



พจน.  
วันที่ 29/12/62 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เลขที่รับ 3309  
วันที่ 6 พ.ย. 2562  
เวลา 15.09 น.  
พจน.  
เลขที่รับ 3057  
วันที่ 1 พ.ย. 2562  
เวลา 14.00 น.  
เลขที่รับ 736  
วันที่ 1 พ.ย. 2562  
เวลา 14.00 น.  
เลขที่รับ 1196  
วันที่ 14 พ.ย. 62

# บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ( กวป.) โทร ๘๓๓๐

ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๒๖๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ กปภ.

1) เรียน ผชท.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นรายไตรมาส และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา กรณีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ ไม่แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒” ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผผ. ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา กรณีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ ไม่แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ลงในเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

*สุมาลี ขุนโชนอนุสรณ์*

(นางสุมาลี ขุนโชนอนุสรณ์)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รักษาการแทน  
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

2) เรียน ผอ. สทส.

*อานันท์ เกตุธรรม*

*๑๗/๑๒/๖๒*

(นายสุวรรณ กลิ่นประทุม)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เรียน

- งานวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ๑
- งานวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ๒

*เพื่อทราบ/ส่งมอบ*

*นางสาววราณี วงศ์สัมพันธ์ชัย 14/11/62*

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ

3) เรียน  ผอ.กคค.  ผอ.กพช.  ผอ.กสท.

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อดำเนินการ

*ไพฑูริย์ ฝั่ล้อม*

(นายไพฑูริย์ ฝั่ล้อม)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖ พ.ย. 2562

ททท

*รองผอ. / ททท*

*นางวราภรณ์ ธรรมเจริญกิจ*

หนง.วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ๒

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																						
		ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			รวม		ยกเลิก		ชดเชยโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดทูลูกจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ	
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	งบลงทุน	จำนวนโครงการ	งบลงทุน	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, ชดเชยโครงการ
1. ด้านการวิจัยและพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีคุณภาพทันต่อองค์กร	25	-	52.700	25	-	45.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	45.790	100.00	100.00
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	23	-	45.700	23	-	38.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	38.790	100.00	100.00
	แผนงาน 1-2 เสริมสร้างความพร้อมและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	2	-	7.000	2	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.000	100.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยมุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	7	-	6.900	8	-	5.066	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5.066	87.50	100.00
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	4	-	2.900	4	-	2.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.900	100.00	100.00
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	4.000	3	-	2.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.166	100.00	100.00
	แผนงานที่ 2-3 เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริการลูกค้าเป็นเลิศ (TQC)	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สัมกับบุคลากรดำเนินงานกรมการผลิตภัณฑ์อาหารและบริการ	11	100.000	27.500	13	86.631	24.259	2	19.000	-	-	-	-	-	-	-	3	26.000	3	38.000	5	27.890	38.46	45.45
	แผนงาน 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	3	39.000	15.000	3	39.000	15.000	1	18.000	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	1	21.000	-	-	-	-
	แผนงาน 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	3	12.000	3.000	3	12.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11.000	-	-	1	4.000	33.33	33.33
แผนงาน 3-3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า	4	49.000	5.500	6	35.631	2.259	1	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.000	3	19.890	50.00	60.00	
แผนงาน 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน	1	-	4.000	1	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	100.00	100.00	
2. ด้านการผลิตขั้นน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดทำและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	5	-	21.100	5	-	5.759	3	0.484	-	-	-	-	-	-	1	5.000	-	-	1	0.275	20.00	50.00	
	แผนงาน 4-3 ฝักรวบรวมแหล่งน้ำดิบ	5	-	21.100	5	-	5.759	3	0.484	-	-	-	-	-	-	1	5.000	-	-	1	0.275	20.00	50.00	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	907	1,847.964	219.546	957	1,680.624	189.593	109	45.210	-	-	-	-	-	-	1	1.660	35	826.870	812	996.477	84.85	95.75	
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	7	287.014	-	7	262.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	217.484	2	44.771	28.57	28.57	
	- แผนงานบูรณาการ : ขันเขื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7	287.014	-	7	262.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	217.484	2	44.771	28.57	28.57	
	คำย้ายแนวท่อผลกระทบจากแผนงานบูรณาการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	364	51.715	148.439	366	84.298	135.580	72	20.298	-	-	-	-	-	-	-	-	13	59.649	281	139.931	76.78	95.58	
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)	298	51.715	136.000	300	84.298	123.698	32	19.561	-	-	-	-	-	-	-	-	12	59.579	256	128.856	85.33	95.52	
	งบลงทุน	36	51.715	-	36	84.298	-	-	0.484	-	-	-	-	-	-	-	-	8	54.152	28	29.662	77.78	77.78	
	งบหักการ	262	-	136.000	264	-	123.698	32	19.077	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.427	228	99.194	86.36	98.28	
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)	15	-	11.439	15	-	10.658	-	0.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10.174	100.00	100.00	
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติชนิดเล็ก (Programmable Logic Controller: PLC)	51	-	1.000	51	-	1.223	40	0.253	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.070	10	0.900	19.61	90.91	
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)	244	51.000	61.000	292	44.742	43.913	20	1.175	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16.400	268	71.080	91.78	98.53	
	งบลงทุน	17	51.000	-	17	44.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16.400	13	28.342	76.47	76.47	
	งบหักการ	227	-	61.000	275	-	43.913	20	1.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	42.738	92.73	100.00	
แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	290	1,458.235	-	290	1,289.330	-	16	13.737	-	-	-	-	-	-	-	1	1.660	13	533.337	260	740.596	89.66	94.89	
แผนงานบูรณาการขันเขื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	12	499.321	-	12	458.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	221.613	9	236.669	75.00	75.00		
- เงินอุดหนุน 100%	12	499.321	-	12	458.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	221.613	9	236.669	75.00	75.00		
แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	51	455.212	-	51	440.631	-	11	11.901	-	-	-	-	-	-	-	-	3	215.844	37	212.886	72.55	92.50		
- เงินอุดหนุน 100%	51	455.212	-	51	440.631	-	11	11.901	-	-	-	-	-	-	-	-	3	215.844	37	212.886	72.55	92.50		

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																							
		ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			รวม		ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดทําผู้รับจ้าง/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)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ
			งบลงทุน	งบค่าการ		งบลงทุน	งบค่าการ																		
2. ด้านการดำเนินงาน	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	227	503.702	-	227	390.416	-	5	1.836	-	-	-	-	-	-	-	1	1.660	7	95.880	214	291.040	94.27	96.40	
	- เงินอุดหนุน 100%	227	503.702	-	227	390.416	-	5	1.836	-	-	-	-	-	-	-	1	1.660	7	95.880	214	291.040	94.27	96.40	
	แผนงานที่ 5-5 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)	1	-	0.107	1	-	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.100	100.00	100.00	
	แผนงานที่ 5-7 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าการรับรอง ISO 9001	1	-	10.000	1	-	10.000	-	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6.บริหารจัดการคนน้ำสู่เมืองอย่างมีระบบ</b>	<b>169</b>	<b>989.680</b>	<b>943.537</b>	<b>247</b>	<b>930.641</b>	<b>863.379</b>	<b>17</b>	<b>52.244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>1,223.938</b>	<b>13</b>	<b>128.131</b>	<b>202</b>	<b>389.707</b>	<b>81.78</b>	<b>87.83</b>
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสู่เมืองเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงพื้นที่)	125	963.882	874.213	191	906.510	799.766	7	19.234	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1,223.938	6	111.077	163	352.027	85.34	88.59
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	88	340.265	-	88	282.893	-	6	19.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	111.077	76	152.682	86.36	92.68
	แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	5	44.212	-	5	33.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.262	4	23.844	80.00	80.00
	- เงินอุดหนุน 100%	5	44.212	-	5	33.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.262	4	23.844	80.00	80.00
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	9	215.266	-	9	186.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	94.315	7	92.299	77.78	77.78
	- เงินอุดหนุน 100%	9	215.266	-	9	186.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	94.315	7	92.299	77.78	77.78
	- เงินรายได้	74	80.787	-	74	63.173	-	6	19.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.500	65	36.539	87.84	95.59
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการคนน้ำสู่เมือง	17	623.617	674.213	17	623.617	674.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1,223.938	-	-	2	73.892	11.76	11.76
	6-1-3 งานจ้างสร้างงานน้ำสู่เมืองเชิงรุก ALC	10	-	100.00	23	-	48.69	1	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	48.588	95.65	100.00
	6-1-4 งานทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสู่เมืองเชิงรุก	10	-	100.00	63	-	76.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	76.865	100.00	100.00
	แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสู่เมืองเชิงพาณิชย์ (นวัตกรรน้ำ)	43	18.798	69.324	55	17.131	63.613	10	33.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10.054	39	37.680	70.91	86.67
	6-2-1 งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	19	18.798	-	19	17.131	-	1	1.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10.054	12	5.998	63.16	66.67
	6-2-2 ค่าซ่อมมาตรของโรงงานมาตรวัดน้ำ	10	-	34.802	10	-	31.938	9	31.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.007	10.00	-
6-2-3 ถ้ำมาตรวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1"	7	-	22.550	16	-	21.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	21.792	100.00	100.00	
6-2-4 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว	7	-	11.972	10	-	9.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9.884	100.00	100.00	
แผนงานที่ 6-3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่เมือง	1	7.000	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	
6-3-1 โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่เมืองแบบรวมศูนย์	1	7.000	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
3. ด้านการบริหารลูกค้า	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ</b>	<b>4</b>	<b>5.000</b>	<b>24.640</b>	<b>4</b>	<b>3.324</b>	<b>15.722</b>	<b>1</b>	<b>0.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>18.747</b>	<b>75.00</b>	<b>100.00</b>	
	แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	4	5.000	24.640	4	3.324	15.722	1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18.747	75.00	100.00	
	8-1-1 โครงการประปาหัวใจ ระยะ 2	1	-	0.300	1	-	0.300	1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 ระยะ 2	1	-	12.000	1	-	8.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.790	100.00	100.00
	8-1-3 โครงการมุ่งเน้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม	1	-	2.340	1	-	1.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.402	100.00	100.00
	8-1-4 โครงการสำนักงบประมาณประปาทันสมัย ระยะ 2 (GECC)	1	5.000	10.000	1	3.324	5.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.555	100.00	100.00
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรชุมชนโดยรอบ</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>19.100</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>15.371</b>	<b>1</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>13.871</b>	<b>92.31</b>	<b>100.00</b>
	แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	3	-	19.100	13	-	15.371	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13.871	92.31	100.00
	9-1-1 โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน	1	-	15.000	10	-	9.565	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8.065	90.00	100.00
	9-1-2 โครงการใส่ใจผู้บริโภค	1	-	1.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	-
9-1-3 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.	-	-	-	1	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	100.00	-	
9-1-4 โครงการการประปาส่วนภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินที่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	3.100	1	-	1.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.806	100.00	100.00	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																									
		ตามเล่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดทําผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ			
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน	งบทำกาาร	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน	งบทำกาาร	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (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
4. การเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00
	แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 11-1 จัดทำบริการเพื่อศึกษาจัดทำแผนการตลาดธุรกิจ ระยะสั้นและระยะยาว	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด		1,134	2,942.644	1,315.023	1,275	2,701.221	1,164.939	135	118.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1,256.598	51	993.001	1,069	1,497.823	83.84	93.77	

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ที่ไม่แล้วเสร็จในงบประมาณ 2562  
 หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหา-อุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ ณ 30 กันยายน 2562													ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
				1.การจัดสรรทรัพยากร				2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร				3.ปัจจัยภายนอก					
				ความพร้อม/ไม่เพียงพอ				การออกแบบลำช้า	การหาผู้รับจ้างลำช้า	การควบคุมงานก่อสร้างลำช้า	อื่นๆ	หน่วยงานภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ทิ้งงาน	ภัยพิบัติ	อื่นๆ		
				ด้านงบประมาณ	ด้านคน	ด้านเครื่องมือ	ด้านเทคโนโลยี										
1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ	6	64.000	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	- ควรปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	
	แผนงาน 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	2	36.000	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
	แผนงาน 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	2	11.000	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
	แผนงาน 3-3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า	2	17.000	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
2 ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- ควรมีความพร้อมของโครงการในกระบวนการจัดจ้างก่อนเริ่มปีงบประมาณ	
	แผนงาน 4-3 ฝักรว้งแหล่งน้ำดิบ	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	36	828.53	-	-	-	-	-	1	-	7	12	13	-	3		
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (ค่าย้ายแนวท่อ)	5	217.484	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-		- ควรมีความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้ง ในการขออนุญาตเข้าพื้นที่
	แผนงาน 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	13	59.649	-	-	-	-	-	1	-	1	-	11	-	-		
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]	12	59.579	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-		- ควรมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC]	1	0.070	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]	4	16.400	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-		- ควรปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้รวดเร็วยิ่งขึ้น - ควรมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด
	แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	14	534.997	-	-	-	-	-	-	-	1	9	1	-	3		
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	28	1,352.069	-	-	-	-	1	15	-	9	1	2	-	-		- ควรปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้รวดเร็วยิ่งขึ้น - ควรมีความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้ง ในการขออนุญาตเข้าพื้นที่ - ควรมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด
แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	21	1335.015	-	-	-	-	1	13	-	4	1	2	-	-			
6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	6	111.077	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-			
6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	15	1,223.938	-	-	-	-	-	13	-	2	-	-	-	-			

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ที่ไม่แล้วเสร็จในงบประมาณ 2562  
 หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหา-อุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ ณ 30 กันยายน 2562												ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
				1.การจัดสรรทรัพยากร				2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร				3.ปัจจัยภายนอก				
				ความพร้อม/ไม่เพียงพอ				การออกแบบลำช้า	การหาผู้รับจ้างลำช้า	การควบคุมงานก่อสร้างลำช้า	อื่นๆ	หน่วยงานภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ทิ้งงาน	ภัยพิบัติ	อื่นๆ	
				ด้านงบประมาณ	ด้านคน	ด้านเครื่องมือ	ด้านเทคโนโลยี									
2 ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ [มาตรวัดน้ำ]	6	10.054	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	- ควรปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
	6-2-1 งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	6	10.054	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 6-3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	1	7.000	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	6-3-1 โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์	1	7.000	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
รวม		71	2,249.599	-	-	-	-	2	20	-	18	13	15	-	3	-