

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ประจำปี 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560														แล้วเสร็จร้อยละ
					รวม			ยกเลิก		ยังไม่เริ่มดำเนินการ/ชะลอโครงการ/ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		สำรวจออกแบบ-รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ			
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันองค์กร	5	-	52.218	5	-	52.218	-	-	-	-	-	-	1	2.000	4	50.218	80.00	
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	4	-	50.218	4	-	50.218	-	-	-	-	-	-	-	-	4	50.218	100.00	
	แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรของบุคลากร	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	5	-	9.000	6	-	9.000	-	-	1	3.000	-	-	-	-	5	6.000	83.33	
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	1	-	2.000	2	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.000	100.00	
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	4.000	3	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.000	100.00	
	แผนงานที่ 2-3 เติบโตความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TOC)	1	-	3.000	1	-	3.000	-	-	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงาน และบริการ	4	27.000	4.000	6	23.764	3.971	-	-	2	3.615	2	19.334	2	4.786	-	-	-	
	แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการระบบการทำงานขององค์กร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	แผนงานที่ 3-3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและคุ้มค่า	4	27.000	4.000	6	23.764	3.971	-	-	2	3.615	2	19.334	2	4.786	-	-	-	
	แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน (ดำเนินการภายในปี 2561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	14	161.680	31.340	14	161.680	31.340	8	101.442	1	31.340	5	60.238	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	13	161.680	-	13	161.680	-	8	101.442	-	-	5	60.238	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 4-2 พัฒนาแหล่งน้ำสำรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 4-3 เฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ	1	-	31.340	1	-	31.340	-	-	1	31.340	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	722	5,830.596	165.000	1,062	5,830.596	134.622	58	112.087	247	1,462.552	349	3,432.471	50	469.234	358	488.874	33.71	
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	10	3,600.865	-	10	3,600.865	-	-	-	1	698.833	9	2,902.032	-	-	-	-	-	
	- เงินอุดหนุน 75%	2	1,281.633	-	2	1,281.633	-	-	-	-	-	2	1,281.633	-	-	-	-	-	
	- เขตเศรษฐกิจพิเศษ เงินอุดหนุน 100%	2	365.780	-	2	365.780	-	-	-	-	-	2	365.780	-	-	-	-	-	
	- เงินกู้พันธบัตร	2	1,634.261	-	2	1,634.261	-	-	-	1	698.833	1	935.428	-	-	-	-	-	
	- ภายหลังรับโอน เงินอุดหนุน 100%	4	319.191	-	4	319.191	-	-	-	-	-	4	319.191	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	20	40.480	160.000	360	40.480	129.622	-	-	3	54.272	83	18.094	34	24.598	240	73.138	66.67	
	แผนงานที่ 5-3 ติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA,PLC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-4 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001	1	-	5.000	1	-	5.000	-	-	-	-	1	5.000	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	689	2,189.251	-	689	2,189.251	-	58	112.087	243	709.447	256	507.345	16	444.636	116	415.736	16.84	
	- เงินอุดหนุน	50	160.422	-	50	160.422	-	3	9.162	-	-	-	-	-	-	47	151.260	94.00	
	- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- เงินกู้พันธบัตร	550	1,183.477	-	550	1,183.477	-	52	101.685	243	709.447	255	372.345	-	-	-	-	-	
- งบกลุ่มจังหวัด	89	845.352	-	89	845.352	-	3	1.240	-	-	1	135.000	16	444.636	69	264.476	77.53		
แผนงานที่ 5-6 ปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา (คณะทำงานปรับปรุงฯ)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00		
แผนงานที่ 5-7 การบริหารความเสี่ยงต่อเนืองทางธุรกิจ (BCM) (ทุกหน่วยงาน)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00		

โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ประจำปี 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560												
					รวม			ยกเลิก		ยังไม่เริ่มดำเนินการ/ชะลอโครงการ/ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		สำรวจออกแบบ-รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ	
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	แล้วเสร็จร้อยละ
2. ด้านการผลิตน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการน้ำสู่ศูนย์อย่างเป็นระบบ	41	497.195	961.222	76	497.195	960.622	8	6.882	29	1,424.640	3	1.356	-	-	36	47.37
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสู่ศูนย์เชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	8	469.745	912.212	8	469.745	912.212	-	-	7	1,367.576	-	-	-	-	1	12.50
	แผนงานที่ 6-2 จัดการน้ำสู่ศูนย์เชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้ำ)	33	27.450	49.010	68	27.450	48.410	8	6.882	22	57.064	3	1.356	-	-	35	51.47
	แผนงานที่ 6-3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสู่ศูนย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปามีคุณภาพ	10	-	2.000	10	-	2.000	-	-	10	2.000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	10	-	2.000	10	-	2.000	-	-	10	2.000	-	-	-	-	-	-
3. ด้านการบริหารลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	2	-	8.749	2	-	8.749	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	50.00
	แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	2	-	8.749	2	-	8.749	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	50.00
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	3	-	35.000	13	-	20.917	1	3.000	-	-	-	-	11	15.917	1	7.69
	แผนงานที่ 9-1 รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	1	-	30.000	11	-	15.917	-	-	-	-	-	-	11	15.917	-	-
	แผนงานที่ 9-2 บริหารจัดการการใช้เนื้อที่บริเวณรอบ/เน้นการปลูกป่าต้นน้ำและประหยัลดทรัพยากรน้ำ	2	-	5.000	2	-	5.000	1	3.000	-	-	-	-	-	-	1	50.00
4. ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	1	-	0.120	1	-	0.120	-	-	-	-	-	-	1	0.120	-	-
	แผนงานที่ 10-1 ควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	0.120	1	-	0.120	-	-	-	-	-	-	1	0.120	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 11-1 ทบทวนการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ (ดำเนินการในปี 2561-2564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด		807	6,516.471	1,268.649	1,195	6,513.235	1,223.560	76	223.711	290	2,927.147	359	3,513.399	65	492.057	405	33.89