

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รายงานผล

(องค์การมหาชน)

รหัส : 19012

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
2.1 งบประมาณ		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-
- ใช้จ่ายประจำ		83.9825	83.9825	20.9953	41.9909	20.9956	41.9916	20.9957	-	20.9959	-

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 (องค์การมหาชน)

รหัส : 19012

รายงานผล

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ : แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	1220	180	219	180	268	200	154	240	1220
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	50	81	10	0	10	3	15	60	15	81
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	20	22	2	0	4	3	6	12	8	22
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	20	24	0	0	5	6	5	13	10	24
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	15	17		0	5	7	5	2	5	17
- ตัวชี้วัด : จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ชุมชน	5	5		0		0		0	5	5

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ่ง เดือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	90	99.31		99.15		99.17		99.09	90	99.31
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	96.40		0		97.38		97.56	85	96.4
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	840	846	182	225	189		211	415	258	846
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	88.60		0		0		0	80	88.60
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	100		0		0		0	90	100
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90	100		52		52		84.65	90	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฐานความรู้ (Knowledge)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	20	22	2	0	4	3	6	12	8	22
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	20	24		6	5	6	5	7	10	24
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-
2.1 งบประมาณ		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-
1 : ฐานความรู้ (Knowledge)		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-
- ใช้จ่ายประจำ		39.3850	39.3850	21.4908	27.4864	5.9956	11.8986	6.0226	-	5.8760	-

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รหัส : 19012

รายงานผล

(องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)						
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		190.0000	190.0000	65.0013	133.6222	48.5909	56.3778	39.9363	-	36.4715	-					
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		190.0000	190.0000	65.0013	133.6222	48.5909	56.3778	39.9363	-	36.4715	-					
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม		190.0000	190.0000	65.0013	133.6222	48.5909	56.3778	39.9363	-	36.4715	-					
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่อยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้		190.0000	190.0000	65.0013	133.6222	48.5909	56.3778	39.9363	-	36.4715	-					
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ		190.0000	190.0000	65.0013	133.6222	48.5909	56.3778	39.9363	-	36.4715	-					
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง ประสิทธิภาพ	ระบบ		4	4		0		0		1	4	3				
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		80	88.60		0		0		0	80	88.60				
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ		90	100		0		0		0	90	100				
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ		90	100		52		52		84.65	90	100				
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		190.0000	190.0000	65.0013	133.6222	48.5909	56.3778	39.9363	-	36.4715	-					
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการ (Services)																
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ		800	1220		180		219		180		268	200	154	240	1220

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจกเดือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และ	ร้อยละ	90	99.31		99.15		99.20		99.09	90	99.31
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	50	81	10	0	10	3	15	60	15	81
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		190.0000	190.0000	65.0013	133.6222	48.5909	56.3778	39.9363	-	36.4715	-
2.1 งบประมาณ		190.0000	190.0000	65.0013	133.6222	48.5909	56.3778	39.9363	-	36.4715	-
1 : การให้บริการ (Services)		190.0000	190.0000	65.0013	133.6222	48.5909	56.3778	39.9363	-	36.4715	-
- รายจ่ายลงทุน		140.5000	140.5000	50.1825	102.4431	32.2306	38.0569	26.8474	-	31.2395	-
- รายจ่ายประจำ		49.5000	49.5000	14.8188	31.1791	16.3603	18.3209	13.0889	-	5.2320	-

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ :

สสนก. สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในทุกแผนงาน/กิจกรรม เนื่องจากมีกลไกการมอบหมายงาน และการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน มีการติดตามงานและเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถส่งมอบผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :

- ในปีงบประมาณต่อไปขอให้พิจารณากำหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของหน่วยงาน
- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ใช้กลไกการทำงานร่วมกับเครือข่าย เพื่อลดภาระการพึงพางบประมาณจากภาครัฐ