

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2561)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง	1. กำหนดแผนการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	มีการจัดประชุม ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายบริหารทั่วไป	25,706,281.00	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 39 เรื่อง	
	2. จัดสรรอัตราค่าจ้างภายในสำนักงาน	ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา 3 อัตรา พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 61 อัตรา	จัดสรรอัตราค่าจ้างได้ครบตามเป้าหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายบริหารทั่วไป		จัดสรรอัตราค่าจ้าง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา 3 อัตรา พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 58 อัตรา	
	3. ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และติดตามตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าน้ำบาดาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการดำเนินการฟ้องคดี	ติดตาม ทรมตาม เฝ้าระวังของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดเก็บและการนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าน้ำบาดาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการดำเนินการฟ้องคดี	มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนกฎหมาย	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและการนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าน้ำบาดาลให้มีความถูกต้องไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง 16 จังหวัด		
	4. ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงินโครงการ	ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	มีการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการและการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงินแล้ว จำนวน 7 ครั้ง 25 จังหวัด	การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์โครงการ และการจัดเก็บครุภัณฑ์ไม่เรียบร้อย ทำให้ไม่สะดวกในการตรวจสอบ บางหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	
	5. จัดสรรทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ)	จัดซื้อจัดจ้าง (วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ)	มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน 30 ครั้ง		
	6. ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	สามารถปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว โดยมีการรายงานผลต่อ กรมบัญชีกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่วนแผนงานและประเมินผล	มีการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลต่อกรมบัญชีกลาง ไปแล้ว 2 ไตรมาส และอยู่ในส่วนของการดำเนินการเร่งรัดในส่วนที่ล่าช้า		
	7. สำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ประชาชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ผลการสำรวจความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่วนแผนงานและประเมินผล	อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจความพึงพอใจ		

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม								
2. สนับสนุนหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม								
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2561)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร กทบ. และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม	1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/โครงการ	มีการเตรียมความพร้อมของโครงการจำนวน 25 โครงการ	ก่อนการจัดประชุมคณะกรรมการฯ แต่ละครั้ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนแผนงานและประเมินผล	824,100.00	มีการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 11 โครงการ มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 11 เรื่อง	ความล่าช้าในการส่งโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้การตรวจสอบโครงการก่อนการจัดประชุมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
	2. นำข้อมูลเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ	มติเห็นชอบของคณะกรรมการ	มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนแผนงานและประเมินผล		จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง	
	3. รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าที่ประชุม จัดทำเอกสารในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	มีการเตรียมความพร้อมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ก่อนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลแต่ละครั้ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนกฎหมาย ส่วนแผนงานและประเมินผล ส่วนการเงินและบัญชี		มีการเตรียมความพร้อมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง	ความล่าช้าในการส่งโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้การตรวจสอบโครงการก่อนการจัดประชุมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
	4. ลုပ်ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร กทบ. เพื่อพิจารณา	มติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร กทบ.	มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กทบ. ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนกฎหมาย ส่วนแผนงานและประเมินผล ส่วนการเงินและบัญชี		จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กทบ. ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง	
	5. ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม	โครงการตามแผนแม่บทฯ เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ	มีการอนุมัติโครงการ จำนวน 6 โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนแผนงานและประเมินผล		มีการอนุมัติโครงการไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ	

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	3. ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2561)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล หรือมีทั้งจัดทำรายงาน การดำเนินงานโครงการที่ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล	1. แผนการติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลโครงการ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล	แผนการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับ การอนุมัติงบประมาณจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง	มีการอนุมัติแผนการดำเนินการติดตาม ประเมินผลโครงการ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่วนแผนงานและประเมินผล	900,000.00	อนุมัติแผนการดำเนินการติดตามประเมินผล โครงการ ไปแล้ว จำนวน 7 ครั้ง	
	2. ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จากคณะกรรมการบริหาร กทพ.	ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร กทพ. ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/โครงการ	มีการติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 25 โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่วนแผนงานและประเมินผล		ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการ อนุมัติ จากคณะกรรมการบริหาร กทพ. ไปแล้ว จำนวน 37 โครงการ	การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
	3. รวบรวมข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการติดตามประเมินผล ของโครงการฯ	รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง	มีการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่วนแผนงานและประเมินผล		รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 2 ครั้ง	
	4. นำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงาน	ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 4 ครั้ง	มีการประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่วนแผนงานและประเมินผล		ประเมินผลการดำเนินงานไปแล้ว 2 ครั้ง	
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	4. ทัศนคติและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2561)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล	พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรกองทุนพัฒนา น้ำบาดาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุน พัฒนาน้ำบาดาลและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาล	ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายบริหารทั่วไป	3,000,000.00	บุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล มีความรู้ ความชำนาญในงานที่ปฏิบัติเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมีการส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม ได้ครบทุกคน เนื่องจากบางหลักสูตรไม่ เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2561)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ให้สาธารณชน บุคลากร ทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กร ต่างๆ ทราบถึงผลงานของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ ที่ได้ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริหาร กทพ.	บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และประชาชนทั่วไปได้รับ ทราบความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำบาดาล การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาล บทบาท ภารกิจกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล การพัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มากกว่า ร้อยละ 80 ของการสำรวจด้วย แบบสอบถาม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายบริหารทั่วไป	8,575,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การดำเนินการจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไข TOR
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						39,005,381.00		