

[ev61revmis001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.6ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ :2561 กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรม: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวจำเริญ ศิลปัญจะ วันที่ : 09 ตุลาคม 2561 เวลา:16:56:16)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สปจ.301

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

(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
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		571.6822	571.6822	174.4962	471.7213	212.7628	99.9609	130.8577	-	53.5655	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		571.6822	571.6822	174.4962	471.7213	212.7628	99.9609	130.8577	-	53.5655	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม		450.9000	450.9000	132.0582	403.0948	186.5744	47.8052	104.8692	-	27.3982	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่อยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้ และการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการนวัตกรรม		450.9000	450.9000	132.0582	403.0948	186.5744	47.8052	104.8692	-	27.3982	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น											
- ตัวชี้วัด : จำนวนการยื่นขอและได้รับการจดสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 300 เรื่อง											
- ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ IMD ดีขึ้นจากปี 2560 ไม่น้อยกว่า ๒ อันดับ											
<b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>		<b>450.9000</b>	<b>450.9000</b>	<b>132.0582</b>	<b>403.0948</b>	<b>186.5744</b>	<b>47.8052</b>	<b>104.8692</b>	<b>-</b>	<b>27.3982</b>	<b>-</b>

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 : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	5,598,850	2,406,943		2,406,943		0			5,598,850	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	306	65	5	19	23	46	54		224	
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	37	48		48		48			37	
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร</b>		<b>450.9000</b>	<b>450.9000</b>	<b>132.0582</b>	<b>403.0948</b>	<b>186.5744</b>	<b>47.8052</b>	<b>104.8692</b>	<b>-</b>	<b>27.3982</b>	<b>-</b>
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	727	200	299	200	225	200	203	200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	9	4	2	4	5	6	2	6	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	14	2	4	4	5	6	5	3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	1346	200	125	200	398	300	823	300	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	1	2	0	3	1	5	0	10	
<b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>		<b>450.9000</b>	<b>450.9000</b>	<b>132.0582</b>	<b>403.0948</b>	<b>186.5744</b>	<b>47.8052</b>	<b>104.8692</b>	<b>-</b>	<b>27.3982</b>	<b>-</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4		1	1	0	2	3	1	

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
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90								90	
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90								90	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการ (Services)											
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจกเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	90	99.08		99.19		99.08		99.08	90	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	14	2	4	4	5	6	5	3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	1346	200	125	200	398	400	823	200	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำ สนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่	ร้อยละ	50								50	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	75	50				50			75	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>450.9000</b>	<b>450.9000</b>	<b>132.0582</b>	<b>403.0948</b>	<b>186.5744</b>	<b>47.8052</b>	<b>104.8692</b>	-	<b>27.3982</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>450.9000</b>	<b>450.9000</b>	<b>132.0582</b>	<b>403.0948</b>	<b>186.5744</b>	<b>47.8052</b>	<b>104.8692</b>	-	<b>27.3982</b>	-
1 : การให้บริการ (Services)		450.9000	450.9000	132.0582	403.0948	186.5744	47.8052	104.8692	-	27.3982	-
- ใช้จ่ายลงทุน		370.4230	370.4230	108.0074	357.4840	165.0144	12.9390	88.8941	-	8.5071	-
- ใช้จ่ายประจำ		80.4770	80.4770	24.0508	45.6108	21.5600	34.8662	15.9751	-	18.8911	-
<b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)</b>		<b>85.5449</b>	<b>85.5449</b>	<b>21.3861</b>	<b>42.7724</b>	<b>21.3862</b>	<b>42.7725</b>	<b>21.3863</b>	-	<b>21.3863</b>	-



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
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>85.5449</b>	<b>85.5449</b>	<b>21.3861</b>	<b>42.7724</b>	<b>21.3862</b>	<b>42.7725</b>	<b>21.3863</b>	-	<b>21.3863</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>85.5449</b>	<b>85.5449</b>	<b>21.3861</b>	<b>42.7724</b>	<b>21.3862</b>	<b>42.7725</b>	<b>21.3863</b>	-	<b>21.3863</b>	-
1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-
- ใช้จ่ายประจำ		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ</b>		<b>35.2373</b>	<b>35.2373</b>	<b>21.0519</b>	<b>25.8541</b>	<b>4.8022</b>	<b>9.3832</b>	<b>4.6022</b>	-	<b>4.7810</b>	-
<b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>		<b>35.2373</b>	<b>35.2373</b>	<b>21.0519</b>	<b>25.8541</b>	<b>4.8022</b>	<b>9.3832</b>	<b>4.6022</b>	-	<b>4.7810</b>	-
<b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาและสนับสนุนการดำเนิน ภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ</b>		<b>35.2373</b>	<b>35.2373</b>	<b>21.0519</b>	<b>25.8541</b>	<b>4.8022</b>	<b>9.3832</b>	<b>4.6022</b>	-	<b>4.7810</b>	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	3,180,520	1,166,980	508,005	565,900	572,585	601,003	375,355		1,724,575	
- ตัวชี้วัด : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	598,220	337,134	63,480	168,745	88,850	168,385	107,180		338,710	
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เรื่อง/ฉบับ/ มาตรการ	28	1	1	1	1		8		18	
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อใ้ องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร</b>		<b>35.2373</b>	<b>35.2373</b>	<b>21.0519</b>	<b>25.8541</b>	<b>4.8022</b>	<b>9.3832</b>	<b>4.6022</b>	-	<b>4.7810</b>	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากร น้ำและการเกษตร	รายการ	800	727	200	299	200	225	200	203	200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ	เรื่อง	20	9	4	2	4	5	6	2	6	

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	14	2	4	4	5	6	5	3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	1346	200	125	200	398	300	823	300	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	1	2	0	3	1	5	0	10	
<b>ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร</b>		<b>35.2373</b>	<b>35.2373</b>	<b>21.0519</b>	<b>25.8541</b>	<b>4.8022</b>	<b>9.3832</b>	<b>4.6022</b>	-	<b>4.7810</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	840	737	206	301	207	231	211	205	216	
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80								80	
<b>เชิงเวลา</b>											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90								90	
<b>เชิงต้นทุน</b>											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90								90	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : ฐานความรู้ (Knowledge)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	727	200	299	200	225	200	203	200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	1	2	0	3	1	5		10	

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 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	9	4	2	4	5	6	2	6	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>35.2373</b>	<b>35.2373</b>	<b>21.0519</b>	<b>25.8541</b>	<b>4.8022</b>	<b>9.3832</b>	<b>4.6022</b>	-	<b>4.7810</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>35.2373</b>	<b>35.2373</b>	<b>21.0519</b>	<b>25.8541</b>	<b>4.8022</b>	<b>9.3832</b>	<b>4.6022</b>	-	<b>4.7810</b>	-
1 : ฐานความรู้ (Knowledge)		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-
- รายจ่ายประจำ		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-