



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ร่องผู้ว่ากร (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร. ๘๓๓๐
ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/ ๓๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผชท.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑) ตามเอกสารแนบบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายกฤษฎา ศังขมณี)

ร่องผู้ว่ากร (วิชาการ) รักษาการในตำแหน่ง

ร่องผู้ว่ากร (แผนยุทธศาสตร์)

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562																							
		ตามแผนปฏิบัติการ			รวม		ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ		
		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน งบทำการ	จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน งบทำการ	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
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการกามีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	25	-	53.800	25	-	53.800	-	-	-	-	3	7.500	-	-	-	-	-	-	22	46.300	-	-	-	-
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	22	-	46.300	22	-	46.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	46.300	-	-	-	-
	แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	3	-	7.500	3	-	7.500	-	-	-	-	3	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	7	-	12.900	7	-	12.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12.900	-	-	-	-
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)	4	-	2.900	4	-	2.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.900	-	-	-	-
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	10.000	3	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.000	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการค้าเงินงาน กระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ	12	164.000	9.380	12	159.200	8.380	4	57.000	-	-	-	-	-	-	2	35.200	4	71.700	2	3.680	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการให้บริการศูนย์วิเคราะห์	2	31.000	-	2	26.200	-	1	21.000	-	-	-	-	-	-	1	5.200	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	4	30.000	3.500	4	30.000	2.500	2	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.500	1	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า	4	88.000	2.200	4	88.000	2.200	1	21.000	-	-	-	-	-	-	1	30.000	2	39.200	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน	2	15.000	3.680	2	15.000	3.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	1	3.680	-	-	-	-	
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	7	-	7.600	9	-	7.384	-	-	-	-	2	1.100	1	5.000	-	-	6	1.284	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 4-2 เฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ	7	-	7.600	9	-	7.384	-	-	-	-	2	1.100	1	5.000	-	-	6	1.284	-	-	-	-	-	-
	4-2-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ [Telemetry]	5	-	2.100	7	-	1.884	-	-	-	-	1	0.600	-	-	-	-	6	1.284	-	-	-	-	-	-
	4-2-2 โครงการเฝ้าระวังระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย	1	-	5.000	1	-	5.000	-	-	-	-	-	-	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-2-3 โครงการสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบขนาดเล็ก	1	-	0.500	1	-	0.500	-	-	-	-	1	0.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	518	71.369	217.729	515	71.369	209.181	14	0.095	-	-	133	70.454	157	59.617	9	8.582	194	132.239	5	8.960	3	0.603	0.58	0.60
	แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP	302	34.099	160.535	299	34.099	154.026	1	0.095	-	-	102	50.871	45	26.681	7	3.612	137	97.674	4	8.589	3	0.603	1.00	1.01
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]	223	32.325	119.768	220	32.325	117.209	1	0.095	-	-	79	37.326	34	19.321	2	2.136	97	81.464	4	8.589	3	0.603	1.36	1.37
	งบลงทุน	12	32.325	-	12	32.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.136	7	22.000	3	8.189	-	-	-	-
	งบทำการ	211	-	119.768	208	-	117.209	1	0.095	-	-	79	37.326	34	19.321	-	-	90	59.464	1	0.400	3	0.603	1.44	1.45
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]	19	-	19.362	19	-	17.412	-	-	-	-	9	9.175	-	-	1	0.976	9	7.261	-	-	-	-	-	-
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC]	60	1.774	21.405	60	1.774	19.406	-	-	-	-	14	4.370	11	7.360	4	0.500	31	8.950	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุน	1	1.774	-	1	1.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.774	-	-	-	-	-	-
	งบทำการ	59	-	21.405	59	-	19.406	-	-	-	-	14	4.370	11	7.360	4	0.500	30	7.176	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]	215	37.270	56.823	215	37.270	54.784	13	-	-	-	31	19.583	112	32.936	2	4.970	57	34.565	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุน	12	37.270	-	12	37.270	-	-	-	-	-	-	-	2	12.900	2	4.970	8	19.400	-	-	-	-	-	-
	งบทำการ	203	-	56.823	203	-	54.784	13	-	-	-	31	19.583	110	20.036	-	-	49	15.165	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-5 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ [Business Continuity Management : BCM]	1	-	0.371	1	-	0.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.371	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	366	1,141.751	843.670	381	1,141.751	844.789	2	1.200	-	-	15	338.554	23	361.912	196	259.882	133	1,005.440	12	19.552	-	-	-	-	
แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]	365	1,115.651	843.670	380	1,115.651	844.789	2	1.200	-	-	15	338.554	23	361.912	195	233.782	133	1,005.440	12	19.552	-	-	-	-	
6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	259	423.714	-	259	423.714	-	1	0.300	-	-	-	-	12	143.642	165	208.153	80	71.437	1	0.182	-	-	-	-	
• เงินรายได้	259	423.714	-	259	423.714	-	1	0.300	-	-	-	-	12	143.642	165	208.153	80	71.437	1	0.182	-	-	-	-	
6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	17	642.200	643.670	17	642.200	643.670	-	-	-	-	2	241.000	4	206.000	-	-	10	836.200	1	2.670	-	-	-	-	
6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.000	17	-	100.000	-	-	-	-	5	47.904	-	-	-	-	12	52.096	-	-	-	-	-	-	
6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.000	18	-	101.119	-	-	-	-	8	49.650	1	10.000	-	-	7	30.469	2	11.000	-	-	-	-	
6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	69	49.737	-	69	49.737	-	1	0.900	-	-	-	-	6	2.270	30	25.629	24	15.238	8	5.700	-	-	-	-	
แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ [มาตรวัดน้ำ]	1	26.100	-	1	26.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
6-2-1 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี	1	26.100	-	1	26.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.100	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562																							
		ตามเล่มแผนปฏิบัติการ			รวม		ยกเลิก		ชะลอโครงการ		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)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ		
2.ด้านการผลิตจำหน่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3.ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	5	-	28.640	5	-	28.640	-	-	-	-	5	28.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	5	-	28.640	5	-	28.640	-	-	-	-	5	28.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8-1-1 โครงการประทับใจ	1	-	0.300	1	-	0.300	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	12.000	1	-	12.000	-	-	-	-	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8-1-3 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเต็มใจให้กัน	1	-	2.340	1	-	2.340	-	-	-	-	1	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8-1-4 โครงการสำนักงานประปาทันสมัย (GECC)	1	-	10.000	1	-	10.000	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8-1-5 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของกปภ. (Water is life)	1	-	4.000	1	-	4.000	-	-	-	-	1	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	3	-	17.00	12	-	17.000	-	-	-	-	11	17.000	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	2	-	17.00	11	-	17.000	-	-	-	-	11	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9-1-1 โครงการ กปภ. รักชุมชน	1	-	15.000	10	-	15.000	-	-	-	-	10	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9-1-2 โครงการ กปภ. ปลุกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงานที่ 9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
9-2-1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4.ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1 คณะทำงานจัดทำแผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยกำหนดมาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและลูกจ้าง นอกจากนี้ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ ผวภ.ทราบ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
รวมทั้งหมด		945	1,377.120	1,190.719	968	1,372.320	1,182.074	20	58.295	-	-	169	463.248	181	426.529	207	303.664	337	1,210.663	51	91.392	3	0.603	0.31	0.32