



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (กวกป.) โทร. ๘๓๓๑

ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓ / ๒๓๕

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ กวกป.

เรียน ผชท.

ตามที่ กวกป. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นรายไตรมาส และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา กรณีการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ไม่แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓” ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ไม่แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ลงในเว็บไซต์ กวกป. ต่อไป
จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุรชัย เชื้อแพ่ง)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | ตามแผนปฏิบัติการ | | ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|--------------|--|----------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|--------------|--|------------------------|--|--------------|--|--------|--------|
| | | รวม | | ยกเลิก | | ชะลอโครงการ | | ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | | สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา | | จัดผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | แล้วเสร็จ | | แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ | | | | | |
| | | จำนวนโครงการ* | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน* | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน งบท่าอากาศยาน | | |
| 1. ด้านการเชื่อมโยงและพัฒนา | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น | 25 | - | 53.800 | 25 | - | 37.954 | 3 | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร | 22 | - | 46.300 | 22 | - | 31.768 | 3 | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร | 3 | - | 7.500 | 3 | - | 6.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6.186 | 100.00 | 100.00 | |
| | ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณค่าและคุณภาพงาน | 7 | - | 12.900 | 7 | - | 2.423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.423 | 100.00 | 100.00 |
| | แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) | 4 | - | 2.900 | 4 | - | 1.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.765 | 100.00 | 100.00 |
| | แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม | 3 | - | 10.000 | 3 | - | 0.658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.658 | 100.00 | 100.00 |
| | ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ | 12 | 164.000 | 9.380 | 12 | 155.620 | 7.195 | 4 | 57.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.200 | 5 | 84.200 | 2 | 16.415 | 16.67 | 25.00 | |
| | แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการสื่อสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 31.000 | - | 2 | 26.200 | - | 1 | 21.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร | 4 | 30.000 | 3.500 | 4 | 26.420 | 2.500 | 2 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 13.920 | 25.00 | 50.00 | |
| | แผนงานที่ 3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า | 4 | 88.000 | 2.200 | 4 | 88.000 | 2.200 | 1 | 21.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 69.200 | - | - | - | - | - |
| แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน | 2 | 15.000 | 3.680 | 2 | 15.000 | 2.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.000 | 1 | 2.495 | 50.00 | 50.00 | | |
| 2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดทำและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ | 18 | 190.581 | 7.600 | 20 | 188.667 | 7.372 | 2 | 24.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 155.117 | 10 | 16.282 | 50.00 | 55.56 | |
| | แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ | 11 | 190.581 | - | 11 | 188.667 | - | 1 | 19.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 155.117 | 2 | 13.910 | 18.18 | 20.00 | |
| | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100 % | 11 | 190.581 | - | 11 | 188.667 | - | 1 | 19.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 155.117 | 2 | 13.910 | 18.18 | 20.00 | |
| | แผนงานที่ 4-2 ฝักระวังแหล่งน้ำดิบ | 7 | - | 7.600 | 9 | - | 7.372 | 1 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.372 | 88.89 | 100.00 | |
| | 4-2-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetering) | 5 | - | 2.100 | 7 | - | 1.872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.872 | 100.00 | 100.00 | |
| | 4-2-2 โครงการฝักระวังระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย | 1 | - | 5.000 | 1 | - | 5.000 | 1 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 4-2-3 โครงการสถานีฝักระวังคุณภาพน้ำดิบขนาดเล็ก | 1 | - | 0.500 | 1 | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 | 100.00 | 100.00 | |
| | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน | 596 | 3,057.638 | 217.729 | 600 | 3,012.890 | 195.066 | 52 | 95.709 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.958 | 54 | 2,767.434 | 491 | 336.855 | 81.83 | 89.60 | |
| | แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา | 6 | 1,439.152 | - | 6 | 1,439.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,439.152 | - | - | - | - | |
| | แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP | 302 | 34.099 | 160.535 | 306 | 29.662 | 151.146 | 33 | 13.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.244 | 271 | 164.357 | 88.56 | 99.27 | |
| | 5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) | 223 | 32.325 | 119.768 | 222 | 28.547 | 115.556 | 25 | 7.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.244 | 195 | 133.806 | 87.84 | 98.98 | |
| | งบลงทุน | 12 | 32.325 | - | 12 | 28.547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 28.547 | 100.00 | 100.00 | |
| | งบท่าอากาศยาน | 211 | - | 119.768 | 210 | - | 115.556 | 25 | 7.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.244 | 183 | 105.259 | 87.14 | 98.92 | |
| | 5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) | 19 | - | 19.362 | 19 | - | 16.823 | 1 | 0.634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16.189 | 94.74 | 100.00 | |
| | 5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller: PLC) | 60 | 1.774 | 21.405 | 65 | 1.115 | 18.767 | 7 | 5.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 14.362 | 89.23 | 100.00 | |
| | งบลงทุน | 1 | 1.774 | - | 1 | 1.115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.115 | 100.00 | 100.00 | |
| | งบท่าอากาศยาน | 59 | - | 21.405 | 64 | - | 18.767 | 7 | 5.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 13.247 | 89.06 | 100.00 | |
| | แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) | 215 | 37.270 | 56.823 | 215 | 27.424 | 43.725 | 14 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.958 | 1 | 9.500 | 197 | 53.679 | 91.63 |
| งบลงทุน | 12 | 37.270 | - | 12 | 27.424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.500 | 11 | 17.924 | 91.67 | 91.67 |
| งบท่าอากาศยาน | 203 | - | 56.823 | 203 | - | 43.725 | 14 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.958 | - | 186 | 35.755 | 91.63 | 98.41 | |
| แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ | 44 | 683.924 | - | 44 | 653.460 | - | 1 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 494.836 | 22 | 118.624 | 50.00 | 51.16 | |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก (EEC) • เงินอุดหนุน 100 % | 4 | 145.000 | - | 4 | 141.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.000 | 2 | 31.710 | 50.00 | 50.00 | | |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่ภาค • เงินอุดหนุน 100 % | 30 | 452.598 | - | 30 | 430.524 | - | 1 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 315.369 | 15 | 75.155 | 50.00 | 51.72 | | |
| แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100 % | 10 | 86.326 | - | 10 | 81.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 69.467 | 5 | 11.759 | 50.00 | 50.00 | | |
| แผนงานที่ 5-5 การบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) | 1 | - | 0.371 | 1 | - | 0.195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.195 | 100.00 | 100.00 | | |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | ตามแผนปฏิบัติการ | | ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|--|---------------|------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|
| | | | | 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) | จากโครงการทั้งหมด | ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ | | |
| | | | งบลงทุน | งบท่าทาง | | งบลงทุน | งบท่าทาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.ด้านภาคผลิตน้ำ | แผนงานที่ 5-6 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น | 7 | 167.814 | - | 7 | 167.814 | - | 4 | 42.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 125.324 | - | - | - | - | | |
| | แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 4 | 39.444 | - | 4 | 39.444 | - | 2 | 6.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32.824 | - | - | - | - | | |
| | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก | 3 | 128.370 | - | 3 | 128.370 | - | 2 | 35.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 92.500 | - | - | - | - | | |
| | แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร | 21 | 695.379 | - | 21 | 695.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 695.378 | - | - | - | - | |
| | แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 16 | 493.379 | - | 16 | 493.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 493.378 | - | - | - | - | |
| | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก | 5 | 202.000 | - | 5 | 202.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 202.000 | - | - | - | - | |
| | ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ | 397 | 1,949.324 | 843.670 | 693 | 1,848.295 | 781.031 | 42 | 414.223 | - | - | - | - | 7 | 2.628 | - | - | 11 | 591.425 | 83 | 816.928 | 550 | 804.122 | 79.37 | 84.49 |
| | แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ] | 396 | 1,923.224 | 843.670 | 692 | 1,824.575 | 781.031 | 42 | 414.223 | - | - | - | - | 7 | 2.628 | - | - | 11 | 591.425 | 83 | 816.928 | 549 | 780.402 | 79.34 | 84.46 |
| | 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 290 | 1,231.287 | - | 495 | 1,159.053 | - | 25 | 54.273 | - | - | - | - | 7 | 2.628 | - | - | 2 | 2.425 | 71 | 796.623 | 390 | 303.105 | 78.79 | 82.98 |
| | แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | • เงินอุดหนุน 100 % | 6 | 463.810 | - | 6 | 449.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 410.900 | 5 | 38.633 | 83.33 | 83.33 | |
| | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | • เงินอุดหนุน 100 % | 2 | 152.068 | - | 2 | 132.815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 91.880 | 1 | 40.935 | 50.00 | 50.00 | |
| | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | • เงินอุดหนุน 100 % | 23 | 191.695 | - | 23 | 180.749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 139.004 | 15 | 41.745 | 65.22 | 65.22 | |
| | • เงินรายได้ | 259 | 423.714 | - | 405 | 395.956 | - | 25 | 54.273 | - | - | - | - | 7 | 2.628 | - | - | 2 | 2.425 | 61 | 154.839 | 369 | 181.792 | 91.11 | 84.05 |
| | 6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย | 17 | 642.200 | 643.670 | 17 | 624.899 | 623.954 | 3 | 329.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 589.000 | 1 | 2.670 | 4 | 328.183 | 23.53 | 28.57 |
| | 6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC | 10 | - | 100.000 | 32 | - | 73.153 | 1 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 63.153 | 96.88 | 100.00 |
| 6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์น้ำสูญเสียเชิงรุก | 10 | - | 100.000 | 79 | - | 83.924 | 1 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.000 | 77 | 63.924 | 97.47 | 98.72 | |
| 6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA | 69 | 49.737 | - | 69 | 40.623 | - | 12 | 10.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7.635 | 47 | 22.038 | 68.12 | 82.46 | | |
| แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรการน้ำ) | 1 | 26.100 | - | 1 | 23.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.720 | 100.00 | 100.00 | |
| 6-2-1 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี | 1 | 26.100 | - | 1 | 23.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.720 | 100.00 | 100.00 | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ชัยชนะความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปามีคุณภาพ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.00 | 100.00 | |
| แผนงานที่ 7-1 ชัยชนะความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.00 | 100.00 | |
| 3.ด้านภาคบริการลูกค้า | ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ | 5 | - | 28.640 | 5 | - | 22.354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 22.354 | 100.00 | 100.00 | |
| | แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า | 5 | - | 28.640 | 5 | - | 22.354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 22.354 | 100.00 | 100.00 | |
| | 8-1-1 โครงการประทับใจ | 1 | - | 0.300 | 1 | - | 0.193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.193 | 100.00 | 100.00 | |
| | 8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 | 1 | - | 12.000 | 1 | - | 9.936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.936 | 100.00 | 100.00 | |
| | 8-1-3 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเดิมใจให้กัน | 1 | - | 2.340 | 1 | - | 1.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.120 | 100.00 | 100.00 | |
| | 8-1-4 โครงการสำนึกงานประปาทันสมัย (GECC) | 1 | - | 10.000 | 1 | - | 9.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.308 | 100.00 | 100.00 | |
| | 8-1-5 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของกปด. (Water is life) | 1 | - | 4.000 | 1 | - | 1.797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.797 | 100.00 | 100.00 | |
| | ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ | 3 | - | 17.000 | 12 | - | 7.948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7.948 | 100.00 | 100.00 |
| | แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม | 2 | - | 17.000 | 11 | - | 7.948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.948 | 100.00 | 100.00 |
| | 9-1-1 โครงการ กปด. รับผิดชอบต่อชุมชน | 1 | - | 15.000 | 10 | - | 5.997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5.997 | 100.00 | 100.00 |
| | 9-1-2 โครงการ กปด. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 1 | - | 2.000 | 1 | - | 1.951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.951 | 100.00 | 100.00 | |
| | แผนงานที่ 9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.00 | 100.00 |
| 9-2-1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.00 | 100.00 | |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | ตามเล่มแผนปฏิบัติการ | | ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|-------------------------|--|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| | | | | รวม | | | ยกเลิก | | ชะลอโครงการ | | ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | | สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา | | จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | แล้วเสร็จ | | แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ | | |
| | | จำนวนโครงการ* | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน | งบที่ทำการ | 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. ด้านการเงิน | ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.00 | 100.00 |
| | แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.00 | 100.00 |
| | 1 คณะทำงานจัดทำแผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยกำหนดมาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและลูกจ้าง นอกจากนี้ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ ผวก.ทราบ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.00 | 100.00 |
| รวมทั้งหมด | | 1,065 | 5,361.543 | 1,190.719 | 1,376 | 5,205.471 | 1,061.342 | 103 | 593.822 | - | - | - | - | 7 | 2.628 | - | - | 15 | 604.583 | 151 | 3,827.679 | 1,100 | 1,238.102 | 79.94 | 86.41 |

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ที่ไม่แล้วเสร็จในงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | ปัญหา-อุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ ณ 30 กันยายน 2563 | | | | | | | | | | | | | | | ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา | |
|---|--|--------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|---------------|---|---|--|
| | | | | 1.การจัดสรรทรัพยากร | | | | | 2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร | | | | 3.ปัจจัยภายนอก | | | | | | | |
| | | | | ความพร้อมหรือไม่เพียงพอ | | | | | การออกแบบล่าช้า | การหาผู้รับจ้างล่าช้า | การควบคุมงานก่อสร้างล่าช้า | อื่นๆ | หน่วยงานภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ | ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าที่งาน | ภัยพิบัติ | อื่นๆ | | | | |
| | | | | ยังไม่ได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณ | อยู่ระหว่างนำเสนอขอจัดสรรงบประมาณ | จัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้รับจัดสรร | ด้านคน | ด้านเครื่องมือ | | | | | | | | | ด้านเทคโนโลยี | | | |
| 1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีคุณภาพผู้ต้องคกร | 1 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - ควรปรับปรุงกระบวนการหาผู้รับจ้างให้รวดเร็วขึ้น | |
| | แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร | 1 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ | 6 | 89,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | | - ควรมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผน - ควรมีการนำปัจจัยด้านโศครมาดาเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงโครงการ |
| | แผนงาน 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ | 1 | 5,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | แผนงาน 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | แผนงาน 3-3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า | 3 | 69,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | | |
| แผนงานที่ 3-4 การพัฒนากาเรียนผู้ เริ่มีสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน | 1 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | |
| 2 ด้านการผลิตจ่ายน้ำ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ | 8 | 155,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามแผน - ควรมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด | |
| | แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ | 8 | 155,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | | |
| | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน | 57 | 2775,392 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 36 | 5 | 11 | - | 2 | - ควรปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้รวดเร็วขึ้น - ควรมีความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้ง ในการขออนุญาตเข้าพื้นที่ - ควรมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด - ควรมีการนำปัจจัยด้านโศครมาดาเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยง | |
| | แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา | 6 | 1,439,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | | |
| | แผนงานที่ 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด | 2 | 3,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | | |
| | แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) | 4 | 17,458 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| | แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ | 21 | 494,836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 9 | - | - | | |
| | แผนงานที่ 5-6 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น | 3 | 125,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | | |
| | แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร | 21 | 695,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | 2 | | |
| | ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ | 101 | 1,410,980 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 64 | 4 | 11 | - | - | - ควรปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้รวดเร็วขึ้น - ควรมีความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้ง ในการขออนุญาตเข้าพื้นที่ - ควรมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด - ควรมีการนำปัจจัยด้านโศครมาดาเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงโครงการ | |
| | แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) | 101 | 1,410,980 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 64 | 4 | 11 | - | - | | |
| 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ | 80 | 801,675 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 63 | 4 | 8 | - | - | | | |
| 6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย | 10 | 591,670 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | |
| 6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA | 10 | 7,635 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | | | |
| รวม | | 173 | 4,434,889 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 104 | 9 | 28 | - | 6 | | | |