



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โทร. ๘๓๓๑
ที่ มท.๕๕๗๑๒-๓/ ๑ ๗/๓ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.
เรียน ผชด.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รพผ. จึงขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชด. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔) และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุทัศน์ นุชปาน)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)								
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร-วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)		เป้าหมายโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ		จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย				
			งบลงทุน	งบทำการ		รวม	งบลงทุน			งบทำการ	รวม	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)								
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองน้ำในการลงทุน	361	2,090.590	3.628	2,094.218	357	1,795.560	3.628	1,799.188			41	100.310	2	760.000	-	-	19	359.801	295	579.078	295	579.078	62	1,220.111	82.63	17.37	93.35	6.65		
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	361	2,090.590	3.628	2,094.218	357	1,795.560	3.628	1,799.188			41	100.310	2	760.000	-	-	19	359.801	295	579.078	295	579.078	62	1,220.111	82.63	17.37	93.35	6.65		
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการ ให้บริการ	343	2,010.124	-	2,010.124	340	1,719.936	-	1,719.936	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	41	100.310	2	760	-	-	16	289.779	281	569.848	281	569.848	59	1,150.089	82.65	17.35	93.98	6.02		
		- แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	306	885.923	-	885.923	305	642.819	-			642.819	39	78.147	-	-	-	-	6	80.528	260	484.144	260	484.144	45	158.674	85.25	14.75	97.74	2.26	
			เงินอุดหนุน 100%	71	615.600	-	615.600	70	409.323			-	409.323	8	61.312	-	-	-	-	4	40.065	58	307.946	58	307.946	12	101.377	82.86	17.14	93.55	6.45
			เงินรายได้	235	270.323	-	270.323	235	233.496			-	233.496	31	16.835	-	-	-	-	2	40.463	202	176.198	202	176.198	33	57.298	85.96	14.04	99.02	0.98
			แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	37	1,124.201	-	1,124.201	35	1,077.118			-	1,077.118	2	22.163	2	760.000	-	-	10	209.251	21	85.704	21	85.704	14	991.414	60.00	40.00	63.64	36.36
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		6	94.357	-	94.357	5	84.188			-	84.188	1	5.780	-	-	-	-	2	49.692	2	28.717	2	28.717	3	55.472	40.00	60.00	50.00	50.00
	เงินอุดหนุน 100% (รายการเดียว)	31	1,029.844	-	1,029.844	30	992.929	-	992.929	1	16.383	2	760.000	-	-	8	159.560	19	56.987	19	56.987	11	935.943	63.33	36.67	65.52	34.48				
	เงินรายได้																														
	แผนงาน 1.1.2 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงจัดหาแหล่งน้ำดิบ	7	80.466	-	80.466	6	75.624	-	75.624	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	3	70.022	3	5.602	3	5.602	3	70.022	50.00	50.00	50.00	50.00		
	แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	7	80.466	-	80.466	6	75.624	-	75.624			-	-	-	-	-	-	3	70.022	3	5.602	3	5.602	3	70.022	50.00	50.00	50.00	50.00		
	แผนงาน 1.1.3 เสริมสร้างแหล่งน้ำดิบ	11	-	3.628	3.628	11	-	3.628	3.628	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	11	3.628	11	3.628	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
		- โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetering)	11	-	3.628	3.628	11	-	3.628			3.628	-	-	-	-	-	-	11	3.628	11	3.628	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	373	621.049	200.000	821.049	373	538.251	170.743	708.994			26	39.931	-	-	-	-	11	47.620	336	621.443	336	621.443	37	87.551	90.08	9.92	96.83	3.17		
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่กู้กลับมาได้	373	621.049	200.000	821.049	373	538.251	170.743	708.994			26	39.931	-	-	-	-	11	47.620	336	621.443	336	621.443	37	87.551	90.08	9.92	96.83	3.17		
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย	373	621.049	200.000	821.049	373	538.251	170.743	708.994	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	26	39.931	-	-	-	-	11	47.620	336	621.443	336	621.443	37	87.551	90.08	9.92	96.83	3.17		
		- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ					353	538.251	-			538.251	25	29.931	-	-	-	-	11	47.620	317	460.700	317	460.700	36	77.551	89.80	10.20	96.65	3.35	
			- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	7	121.188	-	121.188	7	102.030			-	102.030	-	-	-	-	-	-	7	102.030	7	102.030	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
			เงินอุดหนุน 100% (รายการเดียว)	346	499.861	-	499.861	346	436.221			-	436.221	25	29.931	-	-	-	-	11	47.620	310	358.669	310	358.669	36	77.551	89.60	10.40	96.57	3.43
			งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.000	100.000	10	-			80.773	80.773	-	-	-	-	-	-	-	10	80.773	10	80.773	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
		งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.000	100.000	10	-	89.970			89.970	1	10.000	-	-	-	-	-	-	9	79.970	9	79.970	1	10.000	90.00	10.00	100.00	-	100.00
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบน้ำให้ได้มาตรฐาน	173	183.595	481.310	664.905	173	176.731	461.024	637.755			2	-	-	-	-	-	2	33.980	169	603.775	169	603.775	4	33.980	97.69	2.31	98.83	1.17		
	กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	173	183.595	481.310	664.905	173	176.731	461.024	637.755			2	-	-	-	-	-	2	33.980	169	603.775	169	603.775	4	33.980	97.69	2.31	98.83	1.17		
	แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน	173	183.595	481.310	664.905	173	176.731	461.024	637.755	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	2	-	-	-	-	-	2	33.980	169	603.775	169	603.775	4	33.980	97.69	2.31	98.83	1.17		
		โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	49	78.533	220.000	298.533	49	77.608	216.404			294.011	-	-	-	-	-	-	2	33.980	47	260.031	47	260.031	2	33.980	95.92	4.08	95.92	4.08	
		งบลงทุน	25	78.533	-	78.533	25	77.608	-	77.608	-	-	-	-	-	-	2	33.980	23	43.627	23	43.627	2	33.980	92.00	8.00	92.00	8.00			
		งบทำการ	24	-	220.000	220.000	24	-	216.404	216.404	-	-	-	-	-	-	-	-	24	216.404	24	216.404	-	-	100.00	-	100.00	-			
		โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	35	5.352	25.000	30.352	35	5.300	20.390	25.689	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1	-	-	-	-	-	-	34	25.689	34	25.689	1	-	97.14	2.86	100.00	-		
		งบลงทุน	6	5.352	-	5.352	6	5.300	-	5.300			-	-	-	-	-	-	-	6	5.300	6	5.300	-	-	100.00	-	100.00	-		
		งบทำการ	29	-	25.000	25.000	29	-	20.390	20.390	1	-	-	-	-	-	-	-	28	20.390	28	20.390	1	-	96.55	3.45	100.00	-			
		โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PCL)	17	5.229	30.000	35.229	17	4.713	29.575	34.288	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17	34.288	17	34.288	-	-	100.00	-	100.00	-		
		งบลงทุน	9	5.229	-	5.229	9	4.713	-	4.713			-	-	-	-	-	-	-	9	4.713	9	4.713	-	-	100.00	-	100.00	-		
		งบทำการ	8	-	30.000	30.000	8	-	29.575	29.575	-	-	-	-	-	-	-	-	8	29.575	8	29.575	-	-	100.00	-	100.00	-			
		โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	63	94.481	200.000	294.481	63	89.111	188.345	277.457	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1	-	-	-	-	-	-	62	277.457	62	277.457	1	-	98.41	1.59	100.00	-		
		งบลงทุน	25	94.481	-	94.481	25	89.111	-	89.111			-	-	-	-	-	-	-	25	89.111	25	89.111	-	-	100.00	-	100.00	-		
		งบทำการ	38	-	200.000	200.000	38	-	188.345	188.345	1	-	-	-	-	-	-	-	37	188.345	37	188.345	1	-	97.37	2.63	100.00	-			
		โครงการงานจ้างบำรุงรักษา UV Spectro	2	-	1.800	1.800	2	-	1.800	1.800	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	2	1.800	2	1.800	-	-	100.00	-	100.00	-		
		โครงการตรวจติดตาม (Surveillance) รอบที่ 1 เพื่อรักษาสภาพการรับรอง	1	-	0.550	0.550	1	-	0.550	0.550			-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.550	1	0.550	-	-	100.				

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการย่อย)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการย่อย)					
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร-วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ		จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							
SO2 : องค์การที่มีเงินและไม่มีเงิน	ยุทธศาสตร์ S4 เพิ่มรายได้	1	-	-	-	1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-	
	กลยุทธ์ 4.1 การเพิ่มรายได้การดำเนินงานจากธุรกิจหลัก	1	-	-	-	1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 4.1.1 การตลาด	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ S5 ควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	-	1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	
	กลยุทธ์ 5.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ	1	-	-	-	1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	
	แผนงาน 5.1.1 บริหารสัญญาภาคเอกชน	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	
SO3 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถ ขึ้นต่อองค์กร	ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาศักยภาพ	41	-	90,250	90,250	49	-	86,118	86,118			-	-	1	5,000	-	-	-	-	48	81,118	48	81,118	1	5,000	97.96	2.04	97.96	2.04	
	กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากร	39	-	89,900	89,900	43	-	85,768	85,768			-	-	1	5,000	-	-	-	-	42	80,768	42	80,768	1	5,000	97.67	2.33	97.67	2.33	
	แผนงาน 6.2.2 เสริมสร้างความรู้ทางวิชาชีพและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	5	-	17,500	17,500	5	-	14,261	14,261	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	5	14,261	5	14,261	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 6.2.3 การทบทวนแรงจูงใจ และการประเมินผลการดำเนินงาน	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 6.2.4 พัฒนาการจัดการความรู้ (KM)	3	-	5,200	5,200	7	-	4,308	4,308	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	7	4,308	7	4,308	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 6.2.5 แผนงานเพิ่มรายได้จากการขายพื้นที่บริการ โดยพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ	30	-	66,200	66,200	30	-	66,200	66,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	1	5,000	-	-	-	29	61,200	29	61,200	1	5,000	96.67	3.33	96.67	3.33		
	กลยุทธ์ 6.3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	1	-	0,050	0,050	5	-	0,050	0,050			-	-	-	-	-	-	-	5	0,050	5	0,050	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 6.3.2 สร้างความโปร่งใสให้องค์กร	1	-	0,050	0,050	5	-	0,050	0,050	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	5	0,050	5	0,050	-	-	100.00	-	100.00	-		
	กลยุทธ์ 6.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)	1	-	0,300	0,300	1	-	0,300	0,300			-	-	-	-	-	-	-	1	0,300	1	0,300	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 6.4.1 Change Management	1	-	0,300	0,300	1	-	0,300	0,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	1	0,300	1	0,300	-	-	100.00	-	100.00	-		
SO4 : การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี	ยุทธศาสตร์ S7 DIGITAL TRANSFORMATION	18	354,650	9,000	363,650	18	348,940	9,000	357,940			9	106,650	-	-	6	223,000	2	19,000	1	9,290	17	348,650	5.56	94.44	11.11	88.89			
	กลยุทธ์ 7.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนำชุดเทคโนโลยีดิจิทัล	2	31,000	-	31,000	2	31,000	-	31,000			-	-	-	-	2	31,000	-	-	-	-	2	31,000	-	-	100.00	-	100.00		
	แผนงาน 7.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการนำชุดเทคโนโลยีดิจิทัล	2	31,000	-	31,000	2	31,000	-	31,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	2	31,000	-	-	-	-	2	31,000	-	-	100.00	-	100.00		
	กลยุทธ์ 7.2 บริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1	4,000	-	4,000	1	4,000	-	4,000			-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	
	แผนงาน 7.2.1 พัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) โดยนำ	1	4,000	-	4,000	1	4,000	-	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00		
	กลยุทธ์ 7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร	15	319,650	9,000	328,650	15	313,940	9,000	322,940			9	106,650	-	-	4	192,000	1	15,000	1	9,290	14	313,650	6.67	93.33	16.67	83.33			
	แผนงาน 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ Digital Process	14	309,150	9,000	318,150	14	303,440	9,000	312,440	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	8	96,150	-	-	4	192,000	1	15,000	1	9,290	13	303,150	7.14	92.86	16.67	83.33			
แผนงาน 7.3.4 พัฒนากาให้บริหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1	10,500	-	10,500	1	10,500	-	10,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,500	-	-	100.00	-	-	-		
SO5 : การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S8 ถูกคู่และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	10	20,000	20,840	40,840	10	20,000	21,228	41,228			-	-	-	-	-	-	-	-	10	41,228	10	41,228	-	-	100.00	-	100.00	-	
	กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาลิขิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.1.1 พัฒนาลิขิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-		
	กลยุทธ์ 8.2 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	5	20,000	11,340	31,340	5	20,000	11,340	31,340			-	-	-	-	-	-	-	-	5	31,340	5	31,340	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.2.1 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	5	20,000	11,340	31,340	5	20,000	11,340	31,340	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31,340	5	31,340	-	-	100.00	-	100.00	-	
	กลยุทธ์ 8.3 ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ำ	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000			-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กปภ.	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-		
	กลยุทธ์ 8.4 การสร้างแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3	-	5,500	5,500	3	-	5,888	5,888			-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,888	3	5,888	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.4.1 สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม (CSV)	1	-	-	-	1	-	0,388	0,388	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	1	0,388	1	0,388	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 8.4.2 บูรณาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	-	5,500	5,500	1	-	5,500	5,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	1	5,500	1	5,500	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-		
	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ	7	-	12,250	12,250	7	-	15,250	15,250			-	-	-	-	-	-	-	-	7	12,250	7	12,250	-	-	100.00	-	100.00	-	
	กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	-	5,000	5,000	3	-	5,000	5,000			-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,000	3	5,000	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 9.1.2 โครงการจัดการกาใช้น้ำอย่างคุ้มค่า	3	-	5,000	5,000	3	-	5,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	3	5,000	3	5,000	-	-	100.00	-	100.00	-		
	กลยุทธ์ 9.2 พัฒนาระบบการรณานาผลลัพท์ที่เกิดขึ้นไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร	4	-	7,250	7,250	4	-	10,250	10,250			-	-	-	-	-	-	-	-	4	7,250	4	7,250	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม	3	-	5,250	5,250	3	-	5,250	5,250	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	3	5,250	3	5,250	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 9.2.2 การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมขององค์กร	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-		
		985	3,269,884	817,278	4,087,162	989	2,879,483	766,991	3,646,474			78	246,891	3	765,000	6	223,000	35	460,401	867	1,948,182	867	1,948,182	122	1,695,292	87.66	12.34	95.17	4.83	

หมายเหตุ

- จำนวนโครงการและวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ-วงเงินตามสัญญาไม่รวม VAT (ล้านบาท) มีการประกวดราคาทำสัญญาที่ได้วงเงินตามสัญญาลดลงจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเล่ม แผนปฏิบัติการ
- ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองค่าในการลงทุน แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เงินอุดหนุน กปภ.เขต 5 ยกเลิก 1 โครงการ วงเงิน 3,500 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตวางท่อในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสตูล จึงไม่ได้นำโครงการนี้เข้ามานับรวมในผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการเนื่องจากเป็นกรยกเลิกโครงการจากสาเหตุปัจจัยภายนอกที่ กปภ. ไม่สามารถควบคุมได้
- ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองค่าในการลงทุน แผนงาน 1.1.2 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/จัดหาแหล่งน้ำดิบ แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เงินรายได้ กปภ.เขต 9 ยกเลิก 1 โครงการ วงเงิน 4,000 ล้านบาท เนื่องจากการทำภาคยานมีแผนขยายท่อภาคยานลำปาง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สระเก็บน้ำอ่าง 2 ของ กปภ. จึงไม่ได้นำโครงการนี้เข้ามานับรวมในผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการเนื่องจากเป็นกรยกเลิกโครงการจากสาเหตุปัจจัยภายนอกที่ กปภ. ไม่สามารถควบคุมได้
- ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองค่าในการลงทุน แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เงินอุดหนุน กปภ.เขต 10 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ วงเงิน 6,533 ล้านบาท เนื่องจากประสบปัญหาก็ยแสง ลำน้ำแควตากแดดไม่มีน้ำวางท่อสูบน้ำไม่ได้ จึงไม่ได้นำโครงการนี้เข้ามานับรวมในผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการเนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ กปภ. ไม่สามารถควบคุมได้
- ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองค่าในการลงทุน แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เงินรายได้ กปภ.เขต 7 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ วงเงิน 25,140 ล้านบาท เนื่องจากประสบปัญหาถูกภัย ผ่นตลิ่งหนัก ทำให้งการดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ จึงไม่ได้นำโครงการนี้เข้ามานับรวมในผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการเนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ กปภ. ไม่สามารถควบคุมได้
- ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาศักยภาพ แผนงาน 6.2.4 พัฒนาการจัดการความรู้ (KM) เพิ่มขึ้นจำนวน 4 โครงการ โดยใช้งบเงินเดิม
- ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาศักยภาพ แผนงาน 6.3.2 สร้างความโปร่งใสให้องค์กร เพิ่มขึ้นจำนวน 4 โครงการ โดยไม่มีใช้เงินเดิม

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของแผนปฏิบัติการ ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทย

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/รพทำสัญญาล่าช้า	1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 2. ปรับปรุงกระบวนการหาผู้รับจ้างให้รวดเร็วขึ้น
2. แก้ไขแบบ/ปรับแบบ	1. ก่อนเริ่มและระหว่างดำเนินโครงการ ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการแก้ไขแบบของโครงการ
3. สัญญาเหลือมปีงบประมาณ (โครงการที่มีระยะเวลาก่อสร้างเกิน 200 วัน)	1. เตรียมความพร้อมของโครงการในกระบวนการจัดจ้างก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1
4. หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่	1. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ก่อนโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่หน่วยงานภายนอก 2. เตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งที่ในการขออนุญาตเข้าพื้นที่
5. ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	1. จัดประชุมวางแผนงานก่อสร้างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด/ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด 3. มีการประเมินผลและติดตามผลงานก่อสร้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุล่าช้า