



บันทึกข้อความ

ฝ่ายประเมินผลองค์กร
เลขที่รับ 54
วันที่ 24 มี.ค. 2561
พช.
รับที่ 194
วันที่ 24 มี.ค. 2561

หน่วยงาน กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๓๐

ที่ มท ๕๕๓๑๒-๓/ ๑๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ ของ กปภ.

รับที่ 172
วันที่ 24 มี.ค. 2561

เรียน ผอ. ฝปอ.

เรื่องเดิม

๑. ผวก. สั่งการให้สายงานผู้รับผิดชอบหลักตามตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลง กับ สคร. จัดทำเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๑ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ตัวชี้วัดที่ ฝปอ. เกี่ยวข้อง และต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินการกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ “การดำเนินงานตามภารกิจ” ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ มีผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

๒.๒ เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นรายไตรมาส โดยมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ มีความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเท็จจริง

๑. ข้อมูลตามเรื่องเดิม ข้อ ๒.๑ ได้นำเรียนสายงานทราบ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ กปภ. แล้วเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๐

๒. ข้อมูลตามเรื่องเดิม ข้อ ๒.๒ ผวก. ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑) เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๑ (เอกสารแนบ)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน รผผ. เพื่อโปรดทราบ เพื่อจะได้ขอความอนุเคราะห์สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูล ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑) ตามเอกสารแนบ ลงในเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

- หม่อมหลวง (ลายเซ็น)

พช. พชผ.

ณัฐโณทัยกุล พชผ.,
แจ้งทราบ ตามที่ ผอ. กปภ. เสนอ เพื่อ
ขอได้แจ้ง สคร. เผยแพร่ข้อมูลผล-
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไตรมาส) ปี ๖๑
๓.๑.๖๑ อรรถพรพงศ์

สมศรี ชูพงษ์
24 มี.ค. 61

นางสมศรี ชูพงษ์
ผู้อำนวยการ (แผนยุทธศาสตร์)

(ลายเซ็น)

(นางสาววารุณี วงศ์สัมพันธ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (นายเชียวชัย ประมุขมาก)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

เพื่อโปรดทราบตามที่ ฝปอ.(กปภ.)
รายงาน โทษให้จริง 1 และ 2 รับ
ฝปอ. จัดได้แจ้ง สคร. เผยแพร่ข้อมูลผล-
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไตรมาส) ปี ๖๑
24 มี.ค. 61 อรรถพรพงศ์
จันทวงษ์

นายพิสิฐ หงส์วันชัยกุล
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ประจำปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560														
				รวม			ยกเลิก		ยังไม่เริ่มดำเนินการ/ชะลอโครงการ/ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		สำรวจออกแบบ/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จร้อยละ	
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			
																งบลงทุน		งบทำการ
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	21	-	58.700	29	-	58.700	1	0.200	-	-	-	-	26	52.300	2	6.200	6.90
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	15	-	49.200	23	-	49.200	1	0.200	-	-	-	-	20	42.800	2	6.200	8.70
	แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	6	-	9.500	6	-	9.500	-	-	-	-	-	-	6	9.500	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	9	-	7.500	9	-	7.500	-	-	-	-	-	-	9	7.500	-	-	-
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)	2	-	2.000	2	-	2.000	-	-	-	-	-	-	2	2.000	-	-	-
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	6	-	4.000	6	-	4.000	-	-	-	-	-	-	6	4.000	-	-	-
	แผนงานที่ 2-3 เติบโตพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)	1	-	1.500	1	-	1.500	-	-	-	-	-	-	1	1.500	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงาน และบริการ	7	30.200	20.000	7	30.200	20.000	1	1.000	1	15.000	5	34.200	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบเพื่อใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	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	2	0.200	2.000	2	0.200	2.000	1	1.000	-	-	1	1.200	-	-	-	-	-	
แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน (ดำเนินการในปี 2561)	2	10.000	-	2	10.000	-	-	-	-	-	2	10.000	-	-	-	-	-	
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	5	177.559	-	5	177.559	-	-	-	-	5	177.559	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	5	177.559	-	5	177.559	-	-	-	-	5	177.559	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	711	12,663.467	99.269	711	12,592.321	99.269	77	104.874	91	197.810	391	12,155.989	147	231.076	5	1.840	0.70
	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	-	-	-	-	-	
	- งบกลุ่มภาค (งบจังหวัด)	3	2,403.692	-	3	2,403.692	-	-	-	-	3	2,403.692	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	190	-	93.047	190	-	93.047	-	-	59	36.024	131	57.023	-	-	-	-	
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	118	-	61.182	118	-	61.182	-	-	52	16.424	66	44.758	-	-	-	-	
	5-2-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	72	-	31.865	72	-	31.865	-	-	7	19.600	65	12.265	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-3 ติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA/PLC)	5	-	0.990	5	-	0.990	-	-	5	0.990	-	-	-	-	-	-	
	5-3-1 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม	4	-	0.890	4	-	0.890	-	-	4	0.890	-	-	-	-	-	-	
	5-3-2 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	1	-	0.100	1	-	0.100	-	-	1	0.100	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-4 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001	1	-	4.940	1	-	4.940	-	-	-	-	-	-	1	4.940	-	-	
	แผนงานที่ 5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	493	1,736.671	-	493	1,665.525	-	77	104.874	25	19.658	241	1,313.308	145	225.844	5	1.840	1.01
- เงินอุดหนุน	301	464.792	-	301	464.792	-	58	68.531	-	-	126	275.978	112	118.443	5	1.840	1.66	
- เงินกู้ยืมบัตร	143	261.572	-	143	261.572	-	17	10.405	25	19.658	101	231.509	-	-	-	-		
- งบกลุ่มภาค	49	1,010.307	-	49	939.161	-	2	25.938	-	-	14	805.821	33	107.402	-	-		
แผนงานที่ 5-6 ปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	10	1,100.514	-	10	1,100.514	-	-	-	2	141.138	8	959.375	-	-	-	-		
แผนงานที่ 5-7 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (ทุกหน่วยงาน)	1	-	0.292	1	-	0.292	-	-	-	-	-	-	1	0.292	-	-		
น้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	88	398.185	287.785	89	398.185	287.785	-	-	46	606.425	37	78.045	6	1.500	-	-	
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงคุณภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	6	398.185	259.482	6	398.185	259.482	-	-	4	589.428	2	68.239	-	-	-	-	
	6-1-2 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(งบกลุ่มภาค)	4	398.185	-	4	398.185	-	-	-	2	329.946	2	68.239	-	-	-	-	
	6-1-3 ข้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	2	-	259.482	2	-	259.482	-	-	2	259.482	-	-	-	-	-	-	

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ประจำปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560															
				รวม			ยกเลิก		ยังไม่เริ่มดำเนินการ/ชะลอโครงการ/ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		สำรวจออกแบบ-รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จร้อยละ		
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)				
			งบลงทุน	งบทำการ		งบลงทุน	งบทำการ									งบลงทุน		งบทำการ	
2. ด้านการผลิตจ่าย	แผนงานที่ 6-2 จัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ำ)	82	-	28.303	83	-	28.303	-	-	42	16.997	35	9.806	6	1.500	-	-	-	
	6-2-1 มาตรผู้ใช้ฯ (เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี)	57	-	20.000	57	-	20.000	-	-	29	13.194	28	6.806	-	-	-	-	-	
	6-2-2 ล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1"	18	-	6.480	23	-	6.480	-	-	10	1.980	7	3.000	6	1.500	-	-	-	
	6-2-5 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด นิ้ว - 8 นิ้ว	7	-	1.823	3	-	1.823	-	-	3	1.823	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	2	-	12.100	2	-	12.100	-	-	-	-	-	-	2	12.100	-	-	-	
	แผนงาน 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	2	-	12.100	2	-	12.100	-	-	-	-	-	-	2	12.100	-	-	-	
	8-1-1 โครงการประทับใจ ระยะ 2	1	-	0.100	1	-	0.100	-	-	-	-	-	-	1	0.100	-	-	-	
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Call Center 1662 ระยะ 2	1	-	12.000	1	-	12.000	-	-	-	-	-	-	1	12.000	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	2	-	32.000	2	-	32.000	-	-	1	2.000	1	30.000	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 9-1 ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน : เน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	1	-	30.000	1	-	30.000	-	-	-	-	1	30.000	-	-	-	-	-	
	9-1-1โครงการการประสานภูมิภาครักษ์ชุมชน	1	-	30.000	1	-	30.000	-	-	-	-	1	30.000	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 9-2 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม : เน้นการปลูกป่าต้นน้ำและประหยัดทรัพยากรน้ำ	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	
9-2-2 โครงการการประสานภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหามณีพอลอดยเดช	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-		
4. ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	แผนงาน 10-1 ควบคุมค่าใช้จ่าย	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10-1-2 โครงการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบผลิตจ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ประจำปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560																	
		ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			รวม			ยกเลิก		ยังไม่เริ่มดำเนินการ/ชะลอโครงการ/ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		สำรวจออกแบบ-รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จร้อยละ	
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
			งบลงทุน	งบทำการ		งบลงทุน	งบทำการ												
4. ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-
	แผนงานที่ 11-1 ทบทวนการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ (ดำเนินการในปี 2561-2564)	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งหมด		849	13,269.411	517.354	858	13,198.264	517.354	79	106.074	142	821.236	439	12,475.792	191	304.476	7	8.040	0.82	