องค์การจัดการน้ำเสีย
WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดทำโดย
องค์การจัดการน้ำเสีย
กันยายน 2566

คำนำ

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจมุ่งมั่นในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสังคมไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งดำเนินการเข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 แผนปฏิบัติราชการกระทรวง มหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2) พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์สู่โครงการ โดยมีแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ และแผนการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญ จำนวน 20 แผนงาน

องค์การจัดการน้ำเสีย

กันยายน 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
1. ความเป็นมา	8
2. ผลิตภัณฑ์และบริการ	9
3. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน	9
4. โครงสร้างองค์กร	10
5. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	12
6. ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2)	14
7. ความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์	15
8. เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16
9. การถ่ายทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์ลงสู่ตัวชี้วัดโครงการ	17
10. รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566)	37
11. รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)	51
12. รายละเอียดแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ (แผนงานที่ใช้เงินรายได้)	75
13. รายละเอียดแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ (แผนงานที่ใช้งบเงินอุดหนุน)	104
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566))	
ภาคผนวก ข แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน))	
ภาคผนวก ค แผนงานใช้จ่ายเงินรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ)	

ลำดับ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ			ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
		SO	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	สายงาน	ฝ่าย	กอง	
1. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566)								
1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	39
2	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	42

ลำดับ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ			ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
		SO	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	สายงาน	ฝ่าย	กอง	
	เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันงบประมาณ 3 ปี : 2566 - 2568)							
3	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง (ผูกพันงบประมาณ 3 ปี : 2566 - 2568)	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	45
4	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพันงบประมาณ 4 ปี : 2564 - 2567)	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	48
2. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)								
1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	54
2	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	57
3	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ ๑ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	60

ลำดับ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ			ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
		SO	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	สายงาน	ฝ่าย	กอง	
4	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	63
5	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	66
6	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	69
7	ค่าเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	1	1	1.1	ปก.	ฝจส.1/ฝจส.2	ฝจส.1/ฝจส.2	72
3. แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ (แผนงานที่ใช้เงินรายได้)								
1	การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	1	2	2.2	ปก.	ฝบจ.	กวพ.	77
2	การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร	2	3	3.1	วผ.	ฝพอ.	กสป./คณะทำงานฯ	80
3	การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย	2	3	3.2	วผ.	ฝพอ	กสป.	83
4	การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	2	4	4.2	ปก.	ฝจส.1/ฝจส.2	กปง.1/กปง.2	86
5	การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)	3	5	5.2	-	สผอ.	กธพ.	89
6	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)	3	5	5.2	วผ.	ฝพอ	กสป.	92

ลำดับ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ			ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
		SO	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	สายงาน	ฝ่าย	กอง	
7	การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างขององค์การจัดการน้ำเสีย	3	5	5.3	-	สผอ.	กธพ.	95
8	การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย	3	6	6.2	-	สผอ.	กปส.	98
9	การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	3	6	6.2	-	สผอ.	กปส.	101
3. แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ (แผนงานที่ใช้งบเงินอุดหนุน)								
1	การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้าง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	1	1	1.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	106
2	การให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	1	2	2.1	วผ.	ฝวศ.	กพค./กมว.	109
3	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	2	2.2	ปก.	คณะทำงานฯ (SCM)		112
4	การพัฒนานวัตกรรมองค์กร	2	3	3.1	วผ.	ฝวศ./ฝพอ.	คณะทำงานฯ/กสป.	115
5	การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	2	4	4.1	ปก./วผ.	ฝจส.1/ฝจส.2/ฝพอ.	กปง.1/กปง.2/กนผ.	118
6	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย	2	4	4.2	ปก./วผ.	ฝจส.1/ฝจส.2/ฝพอ.	กปง.1/กปง.2/กสป.	121
7	การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	2	4	4.2	ปก.	ฝจส.1/ฝจส.2	กปง.1/กปง.2	124
8	การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	3	5	5.3	บร.	ฝอก.	กทบ.	127
9	การสร้างความผูกพันขององค์กร	3	5	5.3	บร.	ฝอก.	กทบ.	130

ลำดับ	ชื่อ โครงการ / แผนงาน	แผนวิสาหกิจ			ผู้รับผิดชอบหลัก			หน้า
		SO	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	สายงาน	ฝ่าย	กอง	
10	การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	3	6	6.1	-	สผอ.	กปส.	133
11	การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	3	6	6.1	ปก.	ฝจส.1/ ฝจส.2	กปง.1/ กปง.2	136

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำให้ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์การจัดการน้ำเสีย ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนเพื่อสังคมด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
2) ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ
4) การพัฒนานวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม (Values)

มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ
เชี่ยวชาญในหน้าที่

วัฒนธรรมองค์กร

องค์การจัดการน้ำเสีย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด

ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	-
	- โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.95
	- โครงการพระราชดำริ (ร้อยละ)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.95
	- โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ (ร้อยละ)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96.00
2	ปริมาณน้ำเสียที่สามารถบำบัดได้* (ล้านลูกบาศก์เมตร)	103
3	ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ระบบ)	4

หมายเหตุ: * ปริมาณน้ำเสียที่สามารถบำบัดได้ คำนวณจากปริมาณน้ำเสีย 2 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบบำบัดน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียเป็นผู้บริหารจัดการ และ (2) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมเทคนิคการเดินระบบบำบัดน้ำเสียจากองค์การจัดการน้ำเสีย

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ และแผนการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย
   1.1 โครงการกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ
   1.2 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน จำนวน 7 โครงการ
2. แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ จำนวน 20 แผนงาน ประกอบด้วย
   2.1 แผนงานที่ใช้เงินรายได้ จำนวน 9 แผนงาน
   2.2 แผนงานที่ใช้งบเงินอุดหนุน จำนวน 11 แผนงาน.

1. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

1.1 โครงการกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566

องค์การจัดการน้ำเสียมีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี) รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ จำนวน 30.2453 ล้านบาท ซึ่งการปรับกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		รวมทั้งสิ้น	**30.2453**	
		งบลงทุน	**30.2453**	
1	1.1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	22.0724	ฝวศ.
2	1.1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	5.7208	ฝวศ.
3	1.1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	2.2060	ฝวศ.
4	1.1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	0.2461	ฝวศ.

1.2 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สำนักงบประมาณจึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร0702/ว152 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในวงเงินไม่เกินสองในสามของแต่ละแผนงานและรายการ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยวงเงินของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนขององค์การจัดการน้ำเสียเป็นเงินจำนวน 431.1187 ล้านบาท ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียมีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		รวมทั้งสิ้น	**431.1187**	
		งบลงทุน	**320.7358**	
1	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	105.9205	ฝวศ.
2	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	27.6977	ฝวศ.
3	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	44.6574	ฝวศ.
4	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลกตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	13.7776	ฝวศ.

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
5	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	69.0560	ฝวศ.
6	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	59.6266	ฝวศ.
		งบรายจ่ายอื่น	**60.0000**	
7	1.1	ค่าเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	60.0000	ฝจส.1/ฝจส.2
		งบเงินอุดหนุน	**50.3829**	
-	-	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13.8583	ผอ.ฝบง.
-	-	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36.5246	ผอ.ฝบง.

2. แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ

2.1 แผนงานที่ใช้เงินรายได้ จำนวน ๙ แผนงาน มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		รวมทั้งสิ้น	**3.8620**	
		เงินรายได้	**3.8620**	
1	2.2	การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	0.3000	ฝบจ.
2	3.1	การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร	0.0220	ฝพอ.
3	3.2	การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย	0.7000	ฝพอ.
4	4.2	การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	1.0000	ฝจส.1/ฝจส.2

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
5	5.2	การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)	0.0200	สผอ.
6	5.2	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)	0.5000	ฝพอ.
7	5.3	การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างขององค์การจัดการน้ำเสีย	0.0200	สผอ.
8	6.2	การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย	0.1500	สผอ.
9	6.2	การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	0.1500	สผอ.

2.2 แผนงานที่ใช้งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑๑ แผนงาน มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		รวมทั้งสิ้น	**0.1945**	
		งบเงินอุดหนุน	**0.1945**	
1	1.1	การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้างฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	0.0450	ฝวศ.
2	2.1	การให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	0.0350	ฝวศ.
3	2.2	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0.0100	ฝบจ.
4	3.1	การพัฒนานวัตกรรมองค์กร	0.0150	ฝวศ./ฝพอ.
5	4.1	การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	0.0200	ฝจส.1/ฝจส.2/ฝพอ.
6	4.2	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย	0.0125	ฝจส.1/ฝจส.2/ฝพอ.
7	4.2	การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	0.0045	ฝจส.1/ฝจส.2

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
8	5.3	การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	0.0030	ฝอก.
9	5.3	การสร้างความผูกพันขององค์กร	0.0030	ฝอก.
10	6.1	การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	0.0045	สผอ.
11	6.1	การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	0.0420	ฝจส.1/ฝจส.2

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ความเป็นมา

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำและน้ำเสีย เป็นประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจในการดำเนินงาน มาตรการ แผนงาน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำจึงเป็นภารกิจสำคัญของประเทศที่ต้องรีบดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมต่อไป

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียมาเป็นลำดับ โดยคำนึงถึงการลดการปล่อยน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดและการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) มีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสียซึ่งโอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม และให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบ บำบัดน้ำเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อสังคมไทย ได้เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ (ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก) โดยให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 7 สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยพิจารณาถึงความพร้อม เหตุผลความจำเป็นตามแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2) เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ผลิตภัณฑ์และบริการ

องค์การจัดการน้ำเสีย (Wastewater Management Authority : WMA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์คือ **“การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ”**

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กรในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศ ให้สามารถเข้าดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีส่วนสำคัญในการเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตชองประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างทันสถานการณ์

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา องค์การจัดการน้ำเสียตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทองค์กรโดยได้ดำเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการเข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ก่อสร้าง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง ควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำคู่มือสำหรับการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำโครงสร้างอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จัดหา Software และ Hardware พร้อมจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อจัดวางระบบการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการน้ำเสียให้แก่ประชาชน เพื่อให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

3. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

องค์การจัดการน้ำเสีย มีภารกิจในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งรับบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณดำเนินงาน จำนวน 745.1054 ล้านบาท

เป้าหมายดำเนินงาน

เชิงปริมาณ: น้ำเสียได้รับการบำบัด จำนวน 86,000,000 ลูกบาศก์เมตร

เชิงคุณภาพ: น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00

ผลการดำเนินงาน

1. ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน จำนวน 83,792,838 ลูกบาศก์เมตร เทียบกับเป้าหมายองค์กรเท่ากับร้อยละ 97.43

เชิงคุณภาพ: น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00 เทียบกับเป้าหมายองค์กรเท่ากับร้อยละ 100

2. ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว 15 ปี จำนวน 29 พื้นที่ มีปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้สะสม 81,978,279 ลูกบาศก์เมตร (ต.ค 2564 – ก.ย. 2565)

3. ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก รวม 33 พื้นที่

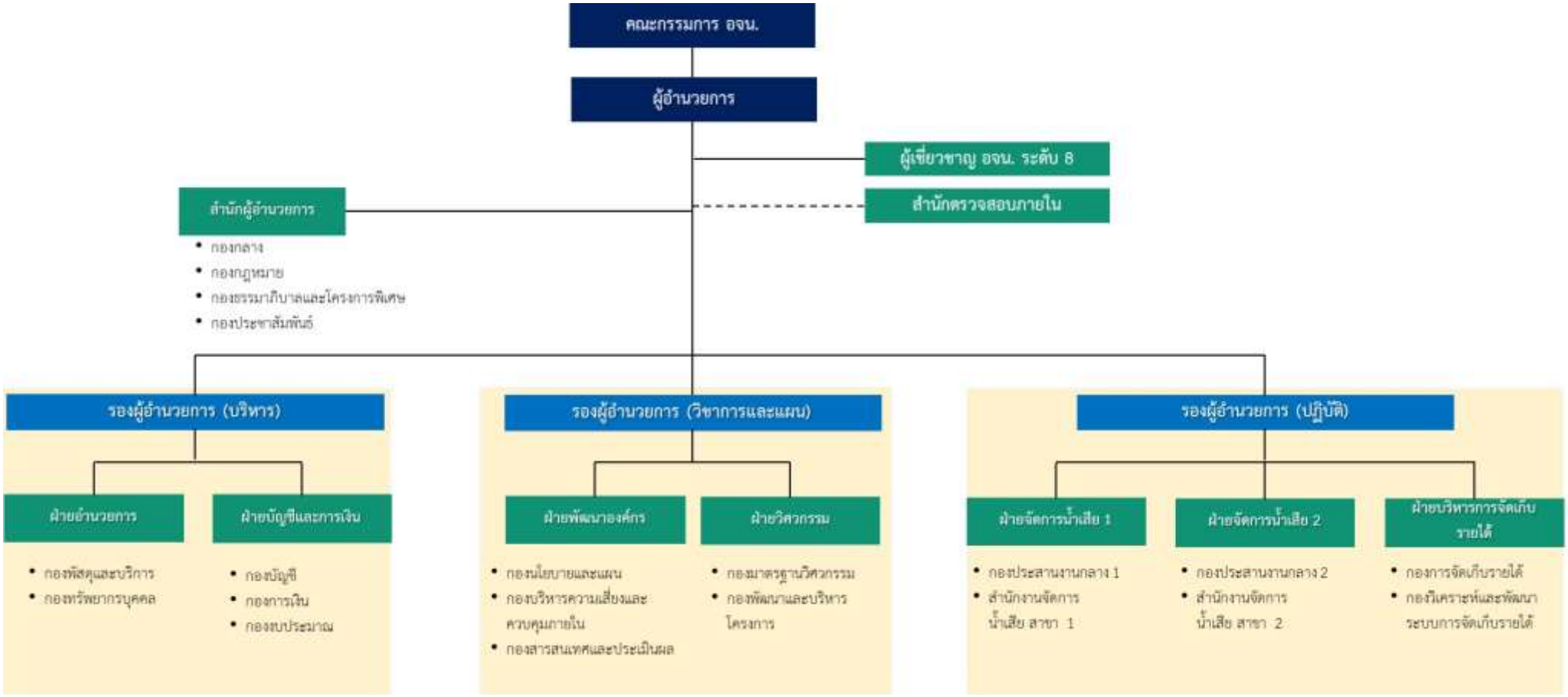
3.1 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ จำนวน 26 พื้นที่ มีปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้สะสม 1,504,129 ลูกบาศก์เมตร (ต.ค 2564 – ก.ย. 2565)

3.2 โครงการพระราชดำริ จำนวน 7 พื้นที่ มีปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้สะสม 310,430 ลูกบาศก์เมตร (ต.ค 2564 – ก.ย. 2565)

4. โครงสร้างองค์กร

องค์การจัดการน้ำเสียมีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) แบ่งตามงานหลักขององค์กร โดยโครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก ประกอบด้วย สายงานบริหาร สายงานวิชาการและแผน และสายงานปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละสายงานจะประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆ ซึ่งกำกับดูแลโดยรองผู้อำนวยการในส่วนงานนั้นๆ นอกจากนี้ฝ่ายต่างๆ ดังกล่าว ยังแบ่งย่อยเป็นหน่วยงานระดับกอง แต่ละกองจะขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายตามสายงานบังคับบัญชา โครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสียในปัจจุบันมีโครงสร้างอัตรากำลังรวม 167 อัตรา รายละเอียดดังแสดงในภาพโครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสีย

โครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสีย



5. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2) ปรากฏตามผังความเชื่อมโยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

↓

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

↓

แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

↓

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

↓

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

↓

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
เป้าหมาย พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียรวมของชุมชน การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียจากต้นทาง การควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ

↓

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

↓

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล
เป้าหมาย 3 ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

↓

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

↓

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2)

↓

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6. ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2)

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้นภายใต้แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2) ซึ่งมีแนวทางตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ยุทธศาสตร์องค์กร ผลผลิต ระดับองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนเพื่อสังคมด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)

1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
2) ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ
4) การพัฒนานวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม (Values)

“มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่”

วัฒนธรรมองค์กร

องค์การจัดการน้ำเสีย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด

7. ความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

8. เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	-
	- โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.95
	- โครงการพระราชดำริ (ร้อยละ)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.95
	- โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ (ร้อยละ)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96.00
2	ปริมาณน้ำเสียที่สามารถบำบัดได้* (ล้านลูกบาศก์เมตร)	103
3	ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ระบบ)	4

หมายเหตุ: *ปริมาณน้ำเสียที่สามารถบำบัดได้ คำนวณจากปริมาณน้ำเสีย 2 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบบำบัดน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียเป็นผู้บริหารจัดการ และ (2) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมเทคนิคการเดินระบบบำบัดน้ำเสียจากองค์การจัดการน้ำเสีย

9. การถ่ายทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์ลงสู่ตัวชี้วัดโครงการ

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2)

วิสัยทัศน์	บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนเพื่อสังคมด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของวิสัยทัศน์	เป้าหมาย 1 : น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด 1.1) โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.95 1.2) โครงการพระราชดำริ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.95 1.3) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00	เป้าหมาย 2 : สามารถบำบัดน้ำเสียได้ปริมาณ 125.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2570 - พ.ศ. 2566 = 100.00 ล้านลูกบาศก์เมตร - พ.ศ. 2567 = 103.00 ล้านลูกบาศก์เมตร - พ.ศ. 2568 = 107.00 ล้านลูกบาศก์เมตร - พ.ศ. 2569 = 114.00 ล้านลูกบาศก์เมตร - พ.ศ. 2570 = 125.00 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น 549.00 ล้านลูกบาศก์เมตร	เป้าหมาย 3 : ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 4 ระบบต่อปี

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย					ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ ตามแผนวิสาหกิจ ฉจน พ.ศ. 2566 - 2570 (ทบทวนครั้งที่ 2)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย					โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฉจน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570						2566	2567	2568	2569	2570				2567	
SO1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	G1 แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสียลดไหรมและพอใช้จะมีคุณภาพน้ำระดับดี	KPI1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ล้าน ลบ.ม.	100	103	107	114	125	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน	กลยุทธ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	1) โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสำเร็จของการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อปท.	แห่ง	10	10	10	10	10	1. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ	100	กพค./ผ่วศ.
																				ระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	แห่ง	1	
																			2. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ	100	กพค./ผ่วศ.
																			3. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ	100	กพค./ผ่วศ.
																			4. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ	100	กพค./ผ่วศ.
																				ระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	แห่ง	1	
																			5. โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ	100	กพค./ผ่วศ.
																				ระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	แห่ง	1	
																			6. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ	100	กพค./ผ่วศ.
																				ระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	แห่ง	1	
																			7. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ	100	กพค./ผ่วศ.
																				ระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	แห่ง	1	
																			8. ค่าเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำที่เข้าสู่ระบบบำบัด	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	103	ฝจส.1/ฝจส.2
																			9. การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้างพื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสำเร็จของการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อปท.	แห่ง	10	กพค./ผ่วศ.
		KPI2 ความสำเร็จของโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	โครงการ	-	-	-	-	1		กลยุทธ์ 1.2 ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	จำนวนโครงการที่สามารถเริ่มดำเนินการ	โครงการ	-	1	3	3	4	-	-	-	-	ผ่วศ.
	G2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำเสีย	KPI3 ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	-	80	85	90	95	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียกับลูกค้า	3) โครงการสำรวจออกแบบระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่สำคัญเร่งด่วน	จำนวนโครงการ	โครงการ	-	2	2	2	2	-	-	-	-	ผ่วศ.
											4) โครงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	จำนวนแห่ง	แห่ง	2	2	2	2	2	10. การให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	มีการให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	5	กพค./ผ่วศ.
										กลยุทธ์ 2.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า	5) แผนงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จำนวนแผนงาน	แผนงาน	1	1	1	1	1	11. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการทบทวนแผนงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แผนงาน	1	คณะทำงานฯ
		KPI4 ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	ร้อยละ	-	-	60	65	70			6) แผนงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	จำนวนแผนงาน	แผนงาน	-	1	1	1	1	12. การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	มีโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	โครงการ	1	กวพ./ฝปจ.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย					ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570						2566	2567	2568	2569	2570				2567	
SO2 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	G3 มีการจัดการความรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร	KPI5 ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร	รางวัล	-	-	-	-	1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร	7) โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร	จำนวนองค์ความรู้	องค์ความรู้	10	10	11	11	12	13. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร	มีการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร	องค์ความรู้	10	กสป./ฝพอ./คณะทำงานฯ
											8) โครงการพัฒนานวัตกรรมองค์กร	จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน	นวัตกรรม	2	2	3	3	4	14. การพัฒนานวัตกรรมองค์กร	มีการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการ	นวัตกรรม	2	กสป./ฝพอ./คณะทำงานฯ
											9) โครงการขอรับรางวัลนวัตกรรมองค์กร	จำนวนโครงการ	โครงการ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	กสป./ฝพอ./คณะทำงานฯ
	G4 มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินงาน	KPI6 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	60	70	80	90		กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย	10) โครงการพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 10.1) จัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 10.2) จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง 10.3) พัฒนาระบบสารสนเทศบัญชี การเงิน และงบประมาณ 10.4) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 10.5) พัฒนาระบบรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application) 10.6) พัฒนาระบบบริหารพัสดุ	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ระบบ	3	3	3	3	3	15. การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ระบบ	3	กสป./ฝพอ.
											11) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 11.1) จัดทำระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 11.2) จัดทำระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน 11.3) จัดทำระบบสารสนเทศ Helpdesk	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ระบบ	-	1	-	1	1	-	-	-	-	กสป./ฝพอ.
	G5 มีการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนการดำเนินงาน	KPI7 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรจากงานวิจัย	เรื่อง	-	1	2	2	2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัยและพัฒนา	กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร	12) แผนงานการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	จำนวนบันทึกความเข้าใจ (MOU)	ฉบับ	2	2	2	2	2	16. การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	ฉบับ	2	ฝพอ./ฝวศ.
		KPI8 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency)	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8		กลยุทธ์ 4.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำเสียตามหลักเศรษฐกิจแบบองค์รวม (Bio-Circular-Green Economy: BCG)	13) โครงการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย	มีการปรับปรุงแผน Eco-efficiency	แผนงาน	1	1	1	1	1	17. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย	มีการทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	แผนงาน	1	กสป./ฝพอ.
											14) แผนงานการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	ปริมาณการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	ลบ.ม./ปี	400,506	431,033	465,574	502,013	541,170	18. การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	องค์กรมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	431,033	ฝจส.1/ฝจส.2
											15) แผนงานการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	ความสำเร็จของการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	2	2	2	3	3	19. การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	การใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	2	ฝจส.1/ฝจส.2
SO3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	G6 มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	KPI9 คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)	คะแนน	3.65	3.7	3.75	3.8	3.85	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสม และมีขีดสมรรถนะสูง	กลยุทธ์ 5.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง ให้มีความเหมาะสม	16) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	แผนงาน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ	17) โครงการประเมินผลคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายใน	จำนวนโครงการ	โครงการ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	สตน.
											18) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)	จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1	1	20. การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)	มีการส่งเสริมธรรมาภิบาล	โครงการ	1	กชพ./สผอ.
											19) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)	จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1	1	21. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)	มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)	โครงการ	1	กสป./ฝพอ.
											20) โครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย	จำนวนอาคารสำนักงานที่สำรวจออกแบบ	โครงการ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ฝวศ.
										กลยุทธ์ 5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	21) โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสีย	จำนวนพนักงานได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ	ร้อยละ	-	70	75	80	80	-	-	-	-	กทบ./ฝอก.
											22) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างขององค์การจัดการน้ำเสีย	จำนวนครั้ง	ครั้ง	3	3	3	3	3	22. การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างขององค์การจัดการน้ำเสีย	มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง	ครั้ง	3	กชพ./สผอ.
											23) แผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	จำนวนแผนงาน	แผนงาน	1	1	1	1	1	23. การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	มีการทบทวนแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	แผนงาน	1	กสป./ฝพอ./คณะทำงานฯ
											24) แผนงานการสร้างความผูกพันขององค์กร	จำนวนแผนงาน	แผนงาน	1	1	1	1	1	24. การสร้างความผูกพันขององค์กร	มีการทบทวนแผนงานการสร้างความผูกพันขององค์กร	แผนงาน	1	กทบ./ฝอก.
	G7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำเสีย	KPI10 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	85	90	95	95	ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง	กลยุทธ์ 6.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง	25) โครงการสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	ช่องทางการสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์	ช่องทาง	2	2	2	2	2	25. การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	มีการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	ช่องทาง	2	กปส./สผอ.
											26) โครงการร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสให้หลองสำโรง	จำนวนครั้งในการฝึกอบรมให้ความรู้	ครั้ง	-	3	3	3	3	-	-	-	-	ฝจส.1/ฝจส.2/สผอ.
											27) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	จำนวนโครงการ	โครงการ	-	1	1	1	1	26. การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	มีโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	โครงการ	1	ฝจส.1/ฝจส.2
	G8 บูรณาการกับเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย	KPI11 ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ	ร้อยละ	90	95	100	100	100		กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาเครือข่าย และการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	28) แผนการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย	จำนวนชั่วโมง	ชั่วโมง	12	12	12	12	12	27. การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย	มีการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	ชั่วโมง	12	กปส./สผอ.
											29) แผนการการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนคน	คน	500	500	500	500	500	28. การการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	คน	500	กปส./สผอ.

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566

9.1 สรุปความเชื่อมโยงตัวชี้วัดของโครงการที่ได้รับจัดการสรรงบประมาณ (โครงการกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566)

<u>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1</u> : การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (4 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (103 ล้านลูกบาศก์เมตร)

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u> : เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน

ตัวชี้วัด : KPI 1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (103 ล้านลูกบาศก์เมตร)

<u>กลยุทธ์ที่ 1.1</u> : ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

ตัวชี้วัด : KPI 1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (103 ล้านลูกบาศก์เมตร)

<u>แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์</u>

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	ร้อยละ 100 1 แห่ง	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	219,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
2	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันงบประมาณ 3 ปี : 2566 - 2568)	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ 100	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	20,075,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
3	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง (ผูกพันงบประมาณ 3 ปี : 2566 - 2568)	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ 100	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	5,840,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
4	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพันงบประมาณ 4 ปี : 2564 - 2567)	1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	ร้อยละ 100 1 แห่ง	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	9,125,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

9.2 สรุปความเชื่อมโยงตัวชี้วัดของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

<u>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1</u> : การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (4 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (103 ล้านลูกบาศก์เมตร)

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u> : เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน

ตัวชี้วัด : KPI 1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (103 ล้านลูกบาศก์เมตร)

<u>กลยุทธ์ที่ 1.1</u> : ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

ตัวชี้วัด : KPI 1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (103 ล้านลูกบาศก์เมตร)

<u>แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์</u>

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพันงบประมาณ 5 ปี : 2563 - 2567)	1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	ร้อยละ 100 1 แห่ง	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	146,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
2	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพันงบประมาณ 4 ปี : 2564 - 2567)	1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	ร้อยละ 100 1 แห่ง	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	7,300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
3	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพันงบประมาณ 4 ปี : 2564 - 2567)	1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	ร้อยละ 100 1 แห่ง	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	12,775,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
4	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพันงบประมาณ 4 ปี : 2564 - 2567)	1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	ร้อยละ 100 1 แห่ง	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	9,125,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
5	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพันงบประมาณ 3 ปี : 2566 - 2568)	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ 100	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	20,075,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
6	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพันงบประมาณ 3 ปี : 2566 - 2568)	ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567	ร้อยละ 100	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	5,840,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
7	โครงการการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำที่เข้าสู่ระบบบำบัด	103 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี	คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ 99.00

แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9.3 สรุปความเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (1 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (103 ล้านลูกบาศก์เมตร)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน

ตัวชี้วัด : KPI 1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (103 ล้านลูกบาศก์เมตร)

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

ตัวชี้วัด : KPI 1 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (103 ล้านลูกบาศก์เมตร)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้างฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสำเร็จของการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อปท.	10 แห่ง	ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด ได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	103 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (1 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 3 ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 80)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตัวชี้วัด : KPI 3 ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียกับลูกค้า

ตัวชี้วัด : KPI 3 ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 80)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	มีการให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	5 แห่ง	ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (1 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 3 ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 80)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตัวชี้วัด : KPI 3 ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์ที่ 2.2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ตัวชี้วัด : KPI 3 ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 80)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการทบทวนแผนงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 แผนงาน	ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ 80

<u>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1</u> : การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (1 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 4 ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ 60) (ในปีงบประมาณ 2568)

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u> : พัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตัวชี้วัด : KPI 4 ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ 60) (ในปีงบประมาณ 2568)

<u>กลยุทธ์ที่ 2.2</u> : เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ตัวชี้วัด : KPI 4 ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ 60) (ในปีงบประมาณ 2568)

<u>แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์</u>

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	มีโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	1 โครงการ	ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย (ในปีงบประมาณ 2568)	ร้อยละ 60

<u>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2</u> : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร (2 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 5 ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร (1 รางวัล) (ในปีงบประมาณ 2570)

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u> : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด : KPI 5 ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร (1 รางวัล) (ในปีงบประมาณ 2570)

<u>กลยุทธ์ที่ 3.1</u> : พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร

ตัวชี้วัด : KPI 5 ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร (1 รางวัล) (ในปีงบประมาณ 2570)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร	มีการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร	10 องค์ความรู้	องค์กรได้รางวัลนวัตกรรมองค์กร (ในปีงบประมาณ 2570)	1 รางวัล
2	การพัฒนานวัตกรรมองค์กร	มีการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน	2 นวัตกรรม	องค์กรได้รางวัลนวัตกรรมองค์กร (ในปีงบประมาณ 2570)	1 รางวัล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร (2 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 6 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด : KPI 6 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย

ตัวชี้วัด : KPI 6 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	3 ระบบ	ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 60

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร (1 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 7 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรจากงานวิจัย (1 เรื่อง)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : วิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด : KPI 7 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรจากงานวิจัย (1 เรื่อง)

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

ตัวชี้วัด : KPI 7 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรจากงานวิจัย (1 เรื่อง)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	2 ฉบับ	มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวิจัยให้กับองค์กร	1 เรื่อง

<u>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2</u> : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร (3 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 8 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8)

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u> : วิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด : KPI 8 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8)

<u>กลยุทธ์ที่ 4.2</u> : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำเสียตามหลักเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ตัวชี้วัด : KPI 8 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8)

<u>แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์</u>

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย	มีการทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	1 แผนงาน	ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร (Eco-efficiency)	เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
2	การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	องค์กรมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	431,033 ลบ.ม./ปี	ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร (Eco-efficiency)	เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
3	การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	การใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	2 แห่ง	ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร (Eco-efficiency)	เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

<u>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3</u> : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (2 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 9 คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (3.63 คะแนน)

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u> : พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสมและมีขีดสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด : KPI 9 คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (3.63 คะแนน)

<u>กลยุทธ์ที่ 5.2</u> : ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด : KPI 9 คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (3.63 คะแนน)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)	มีการส่งเสริมธรรมาภิบาล	1 โครงการ	คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)	3.63 คะแนน
2	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)	มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)	1 โครงการ	คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)	3.63 คะแนน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (4 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 9 คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (3.63 คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสมและมีขีดสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด : KPI 9 คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (3.63 คะแนน)

กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด : KPI 9 คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (3.63 คะแนน)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างขององค์การจัดการน้ำเสีย	มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง	3 ครั้ง	คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)	3.63 คะแนน
2	การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	มีการทบทวนแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	1 แผนงาน	คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)	3.63 คะแนน
3	การสร้างความผูกพันขององค์กร	มีการทบทวนแผนงานการสร้างความผูกพันขององค์กร	1 แผนงาน	คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)	3.63 คะแนน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (3 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 10 ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 85)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและพัฒนาเครือข่ายอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : KPI 10 ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 85)

กลยุทธ์ที่ 6.1 : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ตัวชี้วัด : KPI 10 ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 85)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	มีการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	2 ช่องทาง	ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ 85
2	การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	มีโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	1 โครงการ	ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (2 โครงการ)

ตัวชี้วัด : KPI 11 ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ (ร้อยละ 95)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและพัฒนาเครือข่ายอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : KPI 11 ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ (ร้อยละ 95)

กลยุทธ์ที่ 6.2 : พัฒนาเครือข่าย และการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ตัวชี้วัด : KPI 11 ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ (ร้อยละ 95)

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์

ลำดับ	ชื่อแผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ			
		ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)		ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	
		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย	มีการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	12 ชั่วโมง	ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ	ร้อยละ 95
2	การการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	500 คน	ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ	ร้อยละ 95

10. รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566)

องค์การจัดการน้ำเสียมีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี) รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ จำนวน 30.2453 ล้านบาท ซึ่งการปรับกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		รวมทั้งสิ้น	**30.2453**	
		งบลงทุน	**30.2453**	
1	1.1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	22.0724	ฝวศ.
2	1.1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	5.7208	ฝวศ.
3	1.1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	2.2060	ฝวศ.
4	1.1	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	0.2461	ฝวศ.

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลเมืองปากพนัง ได้มีข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย และบริหารและจัดการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ซึ่งน้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากน้ำเสียชุมชน ที่พักอาศัย และจากการประกอบธุรกิจ และจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ขนาดบำบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ยเพียง 380 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้เทศบาลเมืองปากพนัง มีการขยายตัวของชุมชน แต่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไม่ได้มีการเชื่อมต่ออย่างครอบคลุมทั้งพื้นที่ ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานจึงเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้คลอบคลุมทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองปากพนัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และเป็นการลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้ มีการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และการใช้การควบคุมทางไกลในการบำบัดน้ำเสีย (Scada Control) และเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานงานวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและรวบรวมน้ำเสียที่จะดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นโครงการสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

3. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 219,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 19,938 คน

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิกัด 8.345689, 100.195093

9. งบประมาณ : 22.0724 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** 1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว **เป้าหมาย :** 1 แห่ง	ฝวศ.	งบลงทุน (ปีเดียว)	22.0724 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 22.0724 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.) ใช้จำนวนคน 6 คน

☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ฝวศ.	6	คน
ฝพอ.	-	คน
ฝจส.1	-	คน
ฝจส.2	-	คน
ฝบจ.	-	คน
ฝบง.	-	คน
ฝอก..	-	คน
สผอ.	-	คน
สตน.	-	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

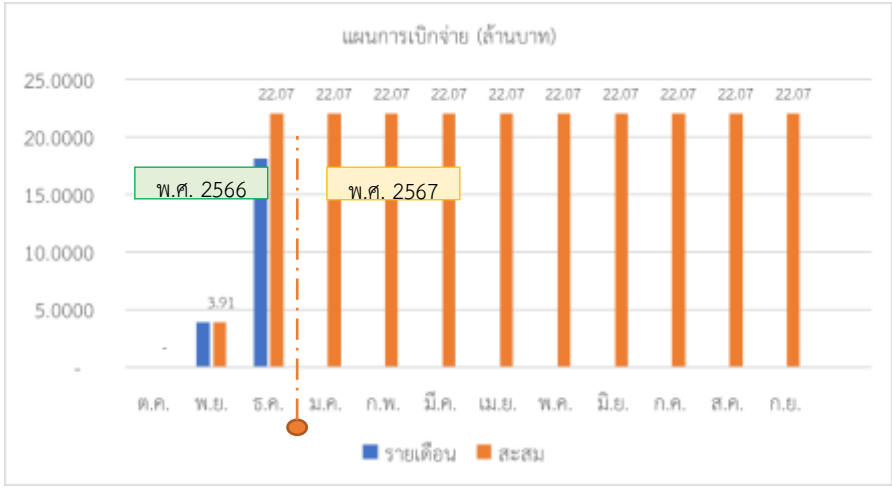
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

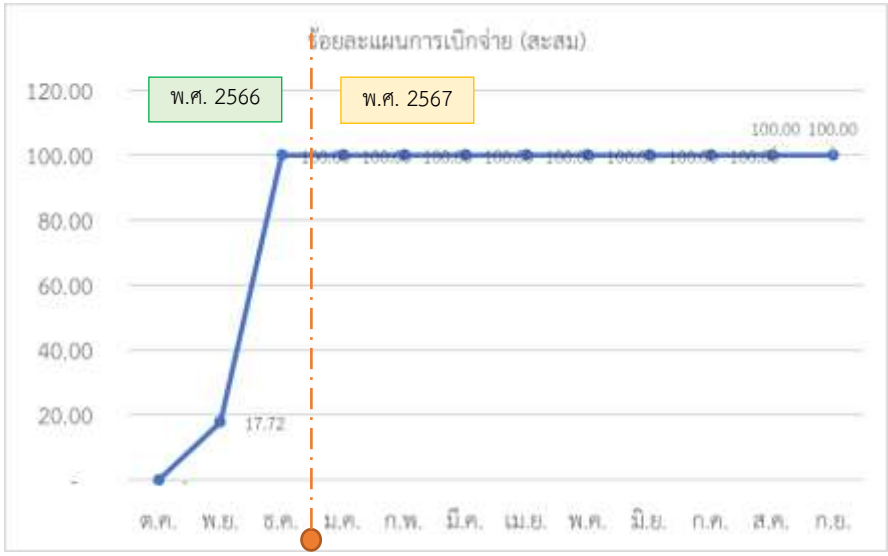
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(2) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย และบริหารและจัดการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ซึ่งน้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากน้ำเสียชุมชน ที่พักอาศัย และจากการประกอบธุรกิจ และจะถูกรวบรวมมาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL) ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำเสีย 9 สถานี ระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นระบบท่อรวม (Combined System) ครอบคลุมพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ทั้งหมด 40 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่เทศบาล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ มีการขยายตัวของชุมชน แต่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไม่ได้มีการเชื่อมต่ออย่างครบวงจร ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานจึงเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้คลอบคลุมในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เป็นการลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้ ประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และการใช้การควบคุมทางไกลในการบำบัดน้ำเสีย (scada control) และเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานงานวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและรวบรวมน้ำเสียที่จะดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการและ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการ ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ :
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แม่น้ำปิง

3. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 20,075,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 97,078 คน และนักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ จำนวน 9,623,958 คน

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

9. งบประมาณ : 5.7208 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2567 (ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2566-2568)

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100	ฝวศ.	งบลงทุน (ปีเดียว)	5.7208 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : 5.7208 ล้านบาท (ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2566-2568)

- ☐ 1 ปี
- ☑ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☑ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.) ใช้จำนวนคน ..... 6 ..... คน

☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ฝวศ.	..... 6	คน
ฝพอ.	..... -	คน
ฝจส.1	..... -	คน
ฝจส.2	..... -	คน
ฝบจ.	..... -	คน
ฝบง.	..... -	คน
ฝอก..	..... -	คน
สผอ.	..... -	คน
สตน.	..... -	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

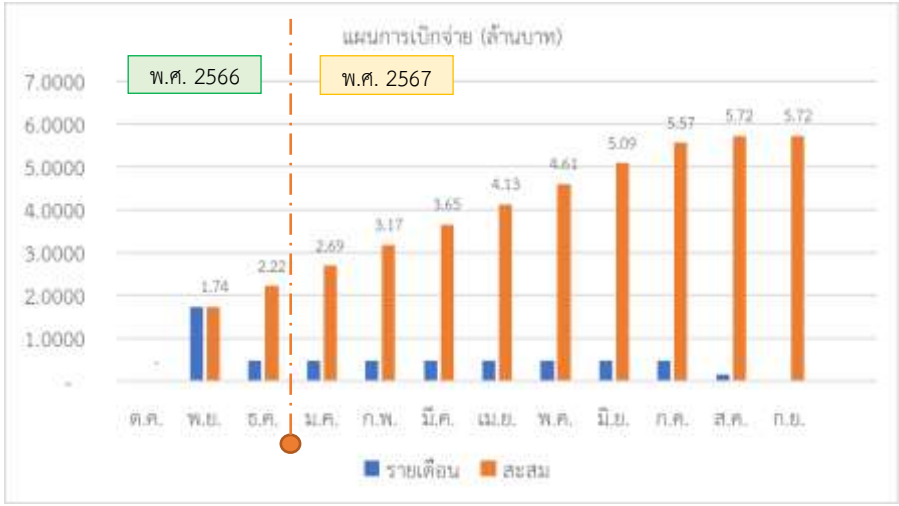
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ ..... - ..... ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของประจำปี 2567)



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลนครตรัง ได้มีข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย และบริหารและจัดการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ซึ่งน้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากน้ำเสียชุมชน ที่พักอาศัย และจากการประกอบธุรกิจ และจะถูกรวบรวมมาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ถนนเลี่ยงเมืองตรังหมายเลข 419 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL) ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 17,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้เทศบาลนครตรังมีการขยายตัวของชุมชน แต่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไม่ได้มีการเชื่อมต่ออย่างครบวงจร ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานจึงเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้คลอบคลุมในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เป็นการลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้ ประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด อาทิเช่น การใช้ solar float, solar lighting, solar building มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และการใช้การควบคุมทางไกลในการบำบัดน้ำเสีย (scada control) และเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานงานวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและรวบรวมน้ำเสียที่จะดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ :
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่คลองปอนด์

3. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 5,840,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 57,168 คน

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

9. งบประมาณ : 2.2060 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 (ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2566-2568)

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100	ฝวศ.	งบลงทุน (ปีเดียว)	2.2060 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : 2.2060 ล้านบาท (ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2566-2568)

- ☐ 1 ปี
- ☑ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☑ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.)	ใช้จำนวนคน	6	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	6	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก..	-	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

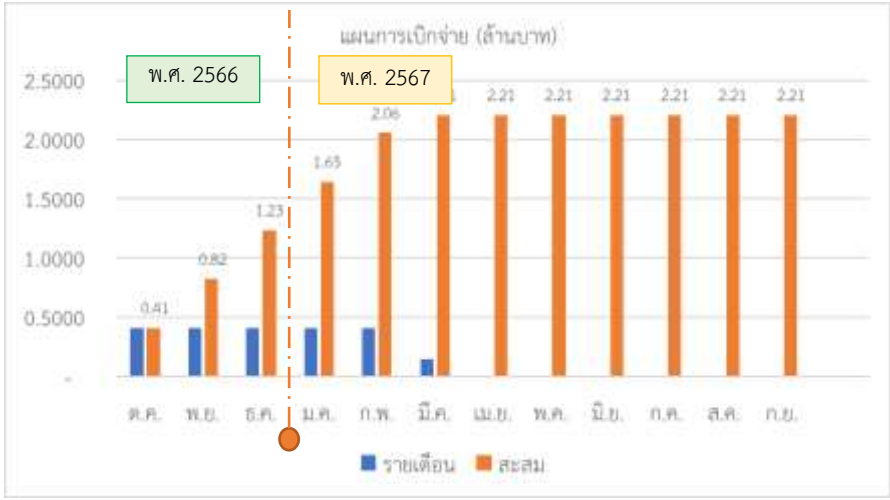
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

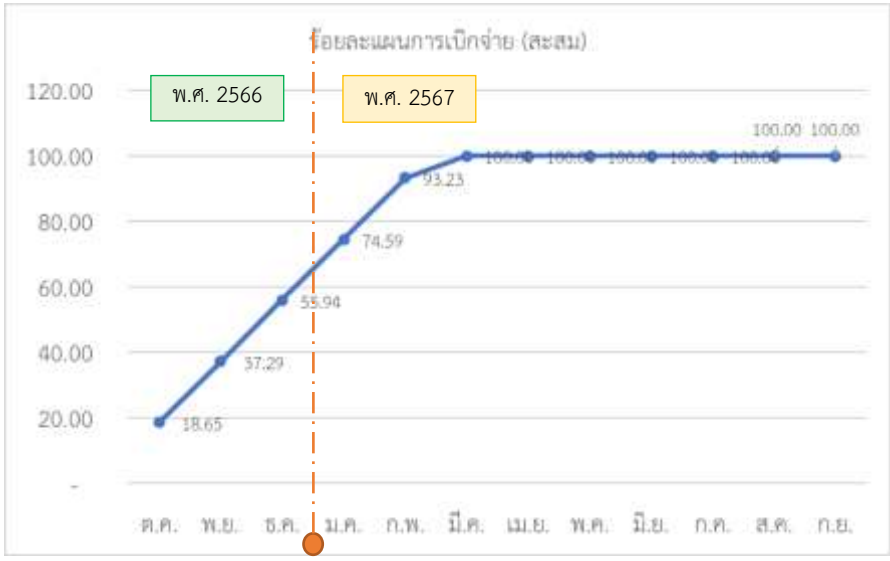
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของประจำปี 2567)





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(4) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลนครพิษณุโลก ได้มีข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบบำบัดน้ำเสีย และบริหารและจัดการ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของ เทศบาลให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด น้ำเสียในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำเสียชุมชน ที่พักอาศัย และจากการประกอบธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการต่างๆ ตลาด ฯลฯ และจะถูกรวบรวมมาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีระบบรวบรวมน้ำเสียเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านเท่านั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และเป็นการลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้

และเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานงานวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและรวบรวมน้ำเสียที่จะดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
2. เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

3. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 9,125,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 55,066 คน

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พิกัด 8.051328, 98.802308

9. งบประมาณ : 0.2461 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 (ผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564-2567)

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** 1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว **เป้าหมาย :** 1 แห่ง	ฝวศ.	งบลงทุน (ผูกพัน 4 ปี) 2564-2567	0.2461 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : 0.2461 ล้านบาท (ผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564-2567)

- ☐ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☑ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☑ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.) ใช้จำนวนคน ..... 5 ..... คน

☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ฝวศ.	..... 5	คน
ฝพอ.	..... -	คน
ฝจส.1	..... -	คน
ฝจส.2	..... -	คน
ฝบจ.	..... -	คน
ฝบง.	..... -	คน
ฝอก..	..... -	คน
สผอ.	..... -	คน
สตน.	..... -	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

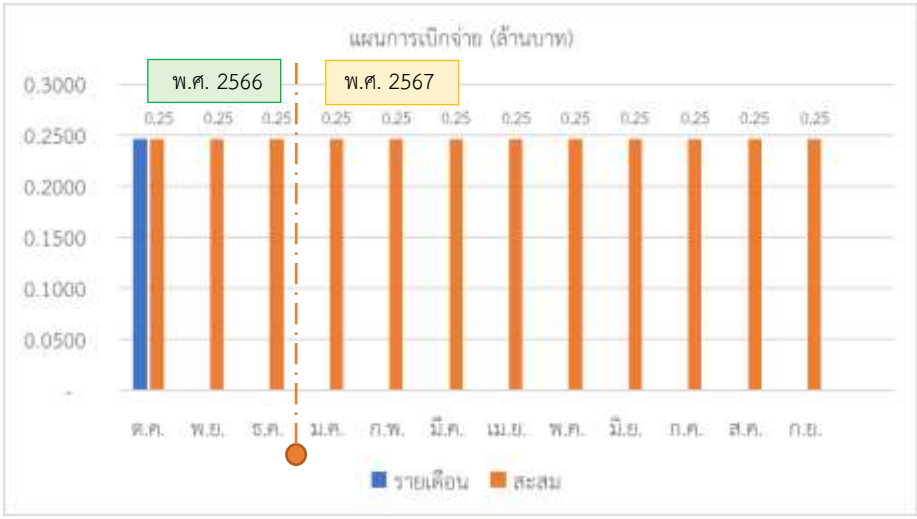
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

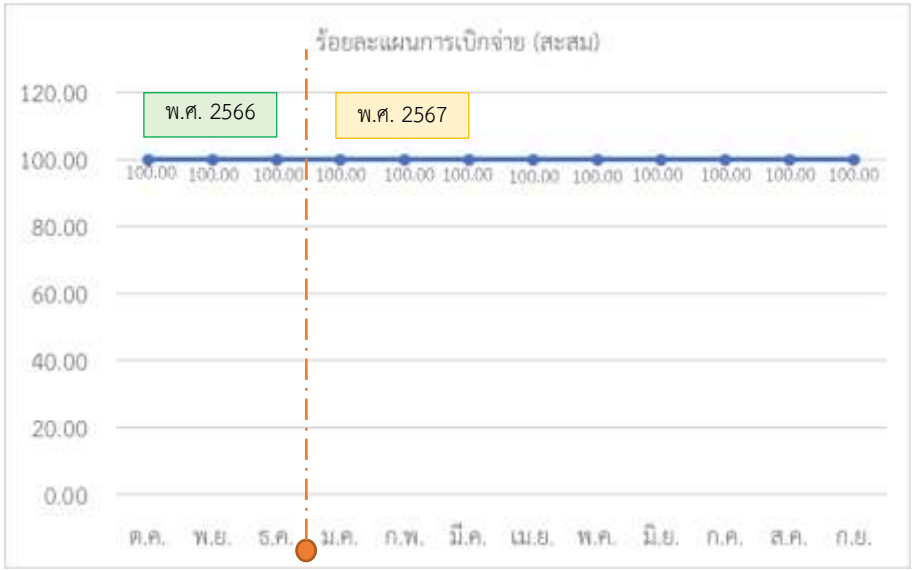
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ ..... - ..... ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของประจำปี 2567)





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ **การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ**
2. ✪ คือ **เป้าหมาย**การบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

11. รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สำนักงบประมาณจึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร0702/ว152 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในวงเงินไม่เกินสองในสามของแต่ละแผนงานและรายการ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยวงเงินของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนขององค์การจัดการน้ำเสียเป็นเงินจำนวน 431.1187 ล้านบาท ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียมีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		รวมทั้งสิ้น	**431.1187**	
		งบลงทุน	**320.7358**	
1	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	105.9205	ฝวศ.
2	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	27.6977	ฝวศ.
3	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	44.6574	ฝวศ.
4	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลกตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	13.7776	ฝวศ.

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
5	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	69.0560	ฝวศ.
6	1.1	โครงการก่อสร้างและควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	59.6266	ฝวศ.
		งบรายจ่ายอื่น	**60.0000**	
7	1.1	ค่าเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	60.0000	ฝจส.1/ฝจส.2
		งบเงินอุดหนุน	**50.3829**	
-	-	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13.8583	ผอ.ฝบง.
-	-	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36.5246	ผอ.ฝบง.

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีจำนวนประชากร แล้วมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียที่ได้ปล่อยลง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ 126 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเล และอ่าวนางเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ และทำให้มีการพัฒนาและขยายตัวของชุมชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว พื้นที่บนฝั่งจึงมีทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และซึ่งในแต่ละปีมีน้ำทิ้งจากสถานประกอบการต่างๆ ถูกปล่อยลงโดยไม่ได้มีการบำบัด แต่ปัจจุบันซึ่งจากจำนวนน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น และระบบบำบัดน้ำเสียมี กำลังการบำบัดได้อย่างไม่เต็มที่ จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์การจัดการน้ำเสียได้มีโครงการแก้ปัญหาการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการลงนามในข้อตกลงการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นเวลา 15 ปี โดยปีแรก อจน. ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปีที่ 2 ถึงปีที่ 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเลือกที่จะใช้วิธีจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย หรือจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบเป็นค่าบำบัดน้ำเสียในอัตราที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อนำน้ำเสียมาผ่านการบำบัดให้ได้มากที่สุด เป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำในสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐาน

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
2. เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

3. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 146,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 11,087 คน

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พิกัด 7.741444, 98.775194

9. งบประมาณ : 105.9205 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 (ผูกพัน 5 ปี พ.ศ. 2563-2567)

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** 1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว **เป้าหมาย :** 1 แห่ง	ฝวศ.	งบลงทุน (ผูกพัน 5 ปี) 2563-2567	105.9205 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : 105.9205 ล้านบาท (ผูกพัน 5 ปี พ.ศ. 2563-2567)

- ☐ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☑ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☑ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.)
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ใช้จำนวนคน	5	คน
ฝวศ.	5	คน
ฝพอ.	-	คน
ฝจส.1	-	คน
ฝจส.2	-	คน
ฝบจ.	-	คน
ฝบง.	-	คน
ฝอก..	-	คน
สผอ.	-	คน
สตน.	-	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

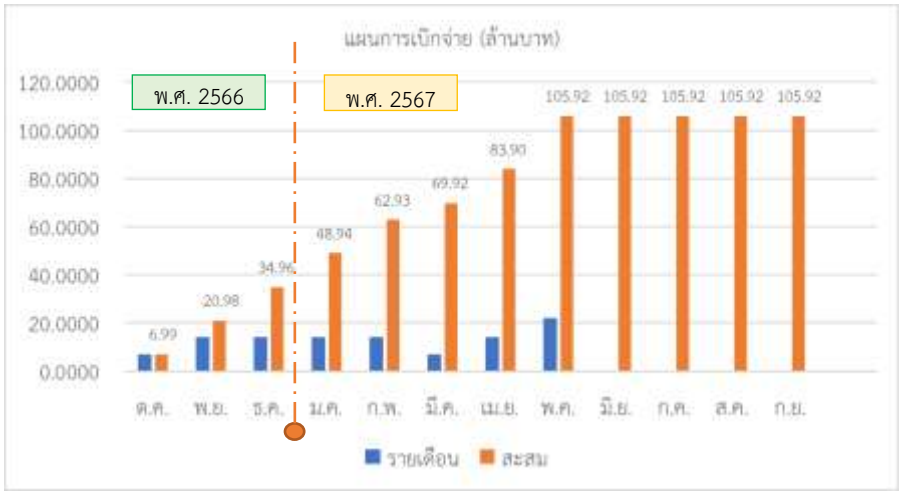
ระบบสารสนเทศ

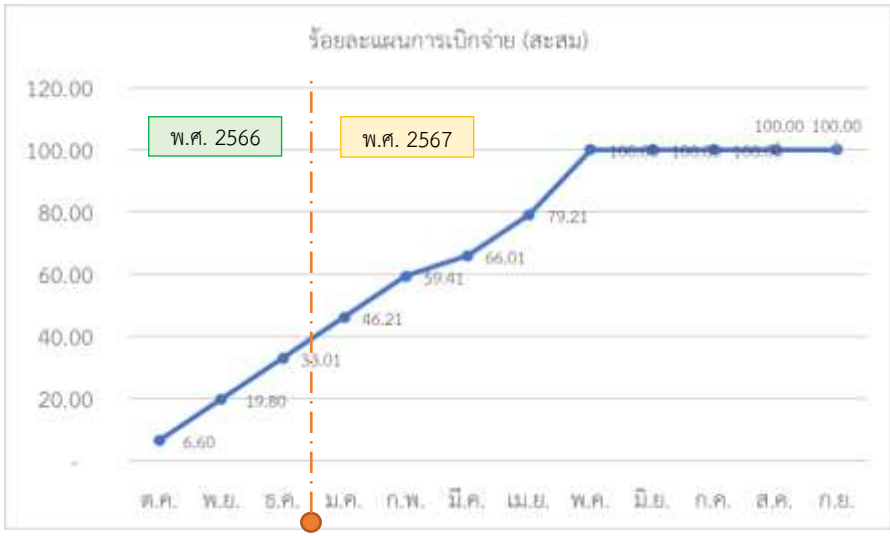
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของประจำปี 2567)





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(2) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

น้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำเสียชุมชน ที่พักอาศัย และจากการประกอบธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการต่างๆ ตลาด ฯลฯ และจะถูกรวบรวมมาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียตามการออกแบบ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้ำเสียเข้าระบบวันละ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นระบบที่อาศัยธรรมชาติในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ปัจจุบัน เทศบาลเมืองราชบุรี มีการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนออกไปถนนที่สร้าง แต่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไม่ได้มีการเชื่อมต่ออย่างครบวงจร ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานจึงเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้คลอบคลุมในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และเป็นการลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้

และเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานงานวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและรวบรวมน้ำเสียที่จะดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 2. เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	**7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) :** เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน **ตัวชี้วัด SO :** ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน **ยุทธศาสตร์ :** ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน **ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :** ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน **สนับสนุนกลยุทธ์ :** กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย **ตัวชี้วัดกลยุทธ์ :** ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
2. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง	
3. ผลลัพธ์ (Outcome) : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 7,300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี	**8. พื้นที่เป้าหมาย :** เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พิกัด 13.535854, 99.813945
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 30,712 คน	**9. งบประมาณ :** 27.6977 ล้านบาท
6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด	**10. ระยะเวลาดำเนินการ** : 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 (ผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564-2567)

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ													**ตัวชี้วัด :** 1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว **เป้าหมาย :** 1 แห่ง	ฝวศ.	งบลงทุน (ผูกพัน 4 ปี) 2564-2567	27.6977 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : 27.6977 ล้านบาท (ผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564-2567)

- ☐ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☑ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☑ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.)
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ใช้จำนวนคน	5	คน
ฝวศ.	5	คน
ฝพอ.	-	คน
ฝจส.1	-	คน
ฝจส.2	-	คน
ฝบจ.	-	คน
ฝบง.	-	คน
ฝอก..	-	คน
สผอ.	-	คน
สตน.	-	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

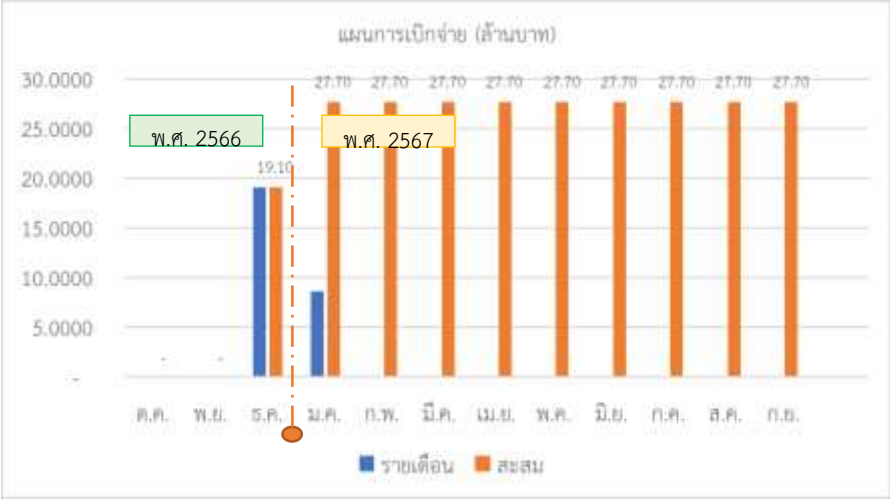
ระบบสารสนเทศ

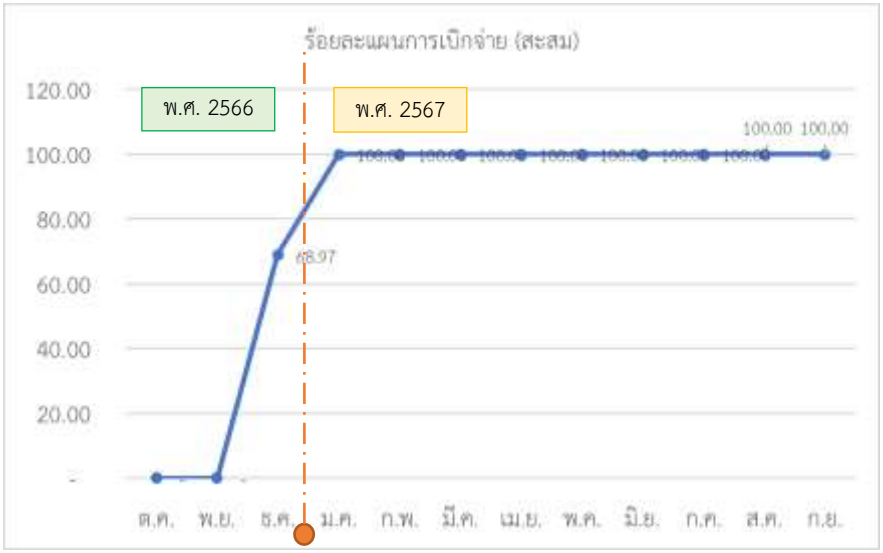
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของประจำปี 2567)





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่อำเภอเมืองสงขลาเป็นพื้นที่จัดการน้ำเสีย และองค์การจัดการน้ำเสียกับเทศบาลนครสงขลาได้มีข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบบำบัดน้ำเสีย และบริหารและจัดการ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของ เทศบาลให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ซึ่งท้องที่อำเภอเมืองสงขลาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง เทศบาลตำบลเกาะแต้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ น้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากชุมชน ที่พักอาศัย และจากการประกอบธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการต่างๆ ตลาด ฯลฯ โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองสงขลา จำนวน 5 แห่ง ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมีเพียงเทศบาลนครสงขลาบางส่วนจะถูกรวบรวมและส่งไปบำบัดที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำเสีย 7 สถานี ระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลนครสงขลาเป็นระบบท่อรวม (Combined System) ครอบคลุมพื้นที่ 9.27 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของพื้นที่เทศบาล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และเป็นการลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้ และเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานงานวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและรวบรวมน้ำเสียที่จะดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
2. เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

3. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 12,775,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 61,209 คน

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลาพิกัด 7.188407, 100.597069

9. งบประมาณ : 44.6574 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 (ผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564-2567)

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ													**ตัวชี้วัด :** 1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว **เป้าหมาย :** 1 แห่ง	ฝวศ.	งบลงทุน (ผูกพัน 4 ปี) 2564-2567	44.6574 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : 44.6574 ล้านบาท (ผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564-2567)

- ☐ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☑ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☑ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.) ใช้จำนวนคน ..... 5 ..... คน

☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ฝวศ.	..... 5	คน
ฝพอ.	..... -	คน
ฝจส.1	..... -	คน
ฝจส.2	..... -	คน
ฝบจ.	..... -	คน
ฝบง.	..... -	คน
ฝอก..	..... -	คน
สผอ.	..... -	คน
สตน.	..... -	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

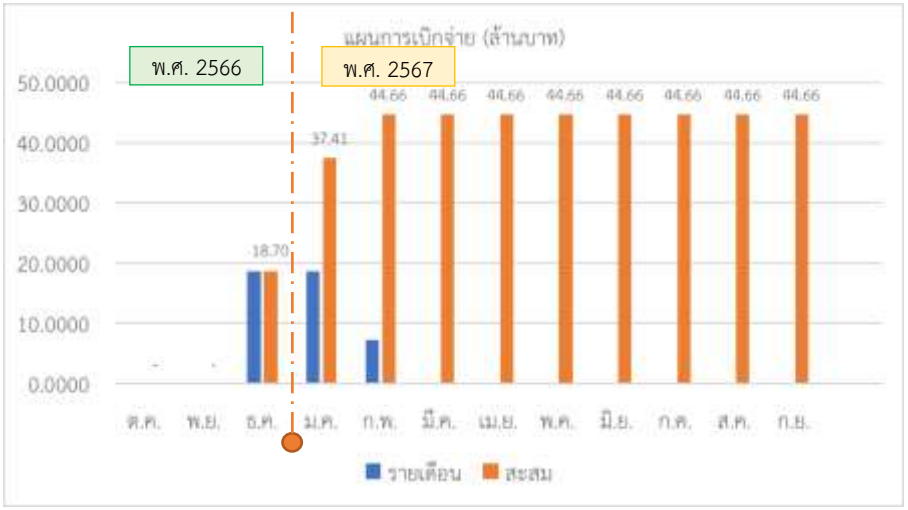
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ ..... - ..... ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของประจำปี 2567)



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(4) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลนครพิษณุโลก ได้มีข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบบำบัดน้ำเสีย และบริหารและจัดการ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของ เทศบาลให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด น้ำเสียในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำเสียชุมชน ที่พักอาศัย และจากการประกอบธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการต่างๆ ตลาด ฯลฯ และจะถูกรวบรวมมาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีระบบรวบรวมน้ำเสียเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านเท่านั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และเป็นการลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้

และเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานงานวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและรวบรวมน้ำเสียที่จะดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
2. เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

3. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 9,125,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 55,066 คน

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พิกัด 8.051328, 98.802308

9. งบประมาณ : 13.7776 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 (ผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564-2567)

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** 1. ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100 2. จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว **เป้าหมาย :** 1 แห่ง	ฝวศ.	งบลงทุน (ผูกพัน 4 ปี) 2564-2567	13.7776 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : 13.7776 ล้านบาท (ผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564-2567)

- ☐ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☑ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☑ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.) ใช้จำนวนคน ..... 5 ..... คน

☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ฝวศ.	..... 5	คน
ฝพอ.	..... -	คน
ฝจส.1	..... -	คน
ฝจส.2	..... -	คน
ฝบจ.	..... -	คน
ฝบง.	..... -	คน
ฝอก..	..... -	คน
สผอ.	..... -	คน
สตน.	..... -	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

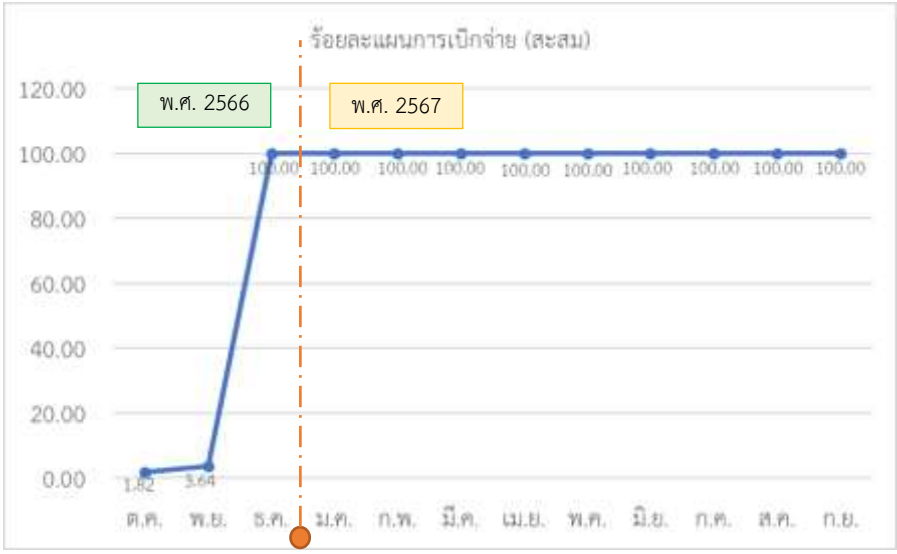
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ ..... - ..... ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของประจำปี 2567)



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(5) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย และบริหารและจัดการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ซึ่งน้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากน้ำเสียชุมชน ที่พักอาศัย และจากการประกอบธุรกิจ และจะถูกรวบรวมมาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL) ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำเสีย 9 สถานี ระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นระบบท่อรวม (Combined System) ครอบคลุมพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ทั้งหมด 40 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่เทศบาล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ มีการขยายตัวของชุมชน แต่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไม่ได้มีการเชื่อมต่ออย่างครบวงจร ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานจึงเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้คลอบคลุมในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เป็นการลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้ ประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และการใช้การควบคุมทางไกลในการบำบัดน้ำเสีย (scada control) และเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานงานวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและรวบรวมน้ำเสียที่จะดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ :
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แม่น้ำปิง

3. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 20,075,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 97,078 คน และนักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ จำนวน 9,623,958 คน

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

9. งบประมาณ : 69.0560 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 (ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2566-2568)

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100	ฝวศ.	งบลงทุน (ผูกพัน)	69.0560 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : 69.0560 ล้านบาท (ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2566-2568)

- ☐ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☑ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☑ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.) ใช้จำนวนคน 5 คน

☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ฝวศ.	5	คน
ฝพอ.	-	คน
ฝจส.1	-	คน
ฝจส.2	-	คน
ฝบจ.	-	คน
ฝบง.	-	คน
ฝอก..	-	คน
สผอ.	-	คน
สตน.	-	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

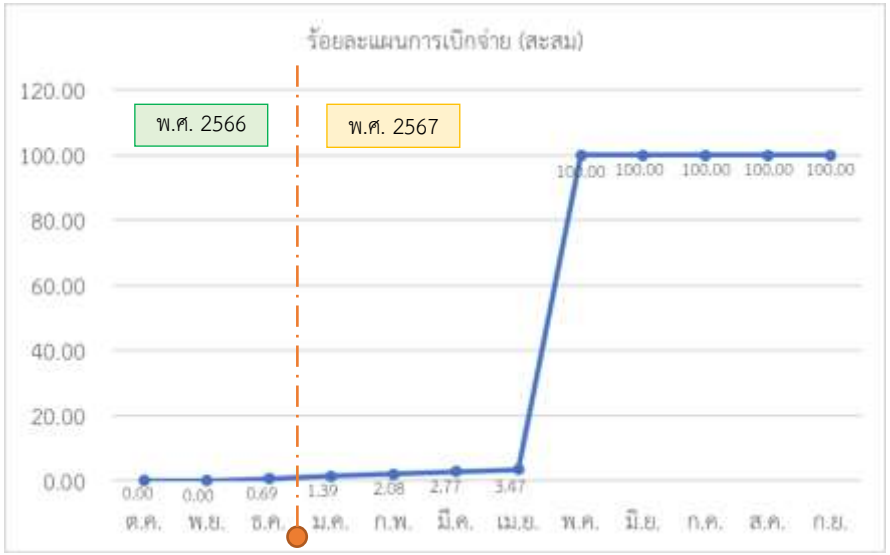
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของประจำปี 2567)



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ **การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ**
2. ✪ คือ **เป้าหมาย**การบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(6) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลนครตรัง ได้มีข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย และบริหารและจัดการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ซึ่งน้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากน้ำเสียชุมชน ที่พักอาศัย และจากการประกอบธุรกิจ และจะถูกรวบรวมมาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ถนนเลี่ยงเมืองตรังหมายเลข 419 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL) ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 17,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้เทศบาลนครตรังมีการขยายตัวของชุมชน แต่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไม่ได้มีการเชื่อมต่ออย่างครบวงจร ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานจึงเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้คลอบคลุมในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เป็นการลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้ ประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด อาทิเช่น การใช้ solar float, solar lighting, solar building มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และการใช้การควบคุมทางไกลในการบำบัดน้ำเสีย (scada control) และเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานงานวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและรวบรวมน้ำเสียที่จะดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ :
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่คลองปอนด์

3. ผลผลิต (Output) : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 5,840,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 57,168 คน

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

9. งบประมาณ : 59.6266 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 (ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2566-2568)

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100	ฝวศ.	งบลงทุน (ผูกพัน)	59.6266 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : 59.6266 ล้านบาท (ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2566-2568

- ☐ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☑ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☑ รายการก่อสร้าง
- ☑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☑ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☐ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.)	ใช้จำนวนคน	5	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	5	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก..	-	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☑ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

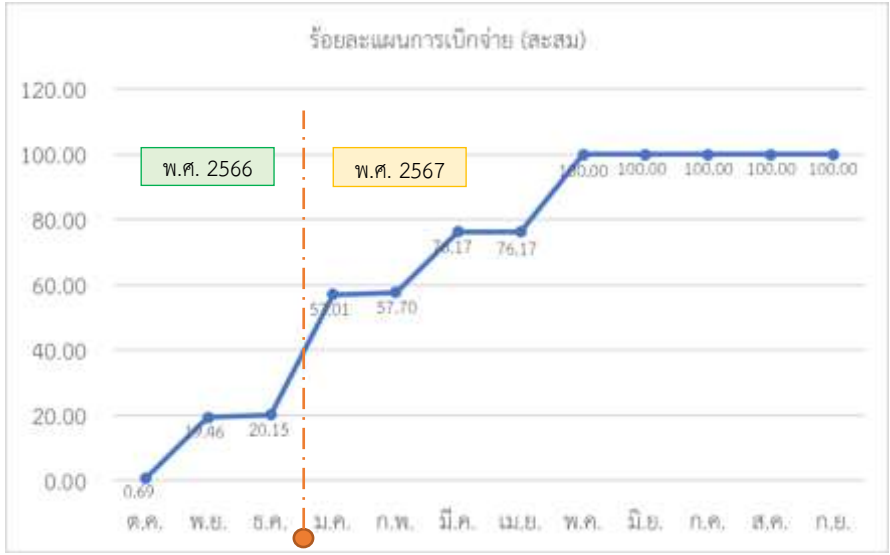
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของประจำปี 2567)



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุมงานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการติดตามงานก่อสร้าง 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	1. ให้ผู้รับจ้างรายงานสาเหตุการดำเนินงานล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหาเร่งรัดการดำเนินงาน และมาตรการในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรณีที่ร้อยละผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(7) ค่าเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับการดำเนินชีวิต น้ำที่ใช้แล้วจะถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำธรรมชาติ โดยไม่มีการบำบัดจากแหล่งต่างๆ ซึ่งลักษณะของน้ำเสียจะแตกต่างกันไป บางประเภทมีสารอินทรีย์มาก แต่บางประเภทมีสารโลหะหนักปนเปื้อน ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง และก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย เช่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ขาดน้ำที่มีคุณภาพในการอุปโภคบริโภค ทำให้แหล่งน้ำเสียสมดุลทางธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ การแก้ไขมีเป้าหมายที่เหมือนกัน คือ บำบัดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกของน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และแต่ละวิธีส่วนใหญ่ใช้งบประมาณสูงเพราะ มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 97 แห่ง กรุงเทพมหานคร 8 แห่ง รวมเป็น 105 แห่ง และปัจจุบันองค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าบริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 26 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียมาเป็นค่าบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา ทำให้ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน ตลอดจนขาดแคลนองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้ดีขึ้น อีกทั้งการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง จึงจัดให้มีโครงการการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

2. วัตถุประสงค์ :

1. ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งรองรับน้ำธรรมชาติ
2. เสริมสร้างศักยภาพให้ท้องถิ่นจนมีความสามารถบริหารจัดการเดินระบบได้ด้วยตัวเอง

3. ผลผลิต (Output) :

1. ปริมาณน้ำที่เข้าสู่ระบบบำบัด ไม่น้อยกว่า 103 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :

1. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เข้าใจในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
2. ลดอัตราการเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาลของประชาชน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีขึ้น
3. เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสีย

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8. พื้นที่เป้าหมาย : ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์การจัดการน้ำเสียบริหารจัดการ

9. งบประมาณ : 60.0000 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. งบประมาณ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน **เป้าหมาย :** ไม่น้อยกว่า 103 ล้าน ลบ.ม./ปี	ฝจส. 1 / ฝจส. 2	งบรายจ่ายอื่น (ปีเดียว)	60.0000 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 60.0000 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ ใช้จำนวนคน 13 คน

☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ฝวศ.	1	คน
ฝพอ.	1	คน
ฝจส.1	3	คน
ฝจส.2	3	คน
ฝบจ.	1	คน
ฝบง.	1	คน
ฝอก.	1	คน
สผอ.	1	คน
สตน.	1	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

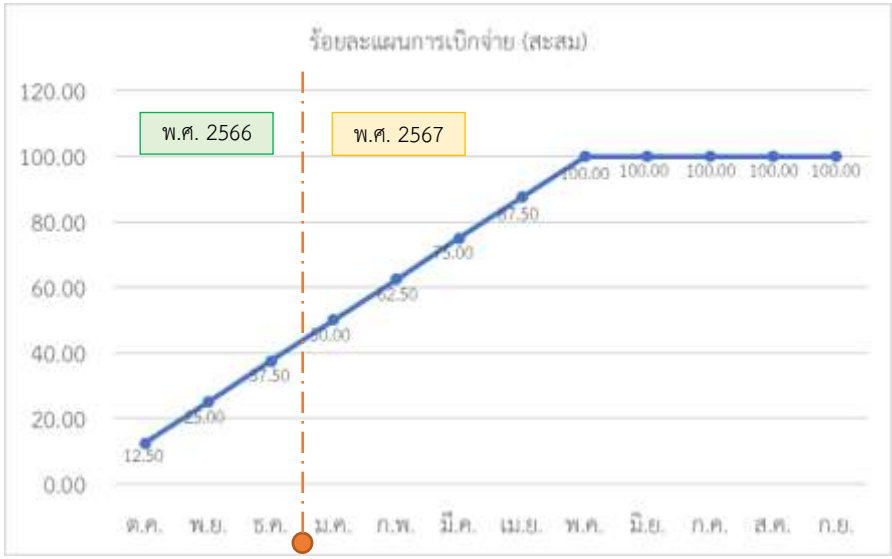
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนงบประมาณ - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

17.2 เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 103 ล้าน ลบ.ม./ปี



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : เครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งมาแล้วมากกว่า 10 ปี บางส่วนอาจเสื่อมสภาพชำรุดเสียหาย มีโอกาสที่จะชำรุดเสียหายได้ค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลต่อการการบำบัดน้ำเสีย

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. สำรวจแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย เครื่องจักรอุปกรณ์ในสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อจัดทำแผนและรายละเอียดพร้อมประวัติการซ่อมปรับปรุงตามที่ได้สำรวจมา และดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน ในกรณีระบบน้ำเสียเครื่องจักรอุปกรณ์ในสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายจากที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
3. จัดทำแผนหาเงินทุนสำรองกรณีมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย และเครื่องจักรอุปกรณ์

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าเป้าหมาย 70-79%
ระดับ 2 ปานกลาง	ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าเป้าหมาย 80-89%
ระดับ 1 ต่ำ	ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบมากกว่าเป้าหมาย 89%

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	สามารถดำเนินการตามแผน 80%
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถดำเนินการตามแผน 90%
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถดำเนินการตามแผน 100%

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อรวบรวมน้ำเสีย เครื่องจักรอุปกรณ์ในสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดปัญหาอย่างละเอียด
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ดำเนินตามแผนสำรองฉุกเฉิน โดยประกาศให้บุคลากรรับรู้และปฏิบัติตามแผนได้อย่างทั่วถึง

12. รายละเอียดแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ (แผนงานที่ใช้เงินรายได้)

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		รวมทั้งสิ้น	**3.8620**	
		เงินรายได้	**3.8620**	
1	2.2	การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	0.3000	ฝบจ.
2	3.1	การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร	0.0220	ฝพอ.
3	3.2	การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย	0.7000	ฝพอ.
4	4.2	การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	1.0000	ฝจส.1/ฝจส.2
5	5.2	การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)	0.0200	สผอ.
6	5.2	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)	0.5000	ฝพอ.
7	5.3	การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างขององค์การจัดการน้ำเสีย	0.0200	สผอ.
8	6.2	การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย	0.1500	สผอ.
9	6.2	การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	0.1500	สผอ.

แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ
(แผนงานที่ใช้เงินรายได้)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานองค์กร ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

3. ผลผลิต (Output) : มีโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย 1 แผนงาน

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ร้อยละ 60 (ในปีงบประมาณ 2567)

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กร

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

8. พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่ชุมชนที่องค์การจัดการน้ำเสียเข้าไปดำเนินการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

9. จำนวนเงิน : 0.3000 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ขออนุมัติโครงการการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** จำนวนโครงการภายในปีงบประมาณ 2567 **เป้าหมาย :** 1 โครงการ	ฝบจ.	เงินรายได้	0.3000 ล้านบาท
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.3000 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝบจ.)	ใช้จำนวนคน	7	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	7	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก..	-	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

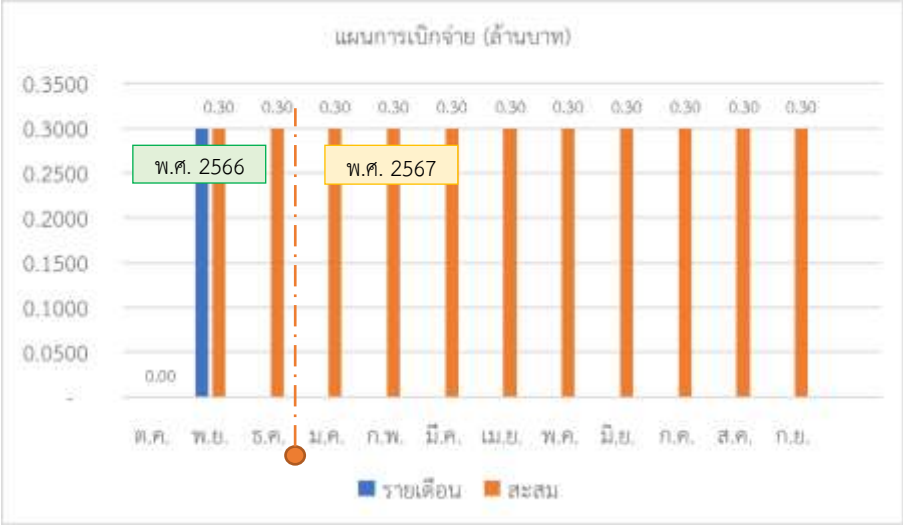
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

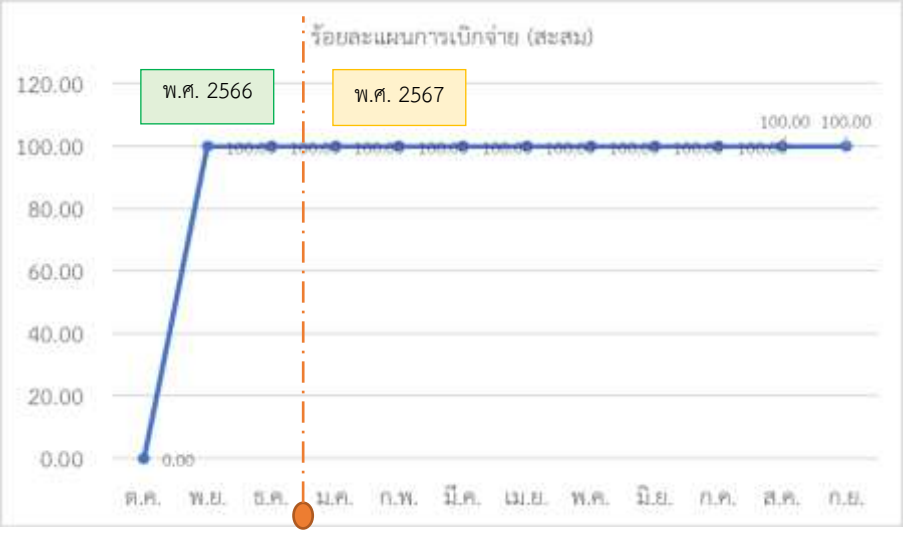
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ ภายในปีงบประมาณ 2567

17.2 เป้าหมาย : 1 โครงการ





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ทันภายในกำหนดเวลา

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนงานได้สำเร็จ
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถดำเนินการจัดทำแผนงานได้สำเร็จในเดือน ก.ย. 2566
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถดำเนินการจัดทำแผนงานได้สำเร็จในเดือน ส.ค. 2566

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : จำนวนโครงการภายในปีงบประมาณ 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(2) โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร

1. เหตุผลและความจำเป็น

โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้ครอบคลุมกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับการจัดการความรู้ในองค์กร พร้อมทั้งเสริมสร้างค่านิยมการจัดการความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการความรู้

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) ไปเป็นนวัตกรรมองค์กร
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างมีศักยภาพและต่อเนื่อง

3. ผลผลิต (Output) : มีการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร จำนวน 10 องค์ความรู้

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
องค์กรได้รางวัลนวัตกรรมองค์กร (ในปีงบประมาณ 2570)

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัด SO : ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร

8. พื้นที่เป้าหมาย : องค์การจัดการน้ำเสีย

9. จำนวนเงิน : 0.0220 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. กำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญ	■	■											**ตัวชี้วัด :** จำนวนองค์ความรู้ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 10 องค์ความรู้	ฝพอ./คณะทำงานฯ	เงินรายได้	0.0220 ล้านบาท
2. สร้างกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นรูปธรรม	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3. สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4. จัดเวทีประกวดการจัดการความรู้							■	■	■	■	■	■				
5. ประเมินผลการจัดการความรู้รายบุคคล (KPI)										■	■					

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0220 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝพอ.)	ใช้จำนวนคน	14	คน
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	1	คน
	ฝพอ.	6	คน
	ฝจส.1	1	คน
	ฝจส.2	1	คน
	ฝบจ.	1	คน
	ฝบง.	1	คน
	ฝอก..	1	คน
	สผอ.	1	คน
	สตน.	1	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

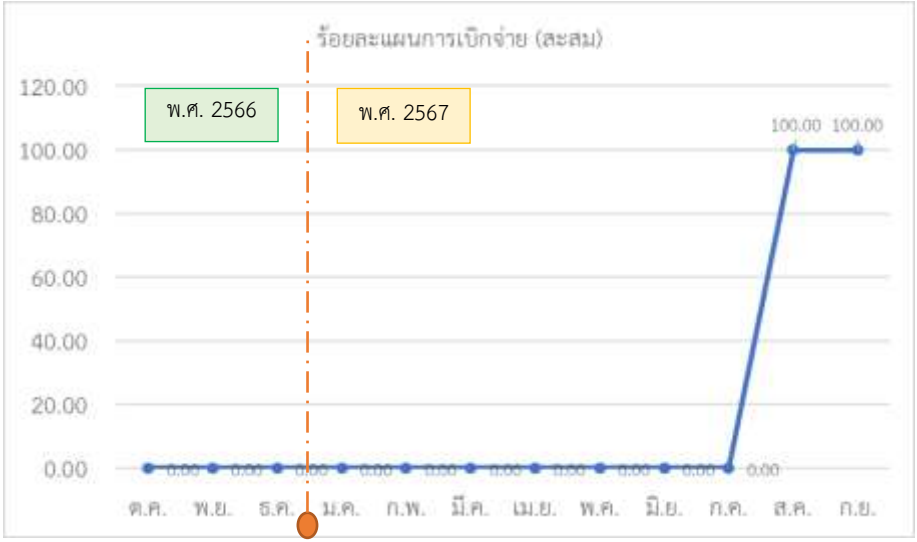
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 10 องค์ความรู้



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : การติดตามผลการจัดการองค์ความรู้ไม่เพียงพอ

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดประชุมคณะทำงานฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ **การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ**
2. ✪ คือ **เป้าหมาย**การบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ได้ 4 องค์ความรู้
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ได้ 7 องค์ความรู้
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ได้ 10 องค์ความรู้

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : จำนวนองค์ความรู้ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านบำบัดน้ำเสีย ทั้งงานด้าน ปฏิบัติการและด้านเทคนิค รวมถึงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพื้นที่ จัดการน้ำเสีย การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งใน และนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และบริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเข้ามาช่วย ในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มผู้ใช้งานทุกระดับของ อจน. รวมทั้งการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ด้านการจัดการน้ำเสียและการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน

2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการและบริหารจัดการงานด้านน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลผลิต (Output) : องค์กการจัดการน้ำเสียมีอุปกรณ์สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจของหน่วยงานและการบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

4. ผลลัพธ์ (Outcome) : องค์การจัดการน้ำเสียก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ (Hardware) ด้านบุคลากร (People Ware) และด้านโปรแกรม (Software) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ตามแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์การจัดการน้ำเสียมีอุปกรณ์สารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนการบริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพ

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัด SO : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

8. พื้นที่เป้าหมาย : องค์การจัดการน้ำเสีย (สำนักงานใหญ่)

9. จำนวนเงิน : 1.7000 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ศึกษา จัดทำแบบสำรวจ ความต้องการ/ความคาดหวัง	■												**ตัวชี้วัด :** ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ **เป้าหมาย :** 3 ระบบ	ฝพอ.	เงินรายได้	1.7000 ล้านบาท
2. ประชุมคณะทำงานดิจิทัล อจน.	■															
3. จัดทำโครงการและเสนอโครงการ		■														
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน		■														
5. ดำเนินงานโครงการตามขอบเขตงาน			■	■	■	■	■	■	■							
6. ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ										■						
7. สรุปและรายงานผลโครงการ											■	■				

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 1.7000 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝพอ.)	ใช้จำนวนคน	4	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	4	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก..	-	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

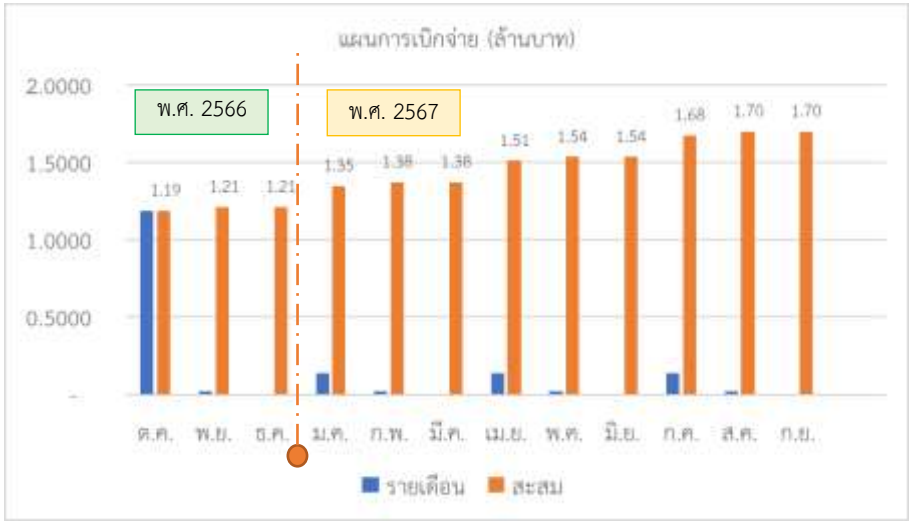
ระบบสารสนเทศ

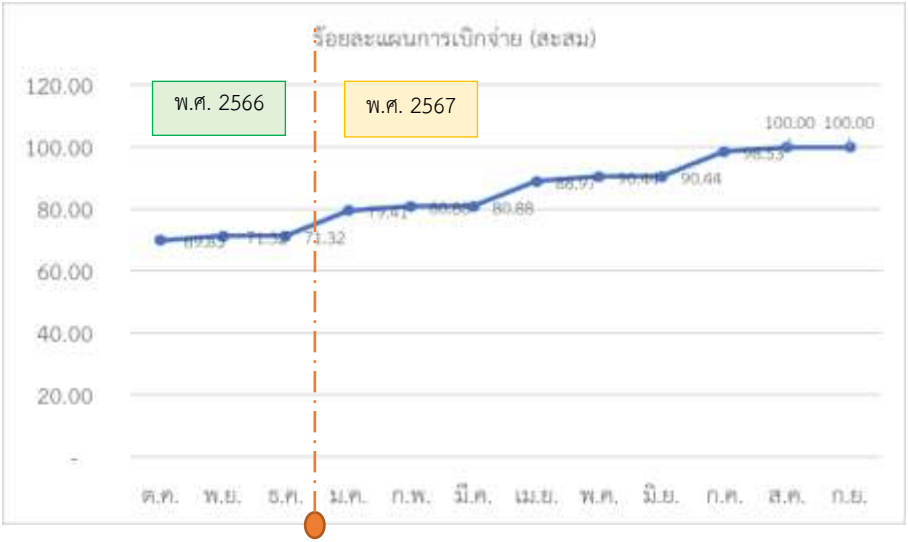
☐ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้			
☑ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่	ใช้จำนวนเงิน	1.7000	ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

17.2 เป้าหมาย : 3 ระบบ





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การจัดหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : งบประมาณไม่เพียงพอ

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. นำเงินรายได้มาใช้ในการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศที่มีความสำคัญ

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ความพึงพอใจของพนักงาน ร้อยละ 60
ระดับ 2 ปานกลาง	ความพึงพอใจของพนักงาน ร้อยละ 70
ระดับ 1 ต่ำ	ความพึงพอใจของพนักงาน ร้อยละ 80

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จในการดำเนินการจัดหาภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จในการดำเนินการจัดหาภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จในการดำเนินการจัดหาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินการจัดหา โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(4) การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบัน การใช้พลังงานในด้านต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และการใช้พลังงานโดยส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิส เช่น ถ่านหินและน้ำมันดิบ เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีวันหมดไปจากโลก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น ปฏิกิริยาเรือนกระจก ฝนกรด ก๊าซพิษจากอนุพันธ์ของซัลเฟอร์และไนโตรเจน เป็นต้น อีกทั้ง สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปจจุบันเริ่มสงผลกระทบตอชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วหรือแม่ปญหาใกลตัว เชน การขาดแคลนน้ำ และการขาดแคลนพลังงานจนทำใหราคาพลังงานตางๆสูงขึ้นสงผลให้ตองพึ่งพาพลังงาน และทรัพยากรที่จำเปนโดยเรงดวน เนื่องด้วยชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ดำรงชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวถูกผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เมื่อนำมาถูกใช้ก็จะถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว และผลการกระทำ ดังกล่าวยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก ทำให้ธรรมชาติเกิดสภาวะเสียสมดุลก่อให้เกิดภาวะเสื่อมโทรมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงาน และแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงต้องมีการศึกษาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการวิจัยและค้นคว้าในการประหยัดพลังงานและหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้ คือ การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น พลังงานลม (Wind Energy) พลังงานน้ำ (Hydro Power) พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญอาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่สุด ไม่มีวันหมดสิ้น แต่การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพงานที่ต้องการ องค์การจัดการน้ำเสียจึงให้ความสำคัญด้านพลังงาน โดยเน้นพลังงานทดแทนที่สะอาด (Green Technology) เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตยในสถานีสูบน้ำเสีย ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ เป็นพลังงานที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งยังสะอาดบริสุทธิ์ ไม่ก่อปฏิกิริยาใดๆ อันที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน	**7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) :** ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร **ตัวชี้วัด SO :** ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) **ยุทธศาสตร์ :** ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัยและพัฒนา **ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :** ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) **สนับสนุนกลยุทธ์ :** กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำเสียตามหลักเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) **ตัวชี้วัดกลยุทธ์ :** ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
3. ผลผลิต (Output) : การใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง	
4. ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8	**8. พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่**องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนการดำเนินงาน	**9. จำนวนเงิน :** 1.0000 ล้านบาท
6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด	**10. ระยะเวลาดำเนินการ** : 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. คัดเลือกและจัดสรรลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้ง													**ตัวชี้วัด :** ความสำเร็จของการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 2 แห่ง	ฝจส.1/ ฝจส.2	เงินรายได้	1.0000 ล้านบาท
2. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบำบัดน้ำเสีย																
3. ติดตามผลการดำเนินงาน																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 1.0000 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝจส.1)	ใช้จำนวนคน	6	คน
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	3	คน
	ฝจส.2	3	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก..	-	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

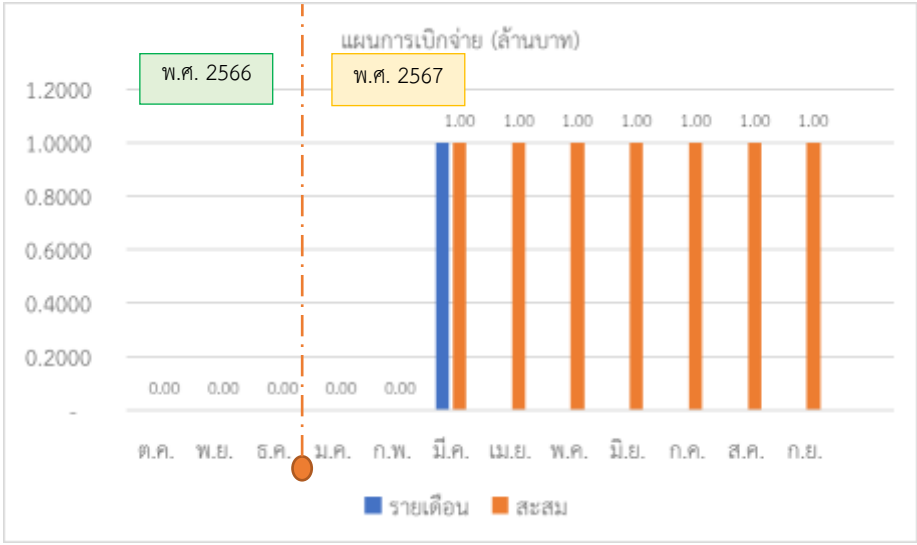
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

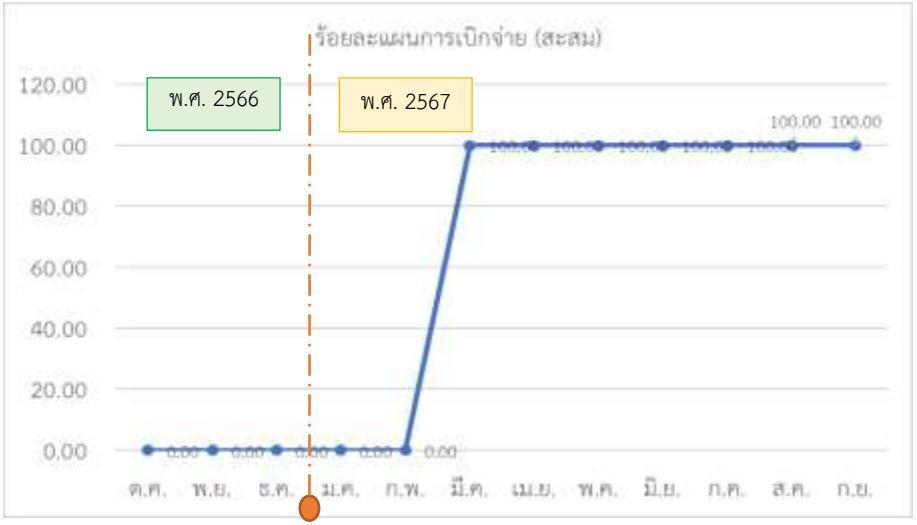
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 2 แห่ง





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสียไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์พลังงานทดแทนได้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดทำแผนการติดตามการนำพลังงานทดแทนใช้ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่มีการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
ระดับ 2 ปานกลาง	การใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง
ระดับ 1 ต่ำ	การใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 2 แห่ง

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสำเร็จของการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(5) การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)

1. เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทิศทาง นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน อจน. ให้เกิดความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาลและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการการทุจริต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร	**7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO3) :** พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน **ตัวชี้วัด SO :** คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) **ยุทธศาสตร์ :** ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสมและมีขีดสมรรถนะสูง **ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :** คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) **สนับสนุนกลยุทธ์ :** กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมกระบวนปฏิบัติงาน การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ **ตัวชี้วัดกลยุทธ์ :** คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)
3. ผลผลิต (Output) : มีการส่งเสริมธรรมาภิบาล จำนวน 1 โครงการ	
4. ผลลัพธ์ (Outcome) : องค์กรมีคะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) ที่ดี (3.63 คะแนน)	**8. พื้นที่เป้าหมาย :** องค์การจัดการน้ำเสีย
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	**9. จำนวนเงิน :** 0.0200 ล้านบาท
6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้	**10. ระยะเวลาดำเนินการ** : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร													**ตัวชี้วัด :** ความสำเร็จของโครงการ แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 1 โครงการ	สผอ.	เงินรายได้	0.0200 ล้านบาท
1.1 วางแผน เตรียมการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล CG การป้องกันและปราบปรามการทุจริต																
1.2 ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล (เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา องค์กรคุณธรรม เป็นต้น)																
1.3 จัดกิจกรรมฝึกอบรม (ระบบออนไลน์) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																
1.4 ดำเนินกิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของหน่วยงานรัฐ (ITA)																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0200 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (สผอ.)	ใช้จำนวนคน	3	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก.	-	คน
	สผอ.	3	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

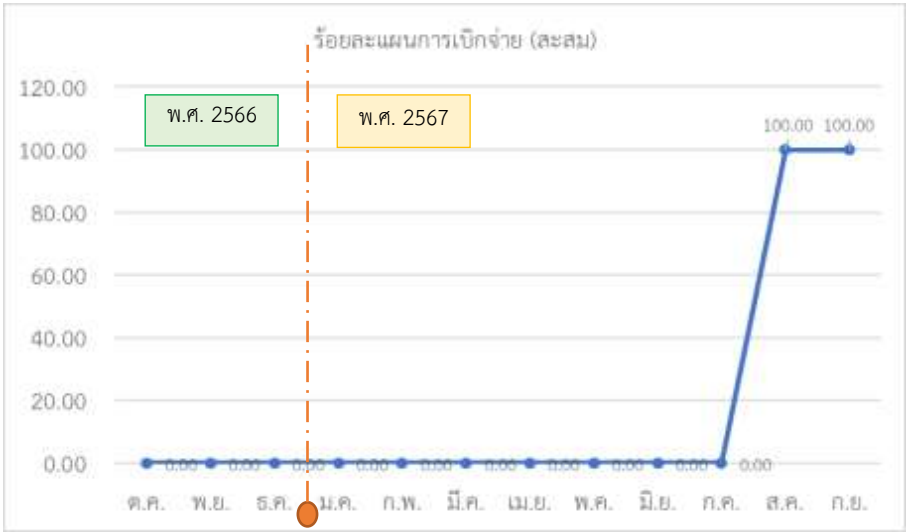
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 1 โครงการ



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กรไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ขาดอัตรากำลังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. มอบหมายพนักงาน ดำเนินงาน ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินการ

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร
ระดับ 2 ปานกลาง	การส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กรสำเร็จภายในเดือน ก.ย. 2567
ระดับ 1 ต่ำ	การส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กรสำเร็จภายในเดือน ส.ค. 2567

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสำเร็จของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(6) การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)

1. เหตุผลและความจำเป็น

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers) ให้แก่บุคลากรภายในของ อจน. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการบริหารของ อจน. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 8 ด้าน อย่างเป็นระบบ และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง โดยได้พิจารณานำข้อดี/จุดแข็งของระบบทั้ง 8 Enablers มาใช้ ปรับปรุงจุดด้อย ให้แก่องค์กรได้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขององค์กรให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ผลผลิต (Output) : มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers) จำนวน 1 โครงการ

4. ผลลัพธ์ (Outcome) : องค์กรมีคะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) ที่ดี (3.63 คะแนน)

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO3) : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ตัวชี้วัด SO : คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสมและมีขีดสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมกระบวนปฏิบัติงาน การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)

8. พื้นที่เป้าหมาย : องค์การจัดการน้ำเสีย

9. จำนวนเงิน : 0.5000 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. วิเคราะห์ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	■	■											**ตัวชี้วัด :** ความสำเร็จของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 1 โครงการ	ฝพอ.	เงินรายได้	0.5000 ล้านบาท
2. จัดทำแผนการปรับปรุง			■													
3. ดำเนินการตามแผน	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน				■			■			■						
5. เตรียมข้อมูลประกอบการลงระบบ										■						
6. ลงข้อมูลในระบบ											■	■				

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.5000 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝพอ.)	ใช้จำนวนคน	26	คน
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	1	คน
	ฝพอ.	10	คน
	ฝจส.1	1	คน
	ฝจส.2	1	คน
	ฝบจ.	3	คน
	ฝบง.	1	คน
	ฝอก.	3	คน
	สผอ.	3	คน
	สตน.	3	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

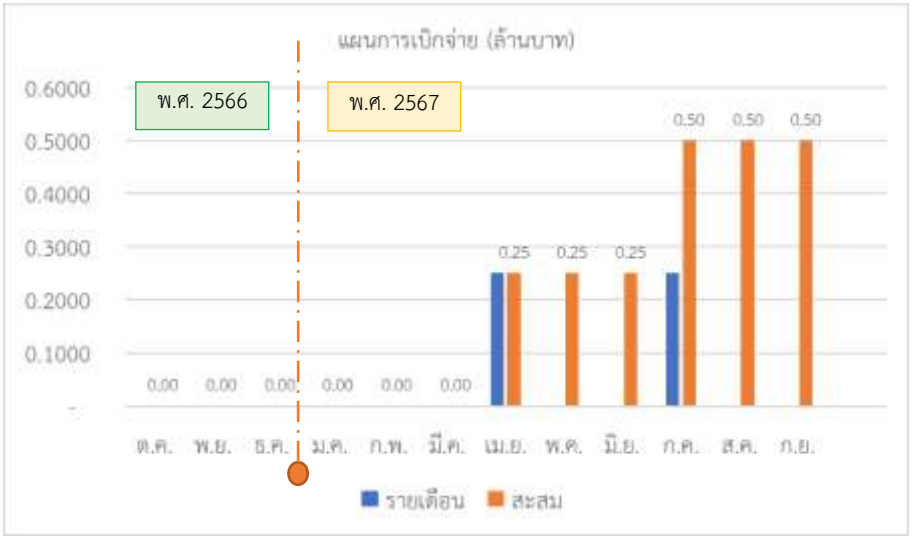
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

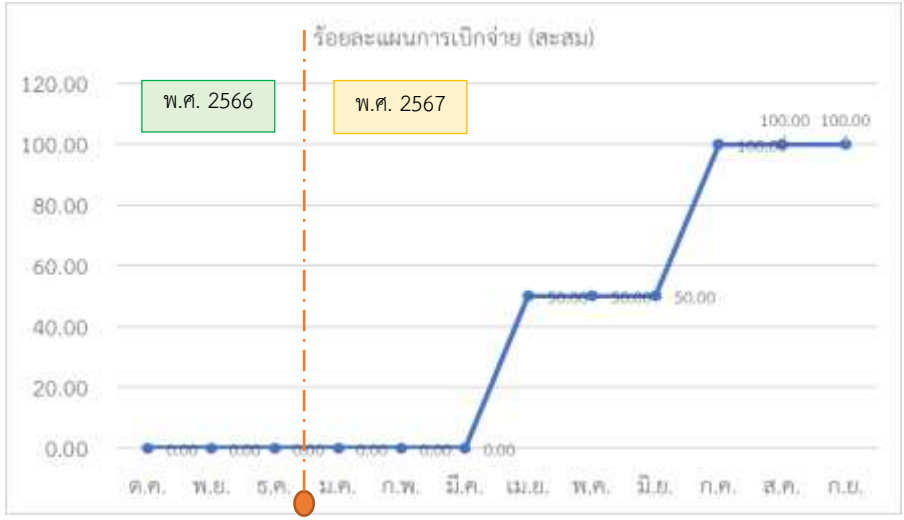
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 1 โครงการ





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers) ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ขาดอัตรากำลังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. มอบหมายพนักงาน ดำเนินงาน ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินการ

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	✪ 2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)
ระดับ 2 ปานกลาง	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers) สำเร็จภายในเดือน ก.ย. 2567
ระดับ 1 ต่ำ	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers) สำเร็จภายในเดือน ส.ค. 2567

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสำเร็จของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(7) การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างขององค์การจัดการน้ำเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

องค์การจัดการน้ำเสียให้ความสำคัญกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐ วิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ไปทำหน้าที่ทางการบริหารเพื่อให้ทรัพยากรขององ องค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียตระหนักถึงความสำคัญของกลไกภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสียขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่กำหนดในหมวด บทบาทของภาครัฐ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความยั่งยืนและนวัตกรรม การเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณ และหมวดการติดตามผลการดำเนินงาน โดยวางหลักสำคัญสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสียไปใช้ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายตามแนวทางปฏิบัติที่ได้วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และนโยบายการป้องกันและปราบปรามการการทุจริต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างขององค์กร	**7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO3) :** พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน **ตัวชี้วัด SO :** คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) **ยุทธศาสตร์ :** ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสมและมีขีดสมรรถนะสูง **ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :** คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) **สนับสนุนกลยุทธ์ :** กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง **ตัวชี้วัดกลยุทธ์ :** คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)
3. ผลผลิต (Output) : มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 3 ครั้ง	
4. ผลลัพธ์ (Outcome) : องค์กรมีคะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) ที่ดี (3.63 คะแนน)	**8. พื้นที่เป้าหมาย :** องค์การจัดการน้ำเสีย
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	**9. จำนวนเงิน :** 0.0200 ล้านบาท
6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้	**10. ระยะเวลาดำเนินการ** : 1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง													**ตัวชี้วัด :** ความสำเร็จของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 3 ครั้ง/ปี	สผอ.	เงินรายได้	0.0200 ล้านบาท
1.1 จัดกิจกรรม CG Day รณรงค์ปลูกฝังการป้องกันการทุจริต																
1.2 กิจกรรมทางศาสนา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์																
1.3 จัดกิจกรรม CSR การฝึกอบรม/เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0200 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (สผอ.)	ใช้จำนวนคน	3	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก.	-	คน
	สผอ.	3	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

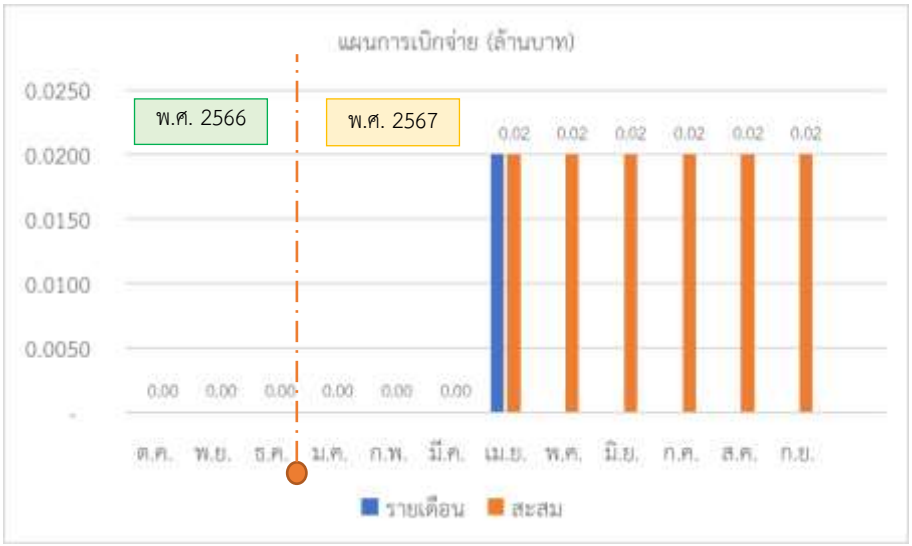
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

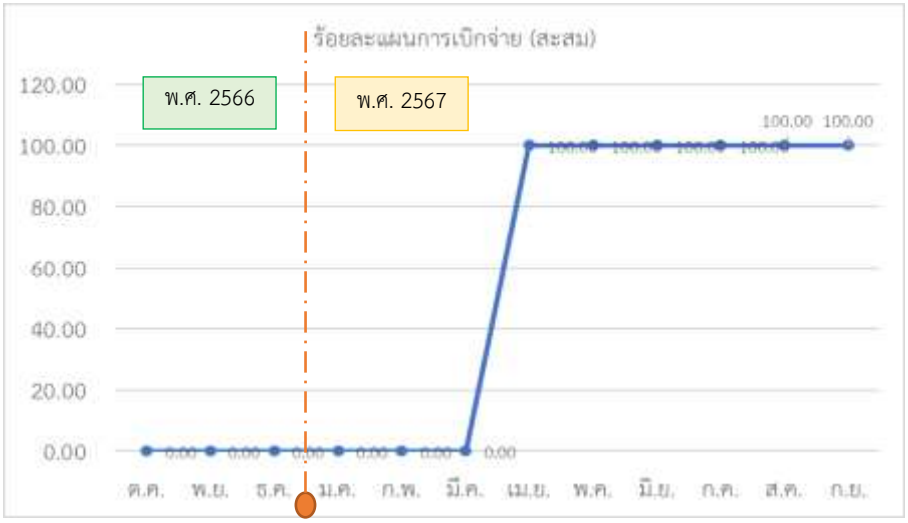
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 3 ครั้ง





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ขาดอัตรากำลังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. มอบหมายพนักงาน ดำเนินงาน ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินการ

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 1 ครั้ง
ระดับ 2 ปานกลาง	การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 2 ครั้ง
ระดับ 1 ต่ำ	การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 3 ครั้ง

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสำเร็จของโครงการ ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(8) การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากน้ำเสียโรงพยาบาล/โรงแรมเป็นแหล่งน้ำเสียที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องควบคุมน้ำที่ผ่านการบำบัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ และปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องเร่งพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเพื่อการขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ซึ่งตามข้อกำหนดโรงพยาบาลต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยของบุคลากร และผู้มาขอรับบริการรวมทั้งเฝ้าระวังน้ำทิ้งของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ดังนั้น องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดน้ำเสีย หลักสูตร“เทคนิคการควบคุมการเดินระบบและบำรุงดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงเทคนิคการควบคุมการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถควบคุมน้ำทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียเป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสียมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลผลิต (Output) : การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคกับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเอง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ (ร้อยละ 90)

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น และผ่านเกณฑ์การทดสอบ

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO3) : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ตัวชี้วัด SO : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและพัฒนาเครือข่ายอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาเครือข่าย และการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ

8. พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการ

9. จำนวนเงิน : 0.1500 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายในเดือน ก.ย. 2566 **เป้าหมาย :** 12 ชั่วโมง	สผอ.	เงินรายได้	0.1500 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.1500 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (สผอ.)	ใช้จำนวนคน	4	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก.	-	คน
	สผอ.	4	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

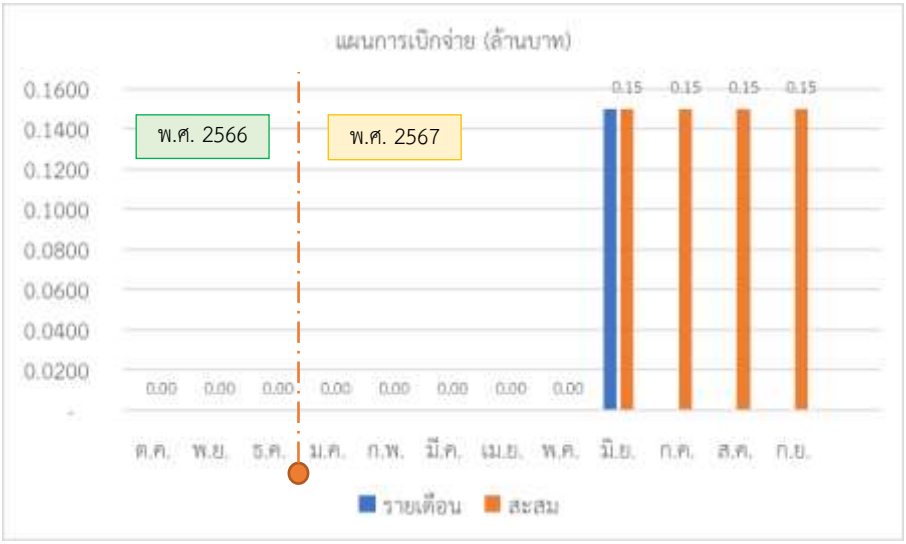
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

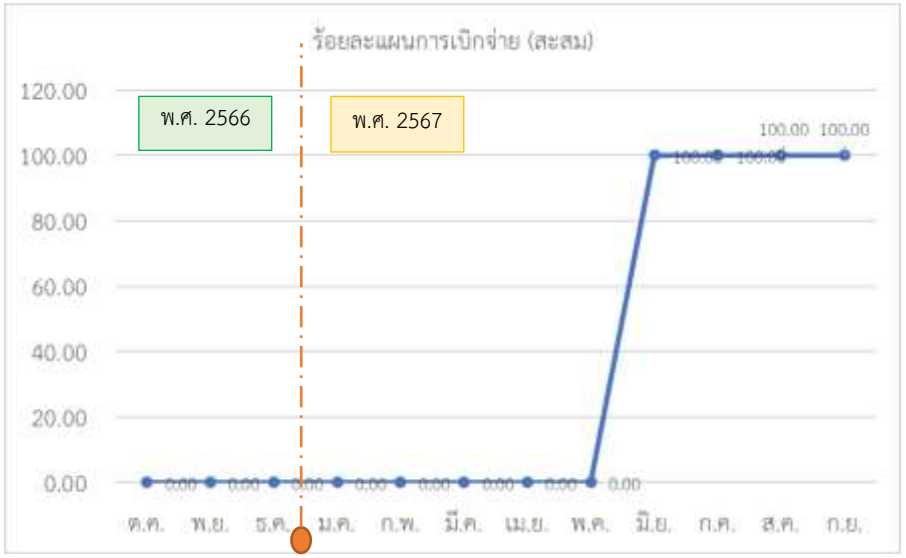
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 12 ชั่วโมง





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสียไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4 ✸	2x3 = 6
1	1x1 = 1 ✪	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสีย จำนวน 4 ชั่วโมง
ระดับ 2 ปานกลาง	ฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสีย จำนวน 8 ชั่วโมง
ระดับ 1 ต่ำ	ฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสีย จำนวน 12 ชั่วโมง

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(9) การการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย

1. เหตุผลและความจำเป็น

องค์ความรู้ เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักและเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำและชุมชนต่างๆ ในทุกภาคของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาน้ำเสียเป็นปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของประเทศ ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนขาดแหล่งประกอบอาชีพ เนื่องจากแหล่งน้ำเสียจะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแหล่งรวมมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งมลภาวะทางกลิ่น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศอย่างชัดเจน ซึ่งน้ำเสียบางส่วนเกิดจากการระบายทิ้งจากบ้านเรือนโดยไม่มีการบำบัด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/เอกชน หรือแต่ละชุมชนจะต้องเร่งรัดแก้ไขโดยเร่งด่วน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การจัดการน้ำเสียได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้งเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่จัดการน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าไปบริหารจัดการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนกับผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่จัดการน้ำเสีย และพื้นที่เป้าหมายที่หน่วยงานจะเข้าดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย และสร้างจิตสำนึกให้ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน เกิดความตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

3. ผลผลิต (Output) : การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ให้กับประชาชน/เยาวชน ไม่น้อยกว่า 500 คน

4. ผลลัพธ์ (Outcome) : ประชาชน/เยาวชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยแหล่งน้ำในชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในเบื้องต้น และเกิดความตระหนักมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO3) : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ตัวชี้วัด SO : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและพัฒนาเครือข่ายอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาเครือข่าย และการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ

8. พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่เป้าหมายที่หน่วยงานจะเข้าดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

9. จำนวนเงิน : 0.1500 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มกราคม 2567 – 30 เมษายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. การส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมาย													**ตัวชี้วัด :** จำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ **เป้าหมาย :** 500 คน	สผอ.	เงินรายได้	0.1500 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.1500 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (สผอ.)	ใช้จำนวนคน	4	คน
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก.	-	คน
	สผอ.	4	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

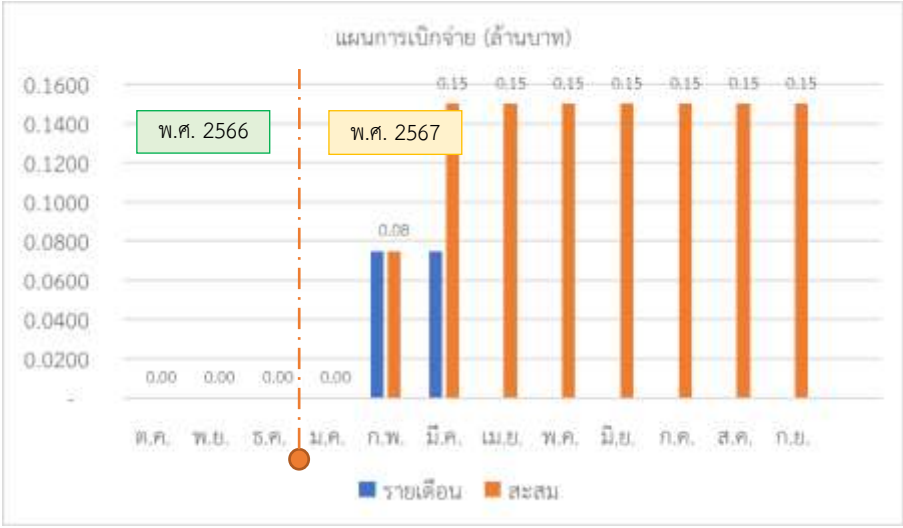
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

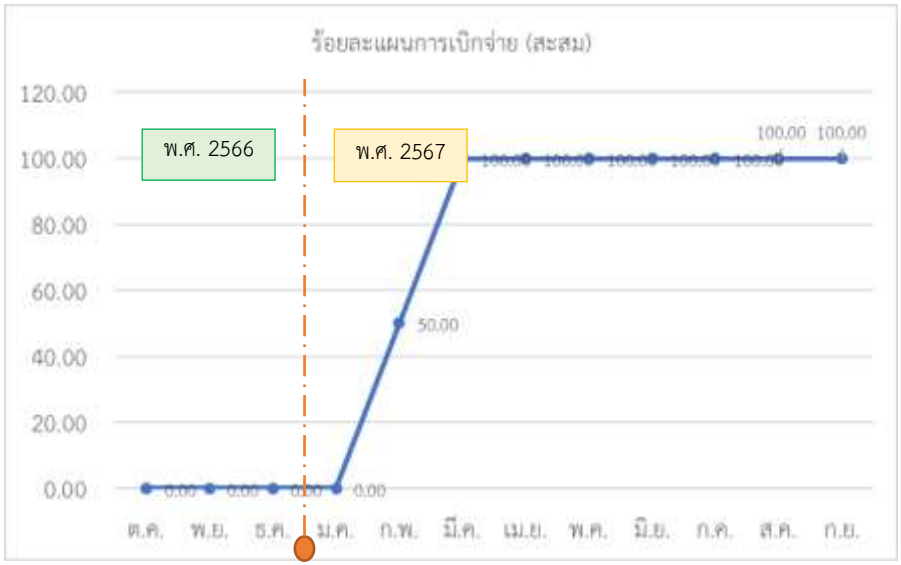
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : จำนวนคนที่เข้าร่วมการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 500 คน





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ขาดอัตรากำลังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. มอบหมายพนักงาน ดำเนินงาน ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินการ

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	การส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน รวม 300 คน
ระดับ 2 ปานกลาง	การส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน รวม 400 คน
ระดับ 1 ต่ำ	การส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน รวม 500 คน

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : จำนวนคนที่เข้าร่วมการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

13. รายละเอียดแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ (แผนงานที่ใช้งบเงินอุดหนุน)

ลำดับ	กลยุทธ์ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		รวมทั้งสิ้น	**0.1945**	
		งบเงินอุดหนุน	**0.1945**	
1	1.1	การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้าง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	0.0450	ฝวศ.
2	2.1	การให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	0.0350	ฝวศ.
3	2.2	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0.0100	ฝบจ.
4	3.1	การพัฒนานวัตกรรมองค์กร	0.0150	ฝวศ./ฝพอ.
5	4.1	การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	0.0200	ฝจส.1/ฝจส.2/ ฝพอ.
6	4.2	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย	0.0125	ฝจส.1/ฝจส.2/ ฝพอ.
7	4.2	การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	0.0045	ฝจส.1/ฝจส.2
8	5.3	การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	0.0030	ฝอก.
9	5.3	การสร้างความผูกพันขององค์กร	0.0030	ฝอก.
10	6.1	การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	0.0045	สผอ.
11	6.1	การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	0.0420	ฝจส.1/ฝจส.2

แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ
(แผนงานที่ใช้งบเงินอุดหนุน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้าง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยคำนึงถึงการลดการปล่อยน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดและการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) มีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดคือ 1) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการจัดการน้ำเสียว่ามีปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยให้ปรึกษาหารือทำข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียในพื้นที่ 2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบ และไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อทำข้อตกลงร่วม ให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซม พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกัน องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้จัดให้มีโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้าง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นโครงการสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่

3. ผลผลิต (Output) : ความสำเร็จของการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อปท. 10 แห่ง

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการก่อสร้างและการลงทุน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด ได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 103 ล้านลูกบาศก์เมตร

8. พื้นที่เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจให้องค์การจัดการน้ำเสียเข้าไปบริหารจัดการน้ำเสีย

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น

9. จำนวนเงิน : 0.0450 ล้านบาท

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. สอบถามความต้องการของ อปท. ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วม ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 10 แห่ง	ฝวศ.	งบเงินอุดหนุน	0.0450 ล้านบาท
2. ประสานงานกับ อปท. เพื่อจัดทำ MOU และ MOA																
3. ลงนาม MOU และ MOA กับ อปท.																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0450 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.)	ใช้จำนวนคน	6	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	6	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก..	-	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

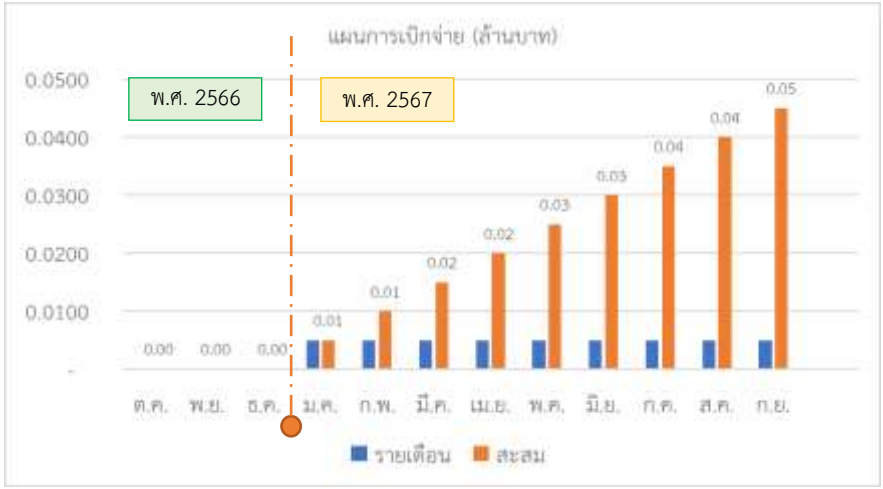
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วม ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 10 แห่ง



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การทำข้อตกลงร่วมในการจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ อปท. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ขาดอัตรากำลังในการติดต่อประสานงานกับ อปท. อย่างต่อเนื่อง

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดทำขั้นตอนการหาพื้นที่
2. ประชุมชักช้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายในฝ่ายวิศวกรรม
3. มอบหมายพนักงาน ประสานงานและติดตามผลข้อตกลงร่วม (MOA)
4. นำเสนอการดำเนินงานให้กับ อปท. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ทำข้อตกลงร่วมได้ 6 แห่ง
ระดับ 2 ปานกลาง	ทำข้อตกลงร่วมได้ 8 แห่ง
ระดับ 1 ต่ำ	ทำข้อตกลงร่วมได้ 10 แห่ง

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงร่วม 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงร่วม 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงร่วม 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วม ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานจัดทำข้อตกลงร่วมไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานจัดทำข้อตกลงร่วมเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานจัดทำข้อตกลงร่วมไม่เป็นไปตามแผน โดย **ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานจัดทำข้อตกลงร่วมไม่เป็นไปตามแผน โดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(2) การให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยคำนึงถึงการลดการปล่อยน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดและการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) มีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดคือ 1) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการจัดการน้ำเสียว่ามีปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยให้ปรึกษาหรือทำข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียในพื้นที่ 2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบ และไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อทำข้อตกลงร่วม ให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซม พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกัน องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้จัดให้มีโครงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสียแก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รวมถึงชุมชนขนาดเล็ก อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

3. ผลผลิต (Output) : มีการให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย จำนวน 5 แห่ง

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำเสีย ร้อยละ 80 (ในปีงบประมาณ 2567)

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สภาพเศรษฐกิจและสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้น

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้ารการบริหารจัดการน้ำเสียกับลูกค้า
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. พื้นที่เป้าหมาย : หน่วยงาน ชุมชน และอาคารพาณิชย์ที่สนใจให้องค์การจัดการน้ำเสียเข้าไปให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย

9. จำนวนเงิน : 0.0350 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. จัดทำคู่มือการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** จำนวนผู้รับบริการภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 5 แห่ง	ฝวศ.	งบเงินอุดหนุน	0.0350 ล้านบาท
2. จัดฝึกอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย																
3. การติดตามตรวจสอบการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0350 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝวศ.)	ใช้จำนวนคน	6	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	6	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก..	-	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

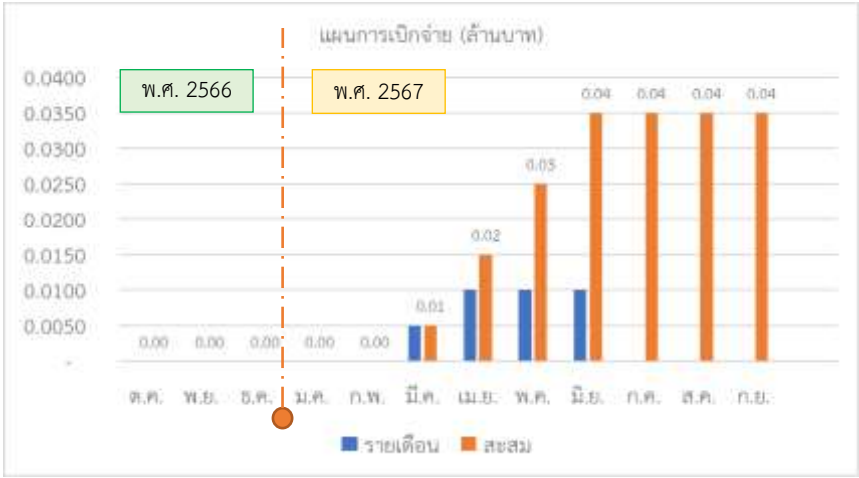
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

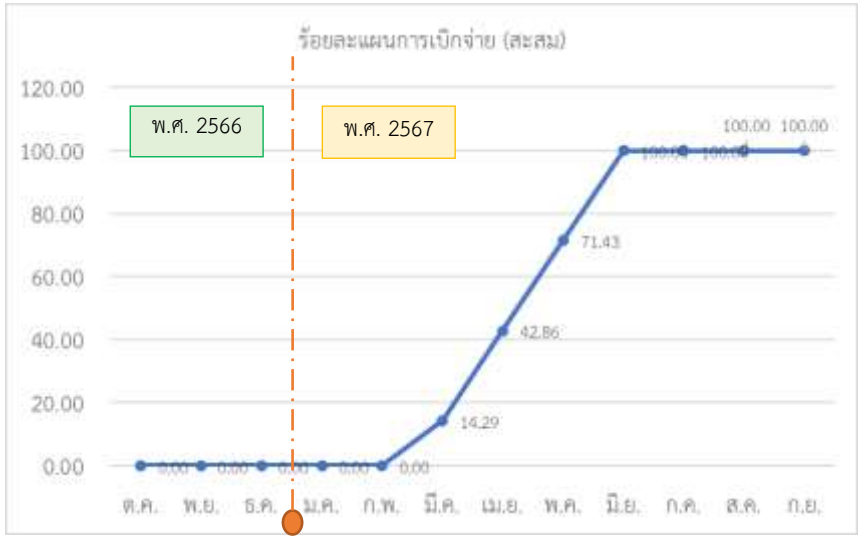
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการ ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 5 แห่ง





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ขาดอัตรากำลังในการดำเนินงาน

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน และเตรียมเอกสารแผนงาน พร้อม Presentation เพื่อนำเสนอกับ อปท.
2. ประชุมชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายในฝ่ายวิศวกรรม
3. มอบหมายพนักงาน ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน
4. จัดฝึกอบรมให้กับ อปท. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	✸ 3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	สามารถให้คำปรึกษาได้ 1 แห่ง
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถให้คำปรึกษาได้ 3 แห่ง
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถให้คำปรึกษาได้ 5 แห่ง

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : จำนวนผู้รับบริการภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานองค์กร ดังนั้น เพื่อให้การบริหรความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการบริหรความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อวางแผนการสร้างและการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

3. ผลผลิต (Output) : มีแผนงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 แผนงาน

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำเสีย ร้อยละ 80

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กร

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ตัวชี้วัด SO : ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่ชุมชนที่องค์การจัดการน้ำเสียเข้าไปดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ

9. จำนวนเงิน : 0.0100 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธันวาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ทบทวนกลุ่มลูกค้า													**ตัวชี้วัด :** จำนวนแผนงานภายในปีงบประมาณ 2567 **เป้าหมาย :** 1 แผนงาน	ฝบจ.	งบเงินอุดหนุน	0.0100 ล้านบาท
2. ทบทวนแผนงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขอความเห็นชอบแผน																
3. ดำเนินการตามแผน																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0100 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ใช้จำนวนคน	15	คน
ฝวศ.	-	คน
ฝพอ.	-	คน
ฝจส.1	4	คน
ฝจส.2	4	คน
ฝบจ.	7	คน
ฝบง.	-	คน
ฝอก..	-	คน
สผอ.	-	คน
สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

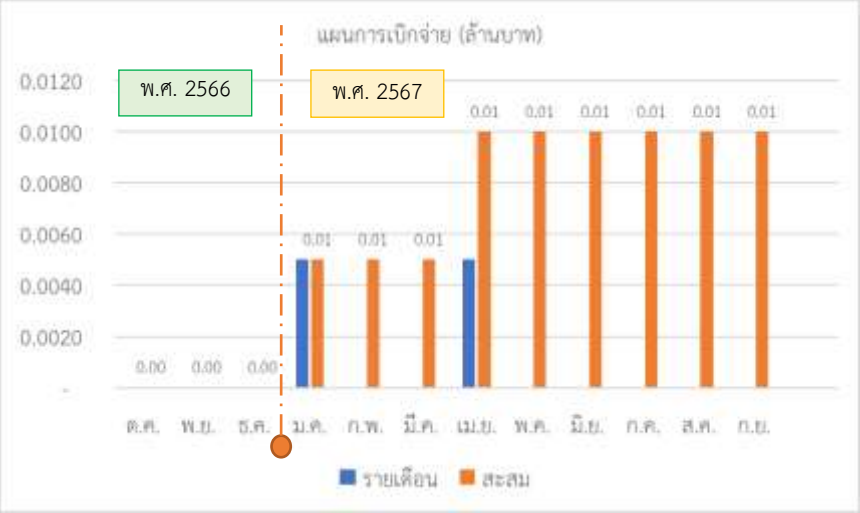
ระบบสารสนเทศ

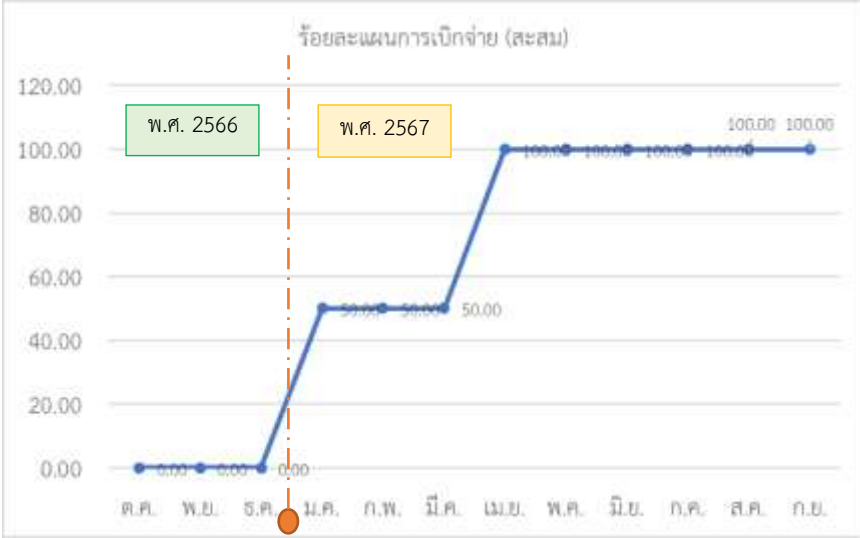
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน ภายในปีงบประมาณ 2567

17.2 เป้าหมาย : 1 แผนงาน





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การทบทวนแผนงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ไม่สามารถดำเนินการทบทวนแผนงานได้ทันภายในกำหนดเวลา

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดประชุมคณะทำงานฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนงานได้สำเร็จ
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถดำเนินการจัดทำแผนงานได้สำเร็จในเดือน ก.ย. 2566
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถดำเนินการจัดทำแผนงานได้สำเร็จในเดือน ส.ค. 2566

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : จำนวนแผนงาน ภายในปีงบประมาณ 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(4) การพัฒนานวัตกรรมองค์กร

1. เหตุผลและความจำเป็น
โครงการเพื่อให้องค์กรเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนงาน นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมธุรกิจใหม่ตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร
2. เพื่อผลักดันให้บุคลากรมีแนวคิดใหม่ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

3. ผลผลิต (Output) : มีการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน จำนวน 2 นวัตกรรม

4. ผลลัพธ์ (Outcome) :
ได้นวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการภายในองค์กร 2 นวัตกรรม

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัด SO : ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ได้รับรางวัลนวัตกรรมองค์กร

8. พื้นที่เป้าหมาย : องค์การจัดการน้ำเสีย

9. จำนวนเงิน : 0.0150 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. สำรวจความต้องการนวัตกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													**ตัวชี้วัด :** จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 2 นวัตกรรม	ฝวศ./ฝพอ./ คณะทำงานฯ	งบเงินอุดหนุน	0.0150 ล้านบาท
2. เสนอขอจัดกิจกรรมการประกวดความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมองค์กร																
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ																
4. สนับสนุนทรัพยากรดำเนินโครงการ																
5. พิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน																
6. ประกาศผล มอบรางวัล																
7. บันทึกเป็นประวัติของพนักงาน																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0150 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้	ใช้จำนวนคน	17	คน
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	6	คน
	ฝพอ.	4	คน
	ฝจส.1	1	คน
	ฝจส.2	1	คน
	ฝบจ.	1	คน
	ฝบง.	1	คน
	ฝอก..	1	คน
	สผอ.	1	คน
	สตน.	1	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

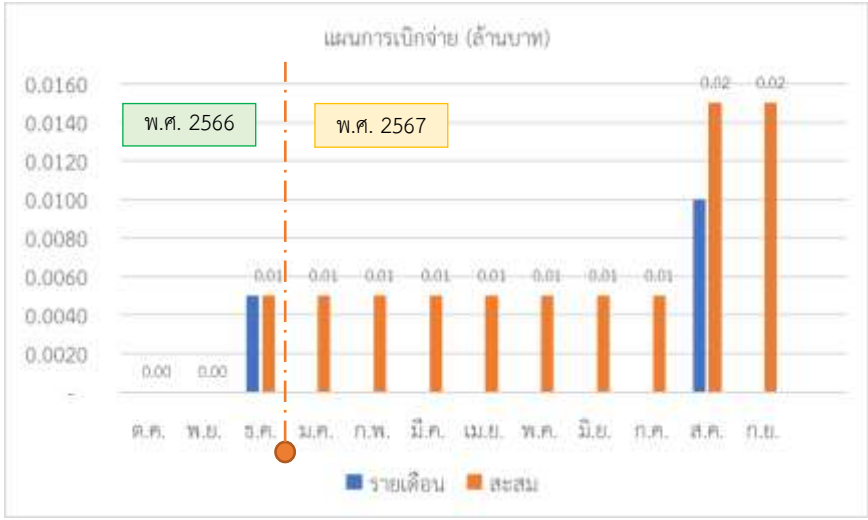
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรม ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 2 นวัตกรรม



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : การติดตามผลการพัฒนานวัตกรรมไม่เพียงพอ

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดประชุมคณะทำงานฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ **การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ**
2. ✪ คือ **เป้าหมาย**การบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมได้
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถพัฒนานวัตกรรมได้ 1 นวัตกรรม
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถพัฒนานวัตกรรมได้ 2 นวัตกรรม

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : จำนวนนวัตกรรม ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(5) การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ

1. เหตุผลและความจำเป็น

การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ เป็นส่วนหนึ่งตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ขององค์กร ตามแผนพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงได้กำหนดการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการขึ้น โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การวิเคราะห์ ประเมิน ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา และการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา

2. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้องค์กรมีการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	**7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) :** ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร **ตัวชี้วัด SO :** การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรจากงานวิจัย **ยุทธศาสตร์ :** ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัยและพัฒนา **ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :** การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรจากงานวิจัย **สนับสนุนกลยุทธ์ :** กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร **ตัวชี้วัดกลยุทธ์ :** การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรจากงานวิจัย
3. ผลผลิต (Output) : มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ จำนวน 2 ฉบับ	
4. ผลลัพธ์ (Outcome) : มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวิจัยให้กับองค์กร 1 เรื่อง	**8. พื้นที่เป้าหมาย :** องค์การจัดการน้ำเสีย
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนการดำเนินงาน	**9. จำนวนเงิน :** 0.0200 ล้านบาท
6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้	**10. ระยะเวลาดำเนินการ** : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	**12. ระยะเวลาดำเนินการ**												**13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)**	**14. ผู้รับผิดชอบ**	**15. จำนวนเงิน**	
	พ.ศ. 2566			**พ.ศ. 2567**											**ประเภท**	**จำนวน**
	ต.ค.	**พ.ย.**	**ธ.ค.**	**ม.ค.**	**ก.พ.**	**มี.ค.**	**เม.ย.**	**พ.ค.**	**มิ.ย.**	**ก.ค.**	**ส.ค.**	**ก.ย.**				
1. ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก													**ตัวชี้วัด :** จำนวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 2 ฉบับ	ฝจส.1/ ฝจส.2/ฝพอ.	งบเงินอุดหนุน	0.0200 ล้านบาท
2. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานด้านการจัดการน้ำเสียร่วมกัน																
3. ประเมินผลและสรุปผลการวิจัย																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0200 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้	ใช้จำนวนคน	11	คน
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	3	คน
	ฝจส.1	4	คน
	ฝจส.2	4	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก..	-	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

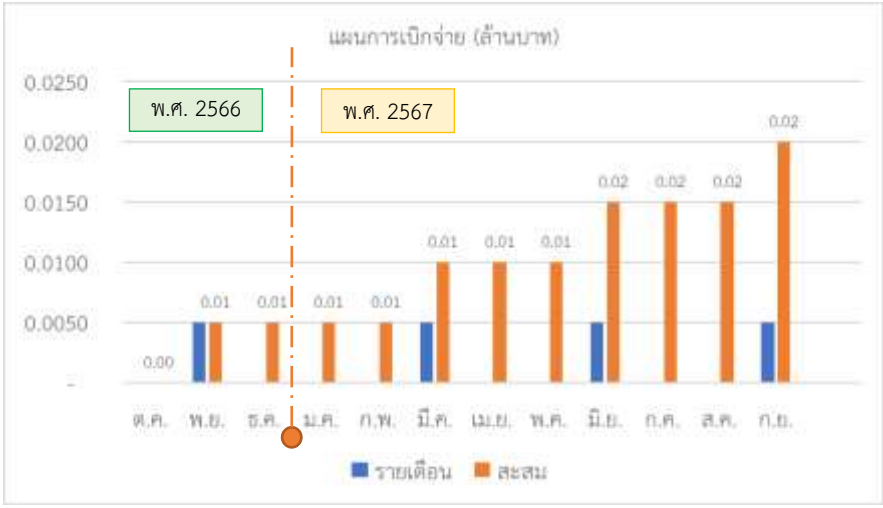
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : จำนวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 2 ฉบับ



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ขาดอัตรากำลังในการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. มอบหมายพนักงาน ประสานงานและติดตามผลการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

18.4 Risk Profile

3	✸ 3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ **การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ**
2. ✪ คือ **เป้าหมาย**การบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ระดับ 2 ปานกลาง	จำนวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) 1 ฉบับ
ระดับ 1 ต่ำ	จำนวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2 ฉบับ

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ไม่มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
ระดับ 2 ปานกลาง	ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย 2 หน่วยงาน
ระดับ 1 ต่ำ	ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย 4 หน่วยงาน

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : จำนวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(6) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย

1. เหตุผลและความจำเป็น

การดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency; EE) อันเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรที่มุ่งสู่ความยั่งยืน และเป็นตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใช้ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 โดยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจในระยะที่ 2 ที่ได้นำการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิ จเป็นตัวชี้วัดขององค์กร กล่าวคือ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2565 จะเป็นการดำเนินงานที่เข้าสู่ระยะที่ 3 ขององค์การจัดการน้ำเสีย ทั้งนี้ จากการสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency; EE) ของรัฐวิสาหกิจปี 2565 สคร. ได้กำหนดหลักการในการคำนวณค่าตัวชี้วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นมาตรฐานในการคำนวณค่า Eco-efficiency (EE) ของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง โดยที่ “สคร. เห็นควรให้ใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์) ขององค์กร เป็นตัวชี้วัดหลักของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะต้องเก็บข้อมูลร่วมกัน อย่างไรก็ ดี รัฐวิสาหกิจอาจระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นเพิ่มเติมได้ หากเห็นว่าเกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญกับการดำเนินงานขององค์กร” โดยสำหรับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หมายถึง ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions and Removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร โดยบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานจะครอบคลุมก๊าซและกลุ่มก๊าซหลัก 7 ชนิด ได้แก่ CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 และรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq) ทั้งนี้ ประโยชน์ของการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยกำหนดแนวทางบริการจัดการ ดำเนินการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ แหล่งปล่อยที่มีนัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก และเตรียมความพร้อมในกรณีที่ภาครัฐกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร	**7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) :** ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร **ตัวชี้วัด SO :** ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) **ยุทธศาสตร์ :** ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัยและพัฒนา **ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :** ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) **สนับสนุนกลยุทธ์ :** กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำเสียตามหลักเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) **ตัวชี้วัดกลยุทธ์ :** ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
3. ผลผลิต (Output) : มีการทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จำนวน 1 แผนงาน	
4. ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8	**8. พื้นที่เป้าหมาย :** องค์การจัดการน้ำเสีย
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนการดำเนินงาน	**9. จำนวนเงิน :** 0.0125 ล้านบาท
6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด	**10. ระยะเวลาดำเนินการ** : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ													**ตัวชี้วัด :** มีการปรับปรุงแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 1 แผนงาน	ฝจส.1/ ฝจส.2/ฝพอ.	งบเงินอุดหนุน	0.0125 ล้านบาท
2. ทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ																
3. เก็บข้อมูล วัด และประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ																
4. นำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ																
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อ สคร.																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0125 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ใช้จำนวนคน	12	คน
ฝวศ.	-	คน
ฝพอ.	4	คน
ฝจส.1	4	คน
ฝจส.2	4	คน
ฝบจ.	-	คน
ฝบง.	-	คน
ฝอก..	-	คน
สผอ.	-	คน
สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

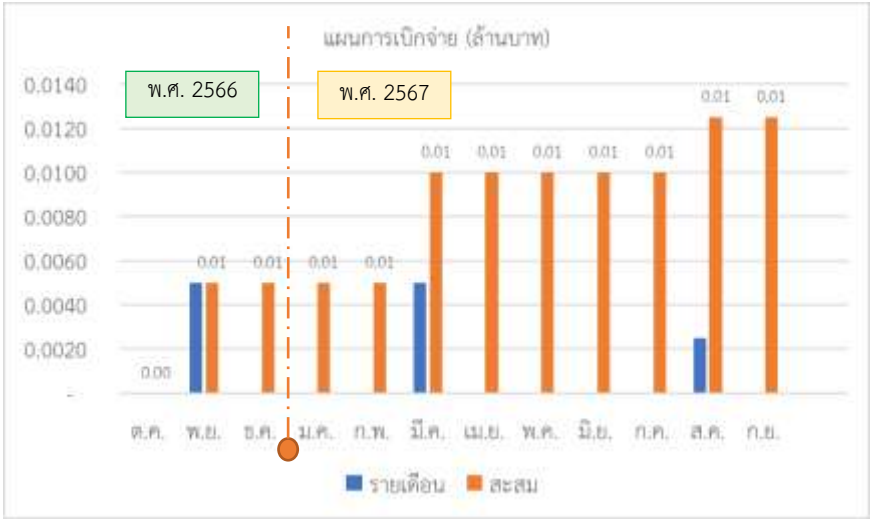
ระบบสารสนเทศ

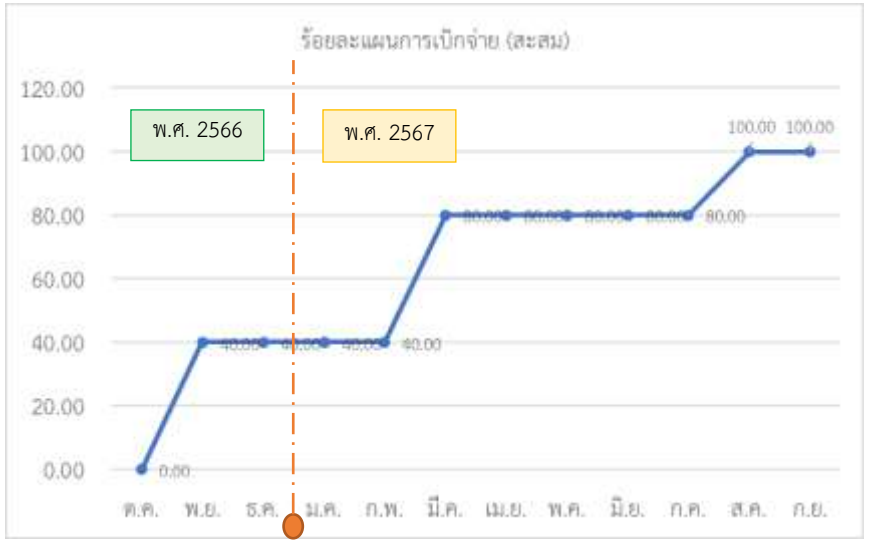
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : มีการปรับปรุงแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 1 แผนงาน





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การปรับปรุงแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : 1. ปริมาณการใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามแผน
2. น้ำเสียเข้าระบบน้อยกว่าที่คาดการณ์

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดทำแผนปริมาณการใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
2. จัดทำแผนติดตามการดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	✸ 3x3 = 9
2	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่มีการทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ระดับ 2 ปานกลาง	ทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภายในเดือน มี.ค. 2567
ระดับ 1 ต่ำ	ทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภายในเดือน ก.พ. 2567

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : มีการปรับปรุงแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(7) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

1. เหตุผลและความจำเป็น

ปัญหาน้ำเสียนับเป็นปัญหาที่สำคัญ และเกิดผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตทั้งในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งในปัจจุบันปัญหาน้ำเสียเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง พบว่ามีคุณภาพของน้ำเสื่อมโทรม บางแห่งไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ นอกจากใช้ในการคมนาคมเท่านั้น สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย คือ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากร ทำให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรน้ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง และการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชากร ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียทั้งสิ้น ประกอบกับประเทศไทยเองยังขาดแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม ซึ่งหากปล่อยให้ปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้ว ในอนาคตประชากรอาจจะต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนจึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้ดีขึ้น รวมไปถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำ เช่น การนำมาใช้ในการชลประทาน เพื่อการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การอัดน้ำกลับลงใต้ดิน การนำกลับมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายและลดจำนวนการใช้น้ำประปาลง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของน้ำและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำอีกด้วย เพราะว่าทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถนำทรัพยากรอื่นมาใช้ทดแทนได้ ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้บูรณาการอันสอดคล้องกับกระแสของสังคมไทยและสังคมโลก

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

3. ผลผลิต (Output) : องค์กรมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 426,255 ลบ.ม./ปี

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัด SO : ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำเสียตามหลักเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

4. ผลลัพธ์ (Outcome) : ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

8. พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการ

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนการดำเนินงาน

9. จำนวนเงิน : 0.0045 ล้านบาท

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่													**ตัวชี้วัด :** ปริมาณการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 426,255 ลบ.ม./ปี	ฝจส.1/ ฝจส.2	งบเงินอุดหนุน	0.0045 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0045 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้	ใช้จำนวนคน	8	คน
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	4	คน
	ฝจส.2	4	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก..	-	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

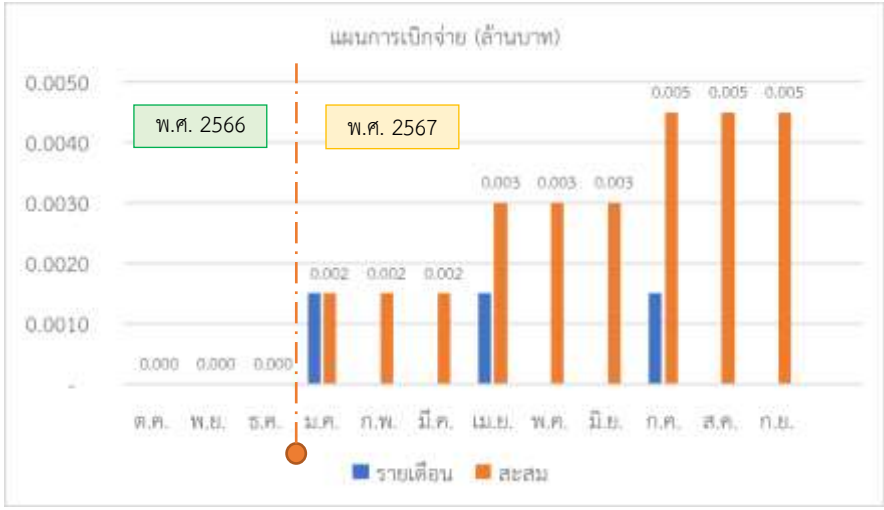
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

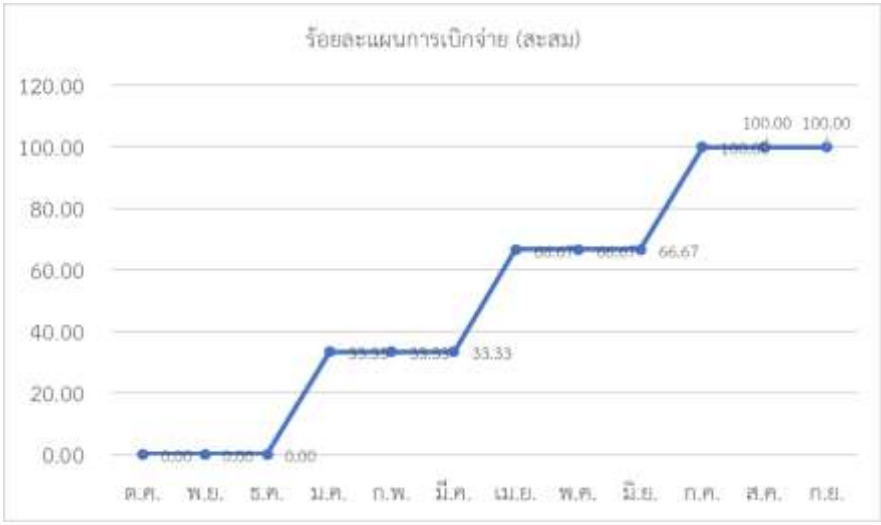
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ปริมาณการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 426,255 ลบ.ม./ปี





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. มอบหมายพนักงาน ประสานงานและติดตามผลการดำเนินการ

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 383,630 ลบ.ม./ปี
ระดับ 2 ปานกลาง	นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 404,942 ลบ.ม./ปี
ระดับ 1 ต่ำ	นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 426,255 ลบ.ม./ปี

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ปริมาณการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

(8) การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

1. เหตุผลและความจำเป็น

แผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรจัดทำขึ้นเพื่อปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญและประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมของ อจน. โดยเฉพาะผู้บริหารที่จะเป็นต้นแบบและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมร่วมกันทั่วทั้งองค์กรตามทิศทางที่องค์กรกำหนด

2. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	**7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO3) :** พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน **ตัวชี้วัด SO :** คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) **ยุทธศาสตร์ :** ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสมและมีขีดสมรรถนะสูง **ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :** คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) **สนับสนุนกลยุทธ์ :** กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง **ตัวชี้วัดกลยุทธ์ :** คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)
3. ผลผลิต (Output) : มีแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 1 แผนงาน	
4. ผลลัพธ์ (Outcome) : องค์กรมีคะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) ที่ดี (3.63 คะแนน)	**8. พื้นที่เป้าหมาย :** องค์การจัดการน้ำเสีย
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	**9. จำนวนเงิน :** 0.0030 ล้านบาท
6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้	**10. ระยะเวลาดำเนินการ** : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ประเมินช่องว่างค่านิยมเพื่อกำหนดค่านิยมประจำปี	■	■											**ตัวชี้วัด :** ความสำเร็จของแผนงาน ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 1 แผนงาน	ฝอก.	งบเงินอุดหนุน	0.0030 ล้านบาท
2. กำหนดค่านิยมที่มุ่งส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์	■	■														
3. สื่อสารค่านิยมที่มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์			■	■	■											
4. จัดทำแผนฯ						■										
5. นำเสนอแผนฯ						■	■									
6. ดำเนินการตามแผนฯ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7. ประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมที่กำหนด										■	■	■				
8. นำผลที่ได้มาทบทวนแผนฯ												■				

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0030 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้	ใช้จำนวนคน	13	คน
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	1	คน
	ฝพอ.	3	คน
	ฝจส.1	1	คน
	ฝจส.2	1	คน
	ฝบจ.	1	คน
	ฝบง.	1	คน
	ฝอก.	3	คน
	สผอ.	1	คน
	สตน.	1	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

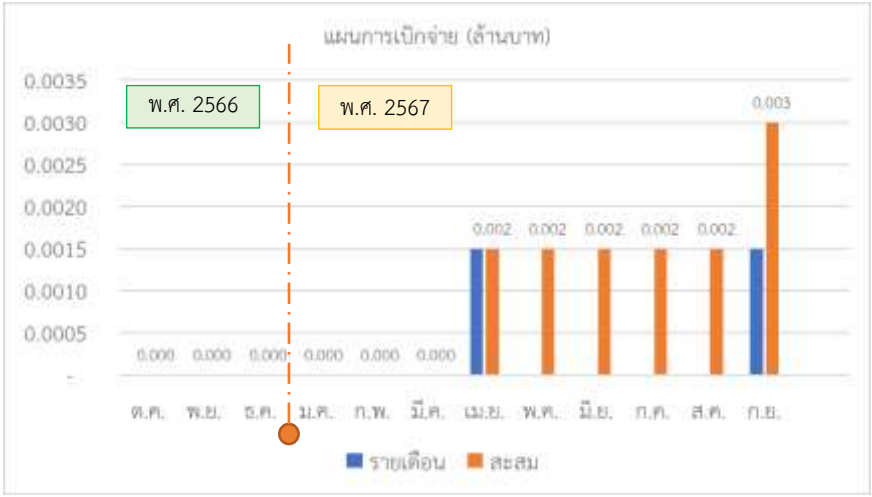
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

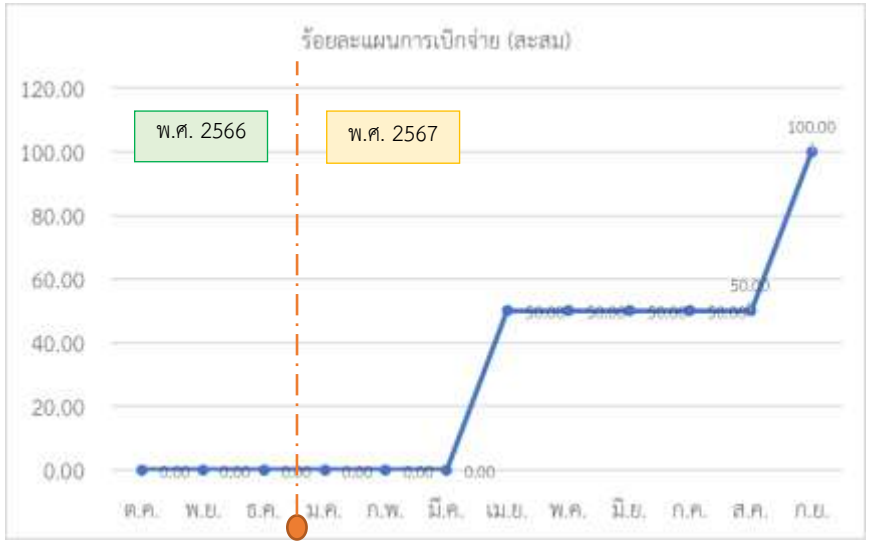
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของแผนงาน ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 1 แผนงาน





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : แผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : การติดตามและรายงานผลไม่เพียงพอ

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. มอบหมายพนักงานดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงาน

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	✪ 2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่มีแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ระดับ 2 ปานกลาง	แผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสำเร็จภายในเดือน ก.ย. 2567
ระดับ 1 ต่ำ	แผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสำเร็จภายในเดือน ส.ค. 2567

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสำเร็จของแผนงาน ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(9) การสร้างความผูกพันขององค์กร

1. เหตุผลและความจำเป็น

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีภารกิจในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี อจน. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศได้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถรองรับภารกิจในการจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้พนักงานนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานเชิงรุก อันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความผูกพันให้กับพนักงานขององค์กร

3. ผลผลิต (Output) : มีแผนงานการสร้างความผูกพันขององค์กร จำนวน 1 แผนงาน

4. ผลลัพธ์ (Outcome) : องค์กรมีคะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) ที่ดี (3.63 คะแนน)

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO3) : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ตัวชี้วัด SO : คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสมและมีขีดสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)

8. พื้นที่เป้าหมาย : องค์การจัดการน้ำเสีย

9. จำนวนเงิน : 0.0030 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อจน.													**ตัวชี้วัด :** ความสำเร็จของแผนงาน ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 1 แผนงาน	ฝอก.	งบเงินอุดหนุน	0.0030 ล้านบาท
2. ดำเนินการสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน อจน.																
3. วิเคราะห์ และรายงานผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0030 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☑ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (ฝอก.)	ใช้จำนวนคน	3	คน
☐ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	-	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก.	3	คน
	สผอ.	-	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

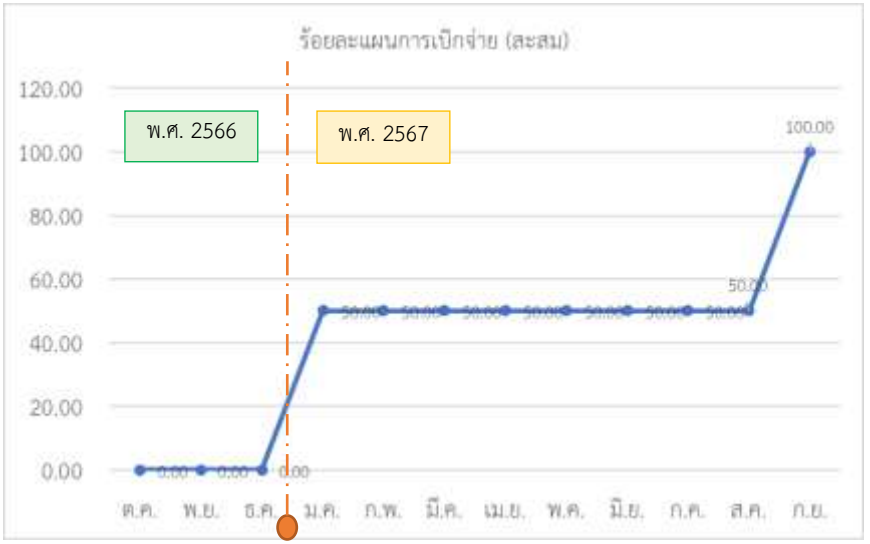
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของแผนงาน ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 1 แผนงาน



18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การสร้างความผูกพันขององค์กรไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ขาดอัตรากำลังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. มอบหมายพนักงาน ดำเนินงาน ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินการ

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	✪ 2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่มีการสร้างความผูกพันขององค์กร
ระดับ 2 ปานกลาง	การสร้างความผูกพันขององค์กรสำเร็จภายในเดือน ก.ย. 2567
ระดับ 1 ต่ำ	การสร้างความผูกพันขององค์กรสำเร็จภายในเดือน ส.ค. 2567

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสำเร็จของแผนงาน ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(10) การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์

1. เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มีบทบาทความสำคัญ และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อหน่วยงานในการใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสาร ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นในเรื่องของการลดต้นทุน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสามารถทำการสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีเนื้อหาทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อเท็จจริงในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้รับสารได้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และการยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน ทั่วไป ทำให้หน่วยงานเป็นที่รู้จัก เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ตลอดจนนำไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์ องค์การจัดการน้ำเสียจึงมีความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนงานขององค์กร เพราะเป็นช่องทางที่ทำให้หน่วยงานใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นยุคดิจิตัล ซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ขององค์กร เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์กรให้เป็นที่รู้จัก ต่อสาธารณะชน และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก

3. ผลผลิต (Output) : การเผยแพร่ข่าวสารองค์กรผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Instagram Twitter และเว็บไซต์ อจน.

4. ผลลัพธ์ (Outcome) : ประชาชน /หน่วยงานภายนอกได้รับรู้ข่าวสารขององค์กรมากขึ้น และสามารถติดต่อกับองค์กรได้โดยตรง

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรเป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชน และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO3) : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ตัวชี้วัด SO : ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและพัฒนาเครือข่ายอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียเข้าไปดำเนินการ

9. จำนวนเงิน : 0.0045 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. วางแผนและกำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์													**ตัวชี้วัด :** ช่องทางการสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ภายในเดือน ก.ย. 2567 **เป้าหมาย :** 2 ช่องทาง	สผอ.	งบเงินอุดหนุน	0.0045 ล้านบาท
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ																
3. รวบรวมข้อมูล และรายงานผล																

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0045 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ (สผอ.)	ใช้จำนวนคน	5	คน
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝวศ.	-	คน
	ฝพอ.	1	คน
	ฝจส.1	-	คน
	ฝจส.2	-	คน
	ฝบจ.	-	คน
	ฝบง.	-	คน
	ฝอก.	-	คน
	สผอ.	4	คน
	สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

ระบบสารสนเทศ

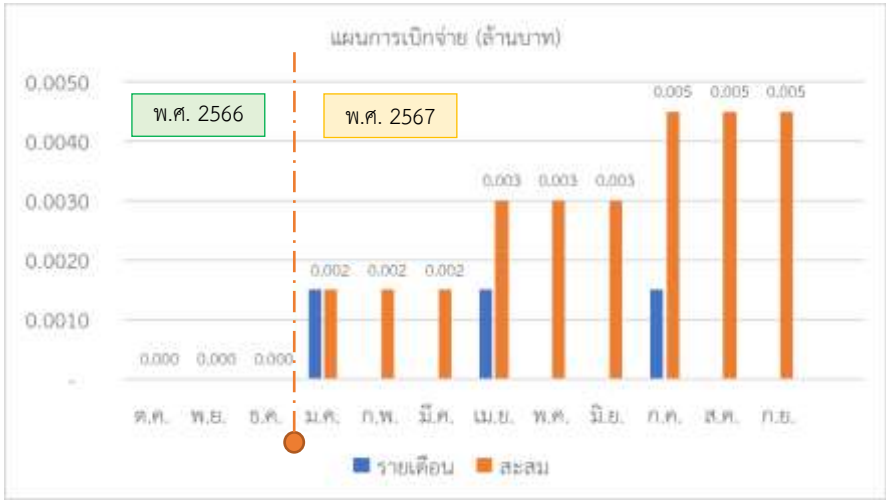
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้

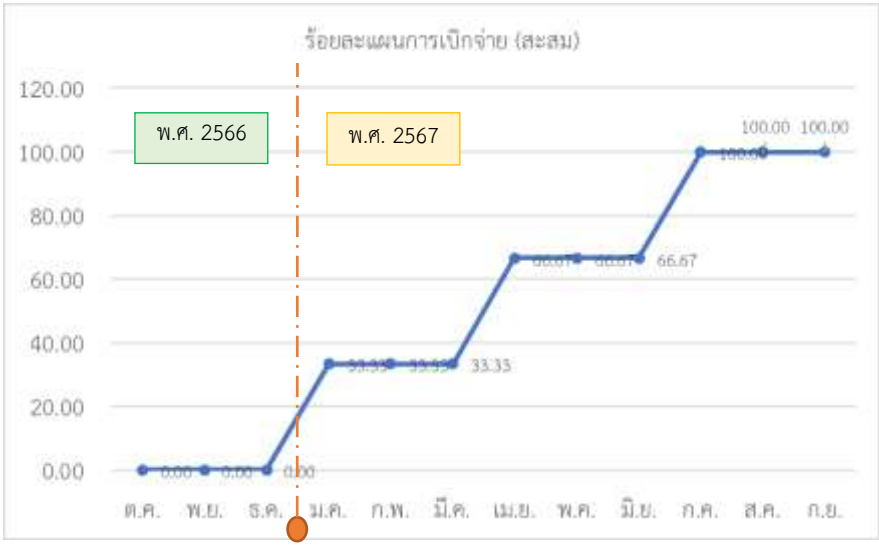
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : ช่องทางการสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 2 ช่องทาง





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์ไม่ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักของประชาชนเท่าที่ควร

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และงบประมาณที่ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์ไม่เพียงพอ

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. นำเงินรายได้มาใช้ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางอื่นๆ

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ **การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ**
2. ✪ คือ **เป้าหมาย**การบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่มีการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
ระดับ 2 ปานกลาง	การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์ 1 ช่องทาง
ระดับ 1 ต่ำ	การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์ 2 ช่องทาง

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ช่องทางการสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(11) การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่ องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่องค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าจัดทำข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหามลภาวะน้ำเสียของชุมชน ความปรารถนาร่วมมือกันในการบริหารและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนอย่างยั่งยืน และร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม องค์การจัดการน้ำเสียจัดให้มีโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนให้ตระหนักและช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการลดสิ่งสกปรกก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงสามารถนำไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

3. ผลผลิต (Output) : มีโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน 1 โครงการ

4. ผลลัพธ์ (Outcome) : ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 85)

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียมากขึ้น

6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด

7. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO3) : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ตัวชี้วัด SO : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและพัฒนาเครือข่ายอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาเครือข่าย และการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ

8. พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียเข้าไปบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

9. จำนวนเงิน : 0.0420 ล้านบาท

10. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

11. กิจกรรม	12. ระยะเวลาดำเนินการ												13. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)	14. ผู้รับผิดชอบ	15. จำนวนเงิน	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ประเภท	จำนวน
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียเบื้องต้น ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน นักเรียน ในพื้นที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียเข้าไปบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย													**ตัวชี้วัด :** จำนวนโครงการภายในปีงบประมาณ 2567 **เป้าหมาย :** 1 โครงการ	ฝจส.1/ ฝจส.2	งบเงินอุดหนุน	0.0420 ล้านบาท

16. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ

16.1 ด้านการเงิน : จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 0.0420 ล้านบาท

- ☑ 1 ปี
- ☐ ผูกพันใหม่
- ☐ ผูกพันเดิม
- ☐ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ประเภทรายการ

- ☐ รายการก่อสร้าง
- ☐ ค่าจ้างที่ปรึกษา
- ☐ รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
- ☑ รายการดำเนินการ (Function)

16.2 ด้านมิใช่การเงิน :

ทรัพยากรบุคคล

☐ สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้
☑ ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย

ใช้จำนวนคน	9	คน
ฝวศ.	-	คน
ฝพอ.	-	คน
ฝจส.1	4	คน
ฝจส.2	4	คน
ฝบจ.	-	คน
ฝบง.	-	คน
ฝอก.	-	คน
สผอ.	1	คน
สตน.	-	คน

☐ ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource

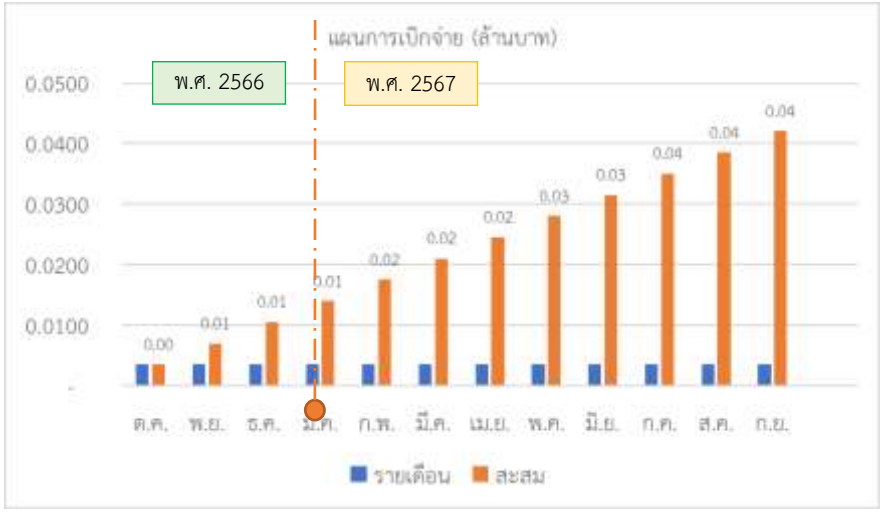
ระบบสารสนเทศ

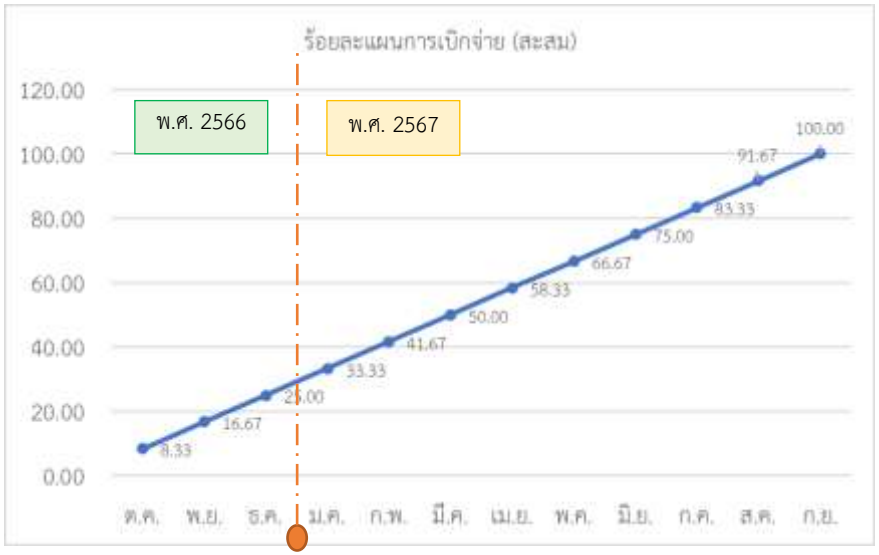
☑ สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้
☐ ต้องจัดซื้อ Hardware / Software ใหม่ ใช้จำนวนเงิน - ล้านบาท

17. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

17.1 ตัวชี้วัด : มีโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน ภายในเดือน ก.ย. 2567

17.2 เป้าหมาย : 1 โครงการ





18. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

18.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสียไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

18.2 สาเหตุความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

18.3 การบริหารความเสี่ยง :

1. จัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

18.4 Risk Profile

3	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9
2	2x1 = 2	✸ 2x2 = 4	2x3 = 6
1	✪ 1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3
Impact / likelihood	1	2	3

หมายเหตุ:
1. ✸ คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ
2. ✪ คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ 3 สูง	ไม่สามารถดำเนินการโครงการ
ระดับ 2 ปานกลาง	สามารถดำเนินการได้สำเร็จในเดือน ก.ย. 2567
ระดับ 1 ต่ำ	สามารถดำเนินการได้สำเร็จในเดือน ส.ค. 2567

ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ 3 สูง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 80 %
ระดับ 2 ปานกลาง	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 90 %
ระดับ 1 ต่ำ	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 100 %

18.5 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : มีโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน ภายในเดือน ก.ย. 2567

18.6 จุดระมัดระวัง (Trigger Point) : การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป

การส่งสัญญาณ	ตัวแปรองค์ประกอบ	มาตรการ
ปกติ	- การดำเนินงานเป็นไป**ตามหรือเร็วกว่าแผน**	-
ไม่ปกติระยะเบื้องต้น	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป**	เตรียมปรับแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ร้อยละผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่ปกติระยะรุนแรง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนโดย**ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 40 ขึ้นไป**	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

ภาคผนวก ก

แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2566))

ปีงบประมาณ - รายการ	งบประมาณกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (ล้านบาท)	ปี 2566			ปี 2567								
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ยอดรวมเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี)	30.2453	0.6575	6.0589	19.0516	0.8900	0.8900	0.6279	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.1548	-
1. งบลงทุน	30.2453	0.6575	6.0589	19.0516	0.8900	0.8900	0.6279	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.1548	-
1. โครงการปีเดียว	22.0724	0.0000	3.9108	18.1616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	22.0724	-	3.9108	18.1616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าก่อสร้าง	21.2484	-	3.9108	17.3376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	0.8240	-	-	0.8240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการผูกพัน (เดิม)	8.1729	0.6575	2.1481	0.8900	0.8900	0.8900	0.6279	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.1548	-
2. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	5.7208	-	1.7368	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.1548	-
1.1 ค่าก่อสร้าง	1.7368	-	1.7368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	3.9840	-	-	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.1548	-
3. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	2.2060	0.4113	0.4113	0.4113	0.4113	0.4113	0.1492	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	2.2060	0.4113	0.4113	0.4113	0.4113	0.4113	0.1492	-	-	-	-	-	-
4. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	0.2462	0.2462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าก่อสร้าง	0.2462	0.2462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก ข

แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน))

ปีงบประมาณ - รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566			ปี 2567								
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ยอดรวมเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางก่อน	**431.1187**	**27.8398**	**41.7576**	**41.7579**	**41.7573**	**41.7576**	**27.7739**	**41.7572**	**57.8226**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. งบลงทุน	**320.7358**	**13.9840**	**27.9680**	**27.9680**	**27.9680**	**27.9680**	**13.9840**	**27.9680**	**44.0330**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการผูกพัน (เดิม)	**320.7358**	**13.9840**	**27.9680**	**27.9680**	**27.9680**	**27.9680**	**13.9840**	**27.9680**	**44.0330**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	**105.9205**	**6.9920**	**13.9840**	**13.9840**	**13.9840**	**13.9840**	**6.9920**	**13.9840**	**22.0165**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าก่อสร้าง	105.9205	6.9920	13.9840	13.9840	13.9840	13.9840	6.9920	13.9840	22.0165	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	**27.6977**	**-**	**-**	**19.1021**	**8.5956**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าก่อสร้าง	27.6977	-	-	19.1021	8.5956	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	**44.6574**	**-**	**-**	**18.7029**	**18.7029**	**7.2516**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าก่อสร้าง	44.6574	-	-	18.7029	18.7029	7.2516	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	**13.7776**	**0.2508**	**0.2508**	**13.2760**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าก่อสร้าง	13.0330	-	-	13.0330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	0.7446	0.2508	0.2508	0.2430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	**69.0560**	**-**	**-**	**0.4787**	**0.4787**	**0.4787**	**0.4787**	**0.4787**	**66.6625**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าก่อสร้าง	66.4000	-	-	-	-	-	-	-	66.4000	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	2.6560	-	-	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.4787	0.2625	-	-	-	-
6. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	**59.6266**	**0.4114**	**11.1932**	**0.4114**	**21.9749**	**0.4114**	**11.0181**	**0.0000**	**14.2062**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าก่อสร้าง	57.3333	-	10.7818	-	21.5635	-	10.7818	-	14.2062	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ปรึกษา	2.2933	0.4114	0.4114	0.4114	0.4114	0.4114	0.2363	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	**60.0000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ค่าเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	60.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุนทั่วไป	**50.3829**	**6.3558**	**6.2896**	**6.2899**	**6.2893**	**6.2896**	**6.2899**	**6.2892**	**6.2896**	**-**	**-**	**-**	**-**
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13.8583	1.7903	1.7240	1.7242	1.7238	1.7241	1.7242	1.7237	1.7240	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36.5246	4.5655	4.5656	4.5657	4.5655	4.5655	4.5657	4.5655	4.5656	-	-	-	-

ภาคผนวก ค

แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปี 2566			ปี 2567								
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	รวมทั้งสิ้น	**4.0565**	**1.1910**	**0.3385**	**0.0085**	**0.1555**	**0.1085**	**1.0985**	**0.4355**	**0.0435**	**0.1735**	**0.3990**	**0.0880**	**0.0165**
	เงินรายได้	**3.8620**	**1.1875**	**0.3250**	**-**	**0.1375**	**0.1000**	**1.0750**	**0.4075**	**0.0250**	**0.1500**	**0.3875**	**0.0670**	**-**
1	การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	0.3000	-	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0220	-
3	การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย	1.7000	1.1875	0.0250	-	0.1375	0.0250	-	0.1375	0.0250	-	0.1375	0.0250	-
4	การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	1.0000	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
5	การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	-
6	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)	0.5000	-	-	-	-	-	-	0.2500	-	-	0.2500	-	-
7	การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้างขององค์การจัดการน้ำเสีย	0.0200	-	-	-	-	-	-	0.0200	-	-	-	-	-
8	การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1500	-	-	-
9	การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	0.1500	-	-	-	-	0.0750	0.0750	-	-	-	-	-	-
	งบเงินอุดหนุน	**0.1945**	**0.0035**	**0.0135**	**0.0085**	**0.0180**	**0.0085**	**0.0235**	**0.0280**	**0.0185**	**0.0235**	**0.0115**	**0.0210**	**0.0165**
1	การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้าง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	0.0450	-	-	-	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
2	การให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	0.0350	-	-	-	-	-	0.0050	0.0100	0.0100	0.0100	-	-	-
3	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0.0100	-	-	-	0.0050	-	-	0.0050	-	-	-	-	-
4	การพัฒนานวัตกรรมองค์กร	0.0150	-	-	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	0.0100	-
5	การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	0.0200	-	0.0050	-	-	-	0.0050	-	-	0.0050	-	-	0.0050
6	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย	0.0125	-	0.0050	-	-	-	0.0050	-	-	-	-	0.0025	-
7	การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	0.0045	-	-	-	0.0015	-	-	0.0015	-	-	0.0015	-	-
8	การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	0.0030	-	-	-	-	-	-	0.0015	-	-	-	-	0.0015
9	การสร้างความผูกพันขององค์กร	0.0030	-	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	0.0015
10	การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	0.0045	-	-	-	0.0015	-	-	0.0015	-	-	0.0015	-	-
11	การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	0.0420	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035

องค์การจัดการน้ำเสีย
WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY

องค์การจัดการน้ำเสีย

กระทรวงมหาดไทย

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 โทรสาร 0-2273-8577

E-Mail: saraban@wma.or.th

www.wma.or.th