



ม.ประปาเทศบาล  
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

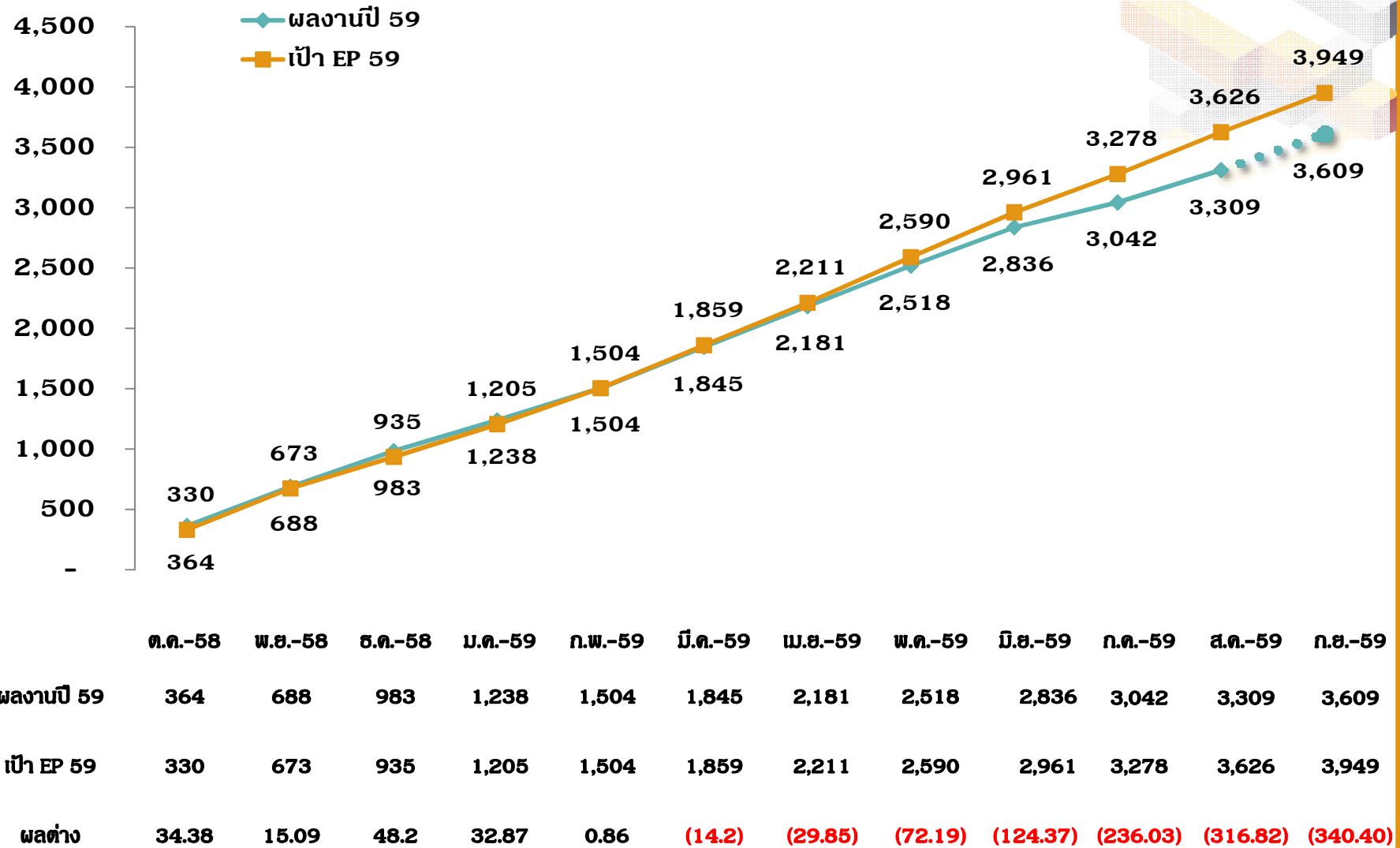


สำนักงานประปาสาขาพญาไท

# ศูนย์ EVM สายงานบริการ

(Economic Value Management)

# EP ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ EVM บริการ



## ผลการดำเนินงานของศูนย์ EVM บริการป้องกันประมาณ 2559 สะสมถึงเดือน ส.ค.59

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	หน่วย	ค่าเกณฑ์วัด		ค่าปรับเกณฑ์วัด	2559 ผลงานสะสม ณ ส.ค.59	เกรด
			1=E	5=A			
<b>1. ด้านการเงิน</b>	<b>20</b>						
1.1 รายได้รวม-ศูนย์บริการ	8	ล้านบาท	17,523.10	18,110.30	-/+ 146.8	18,027.47	B+
1.2 EBITDA - ศูนย์บริการ	2	ล้านบาท	13,473.60	14,015.00	-/+ 135.35	15,282.93	A
1.3 กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) - ศูนย์บริการ	10	ล้านบาท	3,048.54	3,277.90	-/+ 57.34	3,041.87	E
<b>2. ด้านลูกค้า</b>	<b>25</b>						
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (C3-1/1)	10	ระดับ	1	5	-/+ 1	4.497	B+
2.2 จำนวนผู้ใช้น้ำต่อใหม่ (C3-1/1)	15	ราย	54,842	62,174	-/+ 1,833	65,744	A
<b>3. ด้านกระบวนการภายใน</b>	<b>40</b>						
3.1 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย							
3.1.1 อัตราน้ำสูญเสียบริเวณ Normal Zone	2.5	ร้อยละ	17.50	16.00	+0.50/- 0.25	18.21	E
3.1.2 อัตราน้ำสูญเสียบริเวณ Red Zone	2.5	ร้อยละ	29.00	26.00	+/- 0.75	31.97	E
3.2 การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (P1-4/1)	10	เมตร	8.65	9.25	-/+ 0.15	8.751	D-
3.3 ความรวดเร็วในการซ่อมท่อประธานแตกรั่ว	15	ช.ม./จุด	14.0	6.0	+/- 2.0	5.92	A
3.4 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน - ศูนย์บริการ							
3.4.1 การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	5	ร้อยละ	80	100	-/+ 5.0	93.30	B-
3.4.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	5	ร้อยละ	80	100	-/+ 5.0	ประเมินสิ้นปี	
<b>4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร</b>	<b>10</b>						
4.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	5	ระดับ	2.5	4.5	-/+ 0.5	ประเมินสิ้นปี	
4.2 โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (P1-2/1) (จัดทำข้อกำหนด/คู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOPs))	5	ระดับ	1	5	-/+ 1	5	A
<b>5. ด้านธรรมาภิบาล</b>	<b>5</b>						
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	5	ระดับ	1	5	-/+ 1	5	A

## ผลการดำเนินงานของศูนย์ EVM บริการป้องกันประมาณ 2559(คาดการณ์ ก.ย.59)

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	หน่วย	ค่าเกณฑ์วัด		ค่าปรับเกณฑ์วัด	2559 ผลงานสะสม ณ ส.ค.59	เกรด
			1=E	5=A			
<b>1. ด้านการเงิน</b>	<b>20</b>						
1.1 รายได้รวม-ศูนย์บริการ	8	ล้านบาท	19,121.00	19,761.60	-/+ 160.15	19,658.45	B+
1.2 EBITDA - ศูนย์บริการ	2	ล้านบาท	16,103.70	16,690.50	-/+ 146.70	16,762.56	A
1.3 กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) - ศูนย์บริการ	10	ล้านบาท	3,790.60	3,949.40	-/+ 39.70	3,609.37	E
<b>2. ด้านลูกค้า</b>	<b>25</b>						
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (C3-1/1)	10	ระดับ	1	5	-/+ 1		
2.2 จำนวนผู้ใช้น้ำต่อใหม่ (C3-1/1)	15	ราย	60,000	68,000	-/+ 2,000		
<b>3. ด้านกระบวนการภายใน</b>	<b>40</b>						
3.1 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย							
3.1.1 อัตราน้ำสูญเสียบริเวณ Normal Zone	2.5	ร้อยละ	17.50	16.00	+0.50/- 0.25		
3.1.2 อัตราน้ำสูญเสียบริเวณ Red Zone	2.5	ร้อยละ	29.00	26.00	+/- 0.75		
3.2 การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (P1-4/1)	10	เมตร	8.65	9.25	-/+ 0.15		
3.3 ความรวดเร็วในการซ่อมท่อประธานแตกรั่ว	15	ช.ม./จุด	14.0	6.0	+/- 2.0		
3.4 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน - ศูนย์บริการ							
3.4.1 การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	5	ร้อยละ	80	100	-/+ 5.0		
3.4.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	5	ร้อยละ	80	100	-/+ 5.0	ประเมินสิ้นปี	
<b>4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร</b>	<b>10</b>						
4.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	5	ระดับ	2.5	4.5	-/+ 0.5	ประเมินสิ้นปี	
4.2 โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (P1-2/1) (จัดทำข้อกำหนด/คู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOPs))	5	ระดับ	1	5	-/+ 1		
<b>5. ด้านธรรมาภิบาล</b>	<b>5</b>						
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	5	ระดับ	1	5	-/+ 1		



ม.ประปาเทศบาล  
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY



# Thank You !

สำนักงานประปาสาขาพญาไท