

รายงานผลการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีไตรมาสที่ 1/2563

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอรายงานผลการดำเนินงาน สสน. ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน

สสน. ได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดองค์การมหาชน ร่วมกับ อ.ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้ว โดยค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) และค่าเป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563 สสน. มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตัวชี้วัด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตัวชี้วัด		เป้าหมายปี 2563			เป้าหมายไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563																																																																																	
		ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)																																																																																			
<b>ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพ</b>																																																																																							
1.1	<p>ความสำเร็จของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ</p> <p><u>คำอธิบาย:</u></p> <p>การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">องค์ประกอบ</th> <th rowspan="2">เกณฑ์ความสำเร็จ</th> <th colspan="5">ความสำเร็จแต่ละองค์ประกอบ</th> </tr> <tr> <th>รวม 5 ปี</th> <th>2561</th> <th>2562</th> <th>2563</th> <th>2564</th> <th>2565</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1) Availability</td> <td>Uptime ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2) Service</td> <td>Data log ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคลังข้อมูลฯ กับหน่วยงานอื่น</td> <td>7 ด้าน</td> <td>1 ด้าน</td> <td>3 ด้าน</td> <td>5 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>25.00</td> <td>3.50</td> <td>10.70</td> <td>18.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3) Tool</td> <td>จำนวนระบบสนับสนุน/คำแนะนำเชิงเทคนิค</td> <td>7 ด้าน</td> <td>1 ด้าน</td> <td>3 ด้าน</td> <td>5 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>25.00</td> <td>3.50</td> <td>10.70</td> <td>18.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4) Report</td> <td>รายงาน/ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์</td> <td>7 ด้าน</td> <td>-</td> <td>1 ด้าน</td> <td>3 ด้าน</td> <td>5 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>25.00</td> <td>-</td> <td>3.60</td> <td>9.00</td> <td>15.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ร้อยละความสำเร็จรวมทุกองค์ประกอบ</td> <td>100.00</td> <td>32.00</td> <td>50.00</td> <td>70.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	องค์ประกอบ	เกณฑ์ความสำเร็จ	ความสำเร็จแต่ละองค์ประกอบ					รวม 5 ปี	2561	2562	2563	2564	2565	1) Availability	Uptime ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	7 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน	ร้อยละ	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2) Service	Data log ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคลังข้อมูลฯ กับหน่วยงานอื่น	7 ด้าน	1 ด้าน	3 ด้าน	5 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน	ร้อยละ	25.00	3.50	10.70	18.00	25.00	25.00	3) Tool	จำนวนระบบสนับสนุน/คำแนะนำเชิงเทคนิค	7 ด้าน	1 ด้าน	3 ด้าน	5 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน	ร้อยละ	25.00	3.50	10.70	18.00	25.00	25.00	4) Report	รายงาน/ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์	7 ด้าน	-	1 ด้าน	3 ด้าน	5 ด้าน	7 ด้าน	ร้อยละ	25.00	-	3.60	9.00	15.00	25.00	ร้อยละความสำเร็จรวมทุกองค์ประกอบ		100.00	32.00	50.00	70.00	90.00	100.00	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 25	ร้อยละ 43
องค์ประกอบ	เกณฑ์ความสำเร็จ			ความสำเร็จแต่ละองค์ประกอบ																																																																																			
		รวม 5 ปี	2561	2562	2563	2564	2565																																																																																
1) Availability	Uptime ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	7 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน																																																																																
	ร้อยละ	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00																																																																																
2) Service	Data log ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคลังข้อมูลฯ กับหน่วยงานอื่น	7 ด้าน	1 ด้าน	3 ด้าน	5 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน																																																																																
	ร้อยละ	25.00	3.50	10.70	18.00	25.00	25.00																																																																																
3) Tool	จำนวนระบบสนับสนุน/คำแนะนำเชิงเทคนิค	7 ด้าน	1 ด้าน	3 ด้าน	5 ด้าน	7 ด้าน	7 ด้าน																																																																																
	ร้อยละ	25.00	3.50	10.70	18.00	25.00	25.00																																																																																
4) Report	รายงาน/ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์	7 ด้าน	-	1 ด้าน	3 ด้าน	5 ด้าน	7 ด้าน																																																																																
	ร้อยละ	25.00	-	3.60	9.00	15.00	25.00																																																																																
ร้อยละความสำเร็จรวมทุกองค์ประกอบ		100.00	32.00	50.00	70.00	90.00	100.00																																																																																

ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563	
	ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)			
1.2	<p>สัดส่วนจำนวนบทความวิจัยต่อบุคลากรที่ทำวิจัย</p> <p><u>คำอธิบาย:</u> จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือบทความที่นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทั้งนี้ไม่นับรวมบทความย่อ ต่อจำนวนบุคลากรที่ทำวิจัย (นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย) 1 คน</p>	1.5000 (24 เรื่อง/16 คน)	1.6250 (26 เรื่อง/16 คน)	1.7500 (28 เรื่อง/16 คน)	0.0625 (1 เรื่อง/16 คน)	-
1.3	<p>จำนวนผู้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ผลงานปี 2560-2563)</p> <p><u>คำอธิบาย:</u> จำนวนผู้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สสน. ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560-2563 ไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ 2563</p>	57 ราย	60 ราย	63 ราย	-	-
1.4	<p>ร้อยละความมั่นคงน้ำอุปโภค</p> <p><u>คำอธิบาย :</u> ความมั่นคงน้ำอุปโภค หมายถึง ความสามารถบริหารจัดการน้ำภายในชุมชนด้วยตนเองให้มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคตลอดทั้งปี โดยวัดจำนวนชุมชนแกนนำที่มีร้อยละความมั่นคงน้ำอุปโภคเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เทียบกับจำนวนชุมชนแกนนำทั้งหมด 55 ชุมชน</p> <p>เกณฑ์ร้อยละความมั่นคงน้ำอุปโภคที่เพิ่มขึ้น แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้</p>	ร้อยละ 85.00 (47 ชุมชน)	ร้อยละ 90.00 (50 ชุมชน)	ร้อยละ 95.00 (53 ชุมชน)	พัฒนาศักยภาพชุมชนในการประยุกต์ใช้วทน ในการจัดการน้ำ และสนับสนุนการดำเนินงานชุมชน	เตรียมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด				เป้าหมายปี 2563			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563						
				ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)								
	ร้อยละความมั่นคงน้ำ ปี 2562	จำนวน ชุมชน	เป้าหมายการพัฒนา ปี 2563											
	ร้อยละ 100.00	24	รักษาระดับเดิม											
	ร้อยละ 75.00-99.99	18	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5											
	ร้อยละ 50.00-74.99	10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10											
	ร้อยละ 25.00-49.00	2	เพิ่มขึ้นร้อยละ 15											
	ร้อยละ 0.00-24.99	1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 20											
	รวม	55												
1.5	<p>ความสำเร็จในการดำเนินงานความมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ</p> <p><u>คำอธิบาย :</u></p> <p>พิจารณาจากคะแนนรวมของหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำกับ สสน. โดยแบ่งคะแนนความสำเร็จของความร่วมมือเป็น 3 ระดับ เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของความร่วมมือ ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับความสำเร็จของความร่วมมือ</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>มีแผนงานและโครงการร่วมกันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หรือมี MOA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จนมีผลงานร่วมกัน</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>เงื่อนไข:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีบางหน่วยงานมีความร่วมมือกับ สสน. ในหลายระดับ ให้นำที่ระดับคะแนนสูงสุด</li> <li>- กรณีบางหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาย่อย ให้นำคะแนนแยก</li> </ul>	ระดับความสำเร็จของความร่วมมือ	คะแนน	มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU	1	มีแผนงานและโครงการร่วมกันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หรือมี MOA	3	มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จนมีผลงานร่วมกัน	5	66 คะแนน	69 คะแนน	72 คะแนน	-	-
ระดับความสำเร็จของความร่วมมือ	คะแนน													
มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU	1													
มีแผนงานและโครงการร่วมกันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หรือมี MOA	3													
มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จนมีผลงานร่วมกัน	5													

ตัวชี้วัด		เป้าหมายปี 2563			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563
		ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)		
(ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยให้บัณฑิตจบคนแยกแต่ละคณะ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้บัณฑิตจบคนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น)						
<b>องค์ประกอบที่ 2 : การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ (รวบ.กำหนด)</b>						
2.1	<p>ความสำเร็จของศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด*</p> <p><u>คำอธิบาย :</u></p> <p>พิจารณาความสำเร็จของศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด ที่ดำเนินการโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ ที่จัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือของ สสน. และสภาเกษตรกรแห่งชาติ</p> <p>(*รอผลการพิจารณาจาก รวบ.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ร้อยละ 70 ของศูนย์ฯ สามารถจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ร้อยละ 70 ของศูนย์ฯ สามารถจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ สามารถแจ้งสถานการณ์น้ำและข้อเสนอแนะไปยังเครือข่ายเกษตรกร ครอบคลุม เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือและแผนการเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างเหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ร้อยละ 70 ของศูนย์ฯ สามารถจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ สามารถแจ้งสถานการณ์น้ำและข้อเสนอแนะไปยังเครือข่ายเกษตรกร ครอบคลุม เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือและแผนการเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างเหมาะสม</li> <li>ร้อยละ 10 ของศูนย์ฯ สามารถวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและแผน</li> </ul>	-	-

ตัวชี้วัด		เป้าหมายปี 2563			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563
		ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)		
				รับมือภัยพิบัติ ร่วมกับเครือข่าย เกษตรกรได้		
<b>องค์ประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพ</b>						
3.1	<p>นวัตกรรมเรื่องระบบถนนน้ำเดินป้องกันน้ำหลากและดินถล่ม</p> <p><u>คำอธิบาย:</u></p> <p>ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนโดยนำอุปกรณ์สำรวจ วัดค่าระดับความสูงต่ำของพื้นที่ควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มาจัดทำแผนที่น้ำ ผังน้ำ รวมทั้งข้อมูลปริมาณน้ำเชิงพื้นที่จากสถานีโทรมาตร มาวิเคราะห์เป็นนวัตกรรมระบบถนนน้ำเดิน เพื่อป้องกันน้ำหลากและดินถล่ม รวมทั้งสามารถนำน้ำหลาก ผันมาเก็บไว้ในแหล่งสำรองน้ำในพื้นที่ บรรเทาปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แบบรูปนวัตกรรม</li> <li>• ใช้งานจริงในพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ขยายผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายงานสรุปผลการใช้ระบบฯ เสนอคณะกรรมการฯ</li> <li>• พื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินโครงการหลังจากใช้งานจริง ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แบบรูปนวัตกรรม</li> <li>• ใช้งานจริงในพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีรูปแบบนวัตกรรม</li> <li>• ใช้งานจริงในพื้นที่ชุมชนแม่ทอย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่</li> </ul>
3.2	<p>ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระ งบประมาณ. ภาครัฐ</p> <p><u>คำอธิบาย:</u></p> <p>รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)</p>	22.41 ล้านบาท	26.25 ล้านบาท	30.09 ล้านบาท	4.00 ล้านบาท	5.25 ล้านบาท

## 2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน) จำนวน 320.3353 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 54.7880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 132.40 ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 (เบิกจ่ายจากระบบ GFMS แล้ว 84.9500 ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทงบรายจ่าย	แผนปี 2563	แผน/ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563					
		แผน	ผล			ผล สูง/(ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ เทียบแผน
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>320.3353</b>	41.3814	34.2935	20.4945	54.7880	13.4066	132.40
<b>1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	94.1036	21.8571	25.6177	0.5491	26.1668	4.3097	119.72
<b>2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	31.8048	8.4003	6.0797	11.1112	17.1909	8.7906	204.65
<b>3 ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	194.4269	11.1240	2.5961	8.8342	11.4303	0.3063	102.75
3.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	73.1000	-	-	-	-	-	-
3.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานี โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	22.1892	-	-	-	-	-	-
3.3 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริโดยชุมชน อย่างยั่งยืน	32.0000	8.2954	1.8028	6.8587	8.6615	0.3661	104.41
3.4 โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เขตเมือง	4.1228	-	-	-	-	-	-

ประเภทงบรายจ่าย	แผนปี 2563	แผน/ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563					
		แผน	ผล			ผล สูง/(ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ เทียบแผน
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม		
3.5 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล ทรัพยากรน้ำจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่	11.8000	-	-	-	-	-	
3.6 โครงการปรับปรุงระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่เพื่อ สนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	15.0000	-	-	-	-	-	
3.7 โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10.0000	2.8286	0.7932	1.9755	2.7687	(0.0599)	
3.8 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการ ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	2.5646	-	-	-	-	-	
3.9 โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	23.6503	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : \* ผูกพัน 20.4945 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1) สัญญาทางพัสดุ และสัญญาการเงินยืมตรงจ่าย รวม 12.8201 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.55 )
- 2) อนุมัติหลักการ (เพื่อการเดินทาง จัดประชุม ฯลฯ) รวม 7.6744 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37.45)

รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 ตามเอกสารประกอบวาระ

## **สรุปผลการดำเนินงานและปัญหา/อุปสรรคประจำไตรมาสที่ 1/2563**

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 การปฏิบัติงานตัวชี้วัดของ สสน. มีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

### **1. ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ**

#### **1.1 ร้อยละความสำเร็จของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ**

ดำเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 43 ดังนี้

1) Availability : บริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี Uptime ร้อยละ 99.96 (คะแนนร้อยละ 25)

2) Service : เชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำฯ กับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 5 ด้าน (คะแนนร้อยละ 18) ได้แก่

- ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ: เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- ด้านการจัดการน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน: เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- ด้านน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม: เชื่อมโยงข้อมูลกับการประปานครหลวง
- ด้านน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ: เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และกรม

ประมง

- ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ: เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#### **1.2 สัดส่วนจำนวนบทความวิจัยต่อบุคลากรที่ทำวิจัย**

สสน. มีนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 16 คน (ประกอบด้วยนักวิจัย 5 คน และผู้ช่วยนักวิจัย 11 คน) โดยในไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินงานศึกษาวิจัยและเตรียมข้อมูลเพื่อผลิตบทความด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

#### **1.3 จำนวนผู้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์**

อยู่ระหว่างดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. สู่ผู้ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ทั้งชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะรายงานผลการใช้งานที่เป็นรูปธรรมในไตรมาสที่ 2-4 ต่อไป

#### **1.4 ร้อยละความมั่นคงน้ำอุปโภค**

สสน. ดำเนินงานโครงการด้านการจัดการน้ำชุมชนร่วมกับ อพ. กองทัพบก สมาคม อบจ. สภาเกษตรกร ชุมชนแกนนำและชุมชนเครือข่าย ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และวางแผนการเพาะปลูกในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและอาหารในระดับชุมชน โดยในไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างวางแผนและเตรียมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนนำ 60 ชุมชน ในการสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและผลผลิตในพื้นที่ ทั้งนี้ ชุมชน



จะดำเนินการตามแผนพัฒนาในไตรมาสที่ 3-4 และ สสน. จะเก็บข้อมูลและรายงานผลตัวชี้วัดนี้ในไตรมาสที่ 4 ต่อไป

### 1.5 ความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

สสน. อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น สภาเกษตรกรจังหวัด มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้จะได้รายงานผลระดับความสำเร็จของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในไตรมาสที่ 2-4 ต่อไป

## 2. ตัวชี้วัดการผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ (รวอ. กำหนด)

### 2.1 ความสำเร็จของศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด

สสน. ได้ขยายผลการใช้งานคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติลงสู่พื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างนโยบายระดับประเทศกับการปฏิบัติในพื้นที่ เกิดความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมทั้งในภาวะปกติและวิกฤต รวมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสน. กับสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดที่ดำเนินการโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจำนวน 20 แห่งแล้วเสร็จในปี 2560 และมีการดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี (อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาตัวชี้วัดจาก รวอ.)

## 3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

### 3.1 นวัตกรรมเรื่องระบบถนนน้ำเดินป้องกันน้ำหลากและดินถล่ม

ดำเนินการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยนำอุปกรณ์สำรวจ วัดค่าระดับความสูงต่ำของพื้นที่ ควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มาจัดทำแผนที่น้ำผิวน้ำ รวมทั้งข้อมูลปริมาณน้ำเชิงพื้นที่จากสถานีโทรมาตร มาวิเคราะห์และออกแบบเป็นนวัตกรรมระบบถนนน้ำเดิน เพื่อป้องกันน้ำหลาก รวมทั้งสามารถนำน้ำหลาก ผันมาเก็บไว้ในแหล่งสำรองน้ำในพื้นที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยได้นำมาประยุกต์ใช้งานจริงแล้วในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่หอย ตำบลแม่जार อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหา น้ำหลาก น้ำแล้งทั้งระบบ โดยชุมชนบ้านแม่หอยมีพื้นที่ทั้งหมด 160,137 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแหล่งน้ำหลักคือ ห้วยหอย ห้วยมะนาว ห้วยผา ก่อนไหลลงลำห้วยแม่แจ่ม พื้นที่ชุมชนแม่หอยประสบปัญหาน้ำหลาก น้ำแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคมากกว่า 7 ปี เนื่องจากแหล่งสำรองน้ำไม่เพียงพอ ขาดระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว โดยชุมชนได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมถนนน้ำเดิน และระบบกักเก็บน้ำในพื้นที่แล้วเสร็จ

### 3.2 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 สสน. มีรายได้จากการดำเนินงานโครงการและให้บริการแล้วทั้งสิ้น 5,247,672.90 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน
โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก ปี 2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่า (ปี พ.ศ. 2561-2565) "จัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่าง คน และ ช้าง"	1,000,000.00	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จัดทำโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤต	138,626.17	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วย ว และ ท (ลุ่มน้ำปราจีน) งวดที่ 1	2,263,000.00	บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
การคาดการณ์แพร่กระจายและแหล่งอนุบาลตัวอ่อนปูม้า บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	213,084.11	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วย ว และ ท ปีที่ 2 งวดที่ 2-3/3	1,541,000.00	มูลนิธิใจกระจ่าง
ค่าสำรวจข้อมูลน้ำ งวดที่ 1	91,962.62	มหาวิทยาลัยนเรศวร
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>5,247,672.90</b>	

สำหรับภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1/2563 นั้น สสน. มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ไตรมาสที่ 1 ที่กำหนดไว้ โดยมีผลการใช้จ่ายรวม 54.7880 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 132.40 ของแผน) โดยผลการใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) ค่าใช้จ่ายจริง 34.2935 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.59 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด)
- 2) รายการผูกพัน 20.4945 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37.41 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด) ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสัญญา รวม 12.8201 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.55 ของรายการผูกพันทั้งหมด) และการอนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณ (เดินทาง จัดประชุม ฯลฯ) รวม 7.6744 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37.45 ของรายการผูกพัน)

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย พบว่า ทั้ง 3 ประเภทค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายโครงการ สามารถใช้จ่ายได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด โดยในส่วนของโครงการมีแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 ตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พ่วงก่อน เฉพาะโครงการต่อเนื่องที่มีลักษณะเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน : มีผลการใช้จ่ายรวมเท่ากับ 8.6615 ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน 0.3661 ล้านบาท เนื่องจากสามารถดำเนินการผูกพันรายการค่าจ้างปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และจ้างประสานงานจัดเก็บข้อมูลได้ในไตรมาส 1

2) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มีผล  
การใช้จ่ายเท่ากับ 2.7687 ล้านบาท โดยใช้จ่ายต่ำกว่าแผนเล็กน้อยจำนวน 0.0599 ล้านบาท เนื่องจากยัง  
ไม่มีการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้

สำหรับโครงการอื่นที่ไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเป็นโครงการใหม่  
และโครงการต่อเนื่องที่มีลักษณะงบลงทุนนั้น อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ประสานงาน และเตรียม  
เอกสารที่จำเป็น เพื่อให้พร้อมเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

\*\*\*\*\*