

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

รหัส : 23069

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : 1.1. ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย นำเชื่อถือ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4	1						1				4	4	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	แพลตฟอร์ม	1	1											1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน้ำ	รายการ	1,000	1,000	592	200	200	92	200	200	500	200	200		400	400	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องขอบริการข้อมูลสิ้น แจ่มเดือนปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ	ร้อยละ	95	95	99.92			99.92							95	95	
ผลสัมฤทธิ์ : 1.2 ชุมชนและท้องถิ่นมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม และเกิดต้นแบบความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคและเกษตรเฉลี่ยของชุมชนแกนนำ	ร้อยละ	75	75											75	75	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		280.2455	280.2455	262.1978	101.1538	101.1538	186.0569	84.9031	84.9031	76.1409	47.9302	47.9302	-	46.2584	46.2584	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		261.9328	261.9328	243.9813	87.5257	87.5257	167.9370	80.4113	80.4113	76.0443	47.7374	47.7374	-	46.2584	46.2584	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ		261.9328	261.9328	243.9813	87.5257	87.5257	167.9370	80.4113	80.4113	76.0443	47.7374	47.7374	-	46.2584	46.2584	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น		261.9328	261.9328	243.9813	87.5257	87.5257	167.9370	80.4113	80.4113	76.0443	47.7374	47.7374	-	46.2584	46.2584	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ		261.9328	261.9328	243.9813	87.5257	87.5257	167.9370	80.4113	80.4113	76.0443	47.7374	47.7374	-	46.2584	46.2584	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น		261.9328	261.9328	243.9813	87.5257	87.5257	167.9370	80.4113	80.4113	76.0443	47.7374	47.7374	-	46.2584	46.2584	-
ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ 3.25		261.9328	261.9328	243.9813	87.5257	87.5257	167.9370	80.4113	80.4113	76.0443	47.7374	47.7374	-	46.2584	46.2584	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		261.9328	261.9328	243.9813	87.5257	87.5257	167.9370	80.4113	80.4113	76.0443	47.7374	47.7374	-	46.2584	46.2584	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		105.5321	105.5321	105.5321	26.3830	26.3830	52.7660	26.3830	26.3830	52.7661	26.3830	26.3830	-	26.3831	26.3831	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		105.5321	105.5321	105.5321	26.3830	26.3830	52.7660	26.3830	26.3830	52.7661	26.3830	26.3830	-	26.3831	26.3831	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ		105.5321	105.5321	105.5321	26.3830	26.3830	52.7660	26.3830	26.3830	52.7661	26.3830	26.3830	-	26.3831	26.3831	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	3,000	3,000	191	145	145	191	570	570		730	730		1,555	1,555	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น	ต้นแบบ	10	10	3	-	-	3	-	-		-	-		10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ	ชิ้น	8	8	-	-	-	-	-	-		-	-		8	8	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุในชนบทและเมืองที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตและเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-		-	-		50,000	50,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองนำอยู่ ตาม 5 มิติ ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เมือง	5	5	24	-	-	24	-	-		-	-		5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในทางปฏิบัติและ/หรือขยายผล	คน	0	0											0	0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้ภายในประเทศ	ผลงาน	0	0											0	0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	0	0											0	0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	0	0											0	0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	0	0											0	0	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชนและคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	0	0											0	0	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนทันสมัย นำเชื่อถือ พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ		105.5321	105.5321	105.5321	26.3830	26.3830	52.7660	26.3830	26.3830	52.7661	26.3830	26.3830	-	26.3831	26.3831	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน้ำ	รายการ	1,000	1,000	592	200	200	92	200	200	500	200	200		300	300	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บทความวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	20	20	2	2	2			3	3	2	5	5	10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นำเสนอและถ่ายทอดผลงาน/องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์	เรื่อง	20	20	8	2	2	1	3	3	7	5	5		10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4	1						1				4	4	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ	โครงการ/ กิจกรรม	15	15	9	2	2	2	3	3	7	5	5		5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	แพลตฟอร์ม	1	1											1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDDPA, หลักสูตร Cyber Security, หลักสูตร Data Governance และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง	ร้อยละ	90	90	100						100				90	90	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคและเกษตรเฉลี่ยของชุมชนแกนนำ	ร้อยละ	75	75											75	75	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนแกนนำที่มีความมั่นคงด้านอาหารและผลผลิตสัตว์เรือน	ร้อยละ	30	30											30	30	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ	ร้อยละ	95	95	99.92			99.92							95	95	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและ		105.5321	105.5321	105.5321	26.3830	26.3830	52.7660	26.3830	26.3830	52.7661	26.3830	26.3830	-	26.3831	26.3831	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)																
- ตัวชี้วัด ...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		105.5321	105.5321	105.5321	26.3830	26.3830	52.7660	26.3830	26.3830	52.7661	26.3830	26.3830	-	26.3831	26.3831	-
2.1 งบประมาณ :		105.5321	105.5321	105.5321	26.3830	26.3830	52.7660	26.3830	26.3830	52.7661	26.3830	26.3830	-	26.3831	26.3831	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)		105.5321	105.5321	105.5321	26.3830	26.3830	52.7660	26.3830	26.3830	52.7661	26.3830	26.3830	-	26.3831	26.3831	-
- รายจ่ายประจำ		105.5321	105.5321	105.5321	26.3830	26.3830	52.7660	26.3830	26.3830	52.7661	26.3830	26.3830	-	26.3831	26.3831	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		55.9956	55.9956	54.9456	37.3732	37.3732	53.2595	15.8863	15.8863	1.6861	1.5828	1.5828	-	1.1533	1.1533	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนากิจการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่ม ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ		55.9956	55.9956	54.9456	37.3732	37.3732	53.2595	15.8863	15.8863	1.6861	1.5828	1.5828	-	1.1533	1.1533	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		55.9956	55.9956	54.9456	37.3732	37.3732	53.2595	15.8863	15.8863	1.6861	1.5828	1.5828	-	1.1533	1.1533	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4	1						1				4	4	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการ (Services)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4	1						1				4	4	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		55.9956	55.9956	54.9456	37.3732	37.3732	53.2595	15.8863	15.8863	1.6861	1.5828	1.5828	-	1.1533	1.1533	-
2.1 งบประมาณ :		55.9956	55.9956	54.9456	37.3732	37.3732	53.2595	15.8863	15.8863	1.6861	1.5828	1.5828	-	1.1533	1.1533	-
1 : การให้บริการ (Services)		55.9956	55.9956	54.9456	37.3732	37.3732	53.2595	15.8863	15.8863	1.6861	1.5828	1.5828	-	1.1533	1.1533	-
- รายจ่ายลงทุน		51.7956	51.7956	51.7956	36.8156	36.8156	51.7956	14.9800	14.9800	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.2000	4.2000	3.1500	0.5576	0.5576	1.4639	0.9063	0.9063	1.6861	1.5828	1.5828	-	1.1533	1.1533	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		74.2534	74.2534	63.8899	17.2695	17.2695	48.9115	31.6420	31.6420	14.9784	13.2716	13.2716	-	12.0703	12.0703	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		74.2534	74.2534	63.8899	17.2695	17.2695	48.9115	31.6420	31.6420	14.9784	13.2716	13.2716	-	12.0703	12.0703	-
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน การสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่ม เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ		74.2534	74.2534	63.8899	17.2695	17.2695	48.9115	31.6420	31.6420	14.9784	13.2716	13.2716	-	12.0703	12.0703	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- บทความวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	20	20	2	2	2		3	3	2	5	5		10	10	
- นำเสนอและถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ด้านการจัดการ น้ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์	เรื่อง	20	20	8	2	2	1	3	3	7	5	5		10	10	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคและเกษตรเฉลี่ยของชุมชนแกนนำ	ร้อยละ	75	75												75	75
- อัตราความถูกต้องของบริการขอความสั้น แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ	ร้อยละ	95	95												95	95
- ร้อยละของชุมชนแกนนำมีความมั่นคงด้านอาหารและผลผลิต	ร้อยละ	30	30												30	30
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการพื้นฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บทความวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	20	20	2							2				20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นำเสนอและถ่ายทอดผลงาน/องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์	เรื่อง	20	20	8			1				7				20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคและเกษตรเฉลี่ยของชุมชนแกนนำ	ร้อยละ	75	75												75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราความถูกต้องของบริการขอความสั้น แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ	ร้อยละ	95	95	99.92			99.92								95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชุมชนแกนนำมีความมั่นคงด้านอาหารและผลผลิตครัวเรือน	ร้อยละ	30	30												30	30
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		74.2534	74.2534	63.8899	17.2695	17.2695	48.9115	31.6420	31.6420	14.9784	13.2716	13.2716	-	12.0703	12.0703	-
2.1 งบประมาณ :		74.2534	74.2534	63.8899	17.2695	17.2695	48.9115	31.6420	31.6420	14.9784	13.2716	13.2716	-	12.0703	12.0703	-
1 : การให้บริการพื้นฐาน		74.2534	74.2534	63.8899	17.2695	17.2695	48.9115	31.6420	31.6420	14.9784	13.2716	13.2716	-	12.0703	12.0703	-
- รายจ่ายลงทุน		32.8000	32.8000	32.8000	13.0000	13.0000	32.8000	19.8000	19.8000	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		41.4534	41.4534	31.0899	4.2695	4.2695	16.1115	11.8420	11.8420	14.9784	13.2716	13.2716	-	12.0703	12.0703	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		26.1517	26.1517	19.6137	6.5000	6.5000	13.0000	6.5000	6.5000	6.6137	6.5000	6.5000	-	6.6517	6.6517	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		26.1517	26.1517	19.6137	6.5000	6.5000	13.0000	6.5000	6.5000	6.6137	6.5000	6.5000	-	6.6517	6.6517	-
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		26.1517	26.1517	19.6137	6.5000	6.5000	13.0000	6.5000	6.5000	6.6137	6.5000	6.5000	-	6.6517	6.6517	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- การให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน้ำ	รายการ	800	800	592	200	200		200	200	592	200	200		200	200	

