

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อให้การดำเนินงานของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมี ประสิทธิภาพ และมีความ ต่อเนื่องสอดคล้องกับภารกิจ	1. กำหนดแผนการบริหารจัดการของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล	ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	มีการจัดประชุม ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายบริหารทั่วไป	29,175,150.00	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง มีการเสนอเรื่องเพื่อ พิจารณาจำนวน 34 เรื่อง	-
	2. จัดสรรอัตราค่าสิ่งภายในสำนักงาน	พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 61 อัตรา	จัดสรรอัตราค่าสิ่งได้ครบตามเป้าหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายบริหารทั่วไป		จัดสรรอัตราค่าสิ่ง ประกอบด้วย พนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 51 อัตรา และอยู่ ระหว่างดำเนินการรับสมัครพนักงานเพิ่มอีก 10 ราย	-
	3. ติดตามตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและ อนุรักษ์น้ำบาดาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการ ดำเนินการฟ้องคดี	ติดตามตรวจสอบการจัดเก็บและกรนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลให้มี ความถูกต้อง	มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายนโยบายและแผน		ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บ และการนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและ ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลให้มีความถูกต้องไป แล้ว จำนวน 1 ครั้ง 3 จังหวัด	-
	4. ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงิน โครงการ	ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	มีการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการและ การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายบริหารทั่วไป		ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงินแล้ว จำนวน 4 ครั้ง 17 จังหวัด	-
	5.การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีอัน จำเป็นเพื่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล (วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ)	การสำรวจความจำเป็นในการใช้ การตรวจสอบสภาพ และซ่อมบำรุง และการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และ เทคโนโลยีอันจำเป็น การรายงานการสำรวจความจำเป็น ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีอันจำเป็น รายงาน การตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์และ เทคโนโลยี รายงานการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้ง รายงานการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี คงคลัง และที่ต้องการจะได้รับเพิ่มเติม	มีการจัดซื้อจัดจ้าง (วัสดุ ครุภัณฑ์ และ อื่นๆ) จำนวน 6 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสารสนเทศและการ จัดการความรู้		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน 23 ครั้ง	-
	6. ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล	สามารถปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การดำเนินงานของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว โดยมีการรายงานผลต่อ กรมบัญชีกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายติดตามและประเมินผล		มีการรายงานผลการดำเนินงานของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลต่อกรมบัญชี กลางไปแล้ว 2 ไตรมาส และอยู่ในส่วนของ การดำเนินการเร่งรัดในส่วนที่ล่าช้า	-
	7. สสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลการสำรวจความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายติดตามและประเมินผล	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	2. สนับสนุนหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร กพน. และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม	1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/โครงการ	มีการเตรียมความพร้อมของโครงการจำนวน 25 โครงการ	ก่อนการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน	1,229,150.00	มีการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจำนวน 34 โครงการ มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 34 เรื่อง	-
	2. นำข้อมูลเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ	มติเห็นชอบของคณะกรรมการ	มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน		จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง	-
	3. รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าที่ประชุม จัดทำเอกสารในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	มีการเตรียมความพร้อมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ก่อนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลแต่ละครั้ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้		มีการเตรียมความพร้อมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง	ความล่าช้าในการส่งโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้การตรวจสอบโครงการก่อนการจัดประชุมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
	4. สรุปข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร กพน. เพื่อพิจารณา	มติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร กพน.	มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพน. ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้		จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพน. ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง	-
	5. ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม	โครงการตามแผนแม่บทฯ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ	มีการอนุมัติโครงการจำนวน 6 โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน		มีการอนุมัติโครงการไปแล้วจำนวน 34 โครงการ	-

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	3. ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ค. 2563)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล พร้อมทั้งจัดทำ รายงานการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	1. การติดตามความก้าวหน้า จัดทำสรุปรายละเอียด โครงการ จัดทำ Onepage ประจำปีงบประมาณ ติดตาม รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานผล โครงการ กรณียังไม่ได้รับรายงานผลโครงการให้แจ้ง ผู้รับผิดชอบโครงการโดยเร็ว	การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง	มีการติดตามประเมินผลโครงการ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายติดตามและประเมินผล	456,480.00	มีการติดตามประเมินผลโครงการ ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 ทำให้ไม่สามารถ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล โครงการได้
	2. ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จากคณะกรรมการบริหาร กปน.	ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร กปน. ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/โครงการ	มีการติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 25 โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายติดตามและประเมินผล		ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการ อนุมัติ จากคณะกรรมการบริหาร กปน. ไปแล้ว จำนวน 52 โครงการ	การดำเนินโครงการล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด
	3. รวบรวมข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการติดตาม ประเมินผลของโครงการฯ	รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง	มีการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายติดตามและประเมินผล		รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 2 ครั้ง	
	4. นำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงาน	ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 4 ครั้ง	มีการประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายติดตามและประเมินผล		ประเมินผลการดำเนินงานไปแล้ว 2 ครั้ง	-
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	4. พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ค. 2563)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ ของบุคลากรและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาน้ำ บาดาล	เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เพื่อการพัฒนา คณะ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและผู้เกี่ยวข้อง	นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ บริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของกองทุนพัฒนาน้ำ บาดาล	สามารถนำกลับมาถ่ายทอดและต่อยอด เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายบริหารทั่วไป	3,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรกองทุนพัฒนา น้ำบาดาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล	เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและปฏิบัติงานด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีแล้ว		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายบริหารทั่วไป	2,120,900.00	บุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีความรู้ ความชำนาญในงานที่ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	5. แผนแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							
วัตถุประสงค์	แนวทาง/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)	ปัญหาอุปสรรค
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ให้ข้าราชการ บุคลากร ทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานหรือ องค์กรต่างๆ ทราบถึงผลงาน ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริหาร กทน.	บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำบาดาล การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำบาดาล บทบาท ภารกิจกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล การพัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำบาดาล	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มากกว่า ร้อยละ 80 ของการสำรวจด้วย แบบสอบถาม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ฝ่ายสารสนเทศและการ จัดการความรู้	9,000,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						44,981,680.00		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมอ้างอิงจากงบบุคลากร ตารางที่ 7 /งบดำเนินงาน ตารางที่ 8 และงบลงทุน ตารางที่ 9

กิจกรรมที่ 1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล งบประมาณ 29,175,150 บาท ได้แก่

งบบุคลากร	15,842,860 บาท	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360,000 บาท
ค่าทำทานออกเวลา	328,700 บาท	จ้างเก็บเอกสารต่อเนื่อง	30,508 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	200,000 บาท	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	187,200 บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบรายการการเงิน	1,600,000 บาท	ค่าจ้างเหมาบริการ	840,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	315,000 บาท	เงินสมทบกองทุนทดแทน	25,000 บาท
ค่าติดตามจัดเก็บค่าน้ำบาดาล	351,600 บาท	กองทุนประกันสังคม	761,676 บาท
ดำเนินการฟ้องคดีและค่าธรรมเนียมศาล	93,847 บาท	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,200 บาท
เกณฑ์การจัดซื้อจัดหาหมุนเวียน	1,200,000 บาท	ค่าวัสดุ	446,715 บาท
แผนแม่บทฯ 2565 - 2569	200,000 บาท	ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
รายงานประจำปี	300,000 บาท	งบลงทุน	288,444 บาท
ค่าออกตรวจ/ทำทะเบียนคุณกึ่ง	298,400 บาท		
ปรับปรุงพัฒนาระบบ	300,000 บาท		
จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล	200,000 บาท		

กิจกรรมที่ 2. สนับสนุนหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลฯ งบประมาณ 1,229,150 บาท ได้แก่

ค่าน้ำประชุมกรรมการ	826,150 บาท
ค่าจัดประชุมในและนอกสถานที่	307,000 บาท
ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	96,000 บาท

กิจกรรมที่ 3. คิดค่าประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล งบประมาณ 456,480 บาท ได้แก่

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	456,480 บาท
-----------------------------------	-------------

กิจกรรมที่ 4. พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 5,120,900 บาท ได้แก่

พัฒนามอบูคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	2,120,900 บาท
เดินทางไปราชการต่างประเทศ	3,000,000 บาท

กิจกรรมที่ 5. แผนแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล งบประมาณ 9,000,000 บาท ได้แก่

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	9,000,000 บาท
---	---------------