

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล						
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ค. 2562)
เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง	1. กำหนดแผนการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	มีการจัดประชุม ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป	28,659,471.00	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 25 เรื่อง
	2. จัดสรรอัตรากำลังภายในสำนักงาน	พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 61 อัตรา	จัดสรรอัตรากำลังได้ครบตามเป้าหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป		จัดสรรอัตรากำลัง ประกอบด้วย พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 54 อัตรา
	3. ติดตามตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและอนุรักษ์น้ำบาดาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการดำเนินการฟ้องคดี	ติดตามตรวจสอบการจัดเก็บและการนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลให้มีความถูกต้อง	มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนกฎหมาย		ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและการนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลให้มีความถูกต้องไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง 3 จังหวัด
	4. ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงินโครงการ	ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	มีการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการและการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป		ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการและการใช้จ่ายเงินแล้ว จำนวน 4 ครั้ง 17 จังหวัด
	5. จัดสรรทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ)	จัดซื้อจัดจ้าง (วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ)	มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน 17 ครั้ง
	6. ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	สามารถปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว โดยมีการรายงานผลต่อกรมบัญชีกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ส่วนแผนงานและประเมินผล		มีการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลต่อกรมบัญชีกลางไปแล้ว 2 ไตรมาส และอยู่ในส่วนของการดำเนินการเร่งรัดในส่วนที่ล่าช้า
	7. สืบหาความพึงพอใจของหน่วยงาน ประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ผลการสำรวจความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ส่วนแผนงานและประเมินผล		อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	2. สนับสนุนหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร กทน. และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม	1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/โครงการ	มีการเตรียมความพร้อมของโครงการ จำนวน 25 โครงการ	ก่อนการจัดประชุม คณะกรรมการฯ แต่ ละครั้ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนแผนงานและประเมินผล	742,800.00	มีการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 13 โครงการ มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 13 เรื่อง	
	2. นำข้อมูลเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการฯ	มติเห็นชอบของคณะกรรมการฯ	มีการจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนแผนงานและประเมินผล		จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง	
	3. รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าที่ประชุม จัดทำเอกสารในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	มีการเตรียมความพร้อมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ก่อนการจัดประชุม คณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล แต่ละครั้ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนกฎหมาย ส่วนแผนงานและ ส่วนการเงินและบัญชี		มีการเตรียมความพร้อมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง	ความล่าช้าในการส่งโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้การตรวจสอบโครงการก่อนการจัดประชุมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
	4. สรุปข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร กทน. เพื่อพิจารณา	มติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร กทน.	มีการจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร กทน. ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนกฎหมาย ส่วนแผนงานและประเมินผล ส่วนการเงินและบัญชี		จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กทน. ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง	
	5. ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม	โครงการตามแผนแม่บทฯ เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ	มีการอนุมัติโครงการ จำนวน 6 โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนแผนงานและประเมินผล		มีการอนุมัติโครงการไปแล้ว จำนวน 6โครงการ	

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	3. ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล								
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)	ปัญหาอุปสรรค	
เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล หรือแจ้งจัดทำรายงาน การดำเนินงานโครงการที่ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล	1. การติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลโครงการ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล	การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณจากอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง	มีการติดตามประเมินผลโครงการ ไม่ น้อยกว่า 12 ครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ส่วนแผนงานและ ประเมินผล	978,800.00	มีการติดตามประเมินผลโครงการ ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง	-	
	2. ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร กทน.	ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร กทน. ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/โครงการ	มีการติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 25 โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ส่วนแผนงานและ ประเมินผล		ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการ อนุมัติ จากคณะกรรมการบริหาร กทน. ไปแล้ว จำนวน 30 โครงการ	การดำเนินโครงการล่าช้ากว่า แผน ที่กำหนด	
	3. รวบรวมข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการติดตามประเมินผล ของโครงการ	รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง	มีการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ส่วนแผนงานและ ประเมินผล		รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 2 ครั้ง	-	
	4. นำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงาน	ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 4 ครั้ง	มีการประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ส่วนแผนงานและ ประเมินผล		ประเมินผลการดำเนินงานไปแล้ว 2 ครั้ง	-	
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	4. พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง								
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)	ปัญหาอุปสรรค	
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล	เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาคณะ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและผู้เกี่ยวข้อง	นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ บริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล	สามารถนำกลับไปถ่ายทอดและต่อยอด เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป	3,000,000.00	-	-	
	การเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและสามารถนำไปปรับใช้ กับงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป	300,000.00	-	-	

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	4. พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง						
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
	พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป	2,500,000.00	บุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีความรู้ความชำนาญในงานที่ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล						
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ข้าราชการ บุคลากรทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทราบถึงผลงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริหาร กทน.	บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และประชาชนทั่วไปได้รับทราบความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำบาดาล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล บทบาท ภารกิจกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล การพัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มากกว่าร้อยละ 80 ของการสำรวจด้วยแบบสอบถาม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายบริหารทั่วไป	6,200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						41,121,071.00	