



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร ๘๓๓๐

ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๒๐๖ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผชท.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๔) ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ว/อ

(นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

.....
..... ๒ พ.ย. ๖๑
..... ๒ พ.ย. ๖๑
..... ๒ พ.ย. ๖๑
..... ๒ พ.ย. ๖๑
..... ๐

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) ยังไม่ตัด พรบ.โอนคินงบ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561																			
				รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ		
				จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ	
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจที่มีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	20	-	57.700	28	-	41.229	1	0.200	1	3.000	1	0.100	-	-	-	-	8	19.200	17	18.729	60.71	65.38
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	15	-	49.200	23	-	37.454	1	0.200	1	3.000	1	0.100	-	-	-	-	8	19.200	12	14.954	52.17	57.14
	แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	5	-	8.500	5	-	3.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.775	100.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	9	-	7.500	9	-	5.750	-	-	2	2.100	-	-	-	-	-	-	1	1.000	6	2.650	66.67	85.71
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	2	-	2.000	2	-	2.483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	1	1.483	50.00	50.00
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	6	-	4.000	6	-	1.767	-	-	1	0.600	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.167	83.33	100.00
	แผนงานที่ 2-3 เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)	1	-	1.500	1	-	1.500	-	-	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงาน และบริการ	6	30.200	19.000	6	30.200	20.000	-	-	1	15.000	-	-	2	25.000	1	5.000	1	3.000	1	1.200	16.67	20.00
	แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	2	20.000	15.000	2	20.000	15.000	-	-	1	15.000	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	1	-	3.000	1	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	-	-
แผนงานที่ 3-3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและคุ้มค่า	1	0.200	1.000	1	0.200	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.200	100.00	100.00	
แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน (ดำเนินการในปี 2561)	2	10.000	-	2	10.000	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	1	5.000	-	-	-	-	-	-	
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	5	177.559	-	5	177.559	-	1	30.690	-	-	-	-	1	77.517	1	12.823	2	56.529	-	-	-	-
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	5	177.559	-	5	177.559	-	1	30.690	-	-	-	-	1	77.517	1	12.823	2	56.529	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	620	12,484.164	98.757	657	12,271.369	79.368	27	90.056	-	-	-	-	31	289.576	53	11,295.788	114	370.356	432	304.961	65.75	68.57
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	11	9,826.282	-	11	9,826.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9,826.282	-	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน	8	7,422.590	-	8	7,422.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7,422.590	-	-	-	-	-	-
	- กลุ่มภาค (งบจังหวัด)	3	2,403.692	-	3	2,403.692	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,403.692	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	188	-	92.535	225	-	73.291	10	5.244	-	-	-	-	1	0.040	-	-	56	8.284	158	59.723	70.22	73.49
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	116	-	60.670	125	-	46.559	10	5.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	41.315	92.00	100.00
	5-2-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	72	-	31.865	100	-	26.732	-	-	-	-	-	-	1	0.040	-	-	56	8.284	43	18.408	43.00	43.00
	แผนงานที่ 5-3 ติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA,PLC)	5	-	0.990	5	-	0.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.845	100.00	100.00
	5-3-1 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม	4	-	0.890	4	-	0.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.745	100.00	100.00
	5-3-2 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	1	-	0.100	1	-	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.100	100.00	100.00
	แผนงานที่ 5-4 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001	1	-	4.940	1	-	4.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.940	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	404	1,557.368	-	404	1,414.308	-	17	84.812	-	-	-	-	29	155.886	36	640.811	55	295.752	267	237.047	66.09	68.99
	- เงินอุดหนุน	242	391.549	-	242	269.199	-	3	4.119	-	-	-	-	-	-	-	-	7	84.328	232	180.751	95.87	97.07
	- เงินกู้พันธบัตร	115	235.658	-	115	235.644	-	13	7.893	-	-	-	-	29	155.886	31	33.321	40	38.223	2	0.321	1.74	1.96
	- งบกลุ่มภาค	47	930.161	-	47	909.466	-	1	72.800	-	-	-	-	-	-	5	607.490	8	173.200	33	55.975	70.21	71.74
แผนงานที่ 5-6 ปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	10	1,100.514	-	10	1,030.779	-	-	-	-	-	-	-	1	133.650	6	828.695	2	61.380	1	7.053	10.00	10.00	
แผนงานที่ 5-7 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (ทุกหน่วยงาน)	1	-	0.292	1	-	0.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.292	100.00	100.00	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561																						
		ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) ยังไม่ตัด พรบ.โอนคินงบ			รวม		ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดทำผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ			
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ
			งบลงทุน	งบทำการ																				
2. ด้านการผลิตจำหน่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	36	398.185	267.785	93	398.185	273.431	5	13.376	-	-	1	102.064	-	-	1	227.882	18	309.569	68	18.726	73.12	77.27	
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	6	398.185	259.482	62	398.185	266.618	5	13.376	-	-	1	102.064	-	-	1	227.882	18	309.569	37	11.912	59.68	64.91	
	6-1-2 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(งบลุ่มภาค)	4	398.185	-	4	398.185	-	-	-	-	-	-	1	102.064	-	-	1	227.882	2	68.239	-	-	-	-
	6-1-3 จัดการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	2	-	259.482	58	-	266.618	5	13.376	-	-	-	-	-	-	-	-	16	241.330	37	11.912	63.79	69.81	
	6-1-3 จัดการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (จ้างบริหารจัดการ)	1	-	159.482	12	-	179.009	1	2.626	-	-	-	-	-	-	-	-	9	171.350	2	5.033	16.67	18.18	
	6-1-3 จัดการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปก.ดำเนินการเอง)	1	-	100.000	46	-	87.609	4	10.750	-	-	-	-	-	-	-	-	7	69.980	35	6.879	76.09	83.33	
	แผนงานที่ 6-2 จัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ำ)	30	-	8.303	31	-	6.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	6.814	100.00	100.00
	6-2-1 มาตรผู้ใช้ (เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-2-2 ล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1"	23	-	6.480	23	-	5.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5.554	100.00	100.00
	6-2-5 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว	7	-	1.823	8	-	1.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.260	100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
	แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
3. ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	2	-	12.100	2	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.000	1	-	50.00	50.00	
	แผนงาน 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	2	-	12.100	2	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.000	1	-	50.00	50.00	
	8-1-1 โครงการประทับใจ ระยะเวลา 2	1	-	0.100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Call Center 1662 ระยะเวลา 2	1	-	12.000	1	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.000	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	2	-	32.000	11	-	16.081	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14.081	90.91	100.00
	แผนงาน 9-1 ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน : เน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	1	-	30.000	10	-	14.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14.081	100.00	100.00
	9-1-1โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน	1	-	30.000	10	-	14.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14.081	100.00	100.00	
แผนงาน 9-2 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม : เน้นการปลูกป่าต้นน้ำและประหยัดทรัพยากรน้ำ	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-2-2 โครงการการประปาส่วนภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	100.00	100.00	
	แผนงาน 10-1 ควบคุมค่าใช้จ่าย	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	100.00	100.00	
	10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
	10-1-2 โครงการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบผลิตจ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
	ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงานที่ 11-1 ทบทวนการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ (ดำเนินการในปี 2561-2564)	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมทั้งหมด		704	13,090.108	494.842	815	12,877.313	447.860	34	134.322	6	22.100	2	102.164	34	392.093	56	11,541.493	145	771.653	538	360.347	66.01	69.42	

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหา-อุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ															ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
				1.การจัดสรรทรัพยากร					2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร				3.ปัจจัยภายนอก						
				ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณล่าช้า	ความไม่พร้อม/ไม่เพียงพอ	ด้านคน	ด้านเครื่องมือ	ด้านเทคโนโลยี	ขั้นตอนดำเนินการ	ดำเนินการล่าช้า/หาผลจ. ล่าช้า	แก้ไขแบบ/ปรับแผน	อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)	หน่วยงานภายนอกไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ทิ้งงาน	ภัยพิบัติ	ที่ดินไม่พร้อม	อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)	
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	6	3,300	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1		
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	6	3,300	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	- ควรปรับปรุงกระบวนการผู้รับจ้างให้รวดเร็วขึ้น	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	1	1,000	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	1	1,000	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- ควรปรับปรุงกระบวนการผู้รับจ้างให้รวดเร็วขึ้น	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงาน และบริการ	4	33,000	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2		
	แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	1	20,000	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่จึงควรมีการศึกษา และอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้า	
	แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	1	3,000	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ควรทำการศึกษาเทคโนโลยี และเตรียมข้อมูลล่วงหน้า	
แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน (ดำเนินการในปี 2561)	2	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	- ควรมีการประสานระหว่างผู้จัดทำ TOR และผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถจัดทำ TOR /จัดจ้าง และแล้วเสร็จภายในปี		
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	3	69,352	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1		
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	3	69,352	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	- ควรประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ โดยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งในการขอใช้พื้นที่	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	167	11,909,116	-	91	-	-	-	37	10	1	8	12	3	-	-	5		
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	11	9,826,282	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	4	- ควรมีความพร้อมของโครงการในกระบวนการจัดจ้างก่อนเริ่มปีงบประมาณ	
	- เงินอุดหนุน	8	7,422,590	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	- ควรมีความพร้อมเรื่องที่ดินและงบประมาณก่อนหาผู้รับจ้าง	
	- กลุ่มภาค (งบจังหวัด)	3	2,403,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
	แผนงาน 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการ น้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	57	9,786	-	29	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5-2-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	57	9,786	-	29	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	- ควรเสนอขอจัดสรรงบประมาณตั้งแต่มต้นปีงบประมาณ	
แผนงานที่ 5-4 โครงการระบบผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO 9001	1	4,940	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- การกำหนด TOR ควรพิจารณาขอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้เสนอราคาไม่มีคุณสมบัติตาม TOR		

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ														ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา	
				1.การจัดสรรทรัพยากร					2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร				3.ปัจจัยภายนอก						
				ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณล่าช้า	ความพร้อม/ไม่เพียงพอ			ขั้นตอนดำเนินการ	ดำเนินการล่าช้า/หาผลจ.ล่าช้า	แก้ไขแบบปรับแผน	อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)	หน่วยงานภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ตั้งงาน	ภัยพิบัติ	ที่ดินไม่พร้อม	อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)		
2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	แผนงานที่ 5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	90	1,069.133	-	60	-	-	-	8	7	1	-	12	1	-	-	1	- ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ และปรับแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ควรประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ โดยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งในการขออนุญาตใช้พื้นที่ - ควรมีการประชุมเปิดงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานก่อนลงมือก่อสร้างระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	
	- เงินอุดหนุน	7	84.328	-	2	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-		
	- เงินกู้พันธบัตร	70	204.114	-	55	-	-	-	8	4	1	-	1	-	-	-	1		
	- งบกลุ่มภาค	13	780.690	-	3	-	-	-	-	2	-	-	7	1	-	-	-		
	แผนงานที่ 5-6 ปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	8	998.975	-	2	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-		-
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	9	554.794	1	1	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-		-
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	9	554.794	1	1	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-		-
	6-1-2 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(งบกลุ่มภาค)	4	398.185	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6-1-3 จ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	5	156.609	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
3.ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- เนื่องจากวงรอบของสัญญา คาบเกี่ยว 2 ปีงบประมาณ (เริ่ม มี.ค. 61 - ก.พ. 62) หากจะให้เป็นไปตามปีงบประมาณต้องตัดสัญญาซึ่งไม่สะดวกและมีความยุ่งยาก	
	แผนงาน 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Call Center 1662 ระยะ 2	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
รวมทั้งหมด		191	12,582.562	1	92	-	-	1	43	16	1	12	13	3	-	-	9		