

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ)		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	298	200	298	200		200		200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	20	0	4	0	4		6		6	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและ ต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	4	2	4	4		6		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	125	200	125	200		300		300	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	0	2	0	3		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
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
2.1 งบประมาณ		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
- รายจ่ายประจำ		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	298	200	298	200		200		200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	20	0	4	0	4		6		6	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและ ต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	4	2	4	4		6		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	125	200	125	200		300		300	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	0	2	0	3		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
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	840	301	206	301	207		211		216	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80								80	
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90								90	
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90								90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฐานความรู้ (Knowledge)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	299	200	299	200		200		200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่ สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	0	2	0	3		5		10	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	2	4	2	4		6		6	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
2.1 งบประมาณ		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
1 : ฐานความรู้ (Knowledge)		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
- รายจ่ายประจำ		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-

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
เชิงปริมาณ											
- จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	1		1		1		2		1
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80									80
เชิงเวลา											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90									90
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	90									90
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการ (Services)											
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และ	ร้อยละ	90	99.19		99.19						90
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	4		2		4		6		3
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	125		200		125		200		400
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้พื้นที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่	ร้อยละ	50									50
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	75									75
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		450.9000	403.0948	132.0582	403.0948	186.5744	-	104.8692	-	27.3982	-
2.1 งบประมาณ		450.9000	403.0948	132.0582	403.0948	186.5744	-	104.8692	-	27.3982	-
1 : การให้บริการ (Services)		450.9000	403.0948	132.0582	403.0948	186.5744	-	104.8692	-	27.3982	-
- รายจ่ายลงทุน		370.4230	357.4840	108.0074	357.4840	165.0144	-	88.8941	-	8.5071	-
- รายจ่ายประจำ		80.4770	45.6108	24.0508	45.6108	21.5600	-	15.9751	-	18.8911	-