขา	หน่วยบริการ
1 (ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน)	9 10	27 26	33 62
2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)	6 7	22 20	49 50
3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก)	1 8	22 20	17 43
4 (ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันตก)	2 3	30 23	31 21
5 (ภาคใต้)	4 5	24 20	31 18
รวม	10	234	355



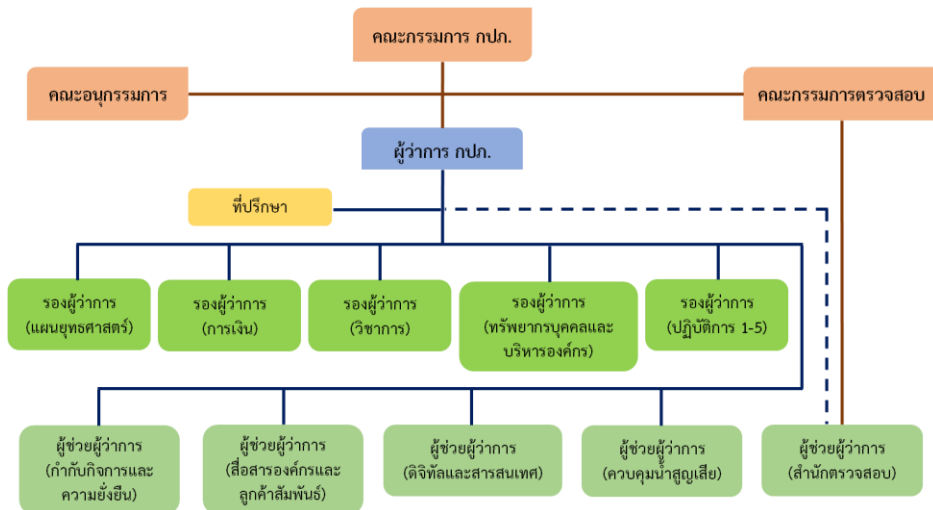
ภาพ : แผนที่การให้บริการของ กปภ.

ตาราง : การแบ่งพื้นที่เขตรับผิดชอบของ กปภ.

ภาพรวมธุรกิจของ กปภ. มีบทบาทในการจัดหา น้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภคให้บริการกับประชาชน ซึ่งถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดย กปภ. จะจัดหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา โดยการวางระบบท่อและระบบขนส่งอื่น ๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ เป็นต้น เพื่อจำหน่ายน้ำไปยังลูกค้า โดยอัตราค่าจำหน่ายน้ำเป็นไปตามโครงสร้างราคาค่าน้ำ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 กปภ. มีจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 5.46 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ที่มีลูกค้ารวมทั้งสิ้น 5.30 ล้านราย คิดเป็นปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 และมีปริมาณน้ำจำหน่าย ปีงบประมาณ 2567 รวมเท่ากับ 1,507 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ที่มีปริมาณน้ำจำหน่ายรวมเท่ากับ 1,433 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.17

2) โครงสร้างการบริหารองค์กร

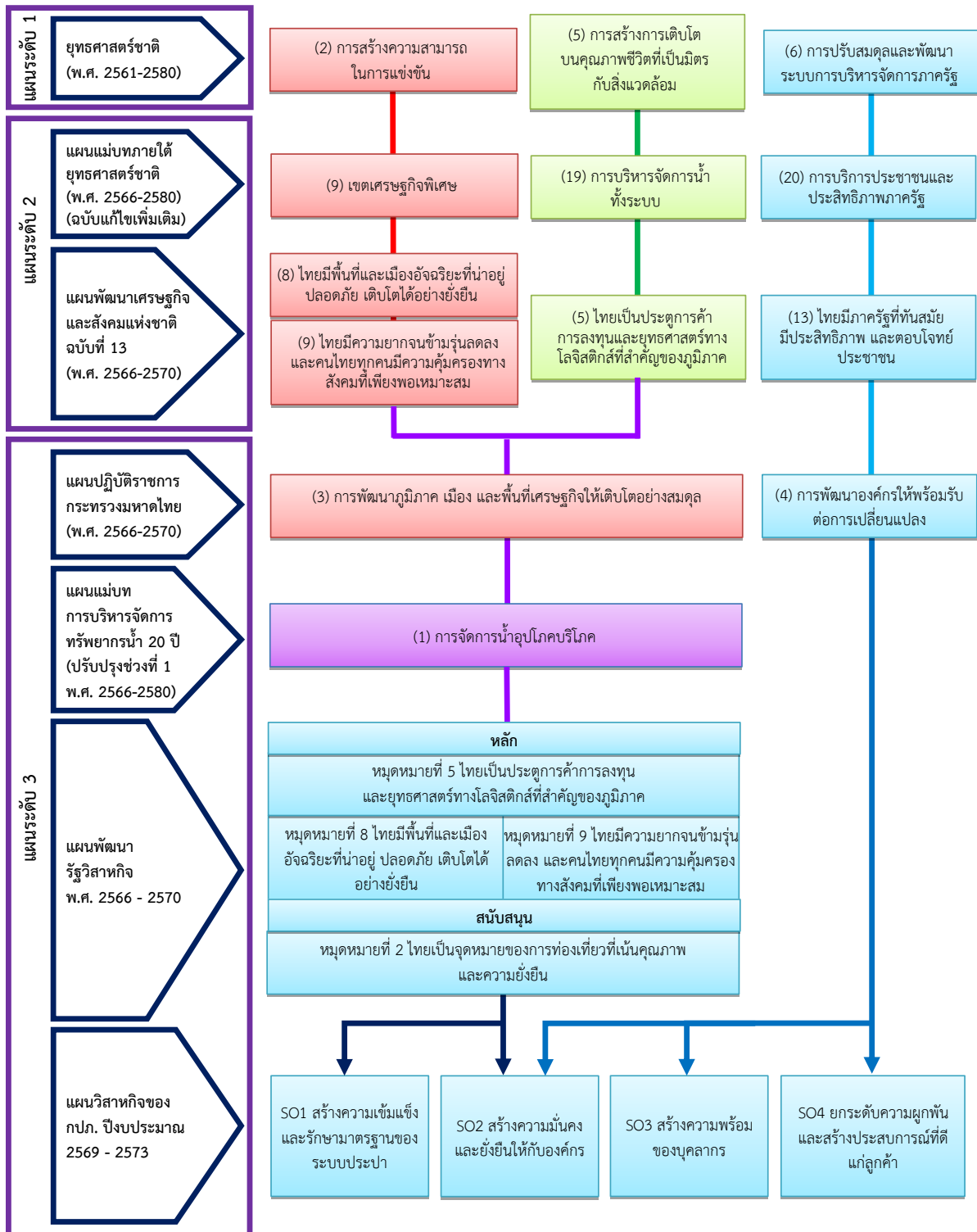
กปภ. กำหนดอำนาจหน้าที่และแบ่งส่วนงานการบริหารจัดการองค์กรตามโครงสร้างการบริหารของ กปภ. ประกอบด้วย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการ 9 สายงาน คือ รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รองผู้ว่าการ (การเงิน) รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร) และรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1 - 5) นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษา กปภ. และผู้ช่วยผู้ว่าการ 5 สายงาน ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ควบคุมน้ำสูญเสีย) และผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2



ภาพ : โครงสร้างการบริหารงานของ กปภ.

นโยบายและแผนงานของภาครัฐ

นโยบายและแผนของรัฐบาลที่สำคัญที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ของ กปภ.



ภาพ : ฝั่งความเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน
ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา
(Leading to be a high performing and sustainable organization
with excellent waterworks services)

พันธกิจ

1. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

ค่านิยม

มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ความยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

STRIVER

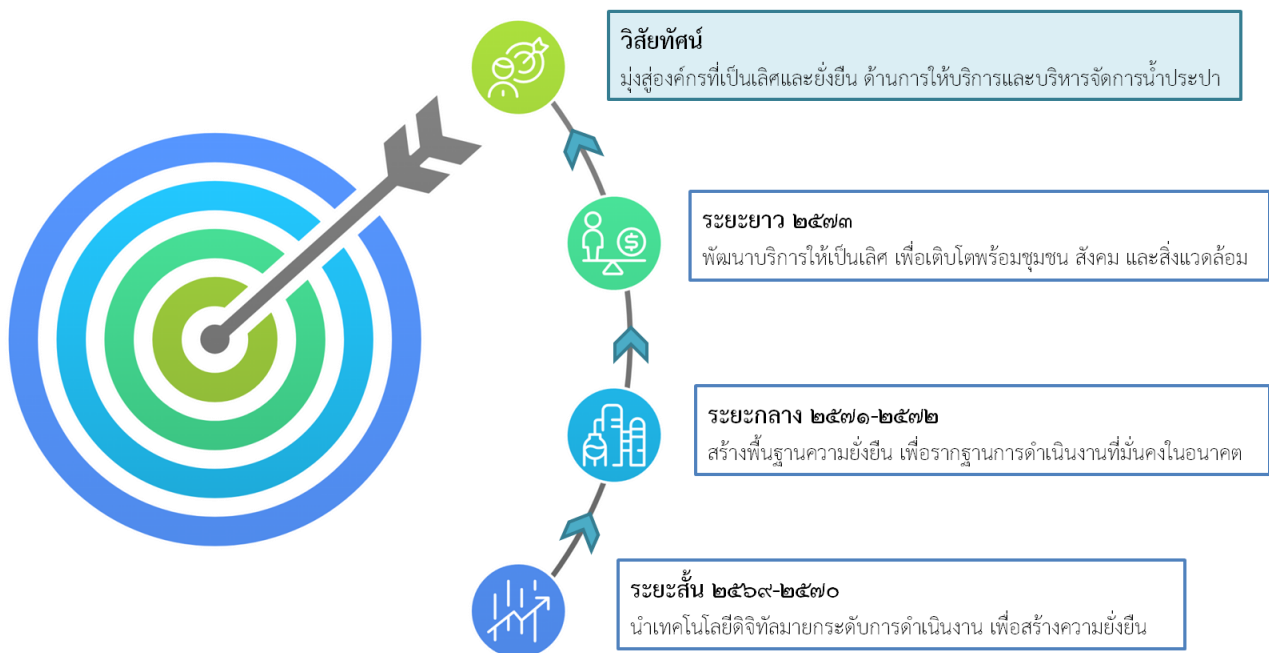
- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Synergy | - | ทำงานเป็นทีม |
| Transparency | - | โปร่งใส |
| Responsibility and Risk | - | มีความรับผิดชอบและการบริหารความเสี่ยง |
| Innovation and Digitalization | - | สร้างสรรค์นวัตกรรมและดิจิทัล |
| Visionary | - | มองการณ์ไกล |
| Empathy | - | ใส่ใจต่อลูกค้า |
| Relation | - | สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |

ทิศทางและตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

1) เป้าหมายวิสัยทัศน์

เป้าหมายระดับวิสัยทัศน์ (บรรลุ ปี 2573)

1. จำนวนลูกค้าสุทธิ ไม่น้อยกว่า 6.43 ล้านราย
2. กำลังผลิตเพียงพอต่อความต้องการเฉลี่ย ร้อยละ 100.00
3. มีสาขาเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำดิบ ไม่เกินร้อยละ 18.00
4. คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน กปภ. ร้อยละ 100.00
5. อัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่าย ไม่เกินร้อยละ 25.00
6. ค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยน้ำจำหน่าย ไม่เกิน 20.00 บาท/ลบ.ม.
7. กำไรสุทธิ ไม่น้อยกว่า 5,170.00 ล้านบาท
8. ความพึงพอใจของลูกค้า ไม่น้อยกว่า 4.50 คะแนน
9. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า 4.30 คะแนน
10. ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ไม่น้อยกว่า 1 : 1.2
11. Eco-Efficiency ไม่น้อยกว่า 1.0809



ภาพ : กรอบและทิศทางการดำเนินงานในแต่ละระยะ

2) ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์		Milestone	เป้าหมาย
ระยะสั้น ปี 2569 - 2570 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืน	จัดหาผลิตภัณฑ์จำหน่าย	- พัฒนาแหล่งน้ำดิบเดิม และค้นหาแหล่งน้ำดิบใหม่	- มีสาขาเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำดิบ ไม่เกินร้อยละ 28.00
		- ลงทุนให้มีกำลังการผลิตเพียงพอ	- กำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.00
		- บริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	- อัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่าย ไม่เกินร้อยละ 25.00
		- ยกระดับคุณภาพน้ำ ด้วยการปรับปรุงระบบผลิต และกำหนดมาตรฐานการทำงานให้เข้มข้น	- คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน กปภ. ร้อยละ 100.00
	ยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยี	- พัฒนาและยกระดับกระบวนการทำงานให้เป็น Digital Process เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- จำนวนกระบวนการที่สำคัญที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็น Digital Process Improvement จำนวน 20 กระบวนการ
		- ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยน้ำจำหน่าย ไม่เกิน 20.00 บาท/ลบ.ม.
ระยะกลาง ปี 2571 - 2572 สร้างพื้นฐานความยั่งยืนเพื่อรากฐานการดำเนินงานที่มั่นคงในอนาคต	จัดหาผลิตภัณฑ์จำหน่าย	- พัฒนาแหล่งน้ำดิบเดิม และค้นหาแหล่งน้ำดิบใหม่	- มีสาขาเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำดิบ ไม่เกินร้อยละ 21.00
		- ลงทุนให้มีกำลังการผลิตเพียงพอ	- กำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00
		- บริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	- อัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่าย ไม่เกินร้อยละ 25.00
		- ยกระดับคุณภาพน้ำ ด้วยการปรับปรุงระบบผลิต และกำหนดมาตรฐานการทำงานให้เข้มข้น	- คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน กปภ. ร้อยละ 100.00
	สร้างพื้นฐานความยั่งยืนที่มั่นคง	- ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในให้มีความคล่องตัว เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต	- Human Productivity 3.90
		- พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี	- รายได้จากแผนการตลาด ไม่น้อยกว่า 12.16 ล้านบาท
ระยะยาว ปี 2573 พัฒนาบริการให้เป็นเลิศเพื่อเติบโตพร้อมชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม	จัดหาผลิตภัณฑ์จำหน่าย	- พัฒนาแหล่งน้ำดิบเดิม และค้นหาแหล่งน้ำดิบใหม่	- มีสาขาเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำดิบ ไม่เกินร้อยละ 18.00
		- ลงทุนให้มีกำลังการผลิตเพียงพอ	- กำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการเฉลี่ย ร้อยละ 100.00
		- บริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	- อัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่าย ไม่เกินร้อยละ 25.00
		- ยกระดับคุณภาพน้ำ ด้วยการปรับปรุงระบบผลิต และกำหนดมาตรฐานการทำงานให้เข้มข้น	- คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน กปภ. ร้อยละ 100.00
	ยกระดับการดำเนินงานและการบริการเพื่อประชาชน	- ผลตอบแทนทางสังคม	- ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ไม่น้อยกว่า 1 : 1.2
		- ความพึงพอใจของลูกค้า	- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ไม่น้อยกว่า 4.50 คะแนน
		- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า 4.30 คะแนน
		- ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดการใช้หน่วยไฟฟ้า และลดการปล่อยคาร์บอน	- Eco-Efficiency ไม่น้อยกว่า 1.0809
		- ผลประเมิน ITA	- คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า 95.00 คะแนน

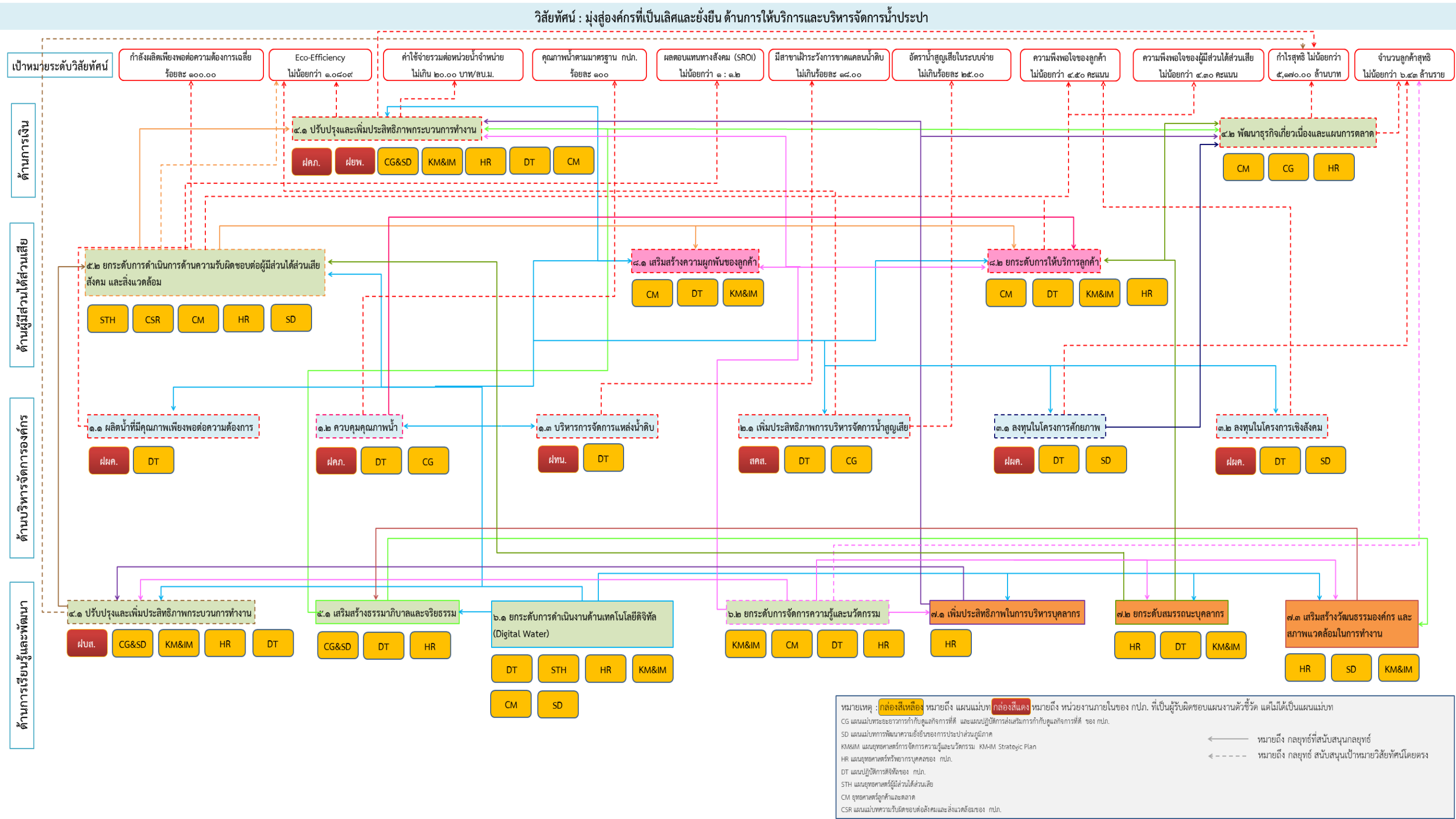
ตาราง : Milestone และเป้าหมายแต่ละระยะ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (SO / KG / S / T)

SO	SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	SO2 สร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้กับองค์กร	SO3 สร้างความพร้อมของบุคลากร	SO4 ยกระดับความผูกพันและ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
KEY GOAL	พัฒนามาตรฐานของระบบประปา	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสร้างรายได้จากธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง	ยกระดับความผูกพันและสร้างประสบการณ์ที่ดี ของลูกค้าในการใช้บริการ
STRATEGY (S) / TACTIC (T)	S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน - T1.1 ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ - T1.2 ควบคุมคุณภาพน้ำ - T1.3 บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย - T2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ สูญเสีย S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน - T3.1 ลงทุนในโครงการศักยภาพ - T3.2 ลงทุนในโครงการเชิงสังคม	S4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร - T4.1 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน - T4.2 พัฒนารูธุรกิจเกี่ยวเนื่องและแผน การตลาด S5 สร้างความยั่งยืน - T5.1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรม - T5.2 ยกระดับการดำเนินการด้านความ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม S6 สร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม - T6.1 ยกระดับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Water) - T6.2 ยกระดับการจัดการความรู้และ นวัตกรรม	S7 บริหารและพัฒนาบุคลากร - T7.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากร - T7.2 ยกระดับสมรรถนะบุคลากร - T7.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ สภาพแวดล้อมการทำงาน	S8 สร้างความผูกพันของลูกค้า - T8.1 เสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า - T8.2 ยกระดับการให้บริการลูกค้า

ภาพ : วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

แผนที่ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategy Map)



ภาพ : แผนที่ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategy Map)

ตัวชี้วัด (KPI) และแผนงาน (Initiative)

SO	KEY GOAL	STRATEGY	TACTIC	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย	2569	2570	2571	2572	2573	INITIATIVE	ผู้รับผิดชอบ	ผู้สนับสนุน
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	พัฒนามาตรฐานของระบบประปา	S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน	1.1 ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละของจำนวนสาขาที่มีกำลังผลิตเพียงพอ	ร้อยละ	92.00	92.00	94.00	96.00	100.00	1.1.1 แผนงานปรับปรุงขยาย 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต) 1.1.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.	ผผค. ผวศ. ผคส. กปภ.เขต 1 - 10	-
				ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่ม	ล้าน ลบ.ม.	65	65	65	65	65			
			1.2 ควบคุมคุณภาพน้ำ	ผลประเมินคุณภาพน้ำ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
			1.3 บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ	ร้อยละของจำนวนสาขาที่เฝ้าระวังการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ	ร้อยละ (สาขา)	31.00 (73)	28.00 (65)	24.00 (57)	21.00 (49)	18.00 (41)	1.3.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ	ผทน.	กปภ.เขต 1 - 10
				จำนวนสาขาที่จ่ายน้ำเป็นเวลาเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ	สาขา	6	6	6	6	6			
		S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	อัตราน้ำสูญเสีย	ร้อยละ	25.61	25.00	25.00	25.00	25.00	2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 234 สาขา	สคส.	กปภ.เขต 1 - 10
		S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน	3.1 ลงทุนในโครงการศักยภาพ	ร้อยละความสำเร็จของผู้ใช้น้ำเพิ่ม (ปีแรก) ตามแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.1.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการศักยภาพ)	กปภ.เขต 1-10	ผผค.
				ผู้ใช้น้ำเพิ่ม (โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน)	ราย		2,000	2,000	2,000	2,000	3.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำรับโอน อปท. (โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน)	กปภ.เขต 1 - 10	ผยพ. ผผค.
			3.2 ลงทุนในโครงการเชิงสังคม	ผลสำรวจความพึงพอใจต่อชุมชนที่ดำเนินโครงการลงทุน	คะแนน	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)	ผผค. กปภ.เขต 1 - 10	-
											3.2.2 โครงการตามนโยบายรัฐบาล	ผคภ. กปภ.เขต 1 - 10	-
SO2 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างรายได้ จากธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	S4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร	4.1 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน	ผลประเมินกระบวนการทำงานที่สำคัญ	ร้อยละ	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	4.1.1 แผนงานการปรับปรุงระบบงานที่สำคัญ	คณะทำงานออกแบบ ทบทวนและปรับปรุง กระบวนการทำงานที่สำคัญของ กปภ.	ทุกหน่วยงาน
				ค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยน้ำจำหน่าย	บาท/ลบ.ม.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	4.1.2 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย	ทุกหน่วยงาน	คณะทำงานกำหนด กลยุทธ์ในการ ควบคุมค่าใช้จ่าย
				ร้อยละความสำเร็จของแผนงานปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่ออนุรักษ์พลังงาน	ร้อยละ		100.00	100.00	100.00	100.00	4.1.3 แผนงานปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่ออนุรักษ์พลังงาน	ผคภ.	คณะทำงานกำหนด กลยุทธ์ในการ ควบคุมค่าใช้จ่าย
			4.2 พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องและแผนการตลาด	รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากแผนการตลาด	ล้านบาท	10.50	11.03	11.58	12.16	12.76	4.2.1 แผนงานการตลาด	กปภ.เขต 1 - 10	ผยพ. สสส. สคพ. สปท.
				ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ระดับ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.2.2 แผนงานดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ผยพ. ผกม.	ทุกหน่วยงาน
				จำนวนธุรกิจ (สะสม)	ธุรกิจ				1	2			

SO	KEY GOAL	STRATEGY	TACTIC	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย	2569	2570	2571	2572	2573	INITIATIVE	ผู้รับผิดชอบ	ผู้สนับสนุน
SO2 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร (ต่อ)	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างรายได้จากธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (ต่อ)	S5 สร้างความยั่งยืน	5.1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรม	ผลประโยชน์ ITA	คะแนน	≥ 95.00	≥ 95.00	≥ 95.00	≥ 95.00	≥ 95.00	5.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ.	ผชก.	ทุกหน่วยงาน
				ผลสำรวจภาพลักษณ์องค์กรด้านธรรมาภิบาล	คะแนน	4.40	4.40	4.45	4.45	4.45	5.1.2 แผนส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.	สกกย.	ทุกหน่วยงาน
				ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากร กปภ.	ระดับ	5.00	5.00				5.1.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ.	ผชก.	ทุกหน่วยงาน
				ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ.	ระดับ	4.04	4.06	4.08	4.10	4.12	5.1.4 แผนงานพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ.	สกกย.	ทุกหน่วยงาน
				ระดับความรู้และเข้าใจด้านความยั่งยืนของ กปภ.	ระดับ	4.14	4.16	4.18	4.20	4.22			
				ระดับพฤติกรรมของบุคลากรที่ส่งเสริมความยั่งยืนของ กปภ.	ระดับ			Baseline	Baseline +0.02	Baseline +0.04			
			5.2 ยกระดับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังคม และสิ่งแวดล้อม	ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กปภ.	คะแนน	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	5.2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.	ผยพ. สสส.	ทุกหน่วยงาน
				ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI)	อัตราส่วน	> 1 : 1	> 1 : 1	> 1 : 1.1	> 1 : 1.2	> 1 : 1.2	5.2.2 แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กปภ.	สสส.	กปภ.เขต 1 - 10
				ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	Factor (Factor ส่วนเพิ่ม)	1.0261 (+0.0191)	1.0562 (+0.0310)	1.0697 (+0.0135)	1.0753 (+0.0056)	1.0809 (+0.0056)	5.2.3 แผนงานเพิ่มในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	ผคก. กปภ.ข.1 - 10	-
				จำนวนโครงการที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)	แห่ง	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	5.2.4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM)	ผคก. กปภ.เขต 1 - 10	ทุกหน่วยงาน
		S6 สร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	6.1 ยกระดับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Water)	จำนวนกระบวนการที่สำคัญที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็น Digital Process Improvement	กระบวนการ	16	20				6.1.1 แผนงานพัฒนากระบวนการทำงานที่สำคัญ ให้เป็น Digital Process Improvement	สคตพ. สบพ.	ทุกหน่วยงาน
				ร้อยละการลดการใช้ทรัพยากรจากการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นดิจิทัล	ร้อยละ			20.00	20.00	20.00			
				จำนวน กปภ. สาขา ที่สามารถนำเข้าข้อมูลกระบวนการผลิตน้ำประปา ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of thing)	สาขา	6	16	30	50	75	6.1.2 แผนงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในระบบประปา	สบพ.	กปภ.เขต 1 - 10
				จำนวนกระบวนการให้บริการลูกค้าที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นบริการแบบดิจิทัล	กระบวนการย่อย	7	1				6.1.3 แผนงานยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	สคตพ.	สสส. กปภ.เขต 1 - 10
				ผลสำรวจความพึงพอใจด้านข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารที่ได้รับของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คะแนน			> 4.00	> 4.00	> 4.00			
				จำนวนบัญชีข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูล ของ กปภ.	กระบวนการ	3	4	3	3	1	6.1.4 แผนงานยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน	ผชต.(กบข.) สบพ.	ทุกหน่วยงาน
				ร้อยละของจำนวนการใช้งานเครื่อง Tables และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ทุกปีต่อจำนวนพนักงาน	ร้อยละ	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00			
			6.2 ยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม	มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ล้านบาท	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.2.1 แผนงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ผพน.	สคตพ. ผพน. ผวต. กปภ.เขต 1 - 10

SO	KEY GOAL	STRATEGY	TACTIC	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย	2569	2570	2571	2572	2573	INITIATIVE	ผู้รับผิดชอบ	ผู้สนับสนุน
SO3 สร้างความพร้อมของบุคลากร	ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง	S7 บริหารและพัฒนาบุคลากร	7.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากร	ผลิตภาพของบุคลากร (Human Productivity)	ล้านบาท/คน	≥ 3.60	≥ 3.70	≥ 3.80	≥ 3.90	≥ 4.00	7.1.1 แผนงานลดต้นทุนด้านบุคคล ผ่านอัตรากำลังและคุณภาพที่เหมาะสมและผลิตภาพ (Productivity) ที่เพิ่มขึ้น	ผพน. ผกพ. ผบท.	ทุกหน่วยงาน
			7.2 ยกระดับสมรรถนะบุคลากร	ร้อยละของพนักงานที่มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสูงกว่าระดับความคาดหวัง	ร้อยละ	≥ 6.00	≥ 7.00	≥ 8.00	≥ 10.00	≥ 12.00	7.2.1 แผนงานยกระดับศักยภาพผู้นำและบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเป็นเลิศและยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำประปา	ผพน. ผกพ.	ทุกหน่วยงาน
				ร้อยละของพนักงานผลิตที่มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถสูงกว่าระดับความคาดหวัง	ร้อยละ	≥ 6.00	≥ 7.00	≥ 8.00	≥ 10.00	≥ 12.00			
				ร้อยละของพนักงานบริการที่มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถสูงกว่าระดับความคาดหวัง	ร้อยละ	≥ 6.00	≥ 7.00	≥ 8.00	≥ 10.00	≥ 12.00			
			7.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการทำงาน	ระดับความผูกพันของพนักงาน	คะแนน	≥ 4.30	≥ 4.25	≥ 4.20	≥ 4.25	≥ 4.30	7.3.1 แผนงานพัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน รวมถึงการสร้างที่ยั่งยืนตามนโยบาย ESG	ผพน. ผกพ. ผบท.	ทุกหน่วยงาน
				ระดับความพึงพอใจของพนักงาน	คะแนน	≥ 4.25	≥ 4.20	≥ 4.15	≥ 4.20	≥ 4.25			
				ระดับการมีพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรโดยรวม	ระดับ	≥ 4.25	≥ 4.25	≥ 4.25	≥ 4.25	≥ 4.25	7.3.3 ปลุกฝังค่านิยมและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานผ่านการจัดการเปลี่ยนแปลงรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และโลกยุคใหม่	ผกพ.	ทุกหน่วยงาน
			SO4 ยกระดับความผูกพันและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า	ยกระดับความผูกพันและสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าในการใช้บริการ	S8 สร้างความผูกพันของลูกค้า	8.1 เสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า	ระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ กปภ.	คะแนน	4.35	4.40	4.40	4.40	4.40
ระดับทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อ กปภ.	คะแนน	4.35					4.40	4.40	4.40	8.1.2 แผนประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	สสส.	-	
										8.1.3 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์	ผวศ. ผคส. กปภ.เขต 1 - 10	-	
8.2 ยกระดับการให้บริการลูกค้า	ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ กปภ.	คะแนน				4.40	4.45	4.50	4.50	4.50	8.2.1 แผนยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า กปภ.	สสส. กปภ.เขต 1 - 10	-
	ร้อยละจำนวนการชำระค่าน้ำประปาของลูกค้าที่ดำเนินการผ่านช่องทาง PWA Always-On	ร้อยละ				76.25	80.00	80.00	80.00	80.00	8.2.2 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ PWA Always-on	สสส. สดพ. สปท. กปภ.เขต 1 - 10	-

ตาราง : ตัวชี้วัดและแผนงานระดับองค์กร

ติดต่อ

72 แจ้งวัฒนะ1 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2551-8302

Email 557111@pwa.co.th