



รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
การประเมินองค์การมหาชน

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน

สสน. ได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดองค์การมหาชน ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) และค่าเป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566			เป้าหมายไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	
	ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)			
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพการดำเนินงาน						
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ						
1.1.2	<p>ร้อยละความสำเร็จของการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการน้ำและพัฒนาประเทศทุกระดับ (ใหม่)</p> <p><u>คำอธิบาย :</u></p> <p>ผลักดันให้เกิด “การใช้ข้อมูล” จากระบบสนุน 4 ด้าน ของ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” ได้แก่ 1) การคาดการณ์อากาศและสถานการณ์น้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำ 3) การบริหารจัดการภัยพิบัติ และ 4) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์น้ำโดยตรงและพัฒนาต่อยอดด้านอื่นๆ ของประเทศใน “ทุกระดับ” ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ระดับภาพรวมของประเทศ ระดับจังหวัด/ท้องถิ่น ระดับชุมชน/ประชาชนทั่วไป 	<ol style="list-style-type: none"> เสถียรภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 ระบบสนับสนุน <ul style="list-style-type: none"> ระบบสนับสนุน 2 ด้าน และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 1 ระดับ หรือ ระบบสนับสนุน 1 ด้าน และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 2 ระดับ การใช้ประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> มีการจัดทำรายงาน/ประกาศ แจ้งเตือน/กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน จำนวน 1 ด้าน และมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 1 ระดับ 	<ol style="list-style-type: none"> เสถียรภาพการให้บริการ ร้อยละ 85 ระบบสนับสนุน <ul style="list-style-type: none"> ระบบสนับสนุน 2 ด้าน และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 2 ระดับ การใช้ประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> มีการจัดทำรายงาน/ประกาศ แจ้งเตือน/กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน จำนวน 1 ด้าน และมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 1 ระดับ 	<ol style="list-style-type: none"> เสถียรภาพการให้บริการ มากกว่า ร้อยละ 85 ระบบสนับสนุน <ul style="list-style-type: none"> ระบบสนับสนุน มากกว่า 2 ด้าน หรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ มากกว่า 2 ระดับ การใช้ประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> มีการจัดทำรายงาน/ประกาศ แจ้งเตือน/กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน จำนวน 2 ด้าน และมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 1 ระดับ 	-	<ol style="list-style-type: none"> เสถียรภาพการให้บริการ ร้อยละ 100 ระบบสนับสนุน <ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> นำข้อมูลสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์ระดับประเทศ ในการออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) จำนวน 7 ครั้ง

ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1									
	ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)											
1.1.3	จำนวนผู้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ <u>คำอธิบาย :</u> จำนวนผู้นำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	71 ราย	74 ราย	77 ราย	5 ราย	5 ราย								
1.1.4	ความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ <u>คำอธิบาย :</u> พิจารณาจากคะแนนรวมของหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำกับ สสน. โดย แบ่งคะแนนความสำเร็จของความร่วมมือเป็น 3 ระดับ เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของความร่วมมือ ดังนี้ <table border="1" data-bbox="302 802 1070 991"> <thead> <tr> <th>ระดับความสำเร็จของความร่วมมือ</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>มีแผนงานและโครงการร่วมกันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา/มี MOA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จนมีผลงานร่วมกัน</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <u>เงื่อนไข :</u> - กรณีบางหน่วยงานมีความร่วมมือกับ สสน. ในหลายระดับ ให้นำที่ระดับคะแนนสูงสุด กรณีบางหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาย่อย ให้นำคะแนนแยก (ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยให้นำ คะแนนแยกแต่ละคณะ สาขาเกษตรกรแห่งชาติให้นำคะแนนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น)	ระดับความสำเร็จของความร่วมมือ	คะแนน	มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU	1	มีแผนงานและโครงการร่วมกันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา/มี MOA	3	มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จนมีผลงานร่วมกัน	5	81 คะแนน	82 คะแนน	83 คะแนน	20 คะแนน	22 คะแนน
ระดับความสำเร็จของความร่วมมือ	คะแนน													
มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU	1													
มีแผนงานและโครงการร่วมกันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา/มี MOA	3													
มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จนมีผลงานร่วมกัน	5													
1.1.5	จำนวนชุมชนแกนและเครือข่ายที่มีความมั่นคงน้ำอุปโภคร้อยละ 75 ขึ้นไป <u>คำอธิบาย :</u> จำนวนชุมชนแกนนำและเครือข่ายที่มีร้อยละความมั่นคงน้ำ ที่ระดับตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป (จากจำนวนชุมชนแกนนำและเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน 60 ชุมชน)	58 ชุมชน	59 ชุมชน	60 ชุมชน	-	- ลงพื้นที่สำรวจ เก็บ ข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลร่วมกับชุมชน เพื่อวางแผนบริหาร								

ตัวชี้วัด		เป้าหมายปี 2566			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
		ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)		
	<p>วิธีคิด</p> $= \frac{\text{ปริมาณน้ำต้นทุนของชุมชน} \times 100}{\text{ปริมาณความต้องการใช้น้ำของชุมชน}}$					<p>จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างเตรียมจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรตามทฤษฎีใหม่/วนเกษตร ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ให้กับชุมชนแกนนำ และเครือข่าย
1.1.6	<p>ความสำเร็จในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ</p>					
	<p>1) ระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง</p> <p><u>คำอธิบาย :</u></p> <p>พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	ดัชนีพยากรณ์ภัยแล้งสำหรับประเทศไทย	ระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง	เกิดการใช้งานโดยหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 หน่วยงาน	-	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภัยแล้ง - รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการปรับปรุง พัฒนาดัชนีภัยแล้งและการพยากรณ์ภัยแล้ง
	<p>2) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ</p> <p><u>คำอธิบาย :</u></p>	มาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ 5 ชุดข้อมูล	ชุดข้อมูลด้านน้ำที่ปรับตามมาตรฐานใหม่ 5 ชุดข้อมูล	ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ	-	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดชุดข้อมูลสำหรับจัดทำมาตรฐานข้อมูลน้ำ 5 ชุดข้อมูล ได้แก่

ตัวชี้วัด		เป้าหมายปี 2566			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
		ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)		
	พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดกลาง แหล่งน้ำขนาดเล็ก และคุณภาพน้ำ (ความเค็ม, ออกซิเจน, ความขุ่น) - วิเคราะห์การใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำที่จัดทำขึ้นในปี 2565 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์

ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1	
	ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)			
องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน						
2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน						
2.1	ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ <u>คำอธิบาย</u> : รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66)	34.28 ล้านบาท	38.17 ล้านบาท	40.20 ล้านบาท	3.00 ล้านบาท	3.32 ล้านบาท
2.2	ประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจวัดในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ <u>คำอธิบาย</u> : พิจารณาจากร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูลตรวจวัดรายชั่วโมงทั้ง “5 ระบบตรวจวัดหลัก” ประกอบด้วย ปริมาณฝน ระดับน้ำ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และความกดอากาศ ที่ติดตั้งในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. วิธีคำนวณ = $\frac{n_1+n_2+\dots+n_{12}}{12}$ โดย n1 ถึง n12 หมายถึง ร้อยละเฉลี่ยชั่วโมงการทำงาน of ระบบตรวจวัดทุกระบบของสถานีโทรมาตรจำนวน 950 สถานี ในแต่ละเดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 91	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92

สรุปผลการดำเนินงานและปัญหา/อุปสรรค ประจำปี 2566

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

1.1 ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์จัดตั้งของหน่วยงาน

1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำและพัฒนาประเทศทุกระดับ

สสน. ได้ดำเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิด “การใช้ข้อมูล” จากระบบสนุน 4 ด้าน ของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ได้แก่ 1) การคาดการณ์อากาศและสถานการณ์น้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำ 3) การบริหารจัดการภัยพิบัติ และ 4) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์น้ำโดยตรงและพัฒนาต่อยอดด้านอื่นๆ ของประเทศใน “ทุกระดับ” ได้แก่ 1) ระดับภาพรวมของประเทศ 2) ระดับจังหวัด/ท้องถิ่น 3) ระดับชุมชน/ประชาชนทั่วไป ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2566 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) **เสถียรภาพการให้บริการ** : บริหารระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเสถียรภาพคิดเป็นร้อยละ 100

2) **ระบบสนับสนุน** : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งระดับภาพรวมของประเทศ ระดับจังหวัด/ท้องถิ่น และระดับชุมชน/ประชาชนทั่วไป

3) **การใช้ประโยชน์** : มีการนำข้อมูลสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ระดับประเทศ ในการออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) จำนวน 7 ครั้ง เพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

1.1.2 จำนวนผู้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2566 มีผู้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ จำนวน 5 ราย ดังนี้

ที่	หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์	ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
1.	บ้านหนองกระทิง ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ผู้นำไปใช้ประโยชน์ รวม 2 ราย)
2.	บ้านคลองมะหาด ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา	
3.	กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)	- แบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย - แผนที่คาดการณ์ฝนรายฤดูกาล one map
4.	เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	แผนที่สารสนเทศน้ำระดับตำบล
5.	สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร	เรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานเดียวกันมีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ผลงาน ให้นับจำนวนหน่วยงานซ้ำได้

1.1.3 ความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

สสน. ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขยายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2566 มีระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น 22 คะแนน ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	ระดับคะแนนความร่วมมือ	กิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
1.	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)	1	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันที่จะทำให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ และพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามภารกิจของ สสน. และ ธปท.
2.	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC)	1	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ESG โดยเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการวิกฤตน้ำท่วมและน้ำแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำชุมชน ให้เกิดการจ้างงานอย่างเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และสถานการณ์น้ำของประเทศไทย เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม (Innovation for Society) ให้ชุมชนเข้าถึงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)	1	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" ระหว่าง 3 หน่วยงานภายใต้ อว. ได้แก่ สสน. สนช. และ วช.
4.	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	1	
5.	Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น	1	กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Computer Application for River Hydraulics & Morphodynamics” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านชลศาสตร์แม่น้ำและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานท้องน้ำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพปัญหาการดูแลน้ำในประเทศไทย และถ่ายทอดองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในงานด้านชลศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสัณฐานท้องน้ำด้วยแบบจำลอง iRIC
6.	กรมทรัพยากรน้ำ	1	
7.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1	
8.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1	

ที่	หน่วยงาน	ระดับคะแนน ความร่วมมือ	กิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
9.	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)	1	กิจกรรมการจัดงานประกวดแนวคิดการแก้ปัญหาด้านน้ำของประเทศ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 โดยค้นหาไอเดียแก้ปัญหาด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
10.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนหมู่บ้านคชานุกรักษ์เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
11.	บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด	3	การจัดการน้ำชุมชน : เครือข่ายลุ่มน้ำปราจีน จังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
12.	สมาชิก AHC จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม	3	กิจกรรม ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) ครั้งที่ 6: (The 6th AHC Annual Meeting) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 โดยประเทศสิงคโปร์เป็นประธานในการจัดประชุม ผ่านระบบออนไลน์
13.	IHE Delft, Netherlands	3	กิจกรรม RECONNECT : 7th General Assembly Meeting เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองไนเมเคิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ สสн. ในฐานะ International Collaborator ได้นำเสนอข้อมูลด้านการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติด้วยวิธีธรรมชาติ (NBS) ในพื้นที่ชุมชนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
14.	มูลนิธิพัชรสุศุคชานุกรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	3	โครงการพัชรสุศุคชานุกรักษ์
รวมทั้งสิ้น (คะแนน)		22	

1.1.4 จำนวนชุมชนแกนนำที่มีความมั่นคงน้ำอุปโภค ร้อยละ 75 ขึ้นไป

สสн. ได้ดำเนินงานโครงการด้านการจัดการน้ำชุมชนร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชุมชนแกนนำและชุมชนเครือข่าย ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และวางแผนการเพาะปลูกในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและอาหารในระดับชุมชน โดยในไตรมาสที่ 1/2566 ได้ดำเนินการประสานการทำงานเพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยการสำรวจ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของพื้นที่ เพื่อให้เกิดแผนงาน และข้อเสนอโครงการ โดยแผนการดำเนินงานต่อไป สสн. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการของชุมชนและสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับภูมิสังคม (ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ/เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่/พัฒนาเครือข่ายเยาวชน) ในช่วงไตรมาสที่ 2/2566 เพื่อให้ชุมชนดำเนินงานตามแผนในไตรมาสที่ 3-4/2566 โดยจะเก็บข้อมูลระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคของแต่ละชุมชนเพื่อรายงานผลในไตรมาสที่ 4/2566 ต่อไป

1.1.5 ความสำเร็จในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ

1) ระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สสน. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม ภายใต้แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2565 ในส่วนของการพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้งของประเทศไทย และระบบปฏิบัติการติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งที่สมบูรณ์ สามารถคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 เดือน รวมถึงระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยในไตรมาสที่ 1/2566 ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงาน และได้เริ่มสำรวจและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภัยแล้งเพิ่มเติมแล้วบางส่วน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการปรับปรุง พัฒนาดัชนีภัยแล้งและการพยากรณ์ภัยแล้ง

2) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สสน. ดำเนินโครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ ภายใต้แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลน้ำเพิ่มเติมจำนวน 5 ชุดข้อมูล รวมถึงพัฒนาระบบต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อเนื่องให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ การดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2566 ในส่วนของการจัดทำมาตรฐานข้อมูลน้ำได้กำหนดชุดข้อมูลสำหรับจัดทำมาตรฐานข้อมูลน้ำ 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดกลาง แหล่งน้ำขนาดเล็ก และคุณภาพน้ำ (ความเค็ม, ออกซิเจน, ความขุ่น) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลต่อไป และในส่วนของ **การจัดทำระบบให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ** ได้ดำเนินการวิเคราะห์การใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำที่จัดทำขึ้นในปี 2565 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์

องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

2.1 ตัวชี้วัดความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2566 สสน. มีรายได้จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการให้บริการทั้งสิ้น 3,320,899 บาท ประกอบด้วยรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน
1.	โครงการจัดทำระบบติดตามและคาดการณ์สมมูลน้ำของแหล่งน้ำขนาดกลาง และเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	555,430	สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2.	โครงการประเมินและคัดเลือกโครงการของภาครัฐแบบกลุ่มโครงการที่มีความสัมพันธ์กัน A Selection and Development of Project Interdependency Model for Public Investment Program Decision	38,274	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3.	โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำในช่วงไม่เกินฤดูกาลสำหรับประเทศไทย	493,380	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
4.	โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย) ลุ่มน้ำปราจีน จังหวัดสระแก้ว ปี 2565	162,000	บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
5.	โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย) ลุ่มน้ำปราจีน จังหวัดสระแก้ว ปี 2565	330,000	บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
6.	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนหมู่บ้านคานูรักษ์เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์	250,000	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ	1,491,815	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
	รวมทั้งสิ้น	3,320,899	

2.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจวัดในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

สสน. ได้ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความดูแลของ สสน. ให้มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ เช่น เป็นข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการรับมือกรณีฝนตกหนัก ระดับน้ำวิกฤติ เป็นข้อมูลนำเข้าแบบจำลองการคาดการณ์และระบบวิเคราะห์ต่างๆ เป็นข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สสน. มุ่งเน้นการวัดประสิทธิภาพการทำงานของสถานีโทรมาตรฯ ในเชิงคุณภาพที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีคำนวณประสิทธิภาพจากร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกระบบตรวจวัด (Sensor) แทนการวัดประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมตามเกณฑ์การวัดปี 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถานีโทรมาตรฯ ของ สสน. ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายให้สถานีโทรมาตรอัตโนมัติสามารถทำงานและส่งข้อมูลได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ซึ่งผลการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจวัดในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2566 ระบบตรวจวัดหลักทั้ง 5 ระบบมีประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้ 1) อุณหภูมิ ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 89 2) ความชื้นสัมพัทธ์ ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 91 3) ความกดอากาศ ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 89 4) ฝนสะสมรายชั่วโมง ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 97 และ 5) ระดับน้ำ ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 94 โดยประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจวัดในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติทั้ง 5 ระบบหลักเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 92 โดยจะต้องติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนที่ 2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การใช้จ่ายงบประมาณ

1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการสถาบัน ฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 316.9677 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาประกอบด้วย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 280.2455 ล้านบาท และงบประมาณเงินสะสม จำนวน 36.7222 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการใช้จ่ายแล้วรวมทั้งสิ้น 102.1332 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ >100 ของแผนการใช้จ่ายประจำไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผนการ ใช้จ่าย ปี 2566	แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1/2566	ผลการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1/2566				
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม	สูง/(ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ เทียบแผน
รวมทั้งสิ้น	316.9677	99.4681	40.6571	61.4761	102.1332	2.6651	>100
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	105.5321	26.3850	28.4415	0.0025	28.4440	2.0590	>100
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62.8739	18.6738	8.8899	15.9911	24.8810	6.2072	>100
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ	148.5617	54.4093	3.3257	45.4825	48.8082	(5.6011)	90
3.1 โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหายุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1	43.6198	25.9101	0.1643	37.3800	37.5443	11.6342	>100
3.2 โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม ระยะที่ 2	5.9726	5.1226	0.0371	-	0.0371	(5.0855)	1
3.3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ระยะที่ 2	6.4032	0.7025	0.0258	0.8854	0.9112	0.2087	>100
3.4 โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	17.9281	7.5750	0.1514	0.8903	1.0417	(6.5333)	14

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผนการ ใช้จ่าย ปี 2566	แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1/2566	ผลการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1/2566				
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม	สูง/(ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ เทียบแผน
3.5 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	0.3846	-	0.1455	-	0.1455	0.1455	>100
3.6 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thaiwater เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (Thaiwater Platform)	21.6067	4.4117	0.1369	0.1845	0.3214	(4.0903)	7
3.7 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน้ำระดับชุมชน ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต	15.9294	6.8589	1.4826	4.7025	6.1851	(0.6738)	90
3.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ	21.3300	0.5080	0.9931	0.3918	1.3849	0.8769	>100
3.9 โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	15.3873	3.3205	0.1890	1.0480	1.2370	(2.0835)	37

1.2 เงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม 4.5924 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 2.5373 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาที่อนุมัติให้ดำเนินงาน	วงเงินที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1/2566			คงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะการดำเนินงาน
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม			
รวมทั้งสิ้น		4.5924	1.3288	1.2085	2.5373	2.0551	55	
1. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี (ปส.)	7 ต.ค. 65-31 ต.ค. 65	0.0360	0.0338	-	0.0338	0.0022	94	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. สวัสดิการรักษายาบาลของเจ้าหน้าที่ สสน. ประจำเดือน กันยายน 2565 (นย.)	6 ต.ค. 65-31 ต.ค. 65	0.6994	0.6994	-	0.6994	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. เตรียมการรับเสด็จ จ.พะเยา (ปส.)	1 พ.ย. 65-31 ธ.ค. 65	0.0670	0.0591		0.0591	0.0079	88	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. เตรียมการรับเสด็จ โครงการพืชน้ำอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9:สู่ความยั่งยืน (อน.)	14 พ.ย. 65-31 ธ.ค. 65	1.0000	0.4965	0.4997	0.9962	0.0038	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเคลียร์เงินยืม
5. การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ (สส.)	30 พ.ย. 65-29 พ.ย. 66	1.0000	-	0.4997	0.4997	0.5003	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. การเตรียมการรับเสด็จ เดือน ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 จ.พะเยา (กช.)	8 พ.ย. 65-31 มี.ค. 66	0.2000	-	0.0340	0.0340	0.1660	17	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ (นย.)	8 พ.ย. 65-28 ก.พ. 66	0.1000	0.0400	-	0.0400	0.0600	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาที่อนุมัติให้ดำเนินงาน	วงเงินที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1/2566			คงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะการดำเนินงาน
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม			
8. การเดินทางเข้าร่วมประชุมหารืองาน Digital Week 2022 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (กช.)	19 ธ.ค. 65-31 ม.ค. 66	0.0900	-	0.0900	0.0900	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเคลียร์เงินยืม
9. โครงการแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และปฏิบัติงาน สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นย.)	15 ธ.ค. 65-30 ก.ย. 66	1.4000	-	0.0851	0.0851	1.3149	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.3 เงินสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของ สสน.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของ สสน. จำนวน 1 โครงการ วงเงินรวม 0.3970 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 0.3970 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ระยะเวลาที่อนุมัติให้ยืมเงินสำรอง	จำนวนเงินที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายปี 2566			คงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะการดำเนินงาน
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม			
รวมทั้งสิ้น		0.3970	-	0.3970	0.3970	-	100	
1. โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำในช่วงไม่เกิดฤดูกาลสำหรับประเทศไทย ปีที่3	27 ธ.ค. 65-28 ก.พ. 66	0.3970	-	0.3970	0.3970	-	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการสถาบันฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน **316.9677 ล้านบาท** โดยมีแหล่งที่มาประกอบด้วยงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 280.2455 ล้านบาท และงบประมาณเงินสะสม จำนวน 36.7222 ล้านบาท

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ **สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 102.1332 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ >100 ของแผนการใช้จ่ายประจำไตรมาส โดยผลการใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) ค่าใช้จ่ายจริง 40.6571 ล้านบาท (ร้อยละ 40 ของผลการใช้จ่ายรวม)
- 2) รายการผูกพัน 61.4761 ล้านบาท (ร้อยละ 60 ของผลการใช้จ่ายรวม)

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย พบว่า ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน มีการใช้จ่ายสูงกว่าแผนประจำไตรมาส และค่าใช้จ่ายโครงการ มีการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนประจำไตรมาสเล็กน้อย โดยมีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 90 และเมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามโครงการ พบว่า มีโครงการที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับแผน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม ระยะที่ 2 มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 1 (ต่ำกว่าแผน 5.0855 ล้านบาท) เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการทางพัสดุเรียบร้อยแล้ว โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 14 (ต่ำกว่าแผน 6.5333 ล้านบาท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำ TOR โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thaiwater เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (Thaiwater Platform) มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 (ต่ำกว่าแผน 4.0903 ล้านบาท) เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR โดยกำหนดขอบเขตงานให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพราะเป็นการพัฒนาระบบแกนหลักของแพลตฟอร์ม และโครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรรมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 37 (ต่ำกว่าแผน 2.0835 ล้านบาท) เนื่องจากยังไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจ้างลูกจ้างโครงการ และการเดินทางลงพื้นที่ยังไม่ครบถ้วน

2. เงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น **4.5924 ล้านบาท** ประกอบด้วย

- 1) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี วงเงินอนุมัติ 0.0360 ล้านบาท
- 2) ค่าสวัสดิการรักษายาบาลของเจ้าหน้าที่ สสน. ประจำปีเดือนกันยายน 2565 วงเงินอนุมัติ 0.6994 ล้านบาท

- 3) กิจกรรมการเตรียมการรับเสด็จ จ.พะเยา วงเงินอนุมัติ 0.0670 ล้านบาท
- 4) งานเตรียมการรับเสด็จ โครงการพื้่นน้ำอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน วงเงินอนุมัติ 1.0000 ล้านบาท
- 5) จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ วงเงินอนุมัติ 1.0000 ล้านบาท
- 6) การเตรียมการรับเสด็จ เดือน ธ.ค. 65-ก.พ. 66 จ.พะเยา วงเงินอนุมัติ 0.2000 ล้านบาท
- 7) การจ้างผู้เชี่ยวชาญ วงเงินอนุมัติ 0.1000 ล้านบาท
- 8) การเดินทางเข้าร่วมประชุมหารืองาน Digital Week 2022 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงินอนุมัติ 0.0900 ล้านบาท
- 9) โครงการแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินอนุมัติ 1.4000 ล้านบาท

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2.5373 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของวงเงินรวม โดยมีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าสวัสดิการรักษายาบาลของเจ้าหน้าที่ สสน. ประจำปี กันยายน 2565 และค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมการเตรียมการรับเสด็จ จ.พะเยา ได้ดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ กิจกรรมการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จ โครงการพื้่นน้ำอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมหารืองาน Digital Week 2022 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ กิจกรรมเตรียมการรับเสด็จ เดือน ธ.ค. 65 - ก.พ.66 จ.พะเยา ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างผู้เชี่ยวชาญ และโครงการแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน

3. เงินสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของ สสน.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 1 โครงการ **วงเงินรวมทั้งสิ้น 0.3970 ล้านบาท** ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำในช่วงไม่เกินฤดูกาลสำหรับประเทศไทย ปีที่3

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 0.3970 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินรวม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามวงดสัญญา