

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนปฏิบัติการ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563																			
					รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		การขอถอน/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/ขอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน	งบทำการ	จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน	งบทำการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	25	-	53.800	25	-	37.954	3	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	21	31.704	84.00	95.45
	- แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	22	-	46.300	22	-	31.768	3	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	18	25.518	81.82	94.74
	- แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	3	-	7.500	3	-	6.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.186	100.00	100.00	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณค่าและคุณภาพงาน	7	-	12.900	7	-	2.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.423	100.00	100.00
	- แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)	4	-	2.900	4	-	1.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.765	100.00	100.00	
	- แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	10.000	3	-	0.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.658	100.00	100.00	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ	12	164.000	9.380	12	155.620	7.195	4	57.000	-	-	-	-	-	-	1	5.200	5	84.200	2	16.415	16.67	25.00	
	- แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการบริหารและวิเคราะห์	2	31.000	-	2	26.200	-	1	21.000	-	-	-	-	-	-	1	5.200	-	-	-	-	-	-	-
	- แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	4	30.000	3.500	4	26.420	2.500	2	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13.920	25.00	50.00	
	- แผนงานที่ 3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและยั่งยืน	4	88.000	2.200	4	88.000	2.200	1	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	69.200	-	-	-	-	-
- แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน	2	15.000	3.680	2	15.000	2.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	1	2.495	50.00	50.00		
2. พัฒนาระบบผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	18	190.581	7.600	20	188.667	7.372	2	24.640	-	-	-	-	-	-	-	-	8	155.117	10	16.282	50.00	55.56	
	- แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	11	190.581	-	11	188.667	-	1	19.640	-	-	-	-	-	-	-	-	8	155.117	2	13.910	18.18	20.00	
	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน 100 %	11	190.581	-	11	188.667	-	1	19.640	-	-	-	-	-	-	-	-	8	155.117	2	13.910	18.18	20.00	
	- แผนงานที่ 4-2 เสริมสร้างแหล่งน้ำดิบ	7	-	7.600	9	-	7.372	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.372	88.89	100.00	
	- 4-2-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetrying)	5	-	2.100	7	-	1.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.872	100.00	100.00	
	- 4-2-2 โครงการเฝ้าระวังระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย	1	-	5.000	1	-	5.000	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 4-2-3 โครงการสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบขนาดเล็ก	1	-	0.500	1	-	0.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.500	100.00	100.00	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	596	3,057.638	217.729	600	3,012.890	195.066	52	95.709	-	-	-	-	-	-	3	7.958	54	2,767.434	491	336.855	81.83	89.60	
	- แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	6	1,439.152	-	6	1,439.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,439.152	-	-	-	-	-
	- แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP	302	34.099	160.535	306	29.662	151.146	33	13.207	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.244	271	164.357	88.56	99.27	
	- 5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)	223	32.325	119.768	222	28.547	115.556	25	7.053	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.244	195	133.806	87.84	98.98	
	- งบลงทุน	12	32.325	-	12	28.547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.547	100.00	100.00	
	- งบทำการ	211	-	119.768	210	-	115.556	25	7.053	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.244	183	105.259	87.14	98.92	
	- 5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)	19	-	19.362	19	-	16.823	1	0.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16.189	94.74	100.00	
	- 5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller: PLC)	60	1.774	21.405	65	1.115	18.767	7	5.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	14.362	89.23	100.00	
	- งบลงทุน	1	1.774	-	1	1.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.115	100.00	100.00	
	- งบทำการ	59	-	21.405	64	-	18.767	7	5.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	13.247	89.06	100.00	
	- แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)	215	37.270	56.823	215	27.424	43.725	14	0.012	-	-	-	-	-	-	3	7.958	1	9.500	197	53.679	91.63	98.01	
	- งบลงทุน	12	37.270	-	12	27.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.500	11	17.924	91.67	91.67	
	- งบทำการ	203	-	56.823	203	-	43.725	14	0.012	-	-	-	-	-	-	3	7.958	-	-	186	35.755	91.63	98.41	
	- แผนงานที่ 5-4 มาตรการขยายเขตจ่ายน้ำ	44	683.924	-	44	653.460	-	1	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	21	494.836	22	118.624	50.00	51.16	
	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน 100 %	4	145.000	-	4	141.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110.000	2	31.710	50.00	50.00	
	- แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน 100 %	30	452.598	-	30	430.524	-	1	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14	315.369	15	75.155	50.00	51.72	
	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน 100 %	10	86.326	-	10	81.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	69.467	5	11.759	50.00	50.00	
	- แผนงานที่ 5-5 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)	1	-	0.371	1	-	0.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.195	100.00	100.00	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563																						
		ตามแผนแม่บทปฏิบัติการ			รวม		ยกเลิก		ระงับโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		การขอถอน/ประมาณการ		จัดหาผู้รับจ้าง/จัดหาสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ	
		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ระงับโครงการ	
			งบลงทุน	งบหักการ		งบลงทุน	งบหักการ																	งบลงทุน
2.ด้านการผลิตจำหน่าย	แผนงานที่ 5-6 โครงการอำนวยความสะดวกที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	7	167.814	-	7	167.814	-	4	42.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	125.324	-	-	-	-
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	4	39.444	-	4	39.444	-	2	6.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32.824	-	-	-	-
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	3	128.370	-	3	128.370	-	2	35.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92.500	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	21	695.379	-	21	695.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	695.378	-	-	-	-
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	16	493.379	-	16	493.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	493.378	-	-	-	-
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	5	202.000	-	5	202.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	202.000	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ	397	1,949.324	843.670	693	1,848.295	781.031	42	414.223	-	-	-	7	2.628	-	-	11	591.425	83	816.928	550	804.122	79.37	84.49
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำชุมชนเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นทาง)	396	1,923.224	843.670	692	1,824.575	781.031	42	414.223	-	-	-	7	2.628	-	-	11	591.425	83	816.928	549	780.402	79.34	84.46
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	290	1,231.287	-	495	1,159.053	-	25	54.273	-	-	-	7	2.628	-	-	2	2.425	71	796.623	390	303.105	78.79	82.98
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน 100 %	6	463.810	-	6	449.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	410.900	5	38.633	83.33	83.33
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน 100 %	2	152.068	-	2	132.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91.880	1	40.935	50.00	50.00
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินอุดหนุน 100 %	23	191.695	-	23	180.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	139.004	15	41.745	65.22	65.22
	- เงินรายได้	259	423.714	-	405	395.956	-	25	54.273	-	-	-	7	2.628	-	-	2	2.425	61	154.839	369	181.792	91.11	84.05
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการขยะมูลฝอย	17	642.200	643.670	17	624.899	623.954	3	329.000	-	-	-	-	-	-	-	9	589.000	1	2.670	4	328.183	23.53	28.57
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำชุมชนเชิงรุก ALC	10	-	100.000	32	-	73.153	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	63.153	96.88	100.00	
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำชุมชนเชิงรุก	10	-	100.000	79	-	83.924	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	77	63.924	97.47	98.72
	6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	69	49.737	-	69	40.623	-	12	10.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7.635	47	22.038	68.12	82.46
	แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำชุมชนเชิงกายภาพ (น้ำครัวเรือน)	1	26.100	-	1	23.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.720	100.00	100.00	
	6-2-1 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่ยาวเกิน 10 ปี	1	26.100	-	1	23.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.720	100.00	100.00	
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปามีคุณภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
	แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
3.ด้านการบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	5	-	28.640	5	-	22.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22.354	100.00	100.00	
	แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	5	-	28.640	5	-	22.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22.354	100.00	100.00	
	8-1-1 โครงการประชาสัมพันธ์	1	-	0.300	1	-	0.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.193	100.00	100.00	
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	12.000	1	-	9.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.936	100.00	100.00	
	8-1-3 โครงการมุ่งเน้นเพื่อประชาชนเดิมใจให้ทัน	1	-	2.340	1	-	1.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.120	100.00	100.00	
	8-1-4 โครงการสำนักงานประปาทันสมัย (GECC)	1	-	10.000	1	-	9.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.308	100.00	100.00	
	8-1-5 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาเขตปท. (Water is life)	1	-	4.000	1	-	1.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.797	100.00	100.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความมั่นคงกับชั้นดินของชุมชนโดยรอบ	3	-	17.00	12	-	7.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.948	100.00	100.00	
	แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	2	-	17.00	11	-	7.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7.948	100.00	100.00	
	9-1-1 โครงการ กปภ. รักษาชุมชน	1	-	15.000	10	-	5.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.997	100.00	100.00	
	9-1-2 โครงการ กปภ. ปกป้องพื้นที่เพื่อแผ่นดินเกิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	2.000	1	-	1.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.951	100.00	100.00	
	แผนงานที่ 9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
	9-2-1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	

