



## บันทึกข้อความ


หน่วยงาน ..... รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) ..... โทร. ๘๓๓๑  
ที่ ..... มท ๕๕๗๑๒-๓/ ๖๘ ..... วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ .....  
เรื่อง ..... ขอลงความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ. ....

เรียน ผชท.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขอลงความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ตามเอกสารแนบบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

  
(นายสุรชัย เชื้อแพ่ง)  
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ ไตรมาสที่ 1

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563																หมายเหตุ	
		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน												
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)							
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	500	2,437.487	62.190	2,499.677	500	2,437.487	62.190	2,499.677	378	75.60	1,499.051	-	-	122	24.40	1,000.626	40.03	52	59.354	- ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง	
	WM 1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา	489	2,437.487	-	2,437.487	489	2,437.487	-	2,437.487	371	75.87	1,497.861	-	-	118	24.13	939.626	38.55	51	54.354		
	1.1.1 : แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	3	523.163	-	523.163	3	523.163	-	523.163	3	100.00	523.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2 : แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	458	889.267	-	889.267	458	889.267	-	889.267	359	78.38	829.882	-	-	99	21.62	59.385	6.68	48	21.495		
	เงินอุดหนุน	68	535.559	-	535.559	68	535.559	-	535.559	67	98.53	535.466	-	-	1	1.47	0.093	0.02	1	0.093		
	เงินรายได้	390	353.708	-	353.708	390	353.708	-	353.708	292	74.87	294	-	-	98	25.13	59.292	16.76	47	21.402		
	1.1.3 : โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	9	205.611	-	205.611	9	205.611	-	205.611	1	11.11	16.381	-	-	8	88.89	189.230	92.03	2	20.925		
	เงินอุดหนุน	9	205.611	-	205.611	9	205.611	-	205.611	1	11.11	16.381	-	-	8	88.89	189.230	92.03	2	20.925		
	1.1.4 : แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	19	819.446	-	819.446	19	819.446	-	819.446	8	42.11	128.435	-	-	11	57.89	691.011	84.33	1	11.934		
	เงินอุดหนุน	19	819.446	-	819.446	19	819.446	-	819.446	8	42.11	128.435	-	-	11	57.89	691.011	84.33	1	11.934		
	WM 1.3 : จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง	11	-	62.190	62.190	11	-	62.190	62.190	7	63.64	1.190	-	-	4	36.36	61.000	98.09	1	5.000		
	1.3.1 : แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	2	-	55.000	55.000	2	-	55.000	55.000	-	-	-	-	-	2	100.00	55.000	100.00	-	-		
	1.3.2 : โครงการสถานีตรวจน้ำดิบ	9	-	7.190	7.190	9	-	7.190	7.190	7	77.78	1.190	-	-	2	22.22	6.000	83.45	1	5.000		
	ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่	614	1,636.118	886.954	2,523.072	614	1,636.118	886.954	2,523.072	67	10.91	612.994	-	-	547	89.09	1,910.079	75.70	56	16.487	- ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง	
LM 2.1: บริหารจัดการน้ำสูญเสียกายภาพ	597	939.446	263.954	1,203.400	597	939.446	263.954	1,203.400	63	10.55	327.994	-	-	534	89.45	875.407	72.74	55	16.487			
2.1.1 : ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	478	857.656	-	857.656	478	857.656	-	857.656	56	11.72	257.994	-	-	422	88.28	599.663	69.92	54	16.487			
เงินอุดหนุน	30	468.873	-	468.873	30	468.873	-	468.873	15	50.00	238.134	-	-	15	50.00	230.739	49.21	-	-			
เงินรายได้	448	388.783	-	388.783	448	388.783	-	388.783	41	9.15	20	-	-	407	90.85	369	94.89	54	16.487			
2.1.2 : งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	3	30.00	30.000	-	-	7	70.00	70	70.00	-	-			
2.1.3 : งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	4	40.00	40.000	-	-	6	60.00	60.000	60.00	-	-			
2.1.5 : งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	77	41.790	57.819	99.609	77	41.790	57.819	99.609	-	-	-	-	-	77	100.00	99.61	100.00	1	-			
2.1.6 : ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว	12	-	3.134	3.134	12	-	3.134	3.134	-	-	-	-	-	12	100.00	3	100.00	-	-			
2.1.7 : ถ้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"	8	-	3.001	3.001	8	-	3.001	3.001	-	-	-	-	-	8	100.00	3	100.00	-	-			
2.1.10 : โครงการโครงการช่วยควบคุมการจ่ายน้ำด้วย เทคโนโลยี IoT	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	1	100.00	20	100.00	-	-			
2.1.13 : โครงการ Smart AMI	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	1	100.00	20	100.00	-	-			
LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่ Critical	17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	623.000	1,319.672	4	23.53	285.000	-	-	13	76.47	1,034.672	78.40	1	-			
2.3.1 : งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	623.000	1,319.672	4	23.53	285.000	-	-	13	76.47	1,034.672	78.40	1	-			
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	444	428.210	271.499	699.709	444	428.210	271.499	699.709	8	1.80	14.200	-	-	436	98.20	685.509	97.97	18	-	- ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง		
QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	444	428.210	271.499	699.709	444	428.210	271.499	699.709	8	1.80	14.200	-	-	436	98.20	685.509	97.97	18	-			
3.1.1 : โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	259	216.939	121.750	338.689	259	216.939	121.750	338.689	8	3.09	14.200	-	-	251	96.91	324.489	95.81	13	-			
งบลงทุน	70	216.939	-	216.939	70	216.939	-	216.939	5	7.14	14.200	-	-	65	92.86	202.739	93.45	2	-			
งบทำการ	189	-	121.750	121.750	189	-	121.750	121.750	3	1.59	-	-	-	186	98.41	122	100.00	11	-			
3.1.2 : โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	26	6.000	18.378	24.378	26	6.000	18.378	24.378	-	-	-	-	-	26	100.00	24.378	100.00	-	-			



วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563																	หมายเหตุ
		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน												
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)							
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
S04: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ S8: ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยการเป็นผู้ใช้บริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	18	258.747	78.940	337.687	18	258.747	78.940	337.687	12	66.67	103.940	-	-	6	33.33	233.747	69.22	-	-	- ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง	
	DT 8.1: พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process	7	253.747	25.000	278.747	7	253.747	25.000	278.747	2	28.57	60.000	-	-	5	71.43	218.747	78.48	-	-		
	8.1.1: โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประปา	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	1	100.00	20.000	100.00	-	-		
	8.1.4: โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	1	15.000	-	15.000	1	15.000	-	15.000	1	100.00	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.1.6: โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจำหน่ายบัญชีรายได้รอการรับรู้ในระบบ SAP	1	2.000	-	2.000	1	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	1	100.00	2.000	100.00	-	-		
	8.1.8: โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)	1	40.000	5.000	45.000	1	40.000	5.000	45.000	1	100.00	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.1.9: โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)	1	118.252	-	118.252	1	118.252	-	118.252	-	-	-	-	-	1	100.00	118.252	100.00	-	-		
	8.1.10: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	1	100.00	20.000	100.00	-	-		
	8.1.11: โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความ	1	58.495	-	58.495	1	58.495	-	58.495	-	-	-	-	-	1	100.00	58.495	100.00	-	-		
	DT 8.3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการทำงาน ภายใต้ EA ขององค์กร	4	5.000	26.100	31.100	4	5.000	26.100	31.100	4	100.00	31.100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.3.1: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	12.000	12.000	1	-	12.000	12.000	1	100.00	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.3.2: โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2(GECC)	1	5.000	10.000	15.000	1	5.000	10.000	15.000	1	100.00	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.3.3: โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ของ กปภ. (Water is life)	1	-	4.000	4.000	1	-	4.000	4.000	1	100.00	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.3.4: โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์	1	-	0.100	0.100	1	-	0.100	0.100	1	100.00	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CR 8.4: การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	7	-	27.840	27.840	7	-	27.840	27.840	6	85.71	12.840	-	-	1	14.29	15.000	53.88	-	-		
	8.4.1: โครงการประปาทันใจ	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.4.2: โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเต็มใจให้กัน	1	-	2.340	2.340	1	-	2.340	2.340	1	100.00	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.4.3: โครงการกปภ. รัชชชุมชน	1	-	15.000	15.000	1	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	1	100.00	15.000	100.00	-	-		
	8.4.4: โครงการนำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	1	100.00	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.4.5: โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาวชิราลงกรณบพิตร	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	1	100.00	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.4.6: โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)	1	-	5.500	5.500	1	-	5.500	5.500	1	100.00	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.4.7: โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	1	100.00	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
S06: บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ยุทธศาสตร์ S9: ยกระดับการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CO 9.1: พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9.1.1: แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ำและการลดการสูญเสีย	2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000	-	-	-	-	-	2	100.00	4.000	100.00	-	-		
	CO 10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย	2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000	-	-	-	-	-	2	100.00	4.000	100.00	-	-		
10.1.1: โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า	2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000	-	-	-	-	-	2	100.00	4.000	100.00	-	-			
<b>รวม</b>		1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	511	31.35	2,305.203	-	-	1,119	68.65	3,849.860	62.55	126	75.841		