



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร ๘๓๓๐

ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๗๐๖

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 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

น/อ

(นายพิสิฐ หงส์วนิชกุล)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นาย... 2 พ.ย. 61
นาย... 2 พ.ย. 61
นาย... 2 พ.ย. 61
นาย... 2 พ.ย. 61
นาย... 2 พ.ย. 61
นาย... 2 พ.ย. 61

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 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	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด
			งบลงทุน	งบทำการ		งบลงทุน	งบทำการ															
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการกักมีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	20	-	57.700	28	-	41.229	1	0.200	1	3.000	1	0.100	-	-	-	-	8	19.200	17	18.729	60.71
	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
	แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	5	-	8.500	5	-	3.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.775	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	9	-	7.500	9	-	5.750	-	-	2	2.100	-	-	-	-	-	-	1	1.000	6	2.650	66.67
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	2	-	2.000	2	-	2.483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	1	1.483	50.00
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	6	-	4.000	6	-	1.767	-	-	1	0.600	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.167	83.33
	แผนงานที่ 2-3 เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)	1	-	1.500	1	-	1.500	-	-	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัยสนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงาน 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
	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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและคุ้มค่า	1	0.200	1.000	1	0.200	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.200	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
	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
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	116	-	60.670	125	-	46.559	10	5.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	41.315	92.00
	5-2-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	72	-	31.865	100	-	26.732	-	-	-	-	-	-	1	0.040	-	-	56	8.284	43	18.408	43.00
	แผนงานที่ 5-3 ติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA,PLC)	5	-	0.990	5	-	0.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.845	100.00
	5-3-1 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม	4	-	0.890	4	-	0.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.745	100.00
	5-3-2 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	1	-	0.100	1	-	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.100	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
	- เงินอุดหนุน	242	391.549	-	242	269.199	-	3	4.119	-	-	-	-	-	-	-	-	7	84.328	232	180.751	95.87
	- เงินกู้พันธบัตร	115	235.658	-	115	235.644	-	13	7.893	-	-	-	-	29	155.886	31	33.321	40	38.223	2	0.321	1.74
	- งบกลุ่มภาค	47	930.161	-	47	909.466	-	1	72.800	-	-	-	-	-	-	5	607.490	8	173.200	33	55.975	70.21
	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
	แผนงานที่ 5-7 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (ทุกหน่วยงาน)	1	-	0.292	1	-	0.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.292	100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) ยังไม่ตัด พรบ.โอนคืนงบ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561																		
					รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/ รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ	
		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการ ทั้งหมด	
			งบลงทุน	งบทำการ		งบลงทุน	งบทำการ																
2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	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	
	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	
	6-1-2 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(งบลุ่มภาค)	4	398.185	-	4	398.185	-	-	-	-	-	1	102.064	-	-	1	227.882	2	68.239	-	-	-	
	6-1-3 จ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	2	-	259.482	58	-	266.618	5	13.376	-	-	-	-	-	-	-	-	16	241.330	37	11.912	63.79	
	6-1-3 จ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (จ้างบริหารจัดการ)	1	-	159.482	12	-	179.009	1	2.626	-	-	-	-	-	-	-	-	9	171.350	2	5.033	16.67	
	6-1-3 จ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง)	1	-	100.000	46	-	87.609	4	10.750	-	-	-	-	-	-	-	-	7	69.980	35	6.879	76.09	
	แผนงานที่ 6-2 จัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ำ)	30	-	8.303	31	-	6.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	6.814	100.00	
	6-2-1 มาตรผู้ใช้น้ำ (เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6-2-2 ล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2”-1”	23	-	6.480	23	-	5.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5.554	100.00	
	6-2-5 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด1 นิ้ว - 8 นิ้ว	7	-	1.823	8	-	1.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.260	100.00	
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	
	แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	
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 โครงการประปาทันใจ 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	-	16.081	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14.081	90.91	
	แผนงาน 9-1 ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน : เน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	1	-	30.000	10	-	14.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14.081	100.00	
	9-1-1โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน	1	-	30.000	10	-	14.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14.081	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	
	แผนงาน 10-1 ควบคุมค่าใช้จ่าย	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	100.00	
	10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	
	10-1-2 โครงการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบผลิตจ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	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	