



### 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามKPIs

แผนปฏิบัติงาน ผวก. และแผนปฏิบัติงานองค์กร

ตัวชี้วัด KPIs ที่สายงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	ผลงาน เดือน ก.พ.63		ผลงานสะสม (ต.ค.2562- ก.พ.2563)	
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
1. ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย * (กม.)					
เกณฑ์องค์กร	1,000.00	53.33	57.33	216.02	268.31
เกณฑ์ ผวก. 6เดือน	330				
2. จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการใบกำกับภาษีและใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax & e-Receipt)** (ราย)					
เกณฑ์องค์กร	70,000.00	-	653	-	1,429
3. ร้อยละการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ					
เกณฑ์องค์กร	86.36	-	85.99	-	85.31

หมายเหตุ  
\* เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานองค์กร และแผนปฏิบัติงาน ผวก.  
\* \* เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน ผวก.

ตัวชี้วัด KPIs ที่สายงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	ผลงาน เดือน ก.พ.63		ผลงานสะสม (ต.ค.2562- ก.พ.2563)	
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
4. การเบิกจ่ายงบลงทุน					
เกณฑ์องค์กร	3,380.866	328.88	333.31	1,480.97	1,590.63
5.รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง					
เกณฑ์องค์กร	517.00	42.41	45.44	212.87	219.023
เกณฑ์ ผวก. 6เดือน	250.00				
6. การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (อัตราน้ำสูญเสียรวม)					
เกณฑ์องค์กร	24.00	22.48	27.85	25.47	30.84
เกณฑ์ ผวก. 6เดือน	25.65				

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ก.พ. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ก.พ. 63)	หมายเหตุ
1. งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี ☹				
- ลงนามก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำได้ตามแผน 1,000 กม. ภายใน เดือน ก.ย. 2563 (กม.)	ฝ.จ.ส.	216.558	520 698	ล่าช้ากว่าแผน
2. งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง ☹				
- ดำเนินการตามสัญญาจ้างงาน ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน จ้างบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	ฝ.จ.ส.	6%	28%	ล่าช้ากว่าแผน
3. จัดหาเทคโนโลยีงานลดน้ำสูญเสียที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานลดน้ำสูญเสียของสาขา ☺				
- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	ฝ.จ.ส.	2.75%	81%	

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ก.พ. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ก.พ. 63)	หมายเหตุ
4. การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบไฟระวังก๊าซสูญเสีย (DMA) ☹				
- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	ฝ.จ.ส.	2.64%	41.94%	ล่าช้ากว่าแผน
- ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	ฝ.จ.ส.	48%	90%	
5. การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ ☹				
- ร้อยละการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละ)	ฝ.มน.	76.24%	44.27%	ล่าช้ากว่าแผน

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ม.ค. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ก.พ. 63)	หมายเหตุ
6. แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ 😊	สาขา/ ผอ.ฉี วิศวก 7 ชวก.(ก5)			
- คณะทำงานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และความสอดคล้องกับ TOR คู่มือการควบคุมสุขอนามัยในการวางท่อและติดตั้งประปาใหม่ รายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.พ. 2563		20%	100%	
- ดำเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร้อมติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ/ วางท่อ/ติดตั้งมิเตอร์/ การ Flushing (UDF)		54.13%	54.13%	
- ดำเนินการล้างท่อด้วยวิธี UDF สาขาละ 1 พื้นที่		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
- ร่าง TOR ภายในเดือน พ.ค. 2563		13.00%	61.00%	
- เฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน้ำ		61.25%	61.25%	

แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ก.พ. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ก.พ. 63)	หมายเหตุ
6. แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ	สาขา/ ผอ.อธิ วิศวกร 7 ชวก.(ก5)			
- ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด (HPC) ในน้ำประปาเส้นท่อ ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอย่าง		27	136	
- จัดทำรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. 2563		อยู่ระหว่างดำเนินการ		สรุปผลปลายปี งบประมาณ
-ทุกสาขา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำล้างถังพักน้ำในงานประปาพบ ประชาชน รายงานผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	25%	
- ตรวจสอบถังพักน้ำ ระบบประปา และคุณภาพน้ำ หลังมาตรวัดน้ำของ โรงพยาบาลเพื่อทวนสอบกับคุณภาพน้ำ ที่โรงพยาบาลต้องการ พร้อมจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวนโรงพยาบาลที่ดำเนินการ เป้าหมาย สาขาละ 1 โรงพยาบาล		2 สาขา	6 สาขา	ล่าช้ากว่าแผน
- ฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (SOPs)ด้านงานวางท่อ / ซ่อมท่อ /ติดตั้งมิเตอร์ / แบบ On the job training รายงานแผนและผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง/ปี ภายในเดือน ก.ย. 2563		อยู่ระหว่างดำเนินการ		รายงานเดือนมี.ค.63

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



แผนงาน/ตัวชี้วัดที่สายงานรับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	ผลงานคาดการณ์ เดือน ก.พ. 63	ผลงานสะสม คาดการณ์ (ต.ค.62- ก.พ. 63)	หมายเหตุ
7. การจัดทำแผนงานวางท่อประปา เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา ปีงบประมาณ 2563 ☹				
- ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 40 กม.	ผอ.กธบ.สสพ.	8.40	39.16	
8. พัฒนาศูนย์กิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ ☺				
- รายได้จากธุรกิจเสริมหลังมาตร เป้าหมาย 27 ล้านบาท (ล้านบาท)		2.27	10.27	
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ปี 2562		4.95	4.69	
9. การปรับปรุงท่อประปาที่เสื่อมสภาพรวมกับงานวางท่อร้อยสายสื่อสารของ กทม.** ☹				
- ความยาวท่อที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนงานวางท่อร้อยสายของ กทม.	ฝ.จ.ส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

หมายเหตุ

\*\* เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน ผวก.