



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ..... รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร. ๘๓๓๑  
ที่ ..... มท ๕๕๓๑๒-๓/ ๖๗๒ ..... วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
เรื่อง ..... ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.  
เรียน ผชท.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลรายงานผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔) และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุทัศน์ นุชปาน)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)



การประชาสัมพันธ์  
ผู้ - ณ - เพื่อป้องกัน - ยุติความขัดแย้ง

สรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 4

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                    | โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ |                                 |         |           | การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart) |                          |         |           |                  |                  |                 |                                           |                      |                                       |                  |                 |               |                  |                                           |                      |                                              |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                            |                                                                      | จำนวนโครงการ                | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) |         |           | จำนวนโครงการ                                               | วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท) |         |           | ผลการดำเนินงาน   |                  |                 |                                           |                      |                                       |                  |                 |               |                  | ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก) |                      | ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก) |                      |
|                            |                                                                      |                             | งบลงทุน                         | งบทำการ | รวม       |                                                            | งบลงทุน                  | งบทำการ | รวม       | ดำเนินการตามแผนฯ |                  |                 |                                           |                      | ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก) |                  |                 |               |                  | เป็นไปตามเป้าหมาย                         | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | เป็นไปตามเป้าหมาย                            | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                            |                                                                      |                             |                                 |         |           |                                                            |                          |         |           | จำนวนโครงการ     | วงเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของวงเงิน | เบิกจ่ายจริงของโครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท) | ร้อยละของการเบิกจ่าย | จำนวนโครงการ                          | วงเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของวงเงิน | ยกเลิกโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท) |                                           |                      |                                              |                      |
| SO1 : การพัฒนาระบบประปา    | ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มค่าในการลงทุน                                   | 260                         | 1,641.485                       | 1.869   | 1,643.354 | 255                                                        | 1,241.813                | 1.869   | 1,243.682 | 202              | 911.849          | 73.32           | 572.596                                   | 46.04                | 53                                    | 331.833          | 26.68           | 37            | 124.391          | 79.22                                     | 20.78                | 92.66                                        | 7.34                 |
|                            | กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ                               | 260                         | 1,641.485                       | 1.869   | 1,643.354 | 255                                                        | 1,241.813                | 1.869   | 1,243.682 | 202              | 911.849          | 73.32           | 572.596                                   | 46.04                | 53                                    | 331.833          | 26.68           | 37            | 124.391          | 79.216                                    | 20.784               | 92.661                                       | 7.339                |
|                            | แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ | 253                         | 1,641.485                       | -       | 1,641.485 | 248                                                        | 1,241.813                | -       | 1,241.813 | 195              | 909.980          | 73.28           | 570.727                                   | 45.96                | 53                                    | 331.833          | 26.72           | 37            | 124.391          | 78.629                                    | 21.371               | 92.417                                       | 7.583                |
|                            | • แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ                                      | 194                         | 870.233                         | -       | 870.233   | 193                                                        | 634.380                  | -       | 634.380   | 157              | 458.362          | 72.25           | 458.362                                   | 72.25                | 36                                    | 176.018          | 27.75           | 30            | 106.226          | 81.347                                    | 18.653               | 96.319                                       | 3.681                |
|                            | เงินอุดหนุน 100%                                                     | 194                         | 870.233                         | -       | 870.233   | 193                                                        | 634.380                  | -       | 634.380   | 157              | 458.362          | 72.25           | 458.362                                   | 72.25                | 36                                    | 176.018          | 27.75           | 30            | 106.226          | 81.347                                    | 18.653               | 96.319                                       | 3.681                |
|                            | • แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร                            | 59                          | 771.252                         | -       | 771.252   | 55                                                         | 607.433                  | -       | 607.433   | 38               | 451.618          | 74.35           | 112.365                                   | 18.50                | 17                                    | 155.815          | 25.65           | 7             | 18.165           | 69.091                                    | 30.909               | 79.167                                       | 20.833               |
|                            | เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%                                     | 1                           | 377.000                         | -       | 377.000   | 1                                                          | 339.252                  | -       | 339.252   | 1                | 339.252          | 100.00          | -                                         | -                    | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.000                                   | -                    | 100.000                                      | -                    |
|                            | เงินอุดหนุน 100%                                                     | 5                           | 43.030                          | -       | 43.030    | 5                                                          | 40.738                   | -       | 40.738    | 4                | 28.168           | 69.14           | 28.168                                    | 69.14                | 1                                     | 12.570           | 30.86           | -             | -                | 80.000                                    | 20.000               | 80.000                                       | 20.000               |
|                            | เงินรายได้ 100%                                                      | 53                          | 351.222                         | -       | 351.222   | 49                                                         | 227.443                  | -       | 227.443   | 33               | 84.197           | 37.02           | 84.197                                    | 37.02                | 16                                    | 143.245          | 62.98           | 7             | 18.165           | 67.347                                    | 32.653               | 78.571                                       | 21.429               |
|                            | แผนงาน 1.1.3 เฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ                                    | 7                           | -                               | 1.869   | 1.869     | 7                                                          | -                        | 1.869   | 1.869     | 7                | 1.869            | 100.00          | 1.869                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.000                                   | -                    | 100.000                                      | -                    |
|                            | โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetrying)                             | 7                           | -                               | 1.869   | 1.869     | 7                                                          | -                        | 1.869   | 1.869     | 7                | 1.869            | 100.00          | 1.869                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.000                                   | -                    | 100.000                                      | -                    |
|                            | ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย                                 | 675                         | 3,133.828                       | 176.464 | 3,310.291 | 771                                                        | 2,933.038                | 142.970 | 3,076.008 | 514              | 694.365          | 22.57           | 694.365                                   | 22.57                | 257                                   | 2,381.643        | 77.43           | 177           | 1,929.816        | 66.67                                     | 33.33                | 86.53                                        | 13.47                |
|                            | กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกกลับมาได้                              | 675                         | 3,133.828                       | 176.464 | 3,310.291 | 771                                                        | 2,933.038                | 142.970 | 3,076.008 | 514              | 694.365          | 22.57           | 694.365                                   | 22.57                | 257                                   | 2,381.643        | 77.43           | 177           | 1,929.816        | 66.67                                     | 33.33                | 86.53                                        | 13.47                |
|                            | แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย                                         | 675                         | 3,133.828                       | 176.464 | 3,310.291 | 771                                                        | 2,933.038                | 142.970 | 3,076.008 | 514              | 694.365          | 22.57           | 694.365                                   | 22.57                | 257                                   | 2,381.643        | 77.43           | 177           | 1,929.816        | 66.67                                     | 33.33                | 86.53                                        | 13.47                |
|                            | • โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น                   | 3                           | 32.903                          | -       | 32.903    | 3                                                          | 32.785                   | -       | 32.785    | 1                | 11.550           | 35.23           | 11.550                                    | 35.23                | 2                                     | 21.235           | 64.77           | 2             | 21.235           | 33.33                                     | 66.67                | 100.00                                       | -                    |
|                            | เงินอุดหนุน 100%                                                     | 3                           | 32.903                          | -       | 32.903    | 3                                                          | 32.785                   | -       | 32.785    | 1                | 11.550           | 35.23           | 11.550                                    | 35.23                | 2                                     | 21.235           | 64.77           | 2             | 21.235           | 33.33                                     | 66.67                | 100.00                                       | -                    |
|                            | โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ                        | 391                         | 2,866.246                       | -       | 2,866.246 | 385                                                        | 2,695.971                | -       | 2,695.971 | 324              | 484.742          | 17.98           | 484.742                                   | 17.98                | 61                                    | 2,211.229        | 82.02           | 49            | 1,823.180        | 84.16                                     | 15.84                | 96.43                                        | 3.57                 |
|                            | เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)                                     | 17                          | 213.241                         | -       | 213.241   | 17                                                         | 154.422                  | -       | 154.422   | 15               | 124.786          | 80.81           | 124.786                                   | 80.81                | 2                                     | 29.635           | 19.19           | -             | -                | 88.24                                     | 11.76                | 88.24                                        | 11.76                |
|                            | เงินรายได้ 100%                                                      | 354                         | 546.784                         | -       | 546.784   | 348                                                        | 435.329                  | -       | 435.329   | 309              | 359.956          | 82.69           | 359.956                                   | 82.69                | 39                                    | 75.373           | 17.31           | 32            | 16.959           | 88.79                                     | 11.21                | 97.78                                        | 2.22                 |
|                            | เงินกู้ในประเทศ 100%                                                 | 20                          | 2,106.221                       | -       | 2,106.221 | 20                                                         | 2,106.221                | -       | 2,106.221 | -                | -                | -               | -                                         | -                    | 20                                    | 2,106.221        | 100.00          | 17            | 1,806.221        | -                                         | 100.00               | -                                            | 100.00               |
|                            | งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC                                    | 19                          | -                               | 90.000  | 90.000    | 42                                                         | -                        | 69.187  | 69.187    | 39               | 64.387           | 93.06           | 64.387                                    | 93.06                | 3                                     | 4.800            | 6.94            | 3             | 4.800            | 92.86                                     | 7.14                 | 100.00                                       | -                    |
|                            | งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก                             | 10                          | -                               | 80.064  | 80.064    | 79                                                         | -                        | 67.382  | 67.382    | 75               | 47.755           | 70.87           | 47.755                                    | 70.87                | 4                                     | 19.628           | 29.13           | 4             | 19.628           | 94.94                                     | 5.06                 | 100.00                                       | -                    |
|                            | ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA                                           | 28                          | 56.422                          | -       | 56.422    | 28                                                         | 46.161                   | -       | 46.161    | 22               | 43.534           | 94.31           | 43.534                                    | 94.31                | 6                                     | 2.627            | 5.69            | 6             | 2.627            | 78.57                                     | 21.43                | 100.00                                       | -                    |
|                            | งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี                        | 87                          | 94.715                          | -       | 94.715    | 97                                                         | 76.011                   | -       | 76.011    | -                | -                | -               | -                                         | -                    | 97                                    | 76.011           | 100.00          | 30            | 14.352           | -                                         | 100.00               | -                                            | 100.00               |
|                            | ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว                | 2                           | -                               | 4.400   | 4.400     | 2                                                          | -                        | 4.400   | 4.400     | 2                | 4.400            | 100.00          | 4.400                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |
|                            | ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"                                   | 1                           | -                               | 2.000   | 2.000     | 1                                                          | -                        | 2.000   | 2.000     | 1                | 2.000            | 100.00          | 2.000                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |
|                            | งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำดิบ                                    | 63                          | 26.411                          | -       | 26.411    | 63                                                         | 26.062                   | -       | 26.062    | 13               | 3.781            | 14.51           | 3.781                                     | 14.51                | 50                                    | 22.281           | 85.49           | 50            | 22.281           | 20.63                                     | 79.37                | 100.00                                       | -                    |
|                            | งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก                                   | 70                          | 40.631                          | -       | 40.631    | 70                                                         | 39.548                   | -       | 39.548    | 36               | 15.715           | 39.74           | 15.715                                    | 39.74                | 34                                    | 23.833           | 60.26           | 33            | 21.713           | 51.43                                     | 48.57                | 97.30                                        | 2.70                 |
|                            | โครงการพัฒนาอุปกรณ์เก็บและสื่อสารข้อมูลระบบ DMA (Smart Logger)       | 1                           | 16.500                          | -       | 16.500    | 1                                                          | 16.500                   | -       | 16.500    | 1                | 16.500           | 100.00          | 16.500                                    | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |
|                            | ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน                             | 743                         | -                               | 428.857 | 428.857   | 800                                                        | -                        | 371.482 | 371.482   | 701              | 342.370          | 92.16           | 342.370                                   | 92.16                | 99                                    | 29.112           | 7.84            | 94            | 22.922           | 87.63                                     | 12.38                | 99.29                                        | 0.71                 |
|                            | กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา        | 743                         | -                               | 428.857 | 428.857   | 800                                                        | -                        | 371.482 | 371.482   | 701              | 342.370          | 92.16           | 342.370                                   | 92.16                | 99                                    | 29.112           | 7.84            | 94            | 22.922           | 87.63                                     | 12.38                | 99.29                                        | 0.71                 |
|                            | แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน                            | 743                         | -                               | 428.857 | 428.857   | 800                                                        | -                        | 371.482 | 371.482   | 701              | 342.370          | 92.16           | 342.370                                   | 92.16                | 99                                    | 29.112           | 7.84            | 94            | 22.922           | 87.63                                     | 12.38                | 99.29                                        | 0.71                 |
|                            | โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)                                          | 193                         | -                               | 206.169 | 206.169   | 237                                                        | -                        | 180.808 | 180.808   | 206              | 162.832          | 90.06           | 162.832                                   | 90.06                | 31                                    | 17.976           | 9.94            | 26            | 11.786           | 86.92                                     | 13.08                | 97.63                                        | 2.37                 |
|                            | โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)                      | 21                          | -                               | 19.709  | 19.709    | 21                                                         | -                        | 15.489  | 15.489    | 21               | 15.489           | 100.00          | 15.489                                    | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |
|                            | โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)                             | 69                          | -                               | 27.725  | 27.725    | 77                                                         | -                        | 25.781  | 25.781    | 60               | 21.821           | 84.64           | 21.821                                    | 84.64                | 17                                    | 3.960            | 15.36           | 17            | 3.960            | 77.92                                     | 22.08                | 100.00                                       | -                    |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                    | ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                              |                                                             |                                                                                                                      | โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ |         |         | การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart) |                          |                  |                 |                                           |                      |              |                  |                 |                   |         |                      |        |               |                                           |        |                                              |        |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|---------|----------------------|--------|---------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|---|
|                                                               |                                                                |                                                             |                                                                                                                      |                             |         |         | จำนวนโครงการ                                               | วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท) |                  |                 | ผลการดำเนินงาน                            |                      |              |                  |                 |                   |         |                      |        |               | ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก) |        | ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก) |        |   |
|                                                               |                                                                |                                                             |                                                                                                                      | ดำเนินการตามแผนฯ            |         |         |                                                            |                          |                  |                 | ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)     |                      |              |                  |                 | เป็นไปตามเป้าหมาย |         | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |        |               |                                           |        |                                              |        |   |
|                                                               |                                                                |                                                             |                                                                                                                      | งบลงทุน                     | งบทำการ | รวม     |                                                            | จำนวนโครงการ             | วงเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของวงเงิน | เบิกจ่ายจริงของโครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท) | ร้อยละของการเบิกจ่าย | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของวงเงิน |                   |         |                      |        | ยกเลิกโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท)                          |        |                                              |        |   |
| SO1 : การพัฒนาระบบประจำ                                       |                                                                |                                                             | โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)                                                                                    | 457                         | -       | 173.625 | 173.625                                                    | 462                      | -                | 147.774         | 147.774                                   | 411                  | 140.598      | 95.14            | 140.598         | 95.14             | 51      | 7.176                | 4.86   | 51            | 7.176                                     | 88.96  | 11.04                                        | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | โครงการตรวจประเมินของ กปภ.สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง                                         | 1                           | -       | 0.880   | 0.880                                                      | 1                        | -                | 0.880           | 0.880                                     | 1                    | 0.880        | 100.00           | 0.880           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | โครงการตรวจติดตามรอบปี 2 เพื่อรักษาสภาพการรับรอง                                                                     | 1                           | -       | 0.500   | 0.500                                                      | 1                        | -                | 0.500           | 0.500                                     | 1                    | 0.500        | 100.00           | 0.500           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | โครงการตรวจประเมินของ กปภ.สาขา 3 แห่ง เพื่อให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง                                                | 1                           | -       | 0.250   | 0.250                                                      | 1                        | -                | 0.250           | 0.250                                     | 1                    | 0.250        | 100.00           | 0.250           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
| SO2 : องค์การมั่นคงและยั่งยืน                                 | ยุทธศาสตร์ S5 ควบคุมค่าใช้จ่าย                                 |                                                             |                                                                                                                      | 1                           | -       | -       | -                                                          | 1                        | -                | -               | -                                         | 1                    | -            | -                | -               | -                 | -       | -                    | 100.00 | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               | กลยุทธ์ 5.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ                       |                                                             |                                                                                                                      | 1                           | -       | -       | -                                                          | 1                        | -                | -               | -                                         | 1                    | -            | -                | -               | -                 | -       | -                    | 100.00 | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 5.1.1 บริหารสัญญาภาคเอกชน                                                                                     | 1                           | -       | -       | -                                                          | 1                        | -                | -               | -                                         | 1                    | -            | -                | -               | -                 | -       | -                    | 100.00 | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | ทบทวนบริหารสัญญาภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาให้ กปภ. ได้ผลประโยชน์และเป็นธรรม                                 | 1                           | -       | -       | -                                                          | 1                        | -                | -               | -                                         | 1                    | -            | -                | -               | -                 | -       | -                    | 100.00 | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
| SO3 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถกับเลื่อนองค์กร | ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาบุคลากร                                     |                                                             |                                                                                                                      | 35                          | -       | 124.261 | 124.261                                                    | 3                        | -                | 25.711          | 25.711                                    | 3                    | 25.711       | 100.00           | 25.711          | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               | กลยุทธ์ 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (แผนพัฒนาบุคลากร) |                                                             |                                                                                                                      | 3                           | -       | 25.711  | 25.711                                                     | 3                        | -                | 25.711          | 25.711                                    | 3                    | 25.711       | 100.00           | 25.711          | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 6.1.1 การทบทวนและการให้ความสำคัญในการดำเนินงาน                                                                | 3                           | -       | 25.711  | 25.711                                                     | 1                        | -                | 5.000           | 5.000                                     | 1                    | 5.000        | 100.00           | 5.000           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ                                                            | 1                           | -       | 5.000   | 5.000                                                      | 1                        | -                | 5.000           | 5.000                                     | 1                    | 5.000        | 100.00           | 5.000           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ.           | 1                           | -       | 0.711   | 0.711                                                      | 1                        | -                | 0.711           | 0.711                                     | 1                    | 0.711        | 100.00           | 0.711           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงานวางแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร                                            | 1                           | -       | 20.000  | 20.000                                                     | 1                        | -                | 20.000          | 20.000                                    | 1                    | 20.000       | 100.00           | 20.000          | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               | กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากร                      |                                                             |                                                                                                                      | 28                          | -       | 88.850  | 88.850                                                     | 23                       | -                | 73.950          | 73.950                                    | 21                   | 72.250       | 97.70            | 72.250          | 97.70             | 2       | 1.700                | 2.30   | 2             | 1.700                                     | 91.30  | 8.70                                         | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 6.2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของผู้สืบทอดตำแหน่งดำเนินงานตามแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 24                          | -       | 74.250  | 74.250                                                     | 23                       | -                | 73.950          | 73.950                                    | 21                   | 72.250       | 97.70            | 72.250          | 97.70             | 2       | 1.700                | 2.30   | 2             | 1.700                                     | 91.30  | 8.70                                         | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 6.2.2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร                                                   | 2                           | -       | 9.000   | 9.000                                                      | 2                        | -                | 9.000           | 9.000                                     | 2                    | 9.000        | 100.00           | 9.000           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 6.2.3 การทบทวนแรงจูงใจ และการประเมินผลการดำเนินงาน                                                            | 1                           | -       | 5.000   | 5.000                                                      | 1                        | -                | 5.000           | 5.000                                     | -                    | -            | -                | -               | -                 | 1       | 5.000                | 100.00 | 1             | 5.000                                     | -      | 100.00                                       | -      | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 6.2.4 พัฒนาการจัดการความรู้ (KM)                                                                              | 1                           | -       | 0.600   | 0.600                                                      | 1                        | -                | 0.600           | 0.600                                     | 1                    | 0.600        | 100.00           | 0.600           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               | กลยุทธ์ 6.3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้                           |                                                             |                                                                                                                      | 2                           | -       | 2.700   | 2.700                                                      | 2                        | -                | 2.700           | 2.700                                     | 2                    | 2.700        | 100.00           | 2.700           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 6.3.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างนวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์                                                    | 2                           | -       | 2.700   | 2.700                                                      | 2                        | -                | 2.700           | 2.700                                     | 2                    | 2.700        | 100.00           | 2.700           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               | กลยุทธ์ 6.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)        |                                                             |                                                                                                                      | 2                           | -       | 7.000   | 7.000                                                      | 2                        | -                | 7.000           | 7.000                                     | 2                    | 7.000        | 100.00           | 7.000           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 6.4.1 Change Management                                                                                       | 2                           | -       | 7.000   | 7.000                                                      | 2                        | -                | 7.000           | 7.000                                     | 2                    | 7.000        | 100.00           | 7.000           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
| SO4 : การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี                             | ยุทธศาสตร์ S7 DIGITAL TRANSFORMATION                           |                                                             |                                                                                                                      | 8                           | 188.000 | 6.000   | 194.000                                                    | 1                        | -                | 3.000           | 3.000                                     | 1                    | 3.000        | 100.00           | 3.000           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               | กลยุทธ์ 7.2 บริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล            |                                                             |                                                                                                                      | 1                           | -       | 3.000   | 3.000                                                      | 1                        | -                | 3.000           | 3.000                                     | 1                    | 3.000        | 100.00           | 3.000           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 7.2.1 พัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน                 | 1                           | -       | 3.000   | 3.000                                                      | 1                        | -                | 3.000           | 3.000                                     | 1                    | 3.000        | 100.00           | 3.000           | 100.00            | -       | -                    | -      | -             | -                                         | 100.00 | -                                            | 100.00 | - |
|                                                               | กลยุทธ์ 7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร                 |                                                             |                                                                                                                      | 7                           | 188.000 | 3.000   | 191.000                                                    | 1                        | 10.000           | -               | 10.000                                    | -                    | -            | -                | -               | -                 | 1       | 10.000               | 100.00 | 1             | 10.000                                    | -      | 100.00                                       | -      | - |
|                                                               |                                                                |                                                             | แผนงาน 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ Digital Process                                                       | 1                           | 10.000  | -       | 10.000                                                     | 1                        | 10.000           | -               | 10.000                                    | -                    | -            | -                | -               | -                 | 1       | 10.000               | 100.00 | 1             | 10.000                                    | -      | 100.00                                       | -      | - |
|                                                               |                                                                | แผนงาน 7.3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้านดิจิทัล | 6                                                                                                                    | 178.000                     | 3.000   | 181.000 | 6                                                          | 178.000                  | 3.000            | 181.000         | 1                                         | 15.000               | 8.29         | 15.000           | 8.29            | 5                 | 166.000 | 91.71                | 2      | 55.000        | 16.67                                     | 83.33  | 25.00                                        | 75.00  |   |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                       | ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                                                                                  | โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ |                                 |         |           | การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart) |                          |         |           |                  |                  |                 |                                           |                      |                                       |                  |                 |               |                  |                                           |                      |                                              |                      |   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|---|
|                                                  |                                                                                                                                    | จำนวนโครงการ                | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) |         |           | จำนวนโครงการ                                               | วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท) |         |           | ผลการดำเนินงาน   |                  |                 |                                           |                      |                                       |                  |                 |               |                  | ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก) |                      | ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก) |                      |   |
|                                                  |                                                                                                                                    |                             | งบลงทุน                         | งบทำการ | รวม       |                                                            | งบลงทุน                  | งบทำการ | รวม       | ดำเนินการตามแผนฯ |                  |                 |                                           |                      | ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก) |                  |                 |               |                  | เป็นไปตามเป้าหมาย                         | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | เป็นไปตามเป้าหมาย                            | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |   |
|                                                  |                                                                                                                                    |                             |                                 |         |           |                                                            |                          |         |           | จำนวนโครงการ     | วงเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของวงเงิน | เบิกจ่ายจริงของโครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท) | ร้อยละของการเบิกจ่าย | จำนวนโครงการ                          | วงเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของวงเงิน | ยกเลิกโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท) |                                           |                      |                                              |                      |   |
| SO5 การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม               | ยุทธศาสตร์ S8 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                        | 14                          | 20.000                          | 65.400  | 85.400    | 1                                                          | -                        | -       | -         | 1                | -                | -               | -                                         | -                    | -                                     | -                | -               | 100.00        | -                | -                                         | 100.00               | -                                            | 100.00               | - |
|                                                  | กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาลิขิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า                                                   | 1                           | -                               | -       | -         | 1                                                          | -                        | -       | -         | 1                | -                | -               | -                                         | -                    | -                                     | -                | -               | 100.00        | -                | -                                         | 100.00               | -                                            | 100.00               | - |
|                                                  | แผนงาน 8.1.1 พัฒนาลิขิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า                                                  | 1                           | -                               | -       | -         | 1                                                          | -                        | -       | -         | 1                | -                | -               | -                                         | -                    | -                                     | -                | -               | 100.00        | -                | -                                         | 100.00               | -                                            | 100.00               | - |
|                                                  | กลยุทธ์ 8.2 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                                                                                           | 5                           | 20.000                          | 30.400  | 50.400    | 1                                                          | -                        | 20.000  | 20.000    | 1                | 20.000           | 100.00          | 20.000                                    | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | แผนงาน 8.2.1 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า                                                                                             | 1                           | -                               | 20.000  | 20.000    | 1                                                          | -                        | 20.000  | 20.000    | 1                | 20.000           | 100.00          | 20.000                                    | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | แผนงาน 8.2.3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)                                                                   | 4                           | 20.000                          | 10.400  | 30.400    | 4                                                          | 20.000                   | 10.400  | 30.400    | 3                | 30.100           | 99.01           | 30.100                                    | 99.01                | 1                                     | 0.300            | 0.99            | 1             | 0.300            | 75.00                                     | 25.00                | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | กลยุทธ์ 8.3 ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ำ                                                                                     | 2                           | -                               | 8.000   | 8.000     | 2                                                          | -                        | 8.000   | 8.000     | 2                | 8.000            | 100.00          | 8.000                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | แผนงาน 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กปภ.                                                              | 2                           | -                               | 8.000   | 8.000     | 2                                                          | -                        | 8.000   | 8.000     | 2                | 8.000            | 100.00          | 8.000                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | กลยุทธ์ 8.4 การสร้างแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                               | 6                           | -                               | 27.000  | 27.000    | 1                                                          | -                        | -       | -         | 1                | -                | -               | -                                         | -                    | -                                     | -                | -               | 100.00        | -                | -                                         | 100.00               | -                                            | 100.00               | - |
|                                                  | แผนงาน 8.4.2 บูรณาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                     | 1                           | -                               | -       | -         | 1                                                          | -                        | -       | -         | 1                | -                | -               | -                                         | -                    | -                                     | -                | -               | 100.00        | -                | -                                         | 100.00               | -                                            | 100.00               | - |
| แผนงาน 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | 5                                                                                                                                  | -                           | 27.000                          | 27.000  | 4         | -                                                          | 25.000                   | 25.000  | 4         | 25.000           | 100.00           | 25.000          | 100.00                                    | -                    | -                                     | -                | -               | -             | 100.00           | -                                         | 100.00               | -                                            |                      |   |
| SO5 การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม               | ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ                                                                                           | 17                          | -                               | 14.250  | 14.250    | 14                                                         | -                        | 5.250   | 5.250     | 14               | 5.250            | 100.00          | 5.250                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                        | 14                          | -                               | 5.250   | 5.250     | 11                                                         | -                        | 0.250   | 0.250     | 11               | 0.250            | 100.00          | 0.250                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                            | 11                          | -                               | 0.250   | 0.250     | 1                                                          | -                        | 0.050   | 0.050     | 1                | 0.050            | 100.00          | 0.050                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | แผนงาน 9.1.2 โครงการจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) น้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 | 3                           | -                               | 5.000   | 5.000     | 3                                                          | -                        | 5.000   | 5.000     | 3                | 5.000            | 100.00          | 5.000                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | กลยุทธ์ 9.2 พัฒนานวัตกรรมจนสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร                                  | 3                           | -                               | 9.000   | 9.000     | 3                                                          | -                        | 9.000   | 9.000     | 3                | 9.000            | 100.00          | 9.000                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
|                                                  | แผนงาน 9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม                                                                     | 3                           | -                               | 9.000   | 9.000     | 3                                                          | -                        | 9.000   | 9.000     | 3                | 9.000            | 100.00          | 9.000                                     | 100.00               | -                                     | -                | -               | -             | -                | 100.00                                    | -                    | 100.00                                       | -                    |   |
| รวม                                              |                                                                                                                                    | 1,753                       | 4,983.313                       | 817.101 | 5,800.414 | 1,900                                                      | 4,382.852                | 725.932 | 5,108.783 | 1,481            | 2,017.717        | 39.50           | 1,843.942                                 | 36.09                | 419                                   | 2,925.589        | 60.50           | 315           | 2,149.129        | 77.95                                     | 22.05                | 93.44                                        | 6.56                 |   |

## รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของแผนปฏิบัติการ ที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค  
กระทรวงมหาดไทย

| ปัญหา/อุปสรรค                                                                               | แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.กระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง/ทำสัญญาล่าช้า/ตอบข้อ<br>หาหรือจากกรมบัญชีกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง | 1.ควรมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากได้รับเรื่องจาก<br>หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีการจัดทำแผนการจัดซื้อ<br>จัดจ้างประจำปี<br>2.ควรมีความพร้อมของโครงการในกระบวนการจัดจ้างก่อนเริ่ม<br>ปีงบประมาณ<br>3. รายละเอียดในรายงานจัดซื้อจัดจ้างควรครบถ้วน ตามระเบียบ<br>และพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อไม่ให้มี<br>ประเด็นข้อสงสัยจากกรมบัญชีกลาง |
| 2.หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่                                              | 1.ควรมีความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยประสาน<br>หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งที่มีการ<br>ขออนุญาตเข้าพื้นที่                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า                                                                 | 1.ควรมีการจัดประชุมวางแผนงานก่อสร้างระหว่างหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด/ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง<br>2. ควรมีหน่วยงานในการติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายนอก<br>เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด<br>3. ควรมีการประเมินผลและติดตามผลงานก่อสร้างเป็นประจำอย่าง<br>ต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุล่าช้า                                          |
| 4.แก้ไขแบบก่อสร้าง                                                                          | 1. ควรมีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้<br>ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>2. ควรศึกษาข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทั้ง<br>ภาครัฐและเอกชน ก่อนเริ่มและระหว่างดำเนินการโครงการ<br>3. ก่อนเริ่มและระหว่างดำเนินโครงการ ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่<br>ให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการแก้ไขแบบของโครงการ                 |