



บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/ ๒๓ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.....

เรียน ผชท.

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

สายงาน รผผ. จึงขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑) ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุทัศน์ นุชปาน)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																			ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)							
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร-วงเงินตามสัญญาไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)					
																															จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ
S01 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองในการลงทุน	361	2,090.590	3,628	2,094.218	360	1,897.145	3,628	1,900.773		35	98.067	-	-	22	831.754	17	65	93	470.511	176	431.185	17	3,767	222	662.126	138	1,238.647	61.67	38.33	68.31	31.69	
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศึกษา	361	2,090.590	3,628	2,094.218	360	1,897.145	3,628	1,900.773		35	98.067	-	-	22	831.754	17	65	93	470.511	176	431.185	17	3,767	222	662.126	138	1,238.647	61.67	38.33	68.31	31.69	
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ	343	2,010.124	-	2,010.124	343	1,820.679	-	1,820.679		35	98.067	-	-	13	826.306	14	64	88	396.915	176	431.185	17	3,767	219	660.976	124	1,159.703	63.85	36.15	71.10	28.90	
	ให้บริการ																																
	• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	306	885.923	-	885.923	306	696.478	-	696.478	ดำเนินการก่อสร้าง	33	75.904	-	-	6	4.874	13	29	62	170.891	175	411.951	17	3,767	192	415.718	114	280.760	62.75	37.25	70.33	29.67	
	เงินอุดหนุน 100%	71	615.600	-	615.600	71	432.771	-	432.771		8	61.312	-	-	1	3.500	-	-	8	56.941	53	310.499	1	0.520	54	311.019	17	121.753	76.06	23.94	85.71	14.29	
	เงินรายได้	235	270.323	-	270.323	235	263.707	-	263.707		25	14.592	-	-	5	1.374	13	29.091	54	113.950	122	101.452	16	3.247	138	104.699	97	159.007	58.72	41.28	65.71	34.29	
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	37	1,124.201	-	1,124.201	37	1,124.201	-	1,124.201	ประกวดราคา ทำสัญญา	2	22.163	-	-	7	821.432	1	35.348	26	226.024	1	19.234	-	-	-	27	245.258	10	878.943	72.97	27.03	77.14	22.86
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6	94.357	-	94.357	6	94.357	-	94.357		1	5.780	-	-	-	-	-	5	88.577	-	-	-	-	-	5	88.577	1	5.780	83.33	16.67	100.00	-	
	เงินอุดหนุน 100% (ราชการปีเดียว)	31	1,029.844	-	1,029.844	31	1,029.844	-	1,029.844		1	16.383	-	-	7	821.432	1	35.348	21	137.447	1	19.234	-	-	-	22	156.681	9	873.163	70.97	29.03	73.33	26.67
	เงินรายได้	7	80.466	-	80.466	6	76.466	-	76.466	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	1	2.970	1	0.350	4	73.146	-	-	-	-	-	-	-	6	76.466	-	100.00	-	100.00
	เงินรายได้ 100%	7	80.466	-	80.466	6	76.466	-	76.466		-	-	-	-	1	2.970	1	0.350	4	73.146	-	-	-	-	-	-	-	6	76.466	-	100.00	-	100.00
	แผนงาน 1.1.2 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงจัดหาแหล่งน้ำดิบ	11	-	3,628	3,628	11	-	3,628	3,628	จัดเตรียมเอกสาร	-	-	-	-	8	2,478	2	0.700	1	0.450	-	-	-	-	-	3	1,150	8	2,478	27.27	72.73	27.27	72.73
	แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	11	-	3,628	3,628	11	-	3,628	3,628	ประกวดราคา	-	-	-	-	8	2,478	2	0.700	1	0.450	-	-	-	-	-	3	1,150	8	2,478	27.27	72.73	27.27	72.73
	เงินรายได้ 100%																																
แผนงาน 1.1.3 เฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ																																	
• โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetry) งบทำการ																																	
S02 : องค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน	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	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00	-	100.00		

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประชาสัมพันธ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)					
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร-วงเงินตามสัญญาไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
			งบลงทุน	งบค่าการ	รวม		งบลงทุน	งบค่าการ	รวม		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							
SOC : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถขึ้นเคียงองค์กร	ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร	41	-	90,250	90,250	49	-	90,250	90,250	-	-	-	-	10	12,900	-	-	-	-	39	77,350	-	-	39	77,350	10	12,900	79.59	20.41	79.59	20.41		
	กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากร	39	-	89,900	89,900	43	-	89,900	89,900	-	-	-	-	10	12,900	-	-	-	-	33	77,000	-	-	33	77,000	10	12,900	76.74	23.26	76.74	23.26		
	แผนงาน 6.2.2 เสริมสร้างความรู้ทางเทคโนโลยีและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	5	-	17,500	17,500	5	-	17,500	17,500	ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17,500	-	-	5	17,500	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 6.2.3 การทบทวนแรงจูงใจ และการประเมินผลการดำเนินงาน	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 6.2.4 พัฒนาการจัดการความรู้ (KM)	3	-	5,200	5,200	7	-	5,200	5,200	ดำเนินการ	-	-	-	-	6	3,800	-	-	-	-	1	1,400	-	-	1	1,400	6	3,800	14.29	85.71	14.29	85.71	
	แผนงาน 6.2.5 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากภายนอกให้บริการ โดยพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	30	-	66,200	66,200	30	-	66,200	66,200	ดำเนินการ	-	-	-	-	4	9,100	-	-	-	-	26	57,100	-	-	26	57,100	4	9,100	86.67	13.33	86.67	13.33	
	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 สร้างความโปร่งใสให้องค์กร	1	-	0,050	0,050	5	-	0,050	0,050	ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,300	-	-	1	0,300	-	-	100.00	-	100.00	-		
SO4 : การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี	ยุทธศาสตร์ ST DIGITAL TRANSFORMATION	18	354,650	9,000	363,650	18	354,650	9,000	363,650	-	9	106,650	-	-	8	253,000	1	4,000	-	-	-	-	-	-	-	18	363,650	-	-	100.00	-	100.00	
	กลยุทธ์ 7.1 ยกระดับการบริหารจัดการนำข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2	31,000	-	31,000	2	31,000	-	31,000	-	-	-	-	-	2	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31,000	-	-	100.00	-	100.00	
	แผนงาน 7.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการนำข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2	31,000	-	31,000	2	31,000	-	31,000	ดำเนินการ	-	-	-	-	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 พัฒนาศักยภาพประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS)	1	4,000	-	4,000	1	4,000	-	4,000	ดำเนินการ	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	
	กลยุทธ์ 7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร	15	319,650	9,000	328,650	15	319,650	9,000	328,650	-	9	106,650	-	-	6	222,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	328,650	-	-	100.00	-	100.00	
แผนงาน 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ Digital Process	14	309,150	9,000	318,150	14	309,150	9,000	318,150	ดำเนินการ	8	96,150	-	-	6	222,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	318,150	-	-	100.00	-	100.00		
แผนงาน 7.3.4 พัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1	10,500	-	10,500	1	10,500	-	10,500	ดำเนินการ	1	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,500	-	-	100.00	-	100.00			
SO5 : การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S8 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	10	20,000	20,840	40,840	10	20,000	20,840	40,840	-	-	-	1	4,000	1	-	-	-	-	-	8	36,840	-	-	9	40,840	1	-	90.00	10.00	90.00	10.00	
	กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 8.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการ	-	-	-	-	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 ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพ	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000	ดำเนินการ	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตม.ภ.	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000	ดำเนินการ	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-	
	กลยุทธ์ 8.4 การสร้างแนวทางตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3	-	5,500	5,500	3	-	5,500	5,500	ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,500	-	-	3	5,500	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.4.1 สร้างคุณค่าร่วมระหว่างรัฐกับสังคม (CSV)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100.00	-	100.00	-		
	แผนงาน 8.4.2 บูรณาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	-	5,500	5,500	1	-	5,500	5,500	ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,500	-	-	1	5,500	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100.00	-	100.00	-		
	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการ	7	-	12,250	12,250	7	-	12,250	12,250	-	-	-	-	1	0,250	-	-	-	-	-	6	12,000	-	-	6	12,000	1	0,250	85.71	14.29	85.71	14.29	
	กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	-	5,000	5,000	3	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,000	-	-	3	5,000	-	-	100.00	-	100.00	-	
กลยุทธ์ 9.2 พัฒนาระบบสารสนเทศที่น่าเชื่อถือที่เกื้อหนุนไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร	4	-	7,250	7,250	4	-	7,250	7,250	-	-	-	-	1	0,250	-	-	-	-	-	3	7,000	-	-	3	7,000	1	0,250	75.00	25.00	75.00	25.00		
แผนงาน 9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม	3	-	5,250	5,250	3	-	5,250	5,250	ดำเนินการ	-	-	-	-	1	0,250	-	-	-	-	2	5,000	-	-	2	5,000	1	0,250	66.67	33.33	66.67	33.33		
แผนงาน 9.2.2 การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมขององค์กร	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-		
		985	3,269,884	817,278	4,087,162	992	3,066,016	816,665	3,882,681		54	220,277		43	180,646	72	1,316,541	141	352,753	361	1,107,207	298	699,943	23	5,316	690	1,953,094	302	1,929,588	69.56	30.44	73.56	26.44

หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองการลงทุน แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ยาลึก 1 โครงการ วงเงิน 4 ล้านบาท เนื่องจากการทำอาชญากรรมในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระดับน้ำตั้งแต่ 2 ของ กปภ. จึงไม่ได้นำโครงการนี้เข้ามารวมในผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการเนื่องจากเป็นรายการยกเลิกโครงการจากสาเหตุปัจจัยภายนอกที่ กปภ.ไม่สามารถควบคุมได้