



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ 516
วันที่ 4 ต.ค. 2561
เวลา 9.28 น.

ผชท.
เลขที่รับ 1967
วันที่ 10 ต.ค. 2561
เวลา 10.06 น.

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร ๘๓๓๐
ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๑๕๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ กปภ.

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่รับ 1747
วันที่ 10 ต.ค. 2561
เวลา 14.06

เรียน ผชท.

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

สายงาน รพผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๓) ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

รศ. นว. สทส

พชรภณ ตาเงินเพชร
10 ส.ค. 61

(นายนิวัตร สติธากัญจนะ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รศ. นว. สทส.
พชรภณ ตาเงินเพชร

10 ส.ค. 61

(นางสมภัทร ชูอิสสระ)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

26

(นายเชิษฐ์ ประมูลมาก)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

เรียน หัวหน้างาน

- ☒ งานบริการเว็บไซต์
- ☐ งานบริการมาตรฐานซอฟต์แวร์
- ☒ เพื่อทราบ
- ☒ เพื่อดำเนินการ

(นางจิรภา จิระมะกร)

ผู้อำนวยการกองบริการสารสนเทศ
14 ต.ค. 61

นายคนที วัชรพิมลพันธ์
หัวหน้างานบริการเว็บไซต์
14 ต.ค. 61

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน)		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561																			
				รวม		ยกเลิก		ขอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ	
		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)		
1. ด้านการวิจัยและพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันองค์กร	20	-	57.700	28	-	55.618	1	0.200	-	-	-	-	-	-	-	-	16	37.900	11	17.518	39.29	
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	15	-	49.200	23	-	47.118	1	0.200	-	-	-	-	-	-	-	-	11	29.400	11	17.518	47.83	
	แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและความผูกพันองค์กรของบุคลากร	5	-	8.500	5	-	8.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8.500	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณค่าและคุณภาพงาน	9	-	7.500	9	-	7.285	-	-	1	1.500	-	-	-	-	-	-	6	5.100	2	0.685	22.22	
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	2	-	2.000	2	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.000	-	-	-	
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	6	-	4.000	6	-	3.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.100	2	0.685	33.33	
	แผนงานที่ 2-3 เครื่องมือหรือเครื่องมือเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)	1	-	1.500	1	-	1.500	-	-	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงาน และบริการ	6	30.200	19.000	6	30.200	20.000	-	-	1	15.000	-	-	-	3	30.000	2	4.200	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	2	20.000	15.000	2	20.000	15.000	-	-	1	15.000	-	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการบริหารงานขององค์กร	1	-	3.000	1	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนและคู่ค้า	1	0.200	1.000	1	0.200	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	1	30.690	-	-	-	-	-	2	90.340	-	-	2	56.529	-	-	-
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	5	177.559	-	5	177.559	-	1	30.690	-	-	-	-	-	2	90.340	-	-	2	56.529	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	620	12,484.164	98.757	657	12,334.908	94.942	8	78.048	-	-	-	-	-	91	640.527	86	11,082.454	131	439.107	341	189.714	51.90
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	11	9,826.282	-	11	9,826.282	-	-	-	-	-	-	-	-	1	310.321	10	9,515.961	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน	8	7,422.590	-	8	7,422.590	-	-	-	-	-	-	-	-	1	310.321	7	7,112.269	-	-	-	-	-
	- 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	-	88.720	1	0.151	-	-	-	-	-	37	23.568	-	-	86	46.396	101	18.605	44.89
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	116	-	60.670	125	-	58.982	1	0.151	-	-	-	-	-	35	13.928	-	-	25	32.212	64	12.692	51.20
	5-2-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	72	-	31.865	100	-	29.738	-	-	-	-	-	-	2	9.640	-	-	61	14.184	37	5.914	37.00	
	แผนงานที่ 5-3 ติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA,PLC)	5	-	0.990	5	-	0.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.790	2	0.200	40.00	
	5-3-1 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม	4	-	0.890	4	-	0.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.790	1	0.100	25.00	
	5-3-2 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	1	-	0.100	1	-	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.100	100.00	
	แผนงานที่ 5-4 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าการรับรอง ISO 9001	1	-	4.940	1	-	4.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.940	-	-	-
	แผนงานที่ 5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	404	1,557.368	-	404	1,477.413	-	7	77.897	-	-	-	-	-	52	172.988	69	730.310	38	325.309	238	170.909	58.91
	- เงินอุดหนุน	242	391.549	-	242	311.687	-	3	4.119	-	-	-	-	-	-	-	5	61.335	28	113.998	206	132.235	85.12
	- เงินกู้พันธบัตร	115	235.658	-	115	235.644	-	3	0.978	-	-	-	-	-	52	172.988	59	61.485	-	-	1	0.193	0.87
	- งบกลุ่มภาค	47	930.161	-	47	930.082	-	1	72.800	-	-	-	-	-	-	-	5	607.490	10	211.311	31	38.481	65.96
	แผนงานที่ 5-6 ปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	10	1,100.514	-	10	1,031.214	-	-	-	-	-	-	-	1	133.650	7	836.184	2	61.380	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-7 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (ทุกหน่วยงาน)	1	-	0.292	1	-	0.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.292	-	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความแม่นยำที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน)		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561																					
				รวม		ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/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)				
2. ด้านการผลิตน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	36	398.185	267.785	93	398.185	273.506	5	13.376	-	-	2	0.472	1	102.064	4	38.972	2	237.877	61	269.799	18	9.131	19.35	
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	6	398.185	259.482	62	398.185	266.672	5	13.376	-	-	-	-	1	102.064	3	38.872	2	237.877	49	267.635	2	5.033	3.23	
	6-1-2 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(บางกลุ่มภาค)	4	398.185	-	4	398.185	-	-	-	-	-	-	-	1	102.064	-	-	1	227.882	2	68.239	-	-	-	
	6-1-3 จัดการบริหารจัดการน้ำชุมชน	2	-	259.482	58	-	266.672	5	13.376	-	-	-	-	-	-	3	38.872	1	9.995	47	199.396	2	5.033	3.45	
	6-1-3 จัดการบริหารจัดการน้ำชุมชน (จ้างบริหารจัดการ)	1	-	159.482	12	-	179.009	1	2.626	-	-	-	-	-	-	2	28.872	-	-	7	142.478	2	5.033	16.67	
	6-1-3 จัดการบริหารจัดการน้ำชุมชน (งบ.ดำเนินการเอง)	1	-	100.000	46	-	87.663	4	10.750	-	-	-	-	-	-	1	10.000	1	9.995	40	56.918	-	-	-	
	แผนงานที่ 6-2 จัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (นครวัดน้ำ)	30	-	8.303	31	-	6.834	-	-	-	-	2	0.472	-	-	1	0.100	-	-	12	2.164	16	4.098	51.61	
	6-2-1 มาตรการใช้น้ำ (เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6-2-2 ถังมาตรวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1"	23	-	6.480	23	-	5.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.530	15	4.044	65.22	
	6-2-5 ปรับปรุงอุปกรณ์วัดและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว	7	-	1.823	8	-	1.260	-	-	-	-	2	0.472	-	-	1	0.100	-	-	4	0.634	1	0.054	12.50	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3. ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	2	-	12.100	2	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.000	1	-	-	50.00
	แผนงาน 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	2	-	12.100	2	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.000	1	-	-	50.00
	8-1-1 โครงการประทับใจ ระยะ 2	1	-	0.100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00
	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	11	-	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17.000	-	-	-	-
	แผนงาน 9-1 ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน : เน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	1	-	30.000	10	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15.000	-	-	-	-
	9-1-1โครงการการประสานงานภาคีรักษาสวน	1	-	30.000	10	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15.000	-	-	-	-
	แผนงาน 9-2 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม : เน้นการปลูกป่าต้นน้ำและประหยัดทรัพยากรน้ำ	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-
	9-2-2 โครงการการประสานงานภาคีปลูกป่าต้นน้ำเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำ	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-
	9-2-2 โครงการการประสานงานภาคีปลูกป่าต้นน้ำเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำ	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-
4. ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	แผนงาน 10-1 ควบคุมค่าใช้จ่าย	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	10-1-2 โครงการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบผลิตจ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 11-1 ทบทวนการศึกษาของจังหวัดเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ (ดำเนินการในปี 2561-2564)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		704	13,090.108	494.842	815	12,940.852	480.351	15	122.314	3	16.500	2	0.472	1	102.064	100	799.838	90	11,324.532	231	837.434	373	217.048	45.77	