



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โทร. ๘๓๓๑.....

ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๑๑๘..... วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.....

เรียน ผชด.

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

สายงาน รณผ. จึงขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชด. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓) ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุทัศน์ นุชปาน)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)



รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ							ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)						
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร-วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		ร้อยละของ โครงการแล้วเสร็จ (รวมโครงการ ยกเลิก)	เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)					
			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)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
SD1 การพัฒนาประปา	ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	361	2,090.590	3.628	2,094.218	359	1,839.176	3.628	1,842.804		41	100.310	-	-	2	760.000	1	0.200	8	44.428	57	543.254	250	394.612	69.64	307	937.867	52	904.938	85.52	14.48	96.54	3.46
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในนวัตกรรม	361	2,090.590	3.628	2,094.218	359	1,839.176	3.628	1,842.804		41	100.310	-	-	2	760.000	1	0.200	8	44.428	57	543.254	250	394.612	69.64	307	937.867	52	904.938	85.52	14.48	96.54	3.46
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการ ให้บริการ	343	2,010.124	-	2,010.124	342	1,762.710	-	1,762.710		41	100.310	-	-	2	760.000	-	-	6	43.428	44	464.710	249	394.262	72.81	293	858.973	49	903.738	85.67	14.33	97.34	2.66
	- แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	306	885.923	-	885.923	305	650.892	-	650.892	ดำเนินการก่อสร้าง	39	78.147	-	-	-	-	-	-	5	3.428	19	190.301	242	379.016	79.34	261	569.317	44	81.575	85.57	14.43	98.12	1.88
	- เงินอุดหนุน 100%	71	615.600	-	615.600	70	414.929	-	414.929		8	61.312	-	-	-	-	-	-	-	-	12	117.858	50	235.760	71.43	62	353.617	8	61.312	88.57	11.43	100.00	-
	- เงินรายได้	235	270.323	-	270.323	235	235.963	-	235.963		31	16.835	-	-	-	-	-	-	5	3.428	7	72.444	192	143.256	81.70	199	215.700	36	20.263	84.68	15.32	97.55	2.45
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	37	1,124.201	-	1,124.201	37	1,111.819	-	1,111.819	ดำเนินการก่อสร้าง	2	22.163	-	-	2	760.000	-	-	1	40.000	25	274.409	7	15.247	18.92	32	289.656	5	822.163	86.49	13.51	91.43	8.57
	- เงินอุดหนุน 100% (รายการพิเศษ)	6	94.357	-	94.357	6	90.721	-	90.721		1	5.780	-	-	-	-	-	-	5	84.941	-	-	-	-	5	84.941	1	5.780	83.33	16.67	100.00	-	
	- เงินรายได้	31	1,029.844	-	1,029.844	31	1,021.098	-	1,021.098		1	16.383	-	-	2	760.000	-	-	1	40.000	20	189.468	7	15.247	22.58	27	204.715	4	816.383	87.10	12.90	90.00	10.00
	แผนงาน 1.1.2 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงจัดหาแหล่งน้ำดิบ	7	80.466	-	80.466	6	76.466	-	76.466	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	76.116	1	0.350	16.67	6	76.466	-	-	100.00	-	100.00	-
	- แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	7	80.466	-	80.466	6	76.466	-	76.466		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	76.116	1	0.350	16.67	6	76.466	-	-	100.00	-	100.00	-
	- เงินรายได้ 100%	7	80.466	-	80.466	6	76.466	-	76.466		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	76.116	1	0.350	16.67	6	76.466	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 1.1.3 เฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ	11	-	3.628	3.628	11	-	3.628	3.628	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	1	0.200	2	1.000	8	2.428	-	-	-	-	8	2.428	3	1.200	72.73	27.27	72.73	27.27
	- โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetry) - งบทำการ	11	-	3.628	3.628	11	-	3.628	3.628		-	-	-	-	-	1	0.200	2	1.000	8	2.428	-	-	-	-	8	2.428	3	1.200	72.73	27.27	72.73	27.27
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำอุปโภค	373	621.049	200.000	821.049	373	554.328	199.800	754.128		26	39.931	-	-	-	-	-	-	6	3.303	70	460.685	271	250.209	72.65	341	710.894	32	43.234	91.42	8.58	98.27	1.73
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำอุปโภคที่กินน้ำได้	373	621.049	200.000	821.049	373	554.328	199.800	754.128		26	39.931	-	-	-	-	-	-	6	3.303	70	460.685	271	250.209	72.65	341	710.894	32	43.234	91.42	8.58	98.27	1.73
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย	373	621.049	200.000	821.049	373	554.328	199.800	754.128		26	39.931	-	-	-	-	-	-	6	3.303	70	460.685	271	250.209	72.65	341	710.894	32	43.234	91.42	8.58	98.27	1.73
	- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ					353	554.328	-	554.328	ดำเนินการก่อสร้าง	25	29.931	-	-	-	-	-	-	6	3.303	53	290.885	269	230.209	76.20	322	521.094	31	33.234	91.22	8.78	98.17	1.63
	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	7	121.188	-	121.188	7	102.030	-	102.030		-	-	-	-	-	-	-	-	3	66.026	4	36.004	57.14	7	102.030	-	-	100.00	-	100.00	-		
	- เงินอุดหนุน 100% (รายการพิเศษ)	346	499.861	-	499.861	346	452.298	-	452.298		25	29.931	-	-	-	-	-	-	6	3.303	50	224.859	265	194.205	76.59	315	419.063	31	33.234	91.04	8.96	98.13	1.87
- เงินรายได้ 100%	10	-	100.000	100.000	10	-	99.800	99.800	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	9	89.800	1	10.000	10.00	10	99.800	-	-	100.00	-	100.00	-			
- งบทำการ	10	-	100.000	100.000	10	-	99.800	99.800		-	-	-	-	-	-	-	-	9	89.800	1	10.000	10.00	10	99.800	-	-	100.00	-	100.00	-			
- งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำอุปโภคเชิงรุก	10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	ดำเนินการก่อสร้าง	1	10.000	-	-	-	-	-	-	8	80.000	1	10.000	10.00	9	90.000	1	10.000	90.00	10.00	100.00	-			
- งบทำการ	10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000		1	10.000	-	-	-	-	-	-	8	80.000	1	10.000	10.00	9	90.000	1	10.000	90.00	10.00	100.00	-			
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้มีความทันสมัย	173	183.595	481.310	664.905	173	177.534	465.955	643.490		2	-	-	-	2	3.983	7	11.230	14	37.470	103	506.855	45	81.952	26.01	149	588.858	24	52.632	86.13	13.87	87.13	12.87	
กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	173	183.595	481.310	664.905	173	177.534	465.955	643.490		2	-	-	-	2	3.983	7	11.230	14	37.470	103	506.855	45	81.952	26.01	149	588.858	24	52.632	86.13	13.87	87.13	12.87	
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน	173	183.595	481.310	664.905	173	177.534	465.955	643.490		2	-	-	-	2	3.983	7	11.230	14	37.470	103	506.855	45	81.952	26.01	149	588.858	24	52.632	86.13	13.87	87.13	12.87	
- โครงการจัดการน้ำและอาคาร (WSP)	49	78.533	220.000	298.533	49	77.914	218.442	296.355	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	2	1.752	3	15.400	32	260.232	12	18.971	24.49	44	279.203	5	17.152	89.80	10.20	89.80	10.20		
- งบลงทุน	25	78.533	-	78.533	25	77.914	-	77.914		-	-	-	-	2	1.752	-	-	13	67.370	10	8.792	40.00	23	76.162	2	1.752	92.00	8.00	92.00	8.00			
- งบทำการ	24	-	220.000	220.000	24	-	218.442	218.442		-	-	-	-	3	15.400	19	192.862	2	10.180	8.33	21	203.042	3	15.400	87.50	12.50	87.50	12.50					
- โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	35	5.352	25.000	30.352	35	5.300	19.853	25.152	ดำเนินการก่อสร้าง	1	-	-	-	1	1.983	1	0.300	4	0.800	14	15.818	14	6.252	40.000	28	22.070	7	3.083	80.00	20.00	82.35	17.65	
- งบลงทุน	6	5.352	-	5.352	6	5.300	-	5.300		-	-	-	-	-	-	-	1	2.412	5	2.888	83.333	6	5.300	-	-	100.00	-	100.00	-				
- งบทำการ	29	-	25.000	25.000	29	-	19.853	19.853		1	-	-	-	1	1.983	1	0.300	4	0.800	13	13.406	9	3.364	31.034	22	16.770	7	3.083	75.86	24.14	78.57	21.43	
- โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติชนิดเล็ก (PCL)	17	5.229	30.000	35.229	17	5.210	29.575	34.785	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	1	2.150	12	29.745	4	2.890	23.53	16	32.635	1	2.150	94.12	5.88	94.12	5.88		
- งบลงทุน	9	5.229	-	5.229	9	5.210	-	5.210		-	-	-	-	-	-	-	6	4.020	3	1.190	33.33	9	5.210	-	-	100.00	-	100.00	-				
- งบทำการ	8	-	30.000	30.000	8	-	29.575	29.575		-	-	-	-	-	-	-	1	2.150	6	25.725	1	1.700	12.50	7	27.425	1	2.150	87.50	12.50	87.50	12.50		
- โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	63	94.481	200.000	294.481	63	89.111	191.776	280.887	ดำเนินการก่อสร้าง	1	-	-	-	1	2.000	2	7.378	2	16.200	42	199.470	15	53.839	23.81	57	253.309	6	25.578	90.48	9.52	91.94	8.06	
- งบลงทุน	25	94.481																															

