

ก.13 แผนงานจัดทำระบบสารสนเทศบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อแผนงาน แผนงานจัดทำระบบสารสนเทศบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

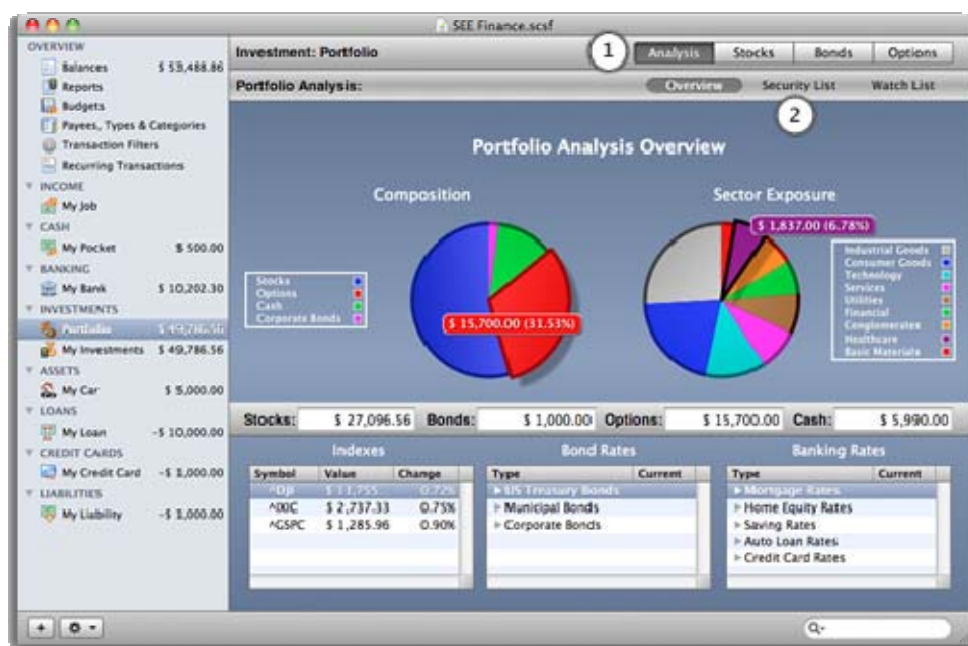
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี

1. ความเป็นมา

2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีทรัพย์สินปริมาณมากพอควร ทำให้การบริหารกองทุน การประเมินผลการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกองทุน ส่วนการจัดเก็บรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อกองทุนโดยตรง ดังนั้น การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อภารกิจดังกล่าวข้างต้น จะช่วยส่งเสริมให้กองทุนมีความมั่นคง มั่นคง และลดความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน



รูปที่ ก.13.1 รูปตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอการลงทุน แสดงสัดส่วนการลงทุนในด้านตราสารทุน (Stock) ด้านตราสารหนี้ (Bond) ออปชั่น (Option) และเงินสด (Cash)

3. วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
- เพื่อสนับสนุนการบริหารกองทุน ในด้านการลงทุนเพื่อให้มีดอกผลออกเงยและลดความเสี่ยง
- เพื่อช่วยประเมินผลแผนงานที่กองทุนให้การสนับสนุน

4. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและแผนแม่บท

- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1
- กระทรวงฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2

5. เป้าหมาย

- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดเก็บรายได้ บริหารกองทุน การลงทุนเพื่อให้มีดอกผลกองเงยและลดความเสี่ยง และช่วยประเมินผลแผนงานที่กองทุนให้การสนับสนุน

6. ขอบเขตของการดำเนินงาน

7. วิธีการดำเนินการ

- ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้งานร่วมกับแผนงานใน
 - ภาคผนวก ก.2 แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง และ
 - ภาคผนวก ก.6 แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการประกอบกิจการ/การใช้น้ำบาดาล
- โอนย้ายข้อมูลเดิมเข้ากับฐานข้อมูลกลาง
- พัฒนาระบบสารสนเทศตามคุณลักษณะดังนี้
 - ใช้ฐานข้อมูลบุคลากรกลางสำหรับการล็อกอิน
 - พัฒนาระบบให้สามารถนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลดิบในเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของผู้บริหารได้ ในภาคผนวก ก.14 ได้
- ติดตั้งระบบสารสนเทศในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดิมและจัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ
- ทดสอบและจัดฝึกอบรม

8. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 1 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557

9. พื้นที่ดำเนินการ

- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- บุคลากรของกองทุนฯ

11. งบประมาณ

- 9.8 ล้านบาท ตามตารางสรุปที่ ก.13.1

ตารางที่ ก.13.1 สรุปรายละเอียดงบประมาณทั้งหมดตามกิจกรรมโดยสังเขป

รายละเอียด	ราคา ต่อหน่วย	ส่วนกลาง จำนวน	ภูมิภาค จำนวน	ส่วนกลาง คิดเป็น	ภูมิภาค คิดเป็น
ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานร่วมกับภาคผนวก ก.2 และ ก.6	200,000	5	12	1,000,000	2,400,000
โอนย้ายข้อมูลเดิมเข้ากับฐานข้อมูลกลาง	500,000	1	-	500,000	-
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	2,000,000	1	-	2,000,000	-
ติดตั้งระบบลงในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของกรมฯ	500,000	1	-	500,000	-
ทดสอบระบบ	100,000	5	12	500,000	1,200,000
ฝึกอบรม	100,000	5	12	500,000	1,200,000
รวม				5,000,000	4,800,000
					9,800,000

12. การบริหารงานโครงการ

12.1 โครงสร้างการบริหารโครงการ

- ตามแนวทางที่วางไว้ในบทที่ 7 แผนการบริหารจัดการ

12.2 แผนการบริหารโครงการ

14. การประเมินผลโครงการ

15. ตัวชี้วัด

- ตามตารางที่ 7.5.1 และตัวชี้วัดเพิ่มเติม ประกอบด้วย
 - ร้อยละการเติบโตของการจัดเก็บรายได้
 - ร้อยละของผลตอบแทนที่ลงทุน
 - จำนวน/ร้อยละแผนงานที่สัมฤทธิ์ผล
 - จำนวน/ผลตอบแทนแผนงานที่ลงทุน

16. การคำนวณผลตอบแทนของโครงการ

17. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

18. การกำหนดแนวทางการติดตามนิเทศโครงการ