

รายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ไตรมาสที่ 4/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค - แนวทางแก้ไข
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
1	1.1 แผนงานวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กปภ. ควร ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานในการกิจ ของงานสนับสนุน	1. แนวทางและหลักเกณฑ์การจ้างเหมา แรงงานในการกิจงานสนับสนุน 2. แผนงานการนำอัตราจ้างเหมา แรงงานมาใช้ทดแทนกลุ่มพนักงาน	- ดำเนินการวิเคราะห์และทบทวนภาระงาน และกำหนดแนวทาง การดำเนินการของงานผลิต และงานบริการและควบคุมน้ำ สูญเสียแล้วเสร็จ - ผวก. เห็นชอบปฏิทินการดำเนินการจ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล) สำหรับช่วยสนับสนุนด้านงานผลิต และงานบริการและควบคุม น้ำสูญเสีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้เริ่มดำเนินการ จ้างเหมาบริการตามแนวทางที่กำหนดในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้งบประมาณที่หน่วยงานได้ รับการจัดสรร สำหรับใน ปีงบประมาณ 2563 กผท. มีบันทึกแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจ้าง เหมาบริการตามกระบวนการเดิมที่เคยจ้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ดำเนินการลงพื้นที่ กปภ.สาขา เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับใช้ ประกอบการกำหนดแนวทางการจ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล) ของงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ รวมถึง ข้อมูล กระบวนการทำงานของงานผลิต และงานบริการและควบคุมน้ำ สูญเสีย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนและ ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการด้านอัตรากำลังของ กปภ.สาขา โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ กปภ. สาขา ทั้งหมด 8 สาขา แล้วเสร็จ	0.500	0.097				✓	-
2	1.2 แผนงานสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสถานศึกษาที่เป็นเป้าหมายของ กปภ.	ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ตามเป้าหมาย	- จัดกิจกรรม Open House กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ตามโครงการเปิดบ้านใกล้บ้าน กปภ.ข.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และ รับฟังการบรรยาย เรื่อง กระบวนการผลิตน้ำประปา ณ สถานี ผลิตน้ำบางพระ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จำนวน 30 คน - สสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อพนักงานใหม่จาก กระบวนการสรรหาคัดเลือกประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 - ผวก. รับทราบผลการสำรวจดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว	0.500	0.086				✓	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค - แนวทางแก้ไข
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
3	2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ ที่แล้วเสร็จ	1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 1) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2564-2568) 2) รวบรวม/ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรตามแผนเส้นทางการ พัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร แบบ Hybrid (แบบบนฐานดิจิทัล และแบบดั้งเดิม) เบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักสูตรตามเส้นทางการ พัฒนาบุคลากร 3) การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม กปภ. ได้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม กับสภาวิศวกร ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2566 และ คณะทำงานฯ ในการประชุมในวันที่ 27 ส.ค. 2563 มีมติให้ มีการประชุมประจำทุก 2 เดือน และนัดประชุมคณะทำงาน ชุดย่อยฯ ในเดือน ต.ค. 2563 เพื่อเสนอคณะทำงานชุดใหญ่ ในเดือน ธ.ค. 2563 เพื่อให้ทันกรอบเวลาในการยื่นหลักสูตร เสนอ วสท. ในเดือน ก.พ. 2564 และดำเนินการจัดฝึกอบรมใน เดือน เม.ย. 2564 ตามลำดับ 4) โครงการพัฒนาตามแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร ดำเนินการกำหนดกรอบหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา เบื้องต้นตามนโยบายผู้ว่าการ และเทียบเคียงกับหน่วยงาน คู่เทียบ เช่น หลักสูตรที่เทียบเคียงจากหน่วยงานรัฐ เช่น สถาบัน พระปกเกล้า กระทรวงมหาดไทย หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง ซึ่งจัดให้เหมาะสมตามตำแหน่งงานและสอดคล้องกับโครงการ พัฒนาตามแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 10 - 12 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 และอยู่ระหว่างการ นำเสนอต่อ ผวก. เพื่อขอความเห็นชอบกรอบหลักสูตรมาตรฐาน 2. โครงการการเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : วันประจำปีวิชาการ 2563 คณะทำงานจัดงาน “วันประจำปีวิชาการ 2563” โดยดำเนินการ กำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงาน ดังนี้ -หัวข้อหลักการจัดงาน : PWA : Chapter II Digital Through Customer Service	2.500	1.365				✓	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค - แนวทางแก้ไข
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
			-กำหนดการจัดงาน : วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ โดยยึดหลักมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 (Social Distancing) -ประธานในพิธี : ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย -รูปแบบการจัดงาน : การบรรยาย/เสวนา ให้ข้อมูลความรู้ผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของ กปภ. ผู้รับชมการถ่ายทอดสดสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ได้ -หัวข้อการบรรยาย/เสวนา : 1. กปภ. By New Normal โดยคุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ 2. การส่งมอบน้ำประปาคุณภาพมาตรฐานถึงบ้านลูกค้า โดย คุณอริชาติ ชุมนานนท์ 3. ทิศทาง กปภ. ในชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) โดย ผศ.ดร.บุปผาลาภะวัฒนาพันธ์ 4. ระบบน้ำดิบและระบบผลิตน้ำ โดยสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) - ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 199 คน หน่วยงานภายนอก 40 คน/ กปภ. 159 คน และ ผู้รับชมผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 585 คน - ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานครั้งนี้ (ภาพรวม) เท่ากับ 97.46%							
4	2.2 แผนงานส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ	1. แผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของกปภ. (PWA Knowledge & Technology Mapping) ที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 2. คลังความรู้ดิจิทัล (KM PWA) 3. องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน	1. โครงการการพัฒนาแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. ที่สอดคล้องกับภารกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร และโครงการการส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ - ดำเนินการทบทวนแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. แล้วเสร็จ - ดำเนินการค้นหา รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ ความรู้ตามแผนที่ความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72 องค์ความรู้ และองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์องค์กร จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ 1) การลดน้ำสูญเสีย และ 2) กปภ. ในชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) 2. โครงการพัฒนาคังความรู้ดิจิทัล สวก. ร่วมกับ สทส. ดำเนินการพัฒนาคังความรู้ (https://km.pwa.co.th) ภายใต้ชื่อ "โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ (PWA_MOOC)" ผู้รับจ้าง/ผู้พัฒนาระบบ คือ บริษัท 2Fellows network and design จำกัด และดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการ	0.400	-				✓	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค - แนวทางแก้ไข
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
			องค์ความรู้ออนไลน์ (PWA_MOOC) ดังนี้ - วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563 หลักสูตรผู้ดูแลระบบฯ โดยรวม (Super Admin) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-10 และ สทส. จำนวน 15 คน - วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรผู้ดูแลระบบฯ ย่อย (Admin) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-10 และส่วนกลาง จำนวน 28 คน - วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรผู้ใช้งานระบบฯ (User) หน่วยงานภายใน สำนักงานใหญ่ กปภ. จำนวน 19 คน และ ผวก. ให้ความเห็นชอบการเปิดใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว							
5	2.3 แผนงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม	1.ขยายผลในองค์กรไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 2. จำนวนนวัตกรรมดีเด่นไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน	1. ผวก. เห็นชอบให้ขยายผลนวัตกรรมไปใช้ใน กปภ.ข. 1-10 จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้ 1) คณะทำงานย่อยด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาและขยายผล "ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ (DO Test Kit) ไปยัง กปภ. สาขาต่างๆ ใน กปภ.ข.8 2) คณะทำงานย่อยด้านวิทยาศาสตร์จัดทำคู่มือ DIY และขยายผล "ชุดทดสอบแมงกานีส" ไปยัง Lab Cluster จำนวน 20 แห่ง 3) คณะทำงานย่อยด้านวิศวะ/ระบบควบคุมพัฒนานวัตกรรมมาตรฐานและขยายผล ผลงาน "ระบบควบคุมฝุ่นสารเคมีของแผนกผสมสารเคมี" ประสานงานผู้รับจ้างในการดำเนินการ 4) คณะทำงานย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนานวัตกรรมมาตรฐานและขยายผล ผลงาน "ระบบติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ" อยู่ระหว่างการทดสอบและพัฒนาระบบ 5) คณะทำงานย่อยด้านการเงินพัฒนานวัตกรรมมาตรฐานและขยายผล ผลงาน "โปรแกรมสนับสนุนการบันทึกบัญชีค่าติดตั้งมาตรและวางท่อผู้ใช้น้ำรายใหม่" โดยดำเนินการเผยแพร่คู่มือและขยายผลใช้งานไปยัง กปภ.สาขา 234 แห่ง 6) คณะทำงานย่อยด้านลูกค้า/การตลาดพัฒนานวัตกรรมมาตรฐานและขยายผล ผลงาน "PWA Always-on" อยู่ระหว่างการทดลองขยายผลใช้งานและรวบรวมข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้บริการ กปภ.สาขา 234 แห่ง	10.000	0.659				✓	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค - แนวทางแก้ไข
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
			2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่นของ กปภ. ปี 2563 ดังนี้ 1) รางวัลภายใน จำนวน 50 ผลงาน - รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จำนวน 33 ผลงาน - รางวัล QCC ดีเด่น จำนวน 17 ผลงาน 2) รางวัลนวัตกรรมภายนอก จำนวน 3 ผลงาน - รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านนวัตกรรม - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (สคร.) ผลงานชุดทดสอบค่าเหล็กในน้ำแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน - รางวัลเลิศรัฐ (กพร.) สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ (1) ระดับดี ผลงานชุดทดสอบแมงกานีสในน้ำแบบภาคสนาม (2) ระดับชมเชย ผลงาน PWA 1662 : Line Official ยกสำนักงานประปามาไว้ในไลน์							
6	3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนนโยบาย และการดำเนินงานของ กปภ.	จำนวนหลักสูตร/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ดำเนินการพัฒนานักบริหารตาม Training Road Map วิชาชีพเฉพาะด้าน และนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ จำนวน 53 หลักสูตร (ตามแผน 53 หลักสูตร)	23.100	8.894				✓	-
7	3.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล (IDP)	จำนวนหลักสูตร/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพเฉพาะตาม IDP และโครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด้านต่างๆ ตาม IDP จำนวน 20 หลักสูตร (ตามแผน 20 หลักสูตร)	1.950	0.616				✓	-
8	3.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด้านต่างๆ	จำนวนหลักสูตร/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ดำเนินการพัฒนาบุคลากรโครงการของ กปภ. ด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และโครงการปฐมนิเทศ จำนวน 8 หลักสูตร (ตามแผน 8 หลักสูตร)	9.550	6.358				✓	-
9	3.1.4 โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงานภายนอกและทุนการศึกษา	จำนวนหลักสูตร/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	- โครงการการส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายนอก จำนวน 90 หลักสูตร - โครงการให้ทุนการศึกษาพนักงาน รวม 11 ทุน ดังนี้ - ระดับปริญญาโท ในประเทศ จำนวน 6 ทุน - ระดับปริญญาโท ต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน - ระดับปริญญาเอก ในประเทศ จำนวน 2 ทุน	4.500	1.379				✓	-
10	3.1.5 การประชุมผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประจำทั่วประเทศ	จำนวนหลักสูตร/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ดำเนินการจัดประชุมผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประจำ ประจำปีภายใต้โครงการ Smart Manager for the 5th decade ณ โรงแรมเอปಿನ่าเฮาส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563	0.800	0.448				✓	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค - แนวทางแก้ไข
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
11	3.1.6 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้าง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ	จำนวนหลักสูตร/โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- ดำเนินการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรโครงการการพัฒนาและ เสริมสร้างผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการให้สอดคล้องกับความต้องการ ขององค์กร - ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติในหลักการต่อไป	1.600	-		✓			- ดำเนินการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564
12	3.1.7 โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริต คอรัปชั่น	จำนวนหลักสูตร/โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- ดำเนินการสอดแทรกการบรรยายหัวข้อจริยธรรมจรรยาบรรณ ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. ไว้ในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นจำนวน 47 ครั้ง (ตามแผน 12 ครั้ง) และจะดำเนินการ ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ	-	0.058				✓	-
13	3.2 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	สามารถทดสอบระบบ (Demo) สำหรับ ผู้พัฒนาระบบและผู้ดูแลระบบ (Admin) ได้	- ดำเนินการทบทวนโครงการฯ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดทำโครงการฯ จากเดิมสายงาน IT เป็นผู้พัฒนาระบบฯ เปลี่ยนแปลงเป็นการจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาพัฒนาระบบฯ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบสำนักงาน อัตโนมัติ (Office Automation) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 240 วัน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2564 - ผวก. เห็นชอบขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คือ (1) ระบบบริหารจัดการด้านเวลาของพนักงาน (2) ระบบงานการประเมินผลพนักงานรายบุคคลของพนักงาน ตามแนวทาง Balanced Scorecard (BSC) และสมรรถนะ ความสามารถ (Competency) - ดำเนินการทบทวนและขอปรับแผนงานให้สอดคล้องกับ กระบวนการดำเนินงานในปัจจุบัน และจะดำเนินการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป	-	-		✓			- กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงกิจกรรม และกำหนดการตาม TOR ไม่สอดคล้องกับแผนงาน เดิม - ที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้เสนอราคา "ไม่ผ่าน" เกณฑ์คุณสมบัติ - ขณะนี้ กปภ. อยู่ ระหว่างการประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว อีกครั้ง

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค - แนวทางแก้ไข
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
14	4.1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายรวมต่อน้ำจำหน่ายไม่เกิน 20.00 บาท ต่อ ลบ.ม.	- ค่าใช้จ่ายรวมต่อน้ำจำหน่าย เท่ากับ 19.93 บาท/ลบ.ม.	-	-				✓	-
15	5.1 แผนงานการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร กปภ.	ระดับความสำเร็จของแผนงานที่แล้วเสร็จ	- กปภ. มีคำสั่งที่ 343/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพของ กปภ. และคณะกรรมการให้คำปรึกษาสายอาชีพของสายงาน - จัดทำบันทึก กผท. ที่ มท 55612-1/75 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง การสื่อสารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ โดยจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ในภาพรวม และแยกเป็นรายตำแหน่ง ดังนี้ - กลุ่มปฏิบัติการ (คุณวุฒิแรกบรรจุ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) จำนวน 14 ตำแหน่ง จากทั้งหมด 14 ตำแหน่ง - กลุ่มปฏิบัติการ (คุณวุฒิแรกบรรจุ ปวช./ปวส.) จำนวน 13 ตำแหน่ง จากทั้งหมด 13 ตำแหน่ง - กลุ่มวิชาชีพทั่วไป (คุณวุฒิแรกบรรจุ ปริญญาตรี/ปริญญาโท) จำนวน 17 ตำแหน่ง จากทั้งหมด 17 ตำแหน่ง - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (คุณวุฒิแรกบรรจุ ปริญญาตรี/ปริญญาโท) จำนวน 4 ตำแหน่ง จากทั้งหมด 4 ตำแหน่ง - ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ต่อย้ายบันทึก กผท. ที่ มท 55612-1/75 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้สื่อสาร เส้นทางความหน้าในสายอาชีพที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน - ดำเนินการเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพทางเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว	0.100	-				✓	-
16	5.2 แผนงานการจัดทำระบบผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูง ตำแหน่งที่สำคัญในโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งหลักที่สำคัญเชิงกลยุทธ์	ผลการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งรายบุคคลเทียบกับเป้าหมายตามแผนงานประจำปี ร้อยละ 100	- ผวก. เห็นชอบแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ต่อย้ายบันทึก คณะกรรมการ บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. ที่ มท 55612-1/85 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 - จัดทำบันทึก คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ ของ กปภ. ที่ มท 55612/77 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นำส่ง แผนสืบทอดตำแหน่งฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป - คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบรายชื่อผู้บริหารเข้าโครงการพัฒนาตามแผนสืบทอด ตำแหน่งทางการบริหาร - จัดทำบันทึก ผวป. ที่ มท 55612/130 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นำส่งรายชื่อผู้บริหารเพื่อเข้าโครงการพัฒนาตาม แผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารให้ สวก. เพื่อพิจารณา ดำเนินการจัดการฝึกอบรมต่อไป	0.100	-				✓	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค - แนวทางแก้ไข
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
17	5.3 แผนงานการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ	กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ	- กปภ. มีคำสั่งที่ 941/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. - คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติรับทราบหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพตามที่เสนอ และให้นำความเห็นชอบและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงต่อไป - คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาผู้บริหารตามแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร และการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้บริหารชั้น 11-12 เรื่องการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารตามที่ กปภ. กำหนด และบทเฉพาะกาล - คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบกระบวนการการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ	0.100	-				✓	-
18	6.1 แผนงานสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2563	ระดับความผูกพันโดยรวมค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.25	- ผวก. เห็นชอบขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 180 วัน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตรวจรับมอบงาน จวดที่ 4 (รายงานฉบับสมบูรณ์) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีผลสำรวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2563 อยู่ที่ 4.38 คะแนน	2.000	1.100				✓	-
19	6.2 แผนงานจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ปี 2563	จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ ที่กำหนดเวลาตามแผนการจัดสรรอุปกรณ์ฯ	- ผวก. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ต่อท้ายบันทึก กกส. ที่ มท 55613-4/354 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ให้จัดสรรงบประมาณแก่ กปภ.สาขา จัดซื้ออุปกรณ์ PPE ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงิน กปภ.สาขาละไม่เกิน 21,000 บาท - รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลความต้องการใช้อุปกรณ์ PPE ของแต่ละ กปภ.สาขา ให้ครอบคลุมประเภทการใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กองงบประมาณ - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ กปภ.สาขา แล้วเสร็จ	5.000	3.860				✓	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				- ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค - แนวทางแก้ไข
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
20	7.1 แผนงานพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบองค์รวมทั้งระบบ (Performance Management System)	ระดับความสำเร็จของแผนงานที่แล้วเสร็จ	- คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ สรุปลผลการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยวิธีคัดเลือก ให้บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนลแอ็ดไวเซอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 - กปภ. และบริษัทที่ปรึกษา ฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตามสัญญา กจท. 46/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยที่ปรึกษาฯ เริ่มทำงานภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2564 (จำนวน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตรวจรับมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของงวดงานที่ 1 จำนวน 598,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตรวจรับมอบงาน งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของงวดงานที่ 2 จำนวน 897,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วเสร็จตามเป้าหมายในปี 2563	4.000	1.495				✓	-
			รวม	67.700	26.415		2		18	