

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ														ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
				1.การจัดสรรทรัพยากร					2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร				3.ปัจจัยภายนอก					
				ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณล่าช้า	ความไม่พร้อม/ไม่เพียงพอ	ด้านคน	ด้านเครื่องมือ	ด้านเทคโนโลยี	ขั้นตอนดำเนินการ	ดำเนินการล่าช้า/หาผลจ. ล่าช้า	แก้ไขแบบ/ปรับแผน	อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)	หน่วยงานภายนอกไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ทิ้งงาน	ภัยพิบัติ	ที่ดินไม่พร้อม	
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	6	3,300	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	6	3,300	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	- ควรปรับปรุงกระบวนการผู้รับจ้างให้รวดเร็วขึ้น
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	1	1,000	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	1	1,000	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- ควรปรับปรุงกระบวนการผู้รับจ้างให้รวดเร็วขึ้น
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงาน และบริการ	4	33,000	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
	แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	1	20,000	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่จึงควรมีการศึกษา และอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้า
	แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	1	3,000	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ควรทำการศึกษาเทคโนโลยี และเตรียมข้อมูลล่วงหน้า
แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน (ดำเนินการในปี 2561)	2	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	- ควรมีการประสานระหว่างผู้จัดทำ TOR และผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถจัดทำ TOR /จัดจ้าง และแล้วเสร็จภายในปี	
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	3	69,352	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	3	69,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	- ควรประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ โดยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งในการขอใช้พื้นที่
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	167	11,909,116	-	91	-	-	-	37	10	1	8	12	3	-	-	5	
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	11	9,826,282	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	4	- ควรมีความพร้อมของโครงการในกระบวนการจัดจ้างก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	- เงินอุดหนุน	8	7,422,590	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	- ควรมีความพร้อมเรื่องที่ดินและงบประมาณก่อนหาผู้รับจ้าง
	- กลุ่มภาค (งบจังหวัด)	3	2,403,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	แผนงาน 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการ น้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	57	9,786	-	29	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5-2-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	57	9,786	-	29	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	- ควรเสนอขอจัดสรรงบประมาณตั้งแต่มต้นปีงบประมาณ
แผนงานที่ 5-4 โครงการระบบผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO 9001	1	4,940	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- การกำหนด TOR ควรพิจารณาขอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้เสนอราคาไม่มีคุณสมบัติตาม TOR	

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ														ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา			
				1.การจัดสรรทรัพยากร					2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร				3.ปัจจัยภายนอก								
				ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณล่าช้า	ความพร้อม/ไม่เพียงพอ			ขั้นตอนดำเนินการ	ดำเนินการล่าช้า/หาหรือ ล่าช้า	แก้ไขแบบปรับแผน	อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)	หน่วยงานภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ตั้งงาน	ภัยพิบัติ	ที่ดินไม่พร้อม	อื่นๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)				
2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	แผนงานที่ 5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	90	1,069.133	-	60	-	-	-	8	7	1	-	12	1	-	-	1	- ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ และปรับแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ควรประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ โดยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งในการขออนุญาตใช้พื้นที่			
	- เงินอุดหนุน	7	84.328	-	2	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-				
	- เงินกู้พันธบัตร	70	204.114	-	55	-	-	-	8	4	1	-	1	-	-	-	1				
	- งบกลุ่มภาค	13	780.690	-	3	-	-	-	-	2	-	-	7	1	-	-	-				
	แผนงานที่ 5-6 ปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	8	998.975	-	2	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-		-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	9	554.794	1	1	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-		-	-	
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	9	554.794	1	1	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-		-	-	-
	6-1-2 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(งบกลุ่มภาค)	4	398.185	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
6-1-3 จ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	5	156.609	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- เนื่องจากวงรอบของสัญญา คาบเกี่ยว 2 ปีงบประมาณ (เริ่ม มี.ค. 61 - ก.พ. 62) หากจะให้ไปตามปีงบประมาณต้องตัดสัญญาซึ่งไม่สะดวกและมีความยุ่งยาก			
	แผนงาน 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Call Center 1662 ระยะ 2	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
รวมทั้งหมด		191	12,582.562	1	92	-	-	1	43	16	1	12	13	3	-	-	9				