



คณะกรรมการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่รับ 2347
วันที่ 29 ต.ค. 2564

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๕๑๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งปัญหา-อุปสรรค ของงานที่ไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๖) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์
แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน.....

- ☐ เพื่อพิจารณา/ตรวจสอบ/รายงานผล
☒ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 6

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564																				ปัญหา-อุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ ณ 30 กันยายน 2564		หมายเหตุ					
						รวมวงเงินตามสัญญา			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจ ออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รถทำสัญญา		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)	เบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณ	เบิกจ่ายจริงเทียบกับวงเงินตามสัญญา	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก/ชะลอโครงการ							
				งบลงทุน	งบหักการ		งบลงทุน	งบหักการ																			งบลงทุน		งบหักการ	งบลงทุน	งบหักการ	งบลงทุน	งบหักการ
(1)	(2)	(9)	(3)	(3)	(6)	(3)	(3)	(6)																									
S01 ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 : การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	กป.ก.ข.6	27	84.328	-	27	74.039	-	3	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.899	22	41.163	48.81	55.60	81.48	81.48	ไม่มีผู้รับจ้างดำเนินการ ถ้าจำนวน 1 โครงการ(จำนวนท่อขยายเขตจำนวนน้ำบ้านมือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 19 ตำบลพระดัม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)	ไม่มีผู้รับจ้างไม่ดำเนินการโดยเร็ว	-		
	แผนงานที่ 1.1 ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา	กป.ก.ข.6	27	84.328	0.000	27	74.039	-	3	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.899	22	41.163	48.81	55.60	81.48	81.48					
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																																
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																																
	• เงินอุดหนุน 100%	กผว.6	7	18.463	-	7	14.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14.800		80.16	100.00	100.00	100.00						
	• เงินรายได้	กผว.6	19	50.038	-	19	43.412	-	3	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.072	15	26.363	52.69	60.73	78.95	78.95					
	1.1.3 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น																																
	• แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบนิเวศ																																
	• เงินอุดหนุน 100%	กผว.6	1	15.827	-	1	15.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.827	-	-	-	-	-	-					
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่	กป.ก.ข.6	85	147.180	78.108	85	136.724	78.108	18	8.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	66	187.348	83.16	87.21	77.65	77.65					
	แผนงานที่ 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ	กป.ก.ข.6	84	106.180	33.108	84	95.724	33.108	18	8.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	65	85.883	61.66	66.66	77.38	77.38					
	2.1.1 ปรับปรุงถังเก็บที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ																																
	• เงินอุดหนุน 100%	กข.6	3	49.150	-	3	32.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32.588		66.30	100.00	100.00	100.00					
	• เงินรายได้	กข.6	61	52.353	-	61	45.500	-	14	7.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	46	36.616	69.94	80.47	75.41	75.41					
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	กข.6	1	-	10.000	1	7.092	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.092		70.92	41.49	100.00	100.00					
	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	กข.6	1	-	10.000	1	8.864	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.864		88.64	46.99	100.00	100.00					
	2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	กข.6	14	4.677	12.151	14	0.723	12.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0.723		4.30	5.62	100.00	100.00					
	2.1.6 ปรับปรุงอุปกรณ์วัดและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว	กข.6	4	-	0.957	4	0.957	0.957	4	0.957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	แผนงานที่ 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical	กป.ก.ข.6	1	41.000	45.000	1	41.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101.465	117.98	117.983	100.00	100.00						
2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	กข.6	1	41.000	45.000	1	41.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101.465	117.98	117.98	100.00	100.00							
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	กป.ก.ข.6	22	29.767	16.074	22	23.201	12.361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	35.562	77.58	100.00	100.0	100.0						
	แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	กป.ก.ข.6	22	29.767	16.074	22	23.201	12.361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	35.562	77.58	100.00	100.0	100.0						
	3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	กข.6	9	11.602	4.941	9	9.874	4.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14.815		89.55	100.00	100.0				100.0		
	3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	กข.6	3	6.000	1.760	3	4.274	0.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.926		63.48	100.00	100.0				100.0		
	3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	กข.6	4	3.465	1.760	4	2.742	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.159		60.47	100.00	100.0				100.0		
	3.1.4 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	กข.6	6	8.700	7.613	6	6.311	6.351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12.662		77.62	100.00	100.0				100.0		
รวมยุทธศาสตร์ S1+S2+S3			กป.ก.ข.6	134	261.275	94.182	134	233.964	90.469	21	13.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28.899	110	264.073	74.29	81.40	82.09	82.09					