



รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

การประเมินองค์การมหาชน

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

สสน. มีเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยค่าเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ค่าเป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) ค่าเป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75 คะแนน) และค่าเป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) และ 2) ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของ สสน. โดยในไตรมาสที่ 1/2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) มีผลการดำเนินงานแล้ว ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	เป้าหมายปี 2567			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1/2567	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2567	ร้อยละผลงาน เทียบกับ เป้าหมาย ไตรมาส	
		ขั้นต้น (50 คะแนน)	ขั้นมาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)				
องค์ประกอบที่ 1 : การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน								
1. ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 แผนบูรณาการ และแผนระดับชาติอื่น ๆ								
1.1	<p>ความสำเร็จในการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ</p> <p>คำอธิบาย : ผลักดันให้เกิด “การใช้ข้อมูล” จากระบบสนุน 4 ด้าน ของ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” ได้แก่ 1) การคาดการณ์อากาศ และสถานการณ์น้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำ 3) การบริหารจัดการภัยพิบัติ และ 4) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์น้ำ โดยตรงและพัฒนาต่อยอดด้านอื่นๆ ของประเทศ ใน “ทุกระดับ” ได้แก่</p> <p>1) ระดับภาพรวมของประเทศ 2) ระดับจังหวัด/ท้องถิ่น 3) ระดับชุมชน/ประชาชนทั่วไป</p>	<p>1) เสถียรภาพการให้บริการ : ร้อยละ 99.99</p> <p>2) ระบบสนับสนุน : พัฒนาระบบสนับสนุน จำนวน 3 ระบบ ครอบคลุม 3 ด้าน สำหรับกลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ 2 ระดับ</p> <p>3) การใช้ประโยชน์ : นำข้อมูลสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ไปใช้ประโยชน์ ครอบคลุม การใช้ข้อมูล 2 ด้าน และมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 2 ระดับ</p>	<p>- เสถียรภาพการ ให้บริการ : ร้อยละ 80</p> <p>- ระบบสนับสนุน : 2 ด้าน</p> <p>- กลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ : 2 ระดับ</p>	<p>- เสถียรภาพการ ให้บริการ : ร้อยละ 85</p> <p>- ระบบ สนับสนุน : 3 ด้าน</p> <p>- กลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ : 2 ระดับ</p>	<p>- เสถียรภาพการ ให้บริการ : ร้อยละ 90</p> <p>- ระบบสนับสนุน : 3 ด้าน</p> <p>- กลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ : 3 ระดับ</p>	<p>- เสถียรภาพการ ให้บริการ : ร้อยละ 80</p> <p>- ระบบ สนับสนุน : 1 ด้าน</p> <p>- กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ : 1 ระดับ</p>	<p>- เสถียรภาพการให้บริการ : ร้อยละ 99</p> <p>- ระบบสนับสนุน : พัฒนาระบบระบบคาดการณ์ระดับน้ำทะเล อ่าวไทย ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ 2 ด้าน (ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านการ บริหารจัดการภัยพิบัติ)</p> <p>- กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ : นำข้อมูลสารสนเทศจากระบบติดตาม คาดการณ์ระดับน้ำทะเลอ่าวไทยไปวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมผู้ใช้ประโยชน์ 1 ระดับ คือ ระดับ ภาพรวมของประเทศ</p>	>100

ตารางที่ 1 ผลตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	เป้าหมายปี 2567			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1/2567	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2567	ร้อยละผลงาน เทียบกับ เป้าหมาย ไตรมาส
		ขั้นต้น (50 คะแนน)	ขั้นมาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)			
<p>1.2 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจวัดในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ</p> <p>คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูลตรวจวัดรายชั่วโมงทั้ง “5 ระบบตรวจวัดหลัก” ประกอบด้วย ปริมาณฝน ระดับน้ำความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และความกดอากาศ ที่ติดตั้งในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. โดย คำนวณจากร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูล 5 อุปกรณ์ตรวจวัด เป็นร้อยละเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานของ สถานีโทรมาตร ฯ ทุกสถานีทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)</p>	ร้อยละ 91.00	ร้อยละ 91.00	ร้อยละ 91.25	ร้อยละ 91.50	ร้อยละ 91.50	ร้อยละ 94.00	>100
<p>1.3 จำนวนชุมชนต้นแบบที่มีระบบการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรอย่างเหมาะสม</p> <p>คำอธิบาย : 1) ชุมชนเป้าหมายเกิดความมั่นคงน้ำด้านการเกษตร ร้อยละ 100 2) ชุมชนเกิดแผนพัฒนาต่อยอดผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ 3) ชุมชนมีศักยภาพในการหาตลาด มีตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ 4) ชุมชนสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเกษตรได้มากกว่า ร้อยละ 20</p>	-	5 ชุมชน	6 ชุมชน	7 ชุมชน	-	ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน	N/A

ตารางที่ 1 ผลตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	เป้าหมายปี 2567			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1/2567	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2567	ร้อยละผลงาน เทียบกับ เป้าหมาย ไตรมาส
		ขั้นต้น (50 คะแนน)	ขั้นมาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)			
<p>1.4 จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศที่ดำเนินงาน เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>คำอธิบาย : จำนวนความร่วมมือระหว่าง สสน. กับหน่วยงาน ภายนอกที่มีการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ รูปแบบอื่น จนมีผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนงานปี 2567</p>	-	1 ความร่วมมือ	2 ความร่วมมือ	3 ความร่วมมือ	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามแผนความร่วมมือ	N/A
<p>1.5 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์</p> <p>คำอธิบาย : ปี 2567 กำหนดจำนวนเป้าหมายผู้ใช้ผลงาน รวม 80 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้ ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ กลุ่มผู้ใช้ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับ จังหวัด กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศทรัพยากรน้ำ กลุ่มผู้ใช้ เทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัดสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับชุมชน กลุ่มผู้ใช้ ผลงานอื่น ๆ</p>	-	ร้อยละ 95 (76 ราย)	ร้อยละ 97.50 (78ราย)	ร้อยละ 100 (80 ราย)	ร้อยละ 12.50 (10 ราย)	ร้อยละ 13.75 (11 ราย)	>100

ตารางที่ 1 ผลตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	เป้าหมายปี 2567			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1/2567	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2567	ร้อยละผลงาน เทียบกับ เป้าหมาย ไตรมาส
		ขั้นต้น (50 คะแนน)	ขั้นมาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)			
1.6 จำนวนจังหวัดที่ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ คำอธิบาย : การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก “คลังข้อมูล น้ำแห่งชาติ” เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในระดับ จังหวัด/ท้องถิ่น เป็นการเชื่อมต่อนโยบายระดับประเทศ สู่การปฏิบัติในพื้นที่เกิดความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำใน พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมบนฐานของภูมิและใช้สารสนเทศ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบของการ วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการจัดทำรายงาน / ออกประกาศแจ้งเตือน/ดำเนินกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เป็นต้น	-	3 จังหวัด	4 จังหวัด	5 จังหวัด	-	-	-

ตารางที่ 2 ผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567

ประเด็นมุ่งเน้น/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	เป้าหมาย ปี 2567	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1/2567	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2567	ร้อยละผลงาน เทียบกับ เป้าหมายไตรมาส
ด้านที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม					
1. จำนวนผลงาน/องค์ความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	20 ผลงาน	20 ผลงาน	5 ผลงาน	5 ผลงาน	100
2. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	4 ระบบ	4 ระบบ	-	-	-
3. จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่	30 เรื่อง	20 เรื่อง	3 เรื่อง	3 เรื่อง	100
ด้านที่ 2 การบูรณาการข้อมูลและให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ					
4. จำนวนการให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	1,201 รายการ	1,000 รายการ	250 รายการ	298 รายการ	>100
5. อัตราความถูกต้องของบริการขอความสั้นแ่งเตือนปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำจากระบบโทรมาตรอัตโนมัติ	ร้อยละ 99.98	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	>100
6. จำนวนชุดข้อมูลเปิดที่ให้บริการ	5 ชุดข้อมูล	17 ชุดข้อมูล	-	-	-
7. จำนวนมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ	5 ชุดข้อมูล	3 ชุดข้อมูล	-	-	-
ด้านที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม					
8. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	83 คณะ	80 คณะ	30 คณะ	33 คณะ	>100
ด้านที่ 4 การถ่ายทอดผลงานและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ					
9. ระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคและเกษตรเฉลี่ยของชุมชนแกนนำและเครือข่าย	ร้อยละ 88.60	ร้อยละ 89	-	-	-
10. ชุมชนเครือข่ายขยายผลการจัดการน้ำชุมชนนอกเขตชลประทาน	10 หมู่บ้าน	10 หมู่บ้าน	-	-	-
11. ร้อยละของจำนวนชุมชนแกนนำและเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการแต่ละปี มีความมั่นคงด้านอาหารและผลผลิตครัวเรือน	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	-	-	-
12. จำนวนจังหวัดที่ใช้งานศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่	2 จังหวัด	7 จังหวัด	-	-	-
13. ขยายผลการใช้งานและเติมเต็มข้อมูลระดับชุมชนเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติด้วยการนำร่องสร้างต้นแบบ Smart Farming	2 ชุมชน	4 ชุมชน	-	-	-

หมายเหตุ : ลำดับที่ 2, 6-7 และ 9-13 เป็นตัวชี้วัดที่จะเกิดผลสำเร็จการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานและปัญหา/อุปสรรค ประจำปีงบประมาณที่ 1/2567

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

1. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์ประกอบที่ 1 : การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

1. ความสำเร็จในการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

สสน. ได้ดำเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิด “การใช้ข้อมูล” จากระบบสนับสนุน 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 1/2567 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) **เสถียรภาพการให้บริการ** : บริหารระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเสถียรภาพคิดเป็นร้อยละ 99

2) **ระบบสนับสนุน** : พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อใช้สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำ จำนวน 1 ระบบ คือ ระบบคาดการณ์ระดับน้ำทะเลอ่าวไทย **ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2 ด้าน** ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยระบบคาดการณ์ระดับน้ำทะเลอ่าวไทย เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและการคาดการณ์น้ำในช่วงสถานการณ์วิกฤต โดยประกอบด้วยข้อมูลฝน พื้นที่น้ำท่วมในรอบ 7 วัน ภาพฝนสะสม 24 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งระบบนี้ถูกนำไปใช้งานจริงในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงเดือน ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567 โดยหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาใช้งาน ติดตาม และใช้ข้อมูลไปประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการเตือนภัยไปยังพื้นที่น้ำท่วม

3) **การใช้ประโยชน์** : นำข้อมูลสารสนเทศจากระบบติดตามคาดการณ์ระดับน้ำทะเลอ่าวไทย ไปวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะสถานการณ์แม่น้ำปัตตานี ที่ได้มีการติดตามสถานการณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็น การสนับสนุนปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย 2566 และได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในระดับภาพรวมของประเทศ

2. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจวัดในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

สสน. ได้ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความดูแลของ สสน. ให้มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ เช่น เป็นข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการรับมือกรณีฝนตกหนัก ระดับน้ำวิกฤต เป็นข้อมูลนำเข้าแบบจำลองการคาดการณ์และระบบวิเคราะห์ต่างๆ เป็นข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สสน. มุ่งเน้นการวัดประสิทธิภาพการทำงานของสถานีโทรมาตรฯ ในเชิงคุณภาพที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีคำนวณประสิทธิภาพจากร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกระบบตรวจวัด (Sensor) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถานีโทรมาตรฯ ของ สสน. ให้สูงขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายให้สถานีโทรมาตรอัตโนมัติสามารถทำงานและส่งข้อมูลได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.50 ซึ่งผลการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจวัดในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2567 ระบบตรวจวัดหลักทั้ง 5 ระบบ มีประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้ 1) อุณหภูมิ ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 93 2) ความชื้นสัมพัทธ์ ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 96 3) ความกดอากาศ ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 94 4) ฝนสะสมรายชั่วโมง ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 97 และ 5) ระดับน้ำ ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 94 โดยประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจวัดในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติทั้ง 5 ระบบหลักเฉลี่ย เท่ากับ > ร้อยละ 94 โดยจะต้องติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3. จำนวนชุมชนต้นแบบที่มีระบบการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรอย่างเหมาะสม

สสน. ได้ดำเนินงานโครงการระบบจัดการน้ำชุมชน เพิ่มความมั่นคงน้ำและอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินการร่วมกับชุมชนแกนนำของ สสน. ที่มีศักยภาพในการสร้างต้นแบบระดับชุมชนจากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เกิดกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บริหารจัดการความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือ และเผยแพร่ ถ่ายทอดการประยุกต์ใช้สารสนเทศน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำทุกระดับ โดยในไตรมาสที่ 1/2567 ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน โดยแผนการดำเนินงานต่อไป สสน. จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของพื้นที่ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการระดับชุมชน โดย สสน. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการของชุมชนและสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการ ในช่วงไตรมาสที่ 3/2567 ต่อไป เพื่อให้ชุมชนดำเนินงานตามแผนในไตรมาสที่ 3-4/2567 และจะเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานชุมชนเพื่อรายงานผลในไตรมาสที่ 4/2566 ต่อไป

4. จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ที่ดำเนินงานเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

สสน. ได้ดำเนินการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขยายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น โดยในปี 2567 มีแผนดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ที่มุ่งผลักดันให้เกิดผลงานความสำเร็จร่วมกัน จำนวน 3 ความร่วมมือ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน ประกอบด้วย

- 1) โครงการคลังสมองด้านการบริหารจัดการน้ำ “ขับเคลื่อนคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคเหนือตอนบน)” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2) โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนิ่ง (ภาฯ) ปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- 3) โครงการ RECONNECT (Regenerating Ecosystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion) ร่วมกับ IHE Delft, Netherlands

5. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2567 มีผลการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ผู้ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.75 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์	ผู้ใช้ประโยชน์
กลุ่มผู้ใช้ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	1) ข้อมูลสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) การประปาส่วนภูมิภาค 3) กรมชลประทาน 4) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 5) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 6) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 7) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศทรัพยากรน้ำ	2) ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	8) Asian Institute of Technology (AIT)
	3) ระบบติดตามคาดการณ์ระดับน้ำทะเลอ่าวไทย	9) เทศบาลเมืองปัตตานี
กลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัดสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	4) ระบบสำรวจภูมิประเทศความละเอียดสูง (MMS)	10) บริษัท วีเอสเค โกลเบล จำกัด
	5) เรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่	11) สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

2. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567

1. จำนวนผลงาน/องค์ความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2567 ผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ สสน. ได้มีการถ่ายทอดและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ รวมจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

ที่	ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์	หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์
1.	ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	Asian Institute of Technology (AIT)
2.	ระบบติดตามคาดการณ์ระดับน้ำทะเลอ่าวไทย	เทศบาลเมืองปัตตานี
3.	ระบบสำรวจภูมิประเทศความละเอียดสูง (MMS)	บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด
4.	เรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่	สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
5.	ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) การประปาส่วนภูมิภาค 3) กรมชลประทาน 4) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 5) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 6) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 7) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

2. จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2567 สสน. ดำเนินงานวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ผ่านบทความวิชาการในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

ที่	ชื่อบทความ - ผู้เขียน	ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร
1.	20–60-day intraseasonal variation of summer rainfall in Thailand and its associated large-scale atmospheric moisture circulation (Apiwat Faikrua, Kritanai Torsri, Pattarapoom Peangta, Rati Sawangwattanaphaibun)	SPRINGER LINK https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-023-04600-3

ที่	ชื่อบทความ - ผู้เขียน	ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร
2.	Simulating Heavy Rainfall Associated with Tropical Cyclones and Atmospheric Disturbances in Thailand Using the Coupled WRF-ROMS Model--Sensitivity Analysis of Microphysics and Cumulus Parameterization Schemes (Kritanai Torsri, Apiwat Faikrua, Pattarapoom Peangta, Rati Sawangwattanaphaibun, Jakrapop Akaraneer , Kanoksri Sarinnapakorn)	available online at MDPI https://www.mdpi.com/2073-4433/14/10/1574
3.	Development of simplified Survey and Measurement Systems for Water Sources to Support Water Resources Management Operations Center (Chawin Kanyawararak, Warini Nanta)	งานประชุมวิชาการ International Conference on Management and Education Innovation (ICMEI 2024) ณ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น

3. จำนวนการให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากร

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2567 สสน. มีผลงานการให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำแก่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 298 รายการ ดังนี้

1.1 รายการข้อมูลที่ สสน. ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก จำนวน 298 รายการ ประกอบด้วย

- แผนภาพคาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน 184 รายการ
จากแบบจำลอง WRF-ROMS
- รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน 92 รายการ
- รายงานรู้น้ำรู้อากาศรายสัปดาห์ 13 รายการ
- รายงานคาดการณ์ฝน 6 เดือน 3 รายการ
- รายงานคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้ง /รายเดือน 3 รายการ

1.2 รายการข้อมูลที่ สสน. ให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคคลภายนอกตามที่มีการร้องขอ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

- ข้อมูล Downscaled CMIP6 3 รายการ

4. อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ จากระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

สสน. ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นรุ่นที่ 5 (Version 5.0) ซึ่งจะรองรับการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงลักษณะภายนอกให้ดูทันสมัย เป็นมาตรฐาน ช่วยให้การตรวจวัดต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำ มีเสถียรภาพและนำใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสถานีโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนและตรวจวัดระดับน้ำของ สสน. มีจำนวน 1,000 สถานี โดยในปีงบประมาณ 2567 ให้บริการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก ระดับน้ำ ผ่านข้อความสั้น (SMS) และ Application LINE จำนวน 1,439 ครั้ง โดยไม่มีการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด ส่งผลอัตราความถูกต้องของการแจ้งเตือน คิดเป็นร้อยละ 100

5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

สสน. ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขยายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2567 มีระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น 33 คะแนน ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	ระดับคะแนนความร่วมมือ	กิจกรรมโครงการความร่วมมือ
1.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3	โครงการคลังสมองด้านการบริหารจัดการน้ำ “ขับเคลื่อนคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคเหนือตอนบน)”
2.	มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย	3	โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พ.ศ. 2567
3.	IHE Delft, Netherlands	3	โครงการ RECONNECT (Regenerating ECOSystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion)
4.	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)	3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ
5.	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	3	โครงการพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศความละเอียดสูงเพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยร่วมกันพัฒนาระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยเทคนิค InSAR เพื่อการตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นที่และโครงสร้างคันกั้นน้ำ
6.	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)	3	โครงการสร้างสวนเกษตรผสมผสานแบบร่องสวน โดยประยุกต์ใช้ วัสดุ ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ระยะที่ 3 ปี 2566 - 2567
7.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	3	โครงการศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดแพร่

ที่	หน่วยงาน	ระดับคะแนน ความร่วมมือ	กิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		พัฒนาระบบแสดงผลการคาดการณ์ S2S ภายใต้โครงการ พัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงไม่เกิดฤดูกาล สำหรับประเทศไทย
8.	คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3	
	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)		จัดทำมาตรฐานข้อมูลน้ำ ภายใต้โครงการจัดทำแพลตฟอร์ม กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ
9.	กรมชลประทาน (ชป.)	3	
10.	กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)	3	
	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)		โครงการขยายผลชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการน้ำยั่งยืน ปี 2567
11.	บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด	3	โครงการโอบอุมลุ่มน้ำไทย
รวมทั้งสิ้น (คะแนน)		33	

เงื่อนไข : 1) กรณีบางหน่วยงานมีความร่วมมือกับ สสน. ในหลายระดับ ให้นำที่ระดับคะแนนสูงสุด

2) กรณีบางหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาย่อย ให้นำคะแนนแยก (ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยให้นำคะแนนแยกแต่ละคณะสภา
เกษตรกรแห่งชาติให้นำคะแนนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น)

ส่วนที่ 2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2. การใช้จ่ายงบประมาณ

2.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการสถาบัน ฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 377.9365 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาประกอบด้วย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 348.3160 ล้านบาท และงบประมาณเงินสะสม จำนวน 29.6205 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการใช้จ่ายแล้วรวมทั้งสิ้น 69.2781 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของแผนการใช้จ่ายประจำไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผนการ ใช้จ่าย ปี 2567	แผนการ ใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 1/2567	ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 1/2567				
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม	สูง/(ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ เทียบแผน
รวมทั้งสิ้น	377.9365	89.0305	40.1891	29.0890	69.2781	(19.7524)	78
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	122.1848	39.9700	33.6192	9.4890	43.1082	3.1382	>100
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42.1722	33.3311	4.7455	18.5387	23.2842	(10.0469)	70
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ	213.5795	15.7294	1.8244	1.0613	2.8857	(12.8437)	18
3.1 โครงการระบบจัดการน้ำชุมชน เพิ่มความมั่นคงน้ำและอาหาร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.0000	-	-	-	-	-	-
3.2 โครงการพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศความละเอียดสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน	16.5000	-	-	-	-	-	-
3.3 โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	7.5000	6.6852	0.8796	0.3804	1.2600	(5.4252)	19
3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการน้ำของประเทศ	21.7595	2.0820	0.1691	0.5473	0.7164	(1.3656)	34
3.5 โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	15.5000	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย	แผนการ ใช้จ่าย ปี 2567	แผนการ ใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 1/2567	ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 1/2567				
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม	สูง/(ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ เทียบแผน
3.6 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai Water เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (ThaiWater Platform) ระยะที่ 3	51.5000	0.4500	0.0333	-	0.0333	(0.4167)	7
3.7 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู้ความมั่นคงน้ำ ระดับชุมชน: ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต	7.9000	6.5122	0.7424	0.1336	0.8760	(5.6362)	13
3.8 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ระยะที่ 3	29.5700	-	-	-	-	-	-
3.9 โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของ ประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2	25.0000	-	-	-	-	-	-
3.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CORS เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ	18.3500	-	-	-	-	-	-

2.2 เงินสะสม

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม 4.0838 ล้านบาท โดยมีผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 1.1867 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ที่อนุมัติให้ดำเนินงาน	วงเงิน ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1/2567			คงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การดำเนินงาน
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม			
รวมทั้งสิ้น		4.0838	0.1450	1.0417	1.1867	2.8971	29	
1. ค่าเช่ารถยนต์ ประจำปี 2567	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.6878	-	-	-	0.6878	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบกักเก็บพลังงาน ด้วยไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.3000	-	-	-	0.3000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมงานด้าน Research Utilization (RU)	3 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67	0.0960	-	-	-	0.0960	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนองวัวซอโมเดล	1 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67	0.5000	-	0.0958	0.0958	0.4042	19	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ	26 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1.0000	-	-	-	1.0000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 2566	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.5000	0.1172	-	0.1172	0.3828	23	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคใต้ 2566	21 พ.ย.66 - 30 ก.ย. 67	0.5000	-	0.4999	0.4999	0.0001	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. สนับสนุนการดำเนินงานถ่ายทอด ผลการดำเนินงานของ สสน.	23 พ.ย.66 - 31 ม.ค. 67	0.5000	0.0278	0.4460	0.4738	0.0262	95	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : อนุมัติตามอำนาจผู้อำนวยการในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการสถาบัน ฯ ที่ 1/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

2.3 เงินสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของ สสน.

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของ สสน. จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 0.3210 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 0.2412 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ระยะเวลา ที่อนุมัติให้ยืมเงินสำรอง	จำนวนเงิน ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1/2567			คงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ การดำเนินงาน
			จ่ายจริง	ผูกพัน	รวม			
รวมทั้งสิ้น		0.3210	0.2412	-	0.2412	0.0798	75	
1. โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำในช่วงไม่เกิดฤดูกาลสำหรับประเทศไทย	25 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 67	0.1710	0.1670	-	0.1670	0.0040	98	ดำเนินการแล้วเสร็จและคืนเงินแล้ว
2. Collaboration between Flood and River Erosion Management Agency of Assam (FREMAA), India and Hydro-Informatics Institute (HII), Thailand on water resources management and water-related disaster risk management	1 พ.ย. 66 - 31 มี.ค. 67	0.1500	0.0742	-	0.0742	0.0758	49	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : อนุมัติตามอำนาจผู้อำนวยการในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ตามประกาศ สสน. ที่ 1/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสำรองหมุนเวียนสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของ สสน. ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการสถาบันฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 377.9365 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาประกอบด้วยงบประมาณตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 348.3160 ล้านบาท และงบประมาณเงินสะสม จำนวน 29.6205 ล้านบาท

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 69.2781 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของแผนการใช้จ่ายประจำไตรมาส โดยผลการใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) ค่าใช้จ่ายจริง 40.1891 ล้านบาท (ร้อยละ 58 ของผลการใช้จ่ายรวม)
- 2) รายการผูกพัน 29.0890 ล้านบาท (ร้อยละ 42 ของผลการใช้จ่ายรวม)

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย พบว่า

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีการใช้จ่ายสูงกว่าแผนประจำไตรมาส เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสวัสดิการรักษายาบาลซึ่งไม่สามารถกำหนดวงเงินการใช้จ่ายที่แน่นอนได้ในแต่ละไตรมาส
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน มีการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนประจำไตรมาส ในส่วนของเงินสะสมอาจมีการชะลอการใช้จ่ายเนื่องจากบางรายการสามารถใช้จ่ายร่วมกับบางรายการของเงิน พรบ. ประจำปี 2566 งบพลางก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหากได้รับงบประมาณส่วนนี้จะคืนเงินสะสมกลับเข้าส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายโครงการมีการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนประจำไตรมาส โดยมีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 18 และเมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามโครงการ พบว่า **โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่อุปกรณ์เกษตรกรรมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่อุปกรณ์น้ำระดับชุมชน ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต** มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน โดยบางส่วนเป็นผลมาจากกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งกำลังประสบปัญหาอุทกภัย จึงจำเป็นต้องปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ** มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดในส่วนงานการคัดเลือกสถานีในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเทคโนโลยีเป็น Version 5 โดยผู้รับผิดชอบโครงการฯ อยู่ระหว่างการติดตั้งสถานีโทรมาตรฯ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ อย่างเร่งด่วน จำนวน 100 สถานี (ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย) ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจะแล้วเสร็จตามแผนในเดือนมกราคม สำหรับ**โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiWater เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (ThaiWater Platform)** มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากยังไม่มี การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนค่าเช่าบริการระบบ Network ข้อมูล (Cloudfare)

2. เงินสะสม

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 4.0838 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1) ค่าเช่ารถยนต์ ประจำปี 2567 (อน.) จำนวน 0.6878 ล้านบาท
- 2) โครงการพัฒนาต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานด้วยไฟฟ้าพลังน้ำสูบกกลับ (กข.) 0.3000 ล้านบาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมงานด้าน Research Utilization (RU) (กข.) 0.0960 ล้านบาท
- 4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนองวัวซอโมเดล (พด.) 0.5000 ล้านบาท
- 5) บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (พด.) 1.0000 ล้านบาท
- 6) กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 2566 (สส.) 0.5000 ล้านบาท
- 7) กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคใต้ 2566 (สส.) 0.5000 ล้านบาท
- 8) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานถ่ายทอดผลการดำเนินงานของ สสน. (ปส.) 0.5000 ล้านบาท

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1.1867 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของวงเงินรวม โดยทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน

3. เงินสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของ สสน.

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อนุมัติการใช้จ่ายเงินสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 0.3210 ล้านบาท ได้แก่

- 1) โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงไม่เกินฤดูกาลสำหรับประเทศไทย (นน.) 0.1710 ล้านบาท
- 2) โครงการ Collaboration between Flood and River Erosion Management Agency of Assam (FREMAA), India and Hydro-Informatics Institute (HII), Thailand on water resources management and water-related disaster risk management (ปส.) 0.1500 ล้านบาท

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 0.2412 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของวงเงินรวม โดยโครงการลำดับที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จและคืนเงินแล้ว และโครงการที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ
