



3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามKPIs แผนปฏิบัติการ ผวก. และแผนปฏิบัติงานองค์กร

ตัวชี้วัด KPIs ที่สายงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	ผลงาน เดือน ม.ค.63		ผลงานสะสม (ต.ค.2562- ม.ค.2563)	
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
1. ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย * (กม.)					
เกณฑ์องค์กร	1,000.00	44.32	51.04	162.70	210.98
เกณฑ์ ผวก. 6เดือน	330				
2. จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการใบกำกับภาษีและใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax & e-Receipt)** (ราย)					
เกณฑ์องค์กร	70,000.00	-	423	-	776
3. ร้อยละการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ					
เกณฑ์องค์กร	86.36	-	84.73	-	85.14

หมายเหตุ

* เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานองค์กร และแผนปฏิบัติงาน ผวก.

** เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน ผวก.

ตัวชี้วัด KPIs ที่สายงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	ผลงาน เดือน ม.ค.63		ผลงานสะสม (ต.ค.2562- ม.ค.2563)	
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
4. การเบิกจ่ายงบลงทุน					
เกณฑ์องค์กร	3,380.866	276.93	344.08	1,152.09	1,394.748
5.รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง					
เกณฑ์องค์กร	517.00	42.759	41.75	170.457	173.58
เกณฑ์ ผวก. 6เดือน	250.00				
6. การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (อัตราน้ำสูญเสียรวม)					
เกณฑ์องค์กร	24.00	26.52	31.92	26.93	31.55
เกณฑ์ ผวก. 6เดือน	25.65				

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ม.ค. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ม.ค. 63)	หมายเหตุ
1. งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี ☹				
- ลงนามก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำได้ตามแผน 1,000 กม. ภายใน เดือน ก.ย. 2563 (กม.)	ฝจส.	143.406	304.14	
2. งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง ☹				
- ดำเนินการตามสัญญาจ้างงาน ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน จ้างบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	ฝจส.	9%	22%	มีการทบทวน TOR และราคากลางให้ ครอบคลุมและรัดกุม
3. จัดหาเทคโนโลยีงานลดน้ำสูญเสียที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานลดน้ำสูญเสียของสาขา ☺				
- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	ฝจส	34.25%	78%	

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ม.ค. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ม.ค. 63)	หมายเหตุ
4. การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเผื่อระวังน้ำสูญเสีย (DMA) 😊				
- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	ฝ.จ.ส.	9%	39.30%	
- ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	ฝ.จ.ส.	46%	74%	ภาค 1 99% ภาค2-5 อยู่ระหว่างดำเนินการฟื้นฟูระบบตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
5. การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ 😞				
- ร้อยละการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละ)	ฝ.มน.	37.45%	34.00%	กิจกรรมดำเนินการเปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy ไม่เป็นไปตามแผน

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ม.ค. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ม.ค. 63)	หมายเหตุ
6. แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ 😊	สาขา/ ผอ.อธี วิศวกร 7 ชวก.(ก5)			
- คณะทำงานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และความสอดคล้องกับ TOR คู่มือการควบคุมสุขอนามัยในการวางท่อและติดตั้งประปาใหม่ รายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.พ. 2563		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
- ดำเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร้อมติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ/ วางท่อ/ติดตั้งมิเตอร์/ การ Flushing (UDF)		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
- ดำเนินการล้างท่อด้วยวิธี UDF สาขาละ 1 พื้นที่		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แต่ละสาขาส่งพื้นที่เพื่อตรวจสอบประตุน้ำที่เกี่ยวข้อง
- ร่าง TOR ภายในเดือน พ.ค. 2563		อยู่ระหว่างดำเนินการ		คณะทำงานเริ่มดำเนินการร่าง TOR คืบหน้า ร้อยละ 30
- เฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อย่อยน้ำ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ม.ค. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ม.ค. 63)	หมายเหตุ
6. แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ ☺	สาขา/ ผอ.อธิ วิสวกร 7 ชวก.(ก5)			
- ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด (HPC) ในน้ำประปาเส้นท่อ ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอย่าง		25.00	109.00	
- จัดทำรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. 2563		อยู่ระหว่างดำเนินการ		รอสรุปผลปลายปีงบประมาณ
-ทุกสาขา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำล้างถังพักน้ำในงานประปาพบประชาชน รายงานผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ		สรุปรายงานผลไตรมาสแรกส่งเลขา คณ.ทำงาน wsp ด้านบริการผู้ใช้น้ำ
- ตรวจสอบถังพักน้ำ ระบบประปา และคุณภาพน้ำ หลังมาตรวัดน้ำของโรงพยาบาลเพื่อทวนสอบกับคุณภาพน้ำ ที่โรงพยาบาลต้องการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน จำนวนโรงพยาบาลที่ดำเนินการ เป้าหมาย สาขาละ 1 โรงพยาบาล		4 สาขา	4 สาขา	
- ฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (SOPs)ด้านงานวางท่อ / ซ่อมท่อ /ติดตั้งมิเตอร์ / แบบ On the job training รายงานแผนและผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง/ปี ภายในเดือน ก.ย. 2563		อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ม.ค. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ม.ค. 63)	หมายเหตุ
6. แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ	สาขา/ ผอ.อธิ วิศวก 7 ชวก.(ก5)			
- ฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (SOPs) ด้านการ Flushing แบบ on the job training รายงานแผนและผลการดำเนินงาน		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
- แต่ละสาขากำหนดแผนงานเพื่อลดจุด Dead end ในเส้นท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ เป้าหมาย รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ภายในเดือน ก.ย. 2563		ทุกสาขาวางแผน แล้วเสร็จ		
- ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด จำนวนงานลด Dead end เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผนงาน		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
- ล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA รายงานผลการล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA เป้าหมาย สาขาละ 4 จุด		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ม.ค. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ม.ค. 63)	หมายเหตุ
7. การจัดทำแผนงานวางท่อประปา เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา ปีงบประมาณ 2563 ☹				
- ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 40 กม.	ผอ.กอบ.สสพ.	4.24	7.99	
8. พัฒนาศูทธิกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ ☺				
- รายได้จากธุรกิจเสริมหลังมาตร เป้าหมาย 27 ล้านบาท (ล้านบาท)		2.48	8.46	
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ปี 2562		4.97	4.62	
9. การปรับปรุงท่อประปาที่เสื่อมสภาพร่วมกับงานวางท่อร้อยสายสื่อสารของ กทม.** ☹				
- ความยาวท่อที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนงานวางท่อร้อยสายของ กทม.	ผจส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

หมายเหตุ

** เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน ผวก.