

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																				
				รวม			ยกเลิก		ชดเชยโครงการ		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)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชดเชยโครงการ	
1. ด้านการเริ่มต้นและพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	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 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	2	- 7.000	2	- 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.000	100.00	100.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	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 เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)	-	- -	1	- -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ	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. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	5	- 21.100	5	- 5.759	3	0.484	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	-	-	1	0.275	20.00	50.00		
	แผนงาน 4-3 ฝักระวังแหล่งน้ำดิบ	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 : ขนเคื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7	287.014 -	7	262.255 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	217.484	2	44.771	28.57	28.57		
	คำย้ายแนวท่อผลกระทบจากแผนงานบูรณาพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (เงินอุดหนุน)																							
	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		
	งบทำการ	262	- 136.000	264	- 123.698	32	19.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.427	228	99.194	86.36	98.28		
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบบูรณาการ (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)	15	- 11.439	15	- 10.658	-	0.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10.174	100.00	100.00		
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (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		
	งบทำการ	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		
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (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	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																					
				รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ		
		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		
2.ด้านการผลิตน้ำ	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	-	-	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.100	100.00	100.00
	แผนงานที่ 5-7 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าในการรับรอง ISO 9001	1	-	10.000	1	-	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 6.บริหารจัดการน้ำสู่เมืองอย่างเป็นระบบ	169	989.680	943.537	247	930.641	863.379	17	52.244	-	-	-	-	-	-	-	15	1,223.938	13	128.131	202	389.707	81.78	87.83	
	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 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	17	623.617	674.213	17	623.617	674.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1,223.938	-	-	2	73.892	11.76	11.76	
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.00	23	-	48.69	1	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	48.588	95.65	100.00	
	6-1-4 งานทำการศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.00	63	-	76.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	76.865	100.00	100.00	
	แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสู่เมืองเชิงพาณิชย์ (มาทรวัดน้ำ)	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 ค่าซ่อมมาตรของโรงงานมาทรวัดน้ำ	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 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	1	7.000	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	-
	6-3-1 โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อกาการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบบูรณ	1	7.000	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00
	แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00
3.ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	4	5.000	24.640	4	3.324	15.722	1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18.747	75.00	100.00	
	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 โครงการประปาถังเฝ้ายาง 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 โครงการมุ่งเน้นเพื่อประชาชนดื่มใจให้กิน	1	-	2.340	1	-	1.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.402	100.00	100.00	-	
	8-1-4 โครงการสำนักงานประปาถังเฝ้ายาง ระยะ 2 (GECC)	1	5.000	10.000	1	3.324	5.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.555	100.00	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความยั่งยืนกับนวัตกรรมชุมชนโดยรอบ	3	-	19.100	13	-	15.371	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13.871	92.31	100.00	
	แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	3	-	19.100	13	-	15.371	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13.871	92.31	100.00	
	9-1-1 โครงการการประปาส่วนภูมิภาคศรีษะเกษ	1	-	15.000	10	-	9.565	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8.065	90.00	100.00	-
	9-1-2 โครงการใส่ถังบำบัด	1	-	1.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	-	-
	9-1-3 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.	-	-	-	1	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	100.00	-	-
	9-1-4 โครงการการประปาส่วนภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทพระบือดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	3.100	1	-	1.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.806	100.00	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																
								รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ
		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	งบทำการ		งบลงทุน	งบทำการ																	งบลงทุน
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 จัดตั้งปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนการตลาดธุรกิจ 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 ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหา-อุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ ณ 30 กันยายน 2562												ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
				1.การจัดสรรทรัพยากร				2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร				3 ปัจจัยภายนอก				
				ความพร้อม/ไม่เพียงพอ				การออกแบบล่าช้า	การหาผู้รับจ้างล่าช้า	การควบคุมงานก่อสร้างล่าช้า	อื่นๆ	หน่วยงานภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ทิ้งงาน	ภัยพิบัติ	อื่นๆ	
				ด้านงบประมาณ	ด้านคน	ด้านเครื่องมือ	ด้านเทคโนโลยี									
1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ	6	64.000	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	- ควรปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้รวดเร็วขึ้น
	แผนงาน 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการให้บริการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์	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 เข้าวางแหล่งน้ำดิบ	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตรายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	36	828.53	-	-	-	-	-	1	-	7	12	13	-	3	- ควรมีความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งในการขออนุญาตเข้าพื้นที่
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (ค่าย้ายแนวท่อ)	5	217.484	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	
	แผนงาน 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	13	59.649	-	-	-	-	-	1	-	1	-	11	-	-	
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]	12	59.579	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC]	1	0.070	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]	4	16.400	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	
	แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	14	534.997	-	-	-	-	-	-	-	1	9	1	-	3	
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	28	1,352.069	-	-	-	-	1	15	-	9	1	2	-	-	
	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 ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหา-อุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ ณ 30 กันยายน 2562													
				1.การจัดสรรทรัพยากร				2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร				3.ปัจจัยภายนอก					ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
				ความพร้อม/ไม่เพียงพอ				การออกแบบล่าช้า	การหาผู้รับจ้างล่าช้า	การควบคุมงานก่อสร้างล่าช้า	อื่นๆ	หน่วยงานภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ทิ้งงาน	ภัยพิบัติ	อื่นๆ		
				ด้านงบประมาณ	ด้านคน	ด้านเครื่องมือ	ด้านเทคโนโลยี										
2 ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ [มาตรวัดน้ำ]	6	10.054	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	- ควรปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้รวดเร็วขึ้น	
	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		