



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร. ๘๓๓๑
ที่ มท ๕๕๓๑๒-๓/ ๘๑ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผชท.

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

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ตามเอกสารแนบบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุรชัย เชื้อแพ่ง)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ ไตรมาสที่ 2

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ								ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564											หมายเหตุ	
		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน					จำนวนโครงการ	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)						
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ			ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)									
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละของ เบิกจ่าย		วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			
SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	500	2,437.487	62.190	2,499.677	500	2,409.669	63.190	2,472.859	319	63.80	1,444.969	91.930	6.36	181	36.20	1,027.890	41.57	102	97.041		
	WM 1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา	489	2,437.487	-	2,437.487	489	2,409.669	1.000	2,410.669	315	64.42	1,444.679	91.780	6.35	174	35.58	965.990	40.07	101	92.041		
		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	878.207	-	878.207	297	64.85	688.604	49.873	7.24	161	35.15	189.603	21.59	98	59.182	
		เงินอุดหนุน	68	535.559	-	535.559	68	530.506	-	530.506	66	97.06	507.413	23.683	4.67	2	2.94	23.093	4.35	1	0.093	
		เงินรายได้	390	353.708	-	353.708	390	347.701	-	347.701	231	59.23	181.191	26.190	14.45	159	40.77	166.510	47.89	97	59.089	
		1.1.3 : โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	9	205.611	-	205.611	9	205.611	1.000	206.611	1	11.11	32.208	-	-	8	88.89	174.403	84.41	2	20.925	
		1.1.4 : แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	19	819.446	-	819.446	19	802.688	-	802.688	14	73.68	200.704	41.907	20.88	5	26.32	601.984	75.00	1	11.934	
		WM 1.3 : จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง	11	-	62.190	62.190	11	-	62.190	62.190	4	36.36	0.290	0.150	51.72	7	63.64	61.900	99.53	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	4	44.44	0.290	0.150	51.72	5	55.56	6.900	95.97	1	5.000	
		ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่	614	1,636.118	886.954	2,523.072	614	1,634.464	886.954	2,521.418	307	50.00	985.142	30.625	3.11	307	50.00	1,536.276	60.93	61	119.701	
		LM 2.1: บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ	597	939.446	263.954	1,203.400	597	937.792	263.954	1,201.746	303	50.75	700.142	30.625	4.37	294	49.25	501.604	41.74	60	48.501	
		2.1.1: ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	478	857.656	-	857.656	478	856.003	-	856.003	287	60.04	598.004	10.625	1.78	191	39.96	257.999	30.14	59	48.031	
		เงินอุดหนุน	30	468.873	-	468.873	30	468.873	-	468.873	29	96.67	446.098	-	-	1	3.33	22.775	4.86	-	-	
		เงินรายได้	448	388.783	-	388.783	448	387.130	-	387.130	258	57.59	152	10.625	6.99	190	42.41	235.224	60.76	59	48.031	
		2.1.2: งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	4	40.00	40.000	10.000	25.00	6	60.00	60.000	60.00	-	-	
		2.1.3: งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	6	60.00	60.000	10.000	16.67	4	40.00	40.000	40.00	-	-	
		2.1.5: งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	77	41.790	57.819	99.609	77	41.789	57.819	99.608	-	-	-	-	-	77	100.00	99.61	100.00	1	0.470	
		2.1.6: ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว	12	-	3.134	3.134	12	-	3.134	3.134	-	-	-	-	-	12	100.00	3.134	100.00	-	-	
	2.1.7: ถ้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"	8	-	3.001	3.001	8	-	3.001	3.001	6	75.00	2.138	-	-	2	25.00	0.863	28.76	-	-		
	2.1.10 โครงการโครงข่ายควบคุมการจ่ายน้ำด้วย เทคโนโลยี IoT	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	1	100.00	20.000	100.00	-	-		
	2.1.13 โครงการ Smart AMI	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	1	100.00	20.000	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	71.200		
	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	71.200		
	ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	444	428.210	271.499	699.709	444	428.210	269.970	698.180	110	24.77	145.054	2.868	1.98	334	75.23	553.126	79.22	22	90.223		
	QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	444	428.210	271.499	699.709	444	428.210	269.970	698.180	110	24.77	145.054	2.868	1.98	334	75.23	553.126	79.22	22	90.223		
	3.1.1: โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	259	216.939	121.750	338.689	259	216.939	120.221	337.160	83	32.05	75.999	2.300	3.03	176	67.95	261.161	77.46	15	36.142		
	งบลงทุน	70	216.939	-	216.939	70	216.939	-	216.939	38	54.29	65.013	-	-	32	45.71	151.926	70.03	2	32.500		
	งบทำการ	189	-	121.750	121.750	189	-	120.221	120.221	45	23.81	10.986	2.300	20.93	144	76.19	109.235	90.86	13	3.642		
	3.1.2: โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	26	6.000	18.378	24.378	26	6.000	18.378	24.378	3	11.54	0.880	-	-	23	88.46	23.498	96.39	-	-		

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564																หมายเหตุ
		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน											
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ					ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (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: ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยการเป็นผู้ให้บริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	18	258.747	78.940	337.687	18	258.747	78.940	337.687	11	61.11	73.940	-	-	7	38.89	263.747	78.10	-	-	- ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
	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	35.000	-	-	5	71.43	243.747	87.44	-	-	
	8.1.1: โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การปะปาส่วนภูมิภาค	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	1	100.00	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.1.4: โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	1	15.000	-	15.000	1	15.000	-	15.000	1	100.00	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.1.6: โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจำหน่ายบัญชีรายได้การรับรู้ในระบบ 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	100.00	-	-	
	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) และรักษาความปลอดภัย การปะปาส่วนภูมิภาค	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	28.100	-	-	-	-	3.000	9.65	-	-	
	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: โครงการปะปาทันสมัย ระยะ 2(GECC)	1	5.000	10.000	15.000	1	5.000	10.000	15.000	1	100.00	12.000	-	-	-	-	3.000	20.00	-	-	
	8.3.3: โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำปะปา 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	5	71.43	10.840	-	-	2	28.57	17.000	61.06	-	-	
	8.4.1: โครงการปะปาทันใจ	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.4.2: โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วม	1	-	2.340	2.340	1	-	2.340	2.340	1	100.00	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.4.3: โครงการกปภ. รักษาชุมชน	1	-	15.000	15.000	1	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	1	100.00	15.000	100.00	-	-	
	8.4.4: โครงการนำปะปา กปภ.-อปท. เพื่อป้องกัน	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	1	100.00	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.4.5: โครงการ กปภ. ปะปาต้นน้ำเพื่อเน้นดินที่ดกเพาะพืชระยะประชิดระบบชนบทอินทรีย์ปลอดภัยและสุขภาพดี	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	100.00	-	-		
S05: บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	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	1	50.00	3.000	-	-	1	50.00	1.000	25.00	-	-	
CO 10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย	2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000	1	50.00	3.000	-	-	1	50.00	1.000	25.00	-	-		
10.1.1: โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า	2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000	1	50.00	3.000	-	-	1	50.00	1.000	25.00	-	-		
รวม		1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	1,630	4,731.089	1,393.972	6,125.061	796	48.83	2,739.122	125.422	4.58	834	51.17	3,385.939	55.28	185	306.965	