

สรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ ไตรมาสที่ 1

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน		โครงการตามแผนปฏิบัติการ				เป้าหมายตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart) (จำนวนโครงการ)									ร้อยละของแผนปฏิบัติการ	
			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			วัดผล รายไตรมาส	วัดผล รายปี	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)	ยกเลิก โครงการ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
				งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม							
SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประจำในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ		500	2,437.487	62.190	2,499.677	500	2,437.487	62.190	2,499.677			371	129	52	74.20	25.80
	WM	1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประจำ	489	2,437.487	-	2,437.487	489	2,437.487	-	2,437.487			364	125	51	74.44	25.56
		1.1.1 : แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประจำ	3	523.163	-	523.163	3	523.163	-	523.163	✓		3	-	-	100.00	-
		1.1.2 : แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	458	889.267	-	889.267	458	889.267	-	889.267	✓		352	106	48	76.86	23.14
		เงินอุดหนุน	68	535.559	-	535.559	68	535.559	-	535.559			67	1	1	98.53	1.47
		เงินรายได้	390	353.708	-	353.708	390	353.708	-	353.708			285	105	47	73.08	26.92
		1.1.3 : โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	9	205.611	-	205.611	9	205.611	-	205.611	✓		1	8	2	11.11	88.89
		1.1.4 : แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประจำและอาคาร	19	819.446	-	819.446	19	819.446	-	819.446	✓		8	11	1	42.11	57.89
	WM	1.3 : จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง	11	-	62.190	62.190	11	-	62.190	62.190			7	4	1	63.64	36.36
		1.3.1 : แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	2	-	55.000	55.000	2	-	55.000	55.000	✓		-	2	-	-	100.00
		1.3.2 : โครงการสถานีสูบน้ำดิบ	9	-	7.190	7.190	9	-	7.190	7.190	✓		7	2	1	77.78	22.22
	ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่		614	1,636.118	886.954	2,523.072	614	1,636.118	886.954	2,523.072			67	547	56	10.91	89.09
	LM	2.1: บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ	597	939.446	263.954	1,203.400	597	939.446	263.954	1,203.400			63	534	55	10.55	89.45
		2.1.1 : ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	478	857.656	-	857.656	478	857.656	-	857.656	✓		56	422	54	11.72	88.28
		เงินอุดหนุน	30	468.873	-	468.873	30	468.873	-	468.873			15	15	-	50.00	50.00
		เงินรายได้	448	388.783	-	388.783	448	388.783	-	388.783			41	407	54	9.15	90.85
		2.1.2 : งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	✓		3	7	-	30.00	70.00
		2.1.3 : งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	✓		4	6	-	40.00	60.00
		2.1.5 : งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่ที่มีอายุเกิน 10 ปี	77	41.790	57.819	99.609	77	41.790	57.819	99.609	✓		-	77	1	-	100.00
		2.1.6 : ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว	12	-	3.134	3.134	12	-	3.134	3.134	✓		-	12	-	-	100.00
		2.1.7 : จ้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"	8	-	3.001	3.001	8	-	3.001	3.001	✓		-	8	-	-	100.00
		2.1.10 โครงการโครงข่ายควบคุมการจ่ายน้ำด้วย เทคโนโลยี IoT	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	✓		-	1	-	-	100.00
		2.1.13 โครงการ Smart AMI	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	✓		-	1	-	-	100.00
	LM	2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่ Critical	17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	623.000	1,319.672			4	13	1	23.53	76.47
		2.3.1 : งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	623.000	1,319.672	✓		4	13	1	23.53	76.47
		ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้มีความมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	444	428.210	271.499	699.709	444	428.210	271.499	699.709			8	436	18	1.80	98.20
	OC	3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	444	428.210	271.499	699.709	444	428.210	271.499	699.709			8	436	18	1.80	98.20
		3.1.1 : โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	259	216.939	121.750	338.689	259	216.939	121.750	338.689	✓		8	251	13	3.09	96.91
		3.1.2 : โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	26	6.000	18.378	24.378	26	6.000	18.378	24.378	✓		-	26	-	-	100.00
		3.1.3 : โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	80	3.465	16.112	19.577	80	3.465	16.112	19.577	✓		-	80	2	-	100.00
		3.1.4 โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความร่วมมือ WSP	2	-	3.000	3.000	2	-	3.000	3.000	✓		-	2	-	-	100.00
		3.1.5 : โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	77	201.806	112.259	314.065	77	201.806	112.259	314.065	✓		-	77	3	-	100.00
		วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : สร้างความมั่นคงต่อผลประกอบการขององค์กร	3	-	-	-	3	-	-	-			3	-	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S4 : ยกระดับผลประกอบการ		1	-	-	-	1	-	-	-			1	-	-	100.00	-
	FA	4.1: การเพิ่มรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลูกค้าที่เหมาะสม	1	-	-	-	1	-	-	-			1	-	-	100.00	-
		4.1.1 : ศึกษาแผนการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1	-	-	-	1	-	-	-		✓	1	-	-	100.00	-
		ยุทธศาสตร์ S5: ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยจำหน่าย	2	-	-	-	2	-	-	-			2	-	-	100.00	-
	RC	5.1: ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อผ่านการบริหารสัญญา (NEW)	2	-	-	-	2	-	-	-			2	-	-	100.00	-
		5.1.1 : แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน	1	-	-	-	1	-	-	-	✓		1	-	-	100.00	-
		5.1.2 : แผนการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุน PPP	1	-	-	-	1	-	-	-	✓		1	-	-	100.00	-
SO3: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พัฒนาศักยภาพ เป็นเลิศในธุรกิจ	ยุทธศาสตร์ S6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		35	-	68.218	68.218	35	-	68.218	68.218			32	3	-	91.43	8.57
	HRM	6.2: เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (HROD)	35	-	68.218	68.218	35	-	68.218	68.218			32	3	-	91.43	8.57
		6.2.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงานปกติ.	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	✓		-	1	-	-	100.00
		6.2.2 : แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ปกติ. ควรดำเนินการเองหรือจ้างเหมาแรงงาน	1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	✓		-	1	-	-	100.00
		6.2.3 : แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565-2570)	1	-	3.500	3.500	1	-	3.500	3.500	✓		-	1	-	-	100.00
		6.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร	30	-	53.950	53.950	30	-	53.950	53.950		✓	30	-	-	100.00	-
		6.2.5 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ	1	-	4.856	4.856	1	-	4.856	4.856	✓		1	-	-	100.00	-
		6.2.6 แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	1	-	0.712	0.712	1	-	0.712	0.712		✓	1	-	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S7: ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการดำเนินงานในอนาคต (HRD)		13	-	22.700	22.700	13	-	22.700	22.700			10	3	-	76.92	23.08
	HRD	7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากร	10	-	12.700	12.700	10	-	12.700	12.700			7	3	-	70.00	30.00
		7.1.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	✓		-	1	-	-	100.00
		7.1.2 : โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อปกติ. ปี 2564	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	✓		1	-	-	100.00	-
		7.1.3 : โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปี 2564	1	-	7.000	7.000	1	-	7.000	7.000	✓		-	1	-	-	100.00
		7.1.4 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based online paperless performance management system)	1	-	-	-	1	-	-	-	✓		-	1	-	-	100.00
		7.1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้สู่องค์กร	6	-	3.500	3.500	6	-	3.500	3.500		✓	6	-	-	100.00	-
	HRD	7.2: เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000			3	-	-	100.00	-
		7.2.1 : แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000	✓		3	-	-	100.00	-

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			เป้าหมายตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart) (จำนวนโครงการ)										ร้อยละของแผนปฏิบัติการ	
			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		วัดผลรายไตรมาส	วัดผลรายปี	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)	ยกเลิกโครงการ	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
				งบลงทุน	งบทำการ		รวม	งบลงทุน								งบทำการ	รวม
SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ S8: ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยการเป็นผู้ให้บริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		18	258.747	78.940	337.687	18	258.747	78.940	337.687			12	6	-	66.67	33.33
	DT	8.1: พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process	7	253.747	25.000	278.747	7	253.747	25.000	278.747			2	5	-	28.57	71.43
		8.1.1 : โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประจำ	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	✓		-	1	-	-	100.00
		8.1.4 : โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	1	15.000	-	15.000	1	15.000	-	15.000	✓		1	-	-	100.00	-
		8.1.6 : โครงการพัฒนาโปรแกรมการติดตามปัญหิผู้ใช้รายได้รอการรับรู้ในระบบ SAP	1	2.000	-	2.000	1	2.000	-	2.000	✓		-	1	-	-	100.00
		8.1.8 : โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)	1	40.000	5.000	45.000	1	40.000	5.000	45.000	✓		1	-	-	100.00	-
		8.1.9 : โครงการปรับปรุงสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)	1	118.252	-	118.252	1	118.252	-	118.252	✓		-	1	-	-	100.00
		8.1.10: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	✓		-	1	-	-	100.00
		8.1.11: โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความ	1	58.495	-	58.495	1	58.495	-	58.495	✓		-	1	-	-	100.00
	DT	8.3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการทำงาน ภายใต้ EA ขององค์กร	4	5.000	26.100	31.100	4	5.000	26.100	31.100			4	-	-	100.00	-
		8.3.1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	12.000	12.000	1	-	12.000	12.000		✓	1	-	-	100.00	-
		8.3.2 : โครงการระบบทันสมัย ระยะ 2(GECC)	1	5.000	10.000	15.000	1	5.000	10.000	15.000		✓	1	-	-	100.00	-
		8.3.3 : โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประจำ ของ กปภ. (Water is life)	1	-	4.000	4.000	1	-	4.000	4.000	✓		1	-	-	100.00	-
		8.3.4 : โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์	1	-	0.100	0.100	1	-	0.100	0.100		✓	1	-	-	100.00	-
	CR	8.4: การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	7	-	27.840	27.840	7	-	27.840	27.840			6	1	-	85.71	14.29
		8.4.1 : โครงการระบบทันใจ	1	-	-	-	1	-	-	-		✓	1	-	-	100.00	-
		8.4.2 : โครงการมุ่งเน้นเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิด	1	-	2.340	2.340	1	-	2.340	2.340		✓	1	-	-	100.00	-
		8.4.3 : โครงการกปภ. รักษาชุมชน	1	-	15.000	15.000	1	-	15.000	15.000	✓		-	1	-	-	100.00
		8.4.4 : โครงการน้ำประจำ กปภ.-อปท. เพื่อป้องกัน	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000		✓	1	-	-	100.00	-
		8.4.5 : โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเพื่อเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000		✓	1	-	-	100.00	-
		8.4.6 โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)	1	-	5.500	5.500	1	-	5.500	5.500		✓	1	-	-	100.00	-
		8.4.7 โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	✓		1	-	-	100.00	-
SO6: บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ยุทธศาสตร์ S9: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำ		1	-	-	-	1	-	-	-			1	-	-	100.00	-
	CO	9.1: พัฒนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ	1	-	-	-	1	-	-	-			1	-	-	100.00	-
		9.1.1 : แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	1	-	-	-	1	-	-	-		✓	1	-	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ำและการลดการสูญเสีย		2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000			-	2	-	-	100.00
	CO	10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย	2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000			-	2	-	-	100.00
		10.1.1: โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า	2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000	✓		-	2	-	-	100.00
รวม			1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	42	13	504	1,126	126	30.92	69.08

สรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ ไตรมาสที่ 2

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน			โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			เป้าหมายตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)										ร้อยละของแผนปฏิบัติการ				
				จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		วัดผล รายไตรมาส	วัดผลรายปี	เป็นไปตาม เป้าหมาย	วงเงิน (ล้านบาท)	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)	วงเงิน (ล้านบาท)	ยกเลิก โครงการ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย			
					งบลงทุน	งบทำการ		รวม	งบลงทุน										งบทำการ	รวม	
SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ			500	2,437.487	62.190	2,499.677	500	2,409.669	62.190	2,471.859			338	1,482.377	162	989.482	109	67.60	32.40	
	WM	1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา		489	2,437.487	-	2,437.487	489	2,409.669	-	2,409.669			334	1,482.087	155	927.582	106	68.30	31.70	
		1.1.1 :	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา		3	523.163	-	523.163	3	523.163	-	523.163	✓		3	523.163	-	-	-	100.00	-
		1.1.2 :	แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ		458	889.267	-	889.267	458	878.207	-	878.207	✓		315	726.012	143	152.195	103	68.78	31.22
			เงินอุดหนุน	68	535.559	-	535.559	68	530.506	-	530.506			66	507.413	2	23.093	2	97.06	2.94	
			เงินรายได้	390	353.708	-	353.708	390	347.701	-	347.701			249	218.599	141	129.102	101	63.85	36.15	
		1.1.3 :	โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น		9	205.611	-	205.611	9	205.611	-	205.611	✓		2	32.208	7	173.403	2	22.22	77.78
	1.1.4 :	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		19	819.446	-	819.446	19	802.688	-	802.688	✓		14	200.704	5	601.984	1	73.68	26.32	
	WM	1.3 : จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง		11	-	62.190	62.190	11	-	62.190	62.190			4	0.290	7	61.900	3	36.36	63.64	
		1.3.1 :	แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ		2	-	55.000	55.000	2	-	55.000	55.000	✓		-	-	2	55.000	2	-	100.00
		1.3.2 :	โครงการสถานีตรวจน้ำดิบ		9	-	7.190	7.190	9	-	7.190	7.190	✓		4	0.290	5	6.900	1	44.44	55.56
	ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่			614	1,636.118	886.954	2,523.072	614	1,634.658	886.954	2,521.612			327	1,016.501	287	1,505.111	61	53.26	46.74	
	LM	2.1: บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ		597	939.446	263.954	1,203.400	597	937.986	263.954	1,201.940			323	731.501	274	470.439	60	54.10	45.90	
		2.1.1 :	ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ		478	857.656	-	857.656	478	856.197	-	856.197	✓		307	629.363	171	226.834	59	64.23	35.77
			เงินอุดหนุน	30	468.873	-	468.873	30	468.873	-	468.873			29	446.098	1	22.775	-	96.67	3.33	
			เงินรายได้	448	388.783	-	388.783	448	387.324	-	387.324			278	183.265	170	204.059	59	62.05	37.95	
		2.1.2 :	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC		10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	✓		4	40.000	6	60.000	-	40.00	60.00
		2.1.3 :	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก		10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	✓		6	60.000	4	40.000	-	60.00	40.00
		2.1.5 :	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี		77	41.790	57.819	99.609	77	41.789	57.819	99.608	✓		-	-	77	99.608	1	-	100.00
		2.1.6 :	ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว		12	-	3.134	3.134	12	-	3.134	3.134	✓		-	-	12	3.134	-	-	100.00
2.1.7 :		ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"		8	-	3.001	3.001	8	-	3.001	3.001	✓		6	2.138	2	0.863	-	75.00	25.00	
2.1.10		โครงการโครงข่ายควบคุมการจ่ายน้ำด้วย เทคโนโลยี IoT		1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	✓		-	-	1	20.000	-	-	100.00	
2.1.13		โครงการ Smart AMI		1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	✓		-	-	1	20.000	-	-	100.00	
LM	2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่ Critical		17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	623.000	1,319.672			4	285.000	13	1,034.672	1	23.53	76.47		
	2.3.1 :	งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	623.000	1,319.672	✓		4	285.000	13	1,034.672	1	23.53	76.47	

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน			โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			เป้าหมายตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)											ร้อยละของแผนปฏิบัติการ			
				จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			วัดผล รายไตรมาส	วัดผลรายปี	เป็นไปตาม เป้าหมาย	วงเงิน (ล้านบาท)	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)	วงเงิน (ล้านบาท)	ยกเลิก โครงการ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	
					งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม										
SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง			444	428.210	271.499	699.709	444	428.210	269.970	698.180			110	145.054	334	553.126	22	24.77	75.23	
	QC	3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา			444	428.210	271.499	699.709	444	428.210	269.970	698.180			110	145.054	334	553.126	22	24.77	75.23
		3.1.1 :		โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	259	216.939	121.750	338.689	259	216.939	120.221	337.160	✓		83	75.999	176	261.161	15	32.05	67.95
		3.1.2 :		โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	26	6.000	18.378	24.378	26	6.000	18.378	24.378	✓		3	0.880	23	23.498	-	11.54	88.46
		3.1.3 :		โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	80	3.465	16.112	19.577	80	3.465	16.112	19.577	✓		6	1.254	74	18.323	2	7.50	92.50
		3.1.4		โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความร่วมมือ WSP	2	-	3.000	3.000	2	-	3.000	3.000	✓		-	-	2	3.000	-	-	100.00
		3.1.5 :		โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	77	201.806	112.259	314.065	77	201.806	112.259	314.065	✓		18	66.921	59	247.144	5	23.38	76.62
		วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : สร้างความมั่นคงต่อผลประโยชน์ของ			3	-	-	-	3	-	-	-			3	-	-	-	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S4 : ยกระดับผลประโยชน์ของ			1	-	-	-	1	-	-	-			1	-	-	-	-	100.00	-	
	FA	4.1: การเพิ่มรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลูกค้าที่เหมาะสม			1	-	-	-	1	-	-	-			1	-	-	-	-	100.00	-
		4.1.1 :	แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1	-	-	-	1	-	-	-	✓	1	-	-	-	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S5: ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยจำหน่าย			2	-	-	-	2	-	-	-			2	-	-	-	-	-	100.00	-
	RC	5.1: ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำผ่านการบริหารสัญญา (NEW)			2	-	-	-	2	-	-	-			2	-	-	-	-	100.00	-
	5.1.1 :	แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน			1	-	-	-	1	-	-	-	✓	1	-	-	-	-	100.00	-	
	5.1.2 :	แผนการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุน PPP			1	-	-	-	1	-	-	-	✓	1	-	-	-	-	100.00	-	
SO3: ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นเลิศในธุรกิจ	ยุทธศาสตร์ S6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล			35	-	68.218	68.218	35	-	68.218	68.218			33	64.518	2	3.700	-	94.29	5.71	
	HRM	6.2: เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (HROD)			35	-	68.218	68.218	35	-	68.218	68.218			33	64.518	2	3.700	-	94.29	5.71
		6.2.1 :		แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงานกปภ.	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	✓		1	5.000	-	-	-	100.00	-
		6.2.2 :		แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กปภ. ควรดำเนินการเองหรือจ้างเหมาแรงงาน	1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	✓		-	-	1	0.200	-	-	100.00
		6.2.3 :		แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565-2570)	1	-	3.500	3.500	1	-	3.500	3.500	✓		-	-	1	3.500	-	-	100.00
		6.2.4		โครงการพัฒนาบุคลากร	30	-	53.950	53.950	30	-	53.950	53.950		✓	30	53.950	-	-	-	100.00	-
		6.2.5		โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ	1	-	4.856	4.856	1	-	4.856	4.856	✓		1	4.856	-	-	-	100.00	-
		6.2.6		แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	1	-	0.712	0.712	1	-	0.712	0.712		✓	1	0.712	-	-	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S7: ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการดำเนินงานในอนาคต (HRD)			13	-	22.700	22.700	13	-	22.700	22.700			11	22.500	2	0.200	-	84.62	15.38	
	HRD	7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากร			10	-	12.700	12.700	10	-	12.700	12.700			8	12.500	2	0.200	-	80.00	20.00

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน			โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			เป้าหมายตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)											ร้อยละของแผนปฏิบัติการ		
				จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			วัดผลรายไตรมาส	วัดผลรายปี	เป็นไปตามเป้าหมาย	วงเงิน (ล้านบาท)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)	วงเงิน (ล้านบาท)	ยกเลิกโครงการ	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
					งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม									
SO3: ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ		7.1.1 :	แผนงานทบทวนโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	✓		-	-	1	0.200	-	-	100.00
		7.1.2 :	โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกปภ. ปี 2564	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	✓		1	2.000	-	-	-	100.00	-
		7.1.3 :	โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปี 2564	1	-	7.000	7.000	1	-	7.000	7.000	✓		1	7.000	-	-	-	100.00	-
		7.1.4 :	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based online paperless performance management	1	-	-	-	1	-	-	-	✓		-	-	1	-	-	-	100.00
		7.1.5	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้สู่สู่นวัตกรรม	6	-	3.500	3.500	6	-	3.500	3.500		✓	6	3.500	-	-	-	100.00	-
	HRD	7.2:	เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000			3	10.000	-	-	-	100.00	-
		7.2.1 :	แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000	✓		3	10.000	-	-	-	100.00	-
SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ S8: ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยการเป็นผู้ให้บริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล			18	258.747	78.940	337.687	18	258.747	78.940	337.687			11	76.940	7	260.747	-	61.11	38.89
	DT	8.1:	พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process	7	253.747	25.000	278.747	7	253.747	25.000	278.747			2	35.000	5	243.747	-	28.57	71.43
		8.1.1 :	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประปาส่วนภูมิภาค	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	✓		1	20.000	-	-	-	100.00	-
		8.1.4 :	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	1	15.000	-	15.000	1	15.000	-	15.000	✓		1	15.000	-	-	-	100.00	-
		8.1.6 :	โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจำหน่ายบัญชีรายได้รอการรับรู้ในระบบ SAP	1	2.000	-	2.000	1	2.000	-	2.000	✓		-	-	1	2.000	-	-	100.00
		8.1.8 :	โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)	1	40.000	5.000	45.000	1	40.000	5.000	45.000	✓		-	-	1	45.000	-	-	100.00
		8.1.9 :	โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)	1	118.252	-	118.252	1	118.252	-	118.252	✓		-	-	1	118.252	-	-	100.00
		8.1.10:	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	✓		-	-	1	20.000	-	-	100.00
		8.1.11:	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค	1	58.495	-	58.495	1	58.495	-	58.495	✓		-	-	1	58.495	-	-	100.00
	DT	8.3:	พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการทำงาน ภายใต้ EA ขององค์กร	4	5.000	26.100	31.100	4	5.000	26.100	31.100			4	31.100	-	-	-	100.00	-
		8.3.1 :	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	12.000	12.000	1	-	12.000	12.000		✓	1	12.000	-	-	-	100.00	-
		8.3.2 :	โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2(GECC)	1	5.000	10.000	15.000	1	5.000	10.000	15.000		✓	1	15.000	-	-	-	100.00	-
		8.3.3 :	โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ของ กปภ. (Water is life)	1	-	4.000	4.000	1	-	4.000	4.000	✓		1	4.000	-	-	-	100.00	-
		8.3.4 :	โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์	1	-	0.100	0.100	1	-	0.100	0.100		✓	1	0.100	-	-	-	100.00	-

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน			โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			เป้าหมายตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)											ร้อยละของแผนปฏิบัติการ		
				จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			วัดผล รายไตรมาส	วัดผลรายปี	เป็นไปตาม เป้าหมาย	วงเงิน (ล้านบาท)	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)	วงเงิน (ล้านบาท)	ยกเลิก โครงการ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย
					งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม									
SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า	CR	8.4: การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า		7	-	27.840	27.840	7	-	27.840	27.840			5	10.840	2	17.000	-	71.43	28.57
		8.4.1 : โครงการประปาทันใจ		1	-	-	-	1	-	-	-		✓	1	-	-	-	-	100.00	-
		8.4.2 : โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเต็มใจให้กัน		1	-	2.340	2.340	1	-	2.340	2.340		✓	1	2.340	-	-	-	100.00	-
		8.4.3 : โครงการกปภ. รักษาชุมชน		1	-	15.000	15.000	1	-	15.000	15.000	✓		-	-	1	15.000	-	-	100.00
		8.4.4 : โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน		1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000		✓	1	1.000	-	-	-	100.00	-
		8.4.5 : โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร		1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000		✓	1	2.000	-	-	-	100.00	-
		8.4.6 : โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)		1	-	5.500	5.500	1	-	5.500	5.500		✓	1	5.500	-	-	-	100.00	-
		8.4.7 : โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี		1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	✓		-	-	1	2.000	-	-	100.00
SO5: บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความได้เปรียบ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ยุทธศาสตร์ S9: ยกระดับการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ			1	-	-	-	1	-	-	-			1	-	-	-	-	100.00	-
	CO	9.1: พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ ให้เพียงพอ		1	-	-	-	1	-	-	-			1	-	-	-	-	100.00	-
		9.1.1 :	แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	1	-	-	-	1	-	-	-		✓	1	-	-	-	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ำและการลดการสูญเสีย			2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000			1	3.000	1	1.000	-	50.00	50.00
	CO	10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย		2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000			1	3.000	1	1.000	-	50.00	50.00
		10.1.1:	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า	2	-	4.000	4.000	2	-	4.000	4.000	✓		1	3.000	1	1.000		50.00	50.00
รวม				1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	1,630	4,731.283	1,392.972	6,124.255	42	13	835	2,810.889	795	3,313.366	192	51.23	48.77

สรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ ไตรมาสที่ 3

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน				โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ				การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ			
					จำนวน (โครงการ)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน (โครงการ)	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ/ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย	
						งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			
SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ				500	2,437.487	62.190	2,499.677	500	2,349.869	62.089	2,411.958		112	225.004	-	-	-	-	11	997.558	58	901.743	319	287.653	377	1,189.396	123	1,222.562	75.40	24.60	
	WM 1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา				489	2,437.487	-	2,437.487	489	2,349.869	-	2,349.869		109	165.004	-	-	-	-	10	996.558	55	900.843	315	287.464	370	1,188.307	119	1,161.562	75.66	24.34	
	1.1.1 :	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา			3	523.163	-	523.163	3	523.163	-	523.163	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	3	523.163	-	-	-	-	-	-	3	523.163	-	100.00	
		1.1.2 :	แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ			458	889.267	-	889.267	458	819.497	-	819.497	ดำเนินการก่อสร้าง	104	119.572	-	-	-	-	5	11.595	39	444.203	310	244.127	349	688.330	109	131.167	76.20	23.80
			เงินอุดหนุน			68	535.559	-	535.559	68	505.832	-	505.832		3	57.093	-	-	-	-	-	-	16	336.264	49	112.475	65	448.739	3	57.093	95.59	4.41
			เงินรายได้			390	353.708	-	353.708	390	313.665	-	313.665		101	62.479	-	-	-	-	5	11.595	23	107.939	261	131.652	284	239.591	106	74.074	72.82	27.18
		1.1.3 :	โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น			9	205.611	-	205.611	9	204.521	-	204.521	ดำเนินการก่อสร้าง	4	33.498	-	-	-	-	-	-	4	169.593	1	1.430	5	171.023	4	33.498	55.56	44.44
	1.1.4 :	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร			19	819.446	-	819.446	19	802.688	-	802.688	ดำเนินการก่อสร้าง	1	11.934	-	-	-	-	2	461.800	12	287.047	4	41.907	16	328.954	3	473.734	84.21	15.79	
	WM 1.3 : จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง				11	-	62.190	62.190	11	-	62.089	62.089		3	60.000	-	-	-	-	1	1.000	3	0.900	4	0.189	7	1.089	4	61.000	63.64	36.36	
	1.3.1 :	แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ			2	-	55.000	55.000	2	-	55.000	55.000	ดำเนินการก่อสร้าง	2	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55.000	-	100.00	
		1.3.2 :	โครงการสถานีตรวจน้ำดิบ			9	-	7.190	7.190	9	-	7.089	7.089	ดำเนินการก่อสร้าง	1	5.000	-	-	-	-	1	1.000	3	0.900	4	0.189	7	1.089	2	6.000	77.78	22.22
	ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่				614	1,636.118	886.954	2,523.072	614	1,606.209	886.954	2,493.163		69	172.616	-	-	1	95.000	83	633.777	157	1,432.773	304	158.998	461	1,591.771	153	901.392	75.08	24.92	
	LM 2.1: บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ				597	939.446	263.954	1,203.400	597	909.537	263.954	1,173.491		65	52.398	-	-	-	-	78	96.777	150	865.319	304	158.998	454	1,024.317	143	149.174	76.05	23.95	
	2.1.1 :	ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ				478	857.656	-	857.656	478	827.748	-	827.748	ดำเนินการก่อสร้าง	64	51.928	-	-	-	-	11	16.866	111	622.812	292	136.143	403	758.955	75	68.793	84.31	15.69
			เงินอุดหนุน			30	468.873	-	468.873	30	464.195	-	464.195		-	-	-	-	-	-	-	-	27	437.105	3	27.090	30	464.195	-	-	100.00	-
			เงินรายได้			448	388.783	-	388.783	448	363.554	-	363.554		64	51.928	-	-	-	-	11	16.866	84	185.707	289	109.054	373	294.761	75	68.793	83.26	16.74
		2.1.2 :	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC			10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	9	90.000	1	10.000	10	100.000	-	-	100.00	-	
		2.1.3 :	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก			10	-	100.000	100.000	10	-	100.000	100.000	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	9	90.000	1	10.000	10	100.000	-	-	100.00	-	
		2.1.5 :	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี			77	41.790	57.819	99.609	77	41.789	57.819	99.608	ดำเนินการก่อสร้าง	1	0.470	-	-	-	-	59	37.520	17	61.618	-	-	17	61.618	60	37.990	22.08	77.92
		2.1.6 :	ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว			12	-	3.134	3.134	12	-	3.134	3.134	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	6	2.391	3	0.364	3	0.379	6	0.743	6	2.391	50.00	50.00
		2.1.7 :	ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"			8	-	3.001	3.001	8	-	3.001	3.001	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.525	7	2.476	8	3.001	-	-	100.00	-
		2.1.10	โครงการโครงการช่วยควบคุมการจ่ายน้ำด้วย เทคโนโลยี IoT			1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	100.00
		2.1.13	โครงการ Smart AMI			1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	100.00
	LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่ Critical				17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	623.000	1,319.672		4	120.218	-	-	1	95.000	5	537.000	7	567.454	-	-	7	567.454	10	752.218	41.18	58.82	
	2.3.1 :	งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย			17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	623.000	1,319.672	ดำเนินการก่อสร้าง	4	120.218	-	-	1	95.000	5	537.000	7	567.454	-	-	7	567.454	10	752.218	41.18	58.82	
	ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง				444	428.210	271.499	699.709	444	425.649	270.965	696.614		33	113.732	-	-	3	0.387	66	88.590	229	469.174	113	24.731	342	493.905	102	202.709	77.03	22.97	
	QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา				444	428.210	271.499	699.709	444	425.649	270.965	696.614		33	113.732	-	-	3	0.387	66	88.590	229	469.174	113	24.731	342	493.905	102	202.709	77.03	22.97	
	3.1.1 :	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)			259	216.939	121.750	338.689	259	215.851	121.843	337.694	ดำเนินการก่อสร้าง	22	40.632	-	-	3	0.387	31	32.066	127	246.112	76	18.497	203	264.609	56	73.085	78.38	21.62	
		โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)			26	6.000	18.378	24.378	26	6.000	18.083	24.083	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	3	4.400	16	18.311	7	1.372	23	19.683	3	4.400	88.46	11.54	
		โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)			80	3.465	16.112	19.577	80	3.465	15.780	19.245	ดำเนินการก่อสร้าง	2	1.760	-	-	-	-	17	5.956	33	8.594	28	2.935	61	11.529	19	7.716	76.25	23.75	
		โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความร่วมมือ WSP			2	-	3.000	3.000	2	-	3.000	3.000	ดำเนินการก่อสร้าง								2	3.000				2	3.000	-	-	100.00	-	
		โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)			77	201.806	112.259	314.065	77	200.333	112.259	312.592	ดำเนินการก่อสร้าง	9	71.340	-	-	-	-	15	46.168	51	193.157	2	1.927	53	195.084	24	117.508	68.83	31.17	

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน				โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ				การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ				
					จำนวน (โครงการ)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน (โครงการ)	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ/ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย
						งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
SO2 : สร้างความมั่นคง ประกอบการขององค์กร	ยุทธศาสตร์ S4 : ยกระดับผลประกอบการ				1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-		
	FA	4.1: การเพิ่มรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลูกค้าที่เหมาะสม			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-		
		4.1.1 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-		
	ยุทธศาสตร์ S5: ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานต่อนหน่วยจำหน่าย				2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	100.00		
	RC	5.1: ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำผ่านการบริหารสัญญา (NEW)			2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	100.00		
		5.1.1 : แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	100.00		
		5.1.2 : แผนการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุน PPP			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	100.00		
SO3: ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ	ยุทธศาสตร์ S6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล				35	-	68.218	68.218	35	-	68.218	68.218		1	0.700	-	-	-	-	-	28	63.768	6	3.750	34	67.518	1	0.700	97.14	2.86	
	HR	6.2: เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (HROD)			35	-	68.218	68.218	35	-	68.218	68.218		1	0.700	-	-	-	-	-	28	63.768	6	3.750	34	67.518	1	0.700	97.14	2.86	
		6.2.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงานกปภ.			1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	-	-	1	5.000	-	-	100.00	-	
		6.2.2 : แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กปภ. ควรดำเนินการเองหรือจ้างเหมาแรงงาน			1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	1	0.200	-	-	1	0.200	-	-	100.00	-	
		6.2.3 : แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565-2570)			1	-	3.500	3.500	1	-	3.500	3.500	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	1	3.500	-	-	1	3.500	-	-	100.00	-	
		6.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร			30	-	53.950	53.950	30	-	53.950	53.950	ดำเนินโครงการ	1	0.700	-	-	-	-	-	23	49.500	6	3.750	29	53.250	1	0.700	96.67	3.33	
		6.2.5 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ			1	-	4.856	4.856	1	-	4.856	4.856	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	1	4.856	-	-	1	4.856	-	-	100.00	-	
		6.2.6 แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)			1	-	0.712	0.712	1	-	0.712	0.712	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	1	0.712	-	-	1	0.712	-	-	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ S7: ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการดำเนินงานในอนาคต (HRD)				13	-	22.700	22.700	13	-	22.700	22.700		-	-	1	0.200	1	-	-	-	11	22.500	-	-	11	22.500	2	0.200	84.62	15.38
	HR	7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากร			10	-	12.700	12.700	10	-	12.700	12.700		-	-	1	0.200	1	-	-	-	8	12.500	-	-	8	12.500	2	0.200	80.00	20.00
		7.1.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างอัตราค่าจ้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์			1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	ดำเนินโครงการ	-	-	1	0.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.200	-	-	100.00	-
		7.1.2 : โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกปภ. ปี 2564			1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	1	2.000	-	-	100.00	-	
		7.1.3 : โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปี 2564			1	-	7.000	7.000	1	-	7.000	7.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	1	7.000	-	-	100.00	-	
		7.1.4 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based online paperless performance management system)			1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00	-
		7.1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้สู่องค์กร			6	-	3.500	3.500	6	-	3.500	3.500	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	6	3.500	-	-	6	3.500	-	-	100.00	-	
HR	7.2: เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน			3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000		-	-	-	-	-	-	-	3	10.000	-	-	3	10.000	-	-	100.00	-		
	7.2.1 : แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม			3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	3	10.000	-	-	3	10.000	-	-	100.00	-		
SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า	ยุทธศาสตร์ S8: ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยการเป็นผู้ให้บริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล				18	258.747	78.940	337.687	18	258.747	78.940	337.687		-	-	-	-	2	17.000	5	243.747	11	76.940	-	-	11	76.940	7	260.747	61.11	38.89
	DT	8.1: พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process			7	253.747	25.000	278.747	7	253.747	25.000	278.747		-	-	-	-	-	-	5	243.747	2	35.000	-	-	2	35.000	5	243.747	28.57	71.43
		8.1.1 : โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประปาส่วนภูมิภาค			1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	-	1	20.000	-	-	100.00	-	
		8.1.4 : โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์			1	15.000	-	15.000	1	15.000	-	15.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	-	-	1	15.000	-	-	100.00	-	
		8.1.6 : โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจำหน่ายบัญชีรายได้จากการรับใช้ในระบบ SAP			1	2.000	-	2.000	1	2.000	-	2.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	100.00	-

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน				โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ				การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ				
					จำนวน (โครงการ)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน (โครงการ)	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ/ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย
						งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า		8.1.8 :	โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)		1	40.000	5.000	45.000	1	40.000	5.000	45.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	45.000	-	-	-	-	-	-	1	45.000	-	100.00
		8.1.9 :	โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)		1	118.252	-	118.252	1	118.252	-	118.252	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	118.252	-	-	-	-	-	-	1	118.252	-	100.00
		8.1.10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud		1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	100.00
		8.1.11	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค		1	58.495	-	58.495	1	58.495	-	58.495	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	58.495	-	-	-	-	-	-	1	58.495	-	100.00
	DT	8.3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกระบวนการทำงาน ภายใต้ EA ขององค์กร	4	5.000	26.100	31.100	4	5.000	26.100	31.100	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31.100	-	-	4	31.100	-	-	100.00	-	-		
		8.3.1 :	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662		1	-	12.000	12.000	1	-	12.000	12.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	12.000	-	-	1	12.000	-	-	100.00	-	-	
		8.3.2 :	โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2(GECC)		1	5.000	10.000	15.000	1	5.000	10.000	15.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	15.000	-	-	1	15.000	-	-	100.00	-	-	
		8.3.3 :	โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ของ กปภ. (Water is life)		1	-	4.000	4.000	1	-	4.000	4.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	-	1	4.000	-	-	100.00	-	-	
		8.3.4 :	โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์		1	-	0.100	0.100	1	-	0.100	0.100	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	0.100	-	-	1	0.100	-	-	100.00	-	-	
	CR	8.4: การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	7	-	27.840	27.840	7	-	27.840	27.840	-	-	-	-	2	17.000	-	-	5	10.840	-	-	5	10.840	2	17.000	71.43	28.57			
		8.4.1 :	โครงการประปาทันใจ		1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	-	
		8.4.2 :	โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเต็มใจให้กัน		1	-	2.340	2.340	1	-	2.340	2.340	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	1	2.340	-	-	100.00	-	-	
		8.4.3 :	โครงการกปภ. รักษาชุมชน		1	-	15.000	15.000	1	-	15.000	15.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	1	15.000	-	-	-	-	-	-	1	15.000	-	100.00	-	-
		8.4.4 :	โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน		1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	-	
		8.4.5 :	โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร		1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	1	2.000	-	-	100.00	-	-	
		8.4.6	โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)		1	-	5.500	5.500	1	-	5.500	5.500	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	5.500	-	-	1	5.500	-	-	100.00	-	-	
		8.4.7	โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี		1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	100.00	-	-
SO5: บูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน		ยุทธศาสตร์ S9: ยกระดับการบริหารจัดการการบริหรจัดการน้ำ			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	-			
	CO	9.1: พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	-			
		9.1.1 :	แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก		1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	-	
		ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ำและการลดการสูญเสีย			2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	3	4.000	-	-	3	4.000	-	-	100.00	-	-		
	CO	10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย	2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.000	-	-	3	4.000	-	-	100.00	-	-		
	10.1.1	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า		2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000	ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	3	4.000	-	-	3	4.000	-	-	100.00	-	-		
รวม					1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	1,631	4,640.474	1,393.866	6,034.340		215	512.052	1	0.200	9	112.387	165	1,963.672	499	2,970.898	742	475.132	1,241	3,446.030	390	2,588.310	76.09	23.91

สรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ ไตรมาสที่ 4

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน				โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (จำนวนโครงการ)						
					จำนวน (โครงการ)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน (โครงการ)	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ/ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำ สัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	
						งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			
SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ				500	2,437.487	62.190	2,499.677	500	2,303.403	61.944	2,365.347		113	226.114	-	-	-	-	-	-	26	1,497.500	361	641.733	364	1,164.896	136	1,200.451	72.80	27.20	
	WM		1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา		489	2,437.487	-	2,437.487	489	2,303.403	-	2,303.403		110	166.114	-	-	-	-	-	-	26	1,497.500	353	639.789	356	1,162.952	133	1,140.451	72.80	27.20	
		1.1.1 :	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา		3	523.163	-	523.163	3	523.163	-	523.163	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	3	523.163	-	-	3	523.163	-	-	100.00	-	
		1.1.2 :	แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ		458	889.267	-	889.267	458	768.383	-	768.383	ดำเนินการแล้วเสร็จ	105	120.682	-	-	-	-	-	-	7	82.357	346	565.344	346	565.344	112	203.039	75.55	24.45	
	เงินอุดหนุน		68	535.559	-	535.559	68	478.331	-	478.331		3	57.093	-	-	-	-	-	-	3	44.810	62	376.428	62	376.428	6	101.903	91.18	8.82			
			เงินรายได้		390	353.708	-	353.708	390	290.051	-	290.051		102	63.589	-	-	-	-	-	-	4	37.547	284	188.915	284	188.915	106	101.136	72.82	27.18	
		1.1.3 :	โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น		9	205.611	-	205.611	9	204.521	-	204.521	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	33.498	-	-	-	-	-	-	4	169.593	1	1.430	1	1.430	8	203.091	11.11	88.89	
		1.1.4 :	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		19	819.446	-	819.446	19	807.337	-	807.337	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	11.934	-	-	-	-	-	-	12	722.387	6	73.016	6	73.016	13	734.321	31.58	68.42	
	WM		1.3 : จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง		11	-	62.190	62.190	11	-	61.944	61.944		3	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.944	8	1.944	3	60.000	72.73	27.27
		1.3.1 :	แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ		2	-	55.000	55.000	2	-	55.000	55.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55.000	-	100.00	
		1.3.2 :	โครงการสถานีตรวจน้ำดิบ		9	-	7.190	7.190	9	-	6.944	6.944	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.944	8	1.944	1	5.000	88.89	11.11
	ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่				614	1,636.118	886.954	2,523.072	614	1,502.020	841.565	2,343.585		73	173.573	-	-	2	115.000	1	178.000	22	259.758	516	1,617.254	516	1,617.255	98	726.330	84.04	15.96	
	LM		2.1: บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ		597	939.446	263.954	1,203.400	597	805.348	238.201	1,043.549		69	53.355	-	-	1	20.000	-	-	22	259.758	505	710.436	505	710.437	92	333.112	84.59	15.41	
		2.1.1 :	ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ		478	857.656	-	857.656	478	723.559	-	723.559	ดำเนินการแล้วเสร็จ	64	51.928	-	-	-	-	-	-	22	259.758	392	411.873	392	411.874	86	311.685	82.01	17.99	
			เงินอุดหนุน		30	468.873	-	468.873	30	382.326	-	382.326		-	-	-	-	-	-	-	-	11	214.793	19	167.533	19	167.533	11	214.793	63.33	36.67	
			เงินรายได้		448	388.783	-	388.783	448	341.233	-	341.233		64	51.928	-	-	-	-	-	-	11	44.965	373	244.340	373	244.341	75	96.892	83.26	16.74	
		2.1.2 :	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC		10	-	100.000	100.000	10	-	86.832	86.832	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	86.832	10	86.832	-	-	100.00	-	
		2.1.3 :	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก		10	-	100.000	100.000	10	-	91.379	91.379	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	91.379	10	91.379	-	-	100.00	-	
		2.1.5 :	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใช้ในบ้านที่มีอายุเกิน 10 ปี		77	41.790	57.819	99.609	77	41.789	53.865	95.654	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	0.470	-	-	-	-	-	-	-	-	76	95.184	76	95.184	1	0.470	98.70	1.30	
		2.1.6 :	ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว		12	-	3.134	3.134	12	-	3.124	3.124	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	0.957	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.167	8	2.167	4	0.957	66.67	33.33	
		2.1.7 :	ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"		8	-	3.001	3.001	8	-	3.001	3.001	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3.001	8	3.001	-	-	100.00	-	
		2.1.10	โครงการโครงการจ่ายควบคุมการจ่ายน้ำด้วย เทคโนโลยี IoT		1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	-	-	100.00	-	
		2.1.13	โครงการ Smart AMI		1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	100.00		
	LM		2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่ Critical		17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	603.364	1,300.036		4	120.218	-	-	1	95.000	1	178.000	-	-	11	906.818	11	906.818	6	393.218	64.71	35.29	
		2.3.1 :	งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	603.364	1,300.036	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	120.218	-	-	1	95.000	1	178.000	-	-	11	906.818	11	906.818	6	393.218	64.71	35.29	
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง				444	428.210	271.499	699.709	444	403.937	258.120	662.057		27	93.226	-	-	-	-	-	-	-	33	164.123	384	404.708	384	404.708	60	257.349	86.49	13.51	
QC	3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา		444	428.210	271.499	699.709	444	403.937	258.120	662.057		27	93.226	-	-	-	-	-	-	-	33	164.123	384	404.708	384	404.708	60	257.349	86.49	13.51		
	3.1.1 :	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)		259	216.939	121.750	338.689	259	215.871	124.085	339.956	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18	37.257	-	-	-	-	-	-	17	94.408	224	208.291	224	208.291	35	131.665	86.49	13.51		
	3.1.2 :	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)		26	6.000	18.378	24.378	26	4.274	14.705	18.979	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	18.979	26	18.979	-	-	100.00	-		
	3.1.3 :	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)		80	3.465	16.112	19.577	80	2.743	15.490	18.233	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	1.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	16.385	77	16.385	3	1.848	96.25	3.75	
	3.1.4	โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความร่วมมือ WSP		2	-	3.000	3.000	2	-	3.000	3.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ									-	-	2	3.000	2	3.000	-	-	100.00	-		
	3.1.5 :	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)		77	201.806	112.259	314.065	77	181.049	100.840	281.890	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6	54.121	-	-	-	-	-	-	-	16	69.715	55	158.054	55	158.054	22	123.836	71.43	28.57	

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน				โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ		การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (จำนวนโครงการ)				
					จำนวน (โครงการ)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน (โครงการ)	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ/ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำ สัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
						งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
SO2 : สร้างความมั่นคงต่อผลประกอบการขององค์กร	ยุทธศาสตร์ S4 : ยกระดับผลประกอบการ				1	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
	FA 4.1: การเพิ่มรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลูกค้ำที่เหมาะสม				1	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
	4.1.1 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ S5: ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยจำหน่าย				2	-	-	-	2	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	50.00	50.00	
	RC 5.1: ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันการบริหารสัญญา (NEW)				2	-	-	-	2	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	50.00	50.00	
	5.1.1 : แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน				1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
	5.1.2 : แผนการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุน PPP				1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00		
SO3: ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ	ยุทธศาสตร์ S6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล				35	-	68.218	68.218	35	-	65.173	65.173		6	5.340	-	-	-	-	-	-	-	29	59.833	29	59.833	6	5.340	82.86	17.14	
	HRM 6.2: เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (HROD)				35	-	68.218	68.218	35	-	65.173	65.173		6	5.340	-	-	-	-	-	-	-	29	59.833	29	59.833	6	5.340	82.86	17.14	
	6.2.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงานกปภ.				1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	1	5.000	-	-	100.00	-	
	6.2.2 : แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กปภ. ควรดำเนินการเองหรือจ้างเหมาแรงงาน				1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.200	1	0.200	-	-	100.00	-	
	6.2.3 : แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565-2570)				1	-	3.500	3.500	1	-	3.500	3.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.500	1	3.500	-	-	100.00	-	
	6.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร				30	-	53.950	53.950	30	-	53.950	53.950	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6	5.340	-	-	-	-	-	-	-	24	48.610	24	48.610	6	5.340	80.00	20.00	
	6.2.5 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ				1	-	4.856	4.856	1	-	1.811	1.811	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.811	1	1.811	-	-	100.00	-	
	6.2.6 แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)				1	-	0.712	0.712	1	-	0.712	0.712	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.712	1	0.712	-	-	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ S7: ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการดำเนินงานในอนาคต (HRD)				13	-	22.700	22.700	13	-	22.700	22.700		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.000	11	19.700	11	19.700	2	3.000	84.62	15.38
	HRD 7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากร				10	-	12.700	12.700	10	-	12.700	12.700		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	12.700	9	12.700	1	-	90.00	10.00
	7.1.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างอัตราค่าจ้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์				1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.200	1	0.200	-	-	100.00	-	
	7.1.2 : โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกปภ. ปี 2564				1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	1	2.000	-	-	100.00	-	
	7.1.3 : โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อความคล่องตัว ปี 2564				1	-	7.000	7.000	1	-	7.000	7.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	1	7.000	-	-	100.00	-	
	7.1.4 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based online paperless performance management system)				1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	100.00	
	7.1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้สู่องค์กร				6	-	3.500	3.500	6	-	3.500	3.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.500	6	3.500	-	-	100.00	-	
	HRD 7.2: เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน				3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	2	7.000	2	7.000	1	3.000	66.67	33.33
	7.2.1 : แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม				3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	2	7.000	2	7.000	1	3.000	66.67	33.33
SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า	ยุทธศาสตร์ S8: ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยการเป็นผู้นำบริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล				18	258.747	78.940	337.687	18	251.443	69.305	320.748		-	-	-	-	-	-	-	-	3	196.747	15	124.001	15	124.001	3	196.747	83.33	16.67
	DT 8.1: พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process				7	253.747	25.000	278.747	7	251.443	23.176	274.619		-	-	-	-	-	-	-	-	3	196.747	4	77.872	4	77.872	3	196.747	57.14	42.86
	8.1.1 : โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประปาส่วนภูมิภาค				1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	-	-	-	1	20.000	-	100.00
	8.1.4 : โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์				1	15.000	-	15.000	1	12.880	-	12.880	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.880	1	12.880	-	-	100.00	-	
	8.1.6 : โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจำหน่ายบัญชีรายได้จากการรับรู้ในระบบ SAP				1	2.000	-	2.000	1	1.966	-	1.966	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.966	1	1.966	-	-	100.00	-	

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน				โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ		การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (จำนวนโครงการ)				
					จำนวน (โครงการ)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน (โครงการ)	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ/ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำ สัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
						งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า		8.1.8 :	โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)			1	40.000	5.000	45.000	1	40.000	3.176	43.176	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.176	1	43.176	-	-	100.00	-	
		8.1.9 :	โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)			1	118.252	-	118.252	1	118.252	-	118.252	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	1	118.252	-	-	-	-	1	118.252	-	100.00
		8.1.10:	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud			1	20.000	-	20.000	1	19.850	-	19.850	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.850	1	19.850	-	-	100.00	-	
		8.1.11:	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความปลอดภัย การประมวลส่วนภูมิภาค			1	58.495	-	58.495	1	58.495	-	58.495	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	1	58.495	-	-	-	-	1	58.495	-	100.00
	DT	8.3:	พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการทำงาน ภายใต้ EA ขององค์กร			4	5.000	26.100	31.100	4	-	19.975	19.975		-	-	-	-	-	-	-	-	4	19.975	4	19.975	-	-	100.00	-	
		8.3.1 :	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662			1	-	12.000	12.000	1	-	5.914	5.914	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.914	1	5.914	-	-	100.00	-	
		8.3.2 :	โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2(GECC)			1	5.000	10.000	15.000	1	-	10.000	10.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	1	10.000	-	-	100.00	-	
		8.3.3 :	โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ของ กปภ. (Water is life)			1	-	4.000	4.000	1	-	4.000	4.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	1	4.000	-	-	100.00	-	
		8.3.4 :	โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์			1	-	0.100	0.100	1	-	0.061	0.061	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.061	1	0.061	-	-	100.00	-	
	CR	8.4:	การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า			7	-	27.840	27.840	7	-	26.154	26.154		-	-	-	-					7	26.154	7	26.154	-	-	100.00	-	
		8.4.1 :	โครงการประปาพันใจ			1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-					1	-	1	-	-	-	100.00	-	
		8.4.2 :	โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเดิมใจให้กัน			1	-	2.340	2.340	1	-	0.971	0.971	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-					1	0.971	1	0.971	-	-	100.00	-	
		8.4.3 :	โครงการกปภ. รักชุมชน			1	-	15.000	15.000	1	-	15.000	15.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-					1	15.000	1	15.000	-	-	100.00	-	
		8.4.4 :	โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน			1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-					1	1.000	1	1.000	-	-	100.00	-	
		8.4.5 :	โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร			1	-	2.000	2.000	1	-	1.683	1.683	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-					1	1.683	1	1.683	-	-	100.00	-	
		8.4.6	โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)			1	-	5.500	5.500	1	-	5.500	5.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-					1	5.500	1	5.500	-	-	100.00	-	
		8.4.7	โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี			1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-					1	2.000	1	2.000	-	-	100.00	-	
SO5: บูมผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ยุทธศาสตร์ S9: ยกระดับการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ				1	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-		
	CO	9.1:	พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ			1	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-		
		9.1.1 :	แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก			1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ำและการลดการสูญเสีย				2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000		-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.000	3	4.000	-	-	100.00	-		
	CO	10.1:	เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย			2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000		-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.000	3	4.000	-	-	100.00	-	
		10.1.1:	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า			2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.000	3	4.000	-	-	100.00	-	
รวม					1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	1,631	4,460.803	1,322.807	5,783.610		220	498.253	-	-	2	115.000	1	178.000	86	2,121.128	1,322	2,871.229	1,325	3,394.393	306	2,389.217	81.24	18.76