



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โทร. ๘๓๓๑

ที่ มท.๕๕๗๑๒-๓/ ๑ ๗/๓ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผชด.

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

สายงาน รผผ. จึงขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชด. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔) และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุทัสน์ นุชปาน)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค 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		จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
			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)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)						
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองในการลงทุน	361	2,090.590	3.628	2,094.218	357	1,795.560	3.628	1,799.188		41	100.310	2	760.000	-	-	19	359.801	295	579.078	295	579.078	62	1,220.111	82.63	17.37	93.35	6.65
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	361	2,090.590	3.628	2,094.218	357	1,795.560	3.628	1,799.188		41	100.310	2	760.000	-	-	19	359.801	295	579.078	295	579.078	62	1,220.111	82.63	17.37	93.35	6.65
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการ ให้บริการ	343	2,010.124	-	2,010.124	340	1,719.936	-	1,719.936	ดำเนินการแล้วเสร็จ	41	100.310	2	760	-	-	16	289.779	281	569.848	281	569.848	59	1,150.089	82.65	17.35	93.98	6.02
	• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	306	885.923	-	885.923	305	642.819	-	642.819	ดำเนินการแล้วเสร็จ	39	78.147	-	-	-	-	6	80.528	260	484.144	260	484.144	45	158.674	85.25	14.75	97.74	2.26
	เงินอุดหนุน 100%	71	615.600	-	615.600	70	409.323	-	409.323		8	61.312	-	-	-	-	4	40.065	58	307.946	58	307.946	12	101.377	82.86	17.14	93.55	6.45
	เงินรายได้	235	270.323	-	270.323	235	233.496	-	233.496		31	16.835	-	-	-	-	2	40.463	202	176.198	202	176.198	33	57.298	85.96	14.04	99.02	0.98
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	37	1,124.201	-	1,124.201	35	1,077.118	-	1,077.118	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	22.163	2	760.000	-	-	10	209.251	21	85.704	21	85.704	14	991.414	60.00	40.00	63.64	36.36
	เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	6	94.357	-	94.357	5	84.188	-	84.188		1	5.780	-	-	-	-	2	49.692	2	28.717	2	28.717	3	55.472	40.00	60.00	50.00	50.00
	เงินรายได้	31	1,029.844	-	1,029.844	30	992.929	-	992.929		1	16.383	2	760.000	-	-	8	159.560	19	56.987	19	56.987	11	935.943	63.33	36.67	65.52	34.48
	แผนงาน 1.1.2 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงจัดหาแหล่งน้ำดิบ	7	80.466	-	80.466	6	75.624	-	75.624	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	3	70.022	3	5.602	3	5.602	3	70.022	50.00	50.00	50.00	50.00
	แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	7	80.466	-	80.466	6	75.624	-	75.624	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	3	70.022	3	5.602	3	5.602	3	70.022	50.00	50.00	50.00	50.00
	เงินรายได้ 100%	7	80.466	-	80.466	6	75.624	-	75.624		-	-	-	-	-	-	3	70.022	3	5.602	3	5.602	3	70.022	50.00	50.00	50.00	50.00
	แผนงาน 1.1.3 เสริมวังแหล่งน้ำดิบ	11	-	3.628	3.628	11	-	3.628	3.628	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	11	3.628	11	3.628	11	3.628	-	-	100.00	-	100.00	-
	• โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetering)	11	-	3.628	3.628	11	-	3.628	3.628		-	-	-	-	-	-	11	3.628	11	3.628	11	3.628	-	-	100.00	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	373	621.049	200.000	821.049	373	538.251	170.743	708.994		26	39.931	-	-	-	-	11	47.620	336	621.443	336	621.443	37	87.551	90.08	9.92	96.83	3.17
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่กักเก็บได้	373	621.049	200.000	821.049	373	538.251	170.743	708.994		26	39.931	-	-	-	-	11	47.620	336	621.443	336	621.443	37	87.551	90.08	9.92	96.83	3.17
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย	373	621.049	200.000	821.049	373	538.251	170.743	708.994	ดำเนินการแล้วเสร็จ	26	39.931	-	-	-	-	11	47.620	336	621.443	336	621.443	37	87.551	90.08	9.92	96.83	3.17
	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ					353	538.251	-	538.251		25	29.931	-	-	-	-	11	47.620	317	460.700	317	460.700	36	77.551	89.80	10.20	96.65	3.35
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					7	102.030	-	102.030		-	-	-	-	-	-	7	102.030	7	102.030	7	102.030	-	-	100.00	-	100.00	-
	เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)					346	499.861	-	499.861		25	29.931	-	-	-	-	11	47.620	310	358.669	310	358.669	36	77.551	89.60	10.40	96.57	3.43
	เงินรายได้ 100%					10	-	100.000	100.000		-	-	-	-	-	-	10	80.773	10	80.773	10	80.773	-	-	100.00	-	100.00	-
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					10	-	100.000	100.000		1	10.000	-	-	-	-	9	79.970	9	79.970	9	79.970	1	10.000	90.00	10.00	100.00	-
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					10	-	100.000	100.000		2	-	-	-	-	-	2	33.980	169	603.775	169	603.775	4	33.980	97.69	2.31	98.83	1.17
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ดื่มมาตรฐาน	173	183.595	481.310	664.905	173	176.731	461.024	637.755		2	-	-	-	-	-	2	33.980	169	603.775	169	603.775	4	33.980	97.69	2.31	98.83	1.17
	กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	173	183.595	481.310	664.905	173	176.731	461.024	637.755		2	-	-	-	-	-	2	33.980	169	603.775	169	603.775	4	33.980	97.69	2.31	98.83	1.17
	แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน	173	183.595	481.310	664.905	173	176.731	461.024	637.755	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	-	-	-	-	-	2	33.980	169	603.775	169	603.775	4	33.980	97.69	2.31	98.83	1.17
	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	49	78.533	220.000	298.533	49	77.608	216.404	294.011	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	2	33.980	47	260.031	47	260.031	2	33.980	95.92	4.08	95.92	4.08
	งบลงทุน	25	78.533	-	78.533	25	77.608	-	77.608		-	-	-	-	-	-	2	33.980	23	43.627	23	43.627	2	33.980	92.00	8.00	92.00	8.00
งบทำการ	24	-	220.000	220.000	24	-	216.404	216.404		-	-	-	-	-	-	24	216.404	24	216.404	24	216.404	-	-	100.00	-	100.00	-	
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	35	5.352	25.000	30.352	35	5.300	20.390	25.689	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	-	-	-	-	-	34	25.689	34	25.689	34	25.689	1	-	97.14	2.86	100.00	-	
งบลงทุน	6	5.352	-	5.352	6	5.300	-	5.300		-	-	-	-	-	-	6	5.300	6	5.300	6	5.300	-	-	100.00	-	100.00	-	
งบทำการ	29	-	25.000	25.000	29	-	20.390	20.390		1	-	-	-	-	-	28	20.390	28	20.390	28	20.390	1	-	96.55	3.45	100.00	-	
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PCL)	17	5.229	30.000	35.229	17	4.713	29.575	34.288	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	17	34.288	17	34.288	17	34.288	-	-	100.00	-	100.00	-	
งบลงทุน	9	5.229	-	5.229	9	4.713	-	4.713		-	-	-	-	-	-	9	4.713	9	4.713	9	4.713	-	-	100.00	-	100.00	-	
งบทำการ	8	-	30.000	30.000	8	-	29.575	29.575		-	-	-	-	-	-	8	29.575	8	29.575	8	29.575	-	-	100.00	-	100.00	-	
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	63	94.481	200.000	294.481	63	89.111	188.345	277.457	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	-	-	-	-	-	62	277.457	62	277.457	62	277.457	1	-	98.41	1.59	100.00	-	
งบลงทุน	25	94.481	-	94.481	25	89.111	-	89.111		-	-	-	-	-	-	25	89.111	25	89.111	25	89.111	-	-	100.00	-	100.00	-	
งบทำการ	38	-	200.000	200.000	38	-	188.345	188.345		1	-	-	-	-	-	37	188.345	37	188.345	37	188.345	1	-	97.37	2.63	100.00	-	
โครงการงานจ้างบำรุงรักษา UV Spectro	2	-	1.800	1.800	2	-	1.800	1.800	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	2	1.800	2	1.800	2	1.800	-	-	100.00	-	100.00	-	
โครงการตรวจติดตาม (Surveillance) รอบที่ 1 เพื่อรักษาภาพการรับรอง	1	-	0.550	0.550	1	-	0.550	0.550	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	0.550	1	0.550	1	0.550	-	-	100.00	-	100.00	-	
โครงการตรวจประเมินของปก.สาขา 10 แห่ง เพื่อต่อใบรับรอง (Re-Certification) อย่างต่อเนื่อง	1	-	0.990	0.990	1	-	0.990	0.990	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	0.990	1	0.990	1	0.990	-	-	100.00	-	100.00	-	
โครงการงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี	1	-	0.050	0.050	1	-	0.050	0.050	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	0.050	1	0.050	1	0.050	-	-	100.00	-	100.00	-	
โครงการงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก	1	-	2.600	2.600	1	-	2.600	2.600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	2.600	1	2.600	1	2.600	-	-	100.00	-	100.00	-	
โครงการงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน	1	-	0.050	0.050	1	-	0.050	0.050	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	0.050	1	0.050	1	0.050	-	-	100.00				

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค 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		จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
			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)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)						
SOC : องค์การที่มีต้นและต้น	ยุทธศาสตร์ S4 เพิ่มรายได้	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 4.1 การเพิ่มรายได้การดำเนินงานจากธุรกิจหลัก	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 4.1.1 การตลาด	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S5 ควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00
	กลยุทธ์ 5.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00	-	100.00
แผนงาน 5.1.1 บริหารสัญญาภาคเอกชน	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	
SOC : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถ ขึ้นเครื่ององค์กร	ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาบุคลากร	41	-	90,250	90,250	49	-	86,118	86,118	-	-	1	5,000	-	-	-	-	-	48	81,118	48	81,118	1	5,000	97.96	2.04	97.96	2.04
	กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากร	39	-	89,900	89,900	43	-	85,768	85,768	-	-	1	5,000	-	-	-	-	-	42	80,768	42	80,768	1	5,000	97.67	2.33	97.67	2.33
	แผนงาน 6.2.2 เสริมสร้างความรู้เพื่อใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	5	-	17,500	17,500	5	-	14,261	14,261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14,261	5	14,261	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 6.2.3 การทบทวนแรงจูงใจ และการประเมินผลการดำเนินงาน	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 6.2.4 พัฒนาการจัดการความรู้ (KM)	3	-	5,200	5,200	7	-	4,308	4,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4,308	7	4,308	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 6.2.5 แผนงานเพิ่มรายได้จากการขยายพื้นที่บริการ โดยพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	30	-	66,200	66,200	30	-	66,200	66,200	-	-	1	5,000	-	-	-	-	-	29	61,200	29	61,200	1	5,000	96.67	3.33	96.67	3.33
	กลยุทธ์ 6.3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	1	-	0,050	0,050	5	-	0,050	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,050	5	0,050	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 6.3.2 สร้างความโปร่งใสต่อองค์กร	1	-	0,050	0,050	5	-	0,050	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,050	5	0,050	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 6.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)	1	-	0,300	0,300	1	-	0,300	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,300	1	0,300	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 6.4.1 Change Management	1	-	0,300	0,300	1	-	0,300	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,300	1	0,300	-	-	100.00	-	100.00	-
SOC : การพัฒนาองค์กรด้วย เทคโนโลยี	ยุทธศาสตร์ S7 DIGITAL TRANSFORMATION	18	354,650	9,000	363,650	18	348,940	9,000	357,940	9	106,650	-	-	6	223,000	2	19,000	1	9,290	1	9,290	17	348,650	5.56	94.44	11.11	88.89	
	กลยุทธ์ 7.1 ยกระดับการบริหารจัดการนำสู่ยุคดิจิทัล	2	31,000	-	31,000	2	31,000	-	31,000	-	-	-	-	-	2	31,000	-	-	-	-	-	2	31,000	-	100.00	-	100.00	
	แผนงาน 7.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการนำสู่ยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2	31,000	-	31,000	2	31,000	-	31,000	-	-	-	-	-	2	31,000	-	-	-	-	-	2	31,000	-	100.00	-	100.00	
	กลยุทธ์ 7.2 บริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1	4,000	-	4,000	1	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	-	1	4,000	-	100.00	-	100.00	
	แผนงาน 7.2.1 พัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) โดยนำ	1	4,000	-	4,000	1	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	-	1	4,000	-	100.00	-	100.00	
	กลยุทธ์ 7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร	15	319,650	9,000	328,650	15	313,940	9,000	322,940	9	106,650	-	-	4	192,000	1	15,000	1	9,290	1	9,290	14	313,650	6.67	93.33	16.67	83.33	
แผนงาน 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ Digital Process	14	309,150	9,000	318,150	14	303,440	9,000	312,440	8	96,150	-	-	4	192,000	1	15,000	1	9,290	1	9,290	13	303,150	7.14	92.86	16.67	83.33		
แผนงาน 7.3.4 พัฒนากาให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1	10,500	-	10,500	1	10,500	-	10,500	1	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,500	-	100.00	-	100.00		
SOC : การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S8 ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	10	20,000	20,840	40,840	10	20,000	21,228	41,228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	41,228	10	41,228	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.1.1 พัฒนาลิขิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 8.2 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	5	20,000	11,340	31,340	5	20,000	11,340	31,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31,340	5	31,340	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.2.1 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	5	20,000	11,340	31,340	5	20,000	11,340	31,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31,340	5	31,340	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 8.3 ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ำ	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กปภ.	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 8.4 การสร้างแนวทางหรือกรอบการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3	-	5,500	5,500	3	-	5,888	5,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,888	3	5,888	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.4.1 สร้างจุดร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม (CSV)	1	-	-	-	1	-	0,388	0,388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,388	1	0,388	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.4.2 บูรณาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	-	5,500	5,500	1	-	5,500	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,500	1	5,500	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ	7	-	12,250	12,250	7	-	15,250	15,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12,250	7	12,250	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	-	5,000	5,000	3	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,000	3	5,000	-	-	100.00	-	100.00	-
แผนงาน 9.1.2 โครงการจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	3	-	5,000	5,000	3	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,000	3	5,000	-	-	100.00	-	100.00	-	
กลยุทธ์ 9.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรนำผลผลิตที่เกิดขึ้นไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร	4	-	7,250	7,250	4	-	10,250	10,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7,250	4	7,250	-	-	100.00	-	100.00	-	
แผนงาน 9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม	3	-	5,250	5,250	3	-	5,250	5,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,250	3	5,250	-	-	100.00	-	100.00	-	
แผนงาน 9.2.2 การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมขององค์กร	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	
		985	3,269,884	817,278	4,087,162	989	2,879,483	766,991	3,646,474	78	246,891	3	765,000	6	223,000	35	460,401	867	1,948,182	867	1,948,182	122	1,695,292	87.66	12.34	95.17	4.83	

หมายเหตุ

- จำนวนโครงการและวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ-วงเงินตามสัญญาไม่รวม VAT (ล้านบาท) มีการประกวดราคาทำสัญญาที่ได้อ้างอิงตามสัญญาตกลงจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
- ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองค่าในการลงทุน แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเงินอุดหนุน กปภ.เขต 5 ยกเลิก 1 โครงการ วงเงิน 3,500 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตวางท่อในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย จึงไม่ได้นำโครงการนี้เข้ามานับรวมในผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการเนื่องจากเป็นกรยกเลิกโครงการจากสาเหตุปัจจัยภายนอกที่ กปภ.ไม่สามารถควบคุมได้
- ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองค่าในการลงทุน แผนงาน 1.1.2 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงจัดหาแหล่งน้ำดิบ แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เงินรายได้ กปภ.เขต 9 ยกเลิก 1 โครงการ วงเงิน 4,000 ล้านบาท เนื่องจากการทำอาคยานามีแผนขยายทำอาคยานาลำปาง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สระเก็บน้ำอ่าง 2 ของ กปภ. จึงไม่ได้นำโครงการนี้เข้ามานับรวมในผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการเนื่องจากเป็นกรยกเลิกโครงการจากสาเหตุปัจจัยภายนอกที่ กปภ.ไม่สามารถควบคุมได้
- ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองค่าในการลงทุน แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เงินอุดหนุน กปภ.เขต 10 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ วงเงิน 6,533 ล้านบาท เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ลำน้ำแควตกตื้นไม่มีน้ำวางแทบน้ำไม่ได้ จึงไม่ได้นำโครงการนี้เข้ามานับรวมในผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการเนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ กปภ.ไม่สามารถควบคุมได้
- ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองค่าในการลงทุน แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เงินรายได้ กปภ.เขต 7 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ วงเงิน 25,140 ล้านบาท เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งฝนตกหนัก ทำให้การดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ จึงไม่ได้นำโครงการนี้เข้ามานับรวมในผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการเนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ กปภ.ไม่สามารถควบคุมได้