

(ผู้พิมพ์รายงาน: นายวิชาญ จินตนะสถิตระกุล วันที่ : 09 ตุลาคม 2562 เวลา:16:42:02)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สงป.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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		376.7581	376.7581	93.8407	183.4816	118.4929	193.2765	102.7076	-	61.7169	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		376.7581	376.7581	93.8407	183.4816	118.4929	193.2765	102.7076	-	61.7169	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		254.0923	254.0923	63.5833	122.5765	87.8452	131.5158	72.1601	-	30.5037	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีการวิจัยและนวัตกรรมใน อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง / สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไข ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ		254.0923	254.0923	63.5833	122.5765	87.8452	131.5158	72.1601	-	30.5037	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		254.0923	254.0923	63.5833	122.5765	87.8452	131.5158	72.1601	-	30.5037	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	986	200	215	200	361	200	204	200	206
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ	เรื่อง	20	24	1	3	5	0	7		7	21
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	23		3	3	5	7	4	10	11
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4			1	1	1	1	2	2

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	16	2	4	3	4	5	4	5	4
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ	ไร่	10000	14576				0			10000	14576
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	80	82.67							80	82.67
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		254.0923	254.0923	63.5833	122.5765	87.8452	131.5158	72.1601	-	30.5037	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4			1	1	1	1	2	2
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	16	2	4	3	4	5	4	5	4
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	80	82.67							80	82.67
- อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	90	99.56		99.48		99.21		98.85	90	99.56
- ร้อยละของเทศบาล/อบต.ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่	ร้อยละ	50	59.33							50	59.33
เชิงเวลา											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	95							90	95
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90	98.81							90	98.81
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการ (Services)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4			1	1	1	1	2	2

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	16	2	4	3	4	5	4	5	4
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	90	99.56		99.48		99.21		98.85	90	99.56
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเทศบาล/อบต.ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่	ร้อยละ	50	59.33							50	59.33
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	80	82.67							80	82.67
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	95							90	95
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90	98.81							90	98.81
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		254.0923	254.0923	63.5833	122.5765	87.8452	131.5158	72.1601	-	30.5037	-
2.1 งบประมาณ		254.0923	254.0923	63.5833	122.5765	87.8452	131.5158	72.1601	-	30.5037	-
1 : การให้บริการ (Services)		254.0923	254.0923	63.5833	122.5765	87.8452	131.5158	72.1601	-	30.5037	-
- ใช้จ่ายลงทุน		174.6400	174.6400	49.0210	87.3192	67.1502	87.3208	50.0734	-	8.3954	-
- ใช้จ่ายประจำ		79.4523	79.4523	14.5623	35.2573	20.6950	44.1950	22.0867	-	22.1083	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)		87.4285	87.4285	21.8571	43.7142	21.8571	43.7143	21.8571	-	21.8572	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		87.4285	87.4285	21.8571	43.7142	21.8571	43.7143	21.8571	-	21.8572	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		87.4285	87.4285	21.8571	43.7142	21.8571	43.7143	21.8571	-	21.8572	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	986	200	215	200	361	200	204	200	206
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	24	1	3	5	0	7		7	21

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 : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	23		3	3	5	7	4	10	11
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4			1	1	1	1	2	2
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและ ต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	16	2	4	3	4	5	4	5	4
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหาร จัดการดิน น้ำ ป่า เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความ สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ	ไร่	10000	14576				0			10000	14576
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	80	82.67							80	82.67
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา		87.4285	87.4285	21.8571	43.7142	21.8571	43.7143	21.8571	-	21.8572	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		87.4285	87.4285	21.8571	43.7142	21.8571	43.7143	21.8571	-	21.8572	-
2.1 งบประมาณ		87.4285	87.4285	21.8571	43.7142	21.8571	43.7143	21.8571	-	21.8572	-
1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)		87.4285	87.4285	21.8571	43.7142	21.8571	43.7143	21.8571	-	21.8572	-
- ใช้จ่ายประจำ		87.4285	87.4285	21.8571	43.7142	21.8571	43.7143	21.8571	-	21.8572	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		35.2373	35.2373	8.4003	17.1909	8.7906	18.0464	8.6904	-	9.3560	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		35.2373	35.2373	8.4003	17.1909	8.7906	18.0464	8.6904	-	9.3560	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		35.2373	35.2373	8.4003	17.1909	8.7906	18.0464	8.6904	-	9.3560	-

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
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90	98.81							90	98.81
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฐานความรู้ (Knowledge)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	986	200	215	200	361	200	204	200	206
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	24	1	3	5		7		7	21
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	23		3	3	5	7	4	10	11
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	89.60							80	89.60
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	95							90	95
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90	98.81							90	98.81
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		35.2373	35.2373	8.4003	17.1909	8.7906	18.0464	8.6904	-	9.3560	-
2.1 งบประมาณ		35.2373	35.2373	8.4003	17.1909	8.7906	18.0464	8.6904	-	9.3560	-
1 : ฐานความรู้ (Knowledge)		35.2373	35.2373	8.4003	17.1909	8.7906	18.0464	8.6904	-	9.3560	-
- รายจ่ายประจำ		35.2373	35.2373	8.4003	17.1909	8.7906	18.0464	8.6904	-	9.3560	-