

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง รายการ .....

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000

จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รหัส : 19003

รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงบประมาณ 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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล		413.678	407.493	73.066	72.995	85.815	63.557	90.885	58.615	163.913	212.326
แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		413.678	407.493	73.066	72.995	85.815	63.557	90.885	58.615	163.913	212.326
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		413.678	407.493	73.066	72.995	85.815	63.557	90.885	58.615	163.913	212.326
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
-ตัวชี้วัด : นักเรียนทุนที่จบการศึกษาและเข้าสู่ระบบการวิจัยและพัฒนา	ร้อยละ										
-ตัวชี้วัด : กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถโดยการฝึกอบรม	คน	1,300	1,703	180	303	450	708	340	461	330	231
-ตัวชี้วัด : ยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	คน										
-ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	เรื่อง										
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		28.889	22.313	3.908	3.908	5.307	5.009	6.569	4.885	13.105	8.511
-ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถโดยการฝึกอบรม	คน	1,300	1,703	180	303	450	708	340	461	330	231

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงบประมาณ 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>ผลผลิตที่ 4 : </b> กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ :											
- จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,300	1,703	180	303	450	708	340	461	330	231
เชิงคุณภาพ :											
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80								80	96.10
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคนิค ปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์											
-ตัวชี้วัด :จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คน	1,010	1,147	100	144	340	394	290	406	280	203
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ											
-ตัวชี้วัด :จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คน	290	556	80	159	110	314	50	55	50	28
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		28.889	22.313	3.908	3.908	5.307	5.009	6.569	4.885	13.105	8.511
2.1 งบประมาณ		28.889	22.313	3.908	3.908	5.307	5.009	6.569	4.885	13.105	8.511
1 : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคนิคปฏิบัติทาง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์		19.576	15.766	3.863	3.863	4.147	3.985	5.369	3.642	6.196	4.277
2 : การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ		9.314	6.546	0.044	0.044	1.160	1.024	1.200	1.243	6.909	4.235





ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงบประมาณ 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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็น หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ		250.312	254.384	49.239	49.224	51.037	37.656	55.678	41.100	94.357	126.406
-ตัวชี้วัด : จำนวนรายการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	100,000	192,618	23,280	52,759	26,400	39,112	26,700	39,770	26,320	60,977
-ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการที่เข้ามาให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แห่ง	8	11	1	1	3	5	3	2	1	3
<b>ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ</b>											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ :											
- จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์และสอบ เทียบเครื่องมือ	รายการ	100,000	192,618	23,280	52,759	26,400	39,112	26,700	39,770	26,320	60,977
เชิงคุณภาพ :											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75								75	79.64
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า											
-ตัวชี้วัด : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	100,000	192,618	23,280	52,759	26,400	39,112	26,700	39,770	26,320	60,977

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงบประมาณ 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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		149.417	177.740	29.389	29.389	24.115	24.132	35.124	28.783	60.789	95.436
2.1 งบประมาณ		149.417	177.740	29.389	29.389	24.115	24.132	35.124	28.783	60.789	95.436
1 : ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า		97.348	134.647	28.564	28.564	20.470	22.610	19.332	23.472	28.981	60.001
2 : การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน		52.069	43.093	0.825	0.825	3.645	1.522	15.792	5.311	31.807	35.435
<b>ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ</b>											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ :											
- จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ห้อง	8	21	3	6	3	4	2	7	0	4
เชิงคุณภาพ :											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70								70	84.26
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาค การผลิต											
-ตัวชี้วัด :จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงาน ห้องปฏิบัติการ	ห้อง	8	21	3	6	3	4	2	7	0	4
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		46.877	37.562	10.507	10.507	12.689	5.678	11.111	6.308	12.570	15.069
2.1 งบประมาณ		46.877	37.562	10.507	10.507	12.689	5.678	11.111	6.308	12.570	15.069
1 : การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต		36.027	28.477	10.231	10.231	10.992	5.021	5.636	4.913	9.168	8.312
2 : การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต		7.118	6.346	0.115	0.115	1.008	0.410	3.711	0.978	2.284	4.842
3 : การพัฒนาเทคนิคและบริการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		3.733	2.739	0.161	0.161	0.689	0.247	1.765	0.416	1.118	1.915

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงบประมาณ 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>ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ :											
- จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	86,400	370,284	21,600	72,602	21,600	68,205	21,620	78,390	21,580	151,087
เชิงคุณภาพ :											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75								75	75.20
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศ ว&ท											
-ตัวชี้วัด :จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	73,100	353,149	18,300	69,013	18,300	64,917	18,300	74,442	18,200	144,777
กิจกรรมที่ 2 : การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทาง ว&ท											
-ตัวชี้วัด :จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	13,300	17,135	3,300	3,589	3,300	3,288	3,320	3,948	3,380	6,310
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		54.018	39.082	9.343	9.327	14.233	7.846	9.443	6.009	20.999	15.900
2.1 งบประมาณ		54.018	39.082	9.343	9.327	14.233	7.846	9.443	6.009	20.999	15.900
1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศ ว&ท		30.729	28.543	8.153	8.137	5.314	5.636	6.742	4.748	10.520	10.022
2 : การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทาง ว&ท		23.289	10.539	1.191	1.191	8.919	2.210	2.700	1.261	10.479	5.878
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>413.678</b>	<b>407.493</b>	<b>73.066</b>	<b>72.995</b>	<b>85.815</b>	<b>63.557</b>	<b>90.885</b>	<b>58.615</b>	<b>163.913</b>	<b>212.326</b>