

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง รายการ

144,959

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000



จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รหัส : 19003



รายงานผลไตรมาสที่

4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		530.003	317.440	98.587	77.044	77.960	59.592	118.079	64.423	235.376	116.382
แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		530.003	317.440	98.587	77.044	77.960	59.592	118.079	64.423	235.376	116.382
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : (1) การส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ (2) การเสริมสร้างความรู้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประชาชน และเร่งผลิตพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและวิสาหกิจชุมชน(3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอับความต้องการ (4) การปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (5) (6)		530.003	317.440	98.587	77.044	77.960	59.592	118.079	64.423	235.376	116.382
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษ/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้		36.351	23.580	5.862	4.453	7.245	3.472	7.757	5.672	15.486	9.982
-ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จบการศึกษาและกลับมทำงานตรงตามสาขาวิชา	ราย	85	-	21	-	21	-	21	-	22	-
-ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม **	ราย	18,130	5,453	4,582	906	4,582	1,339	4,582	1,515	4,384	1,693
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		36.351	23.580	5.862	4.453	7.245	3.472	7.757	5.672	15.486	9.982

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 : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,400	5,453	190	906	440	1,339	460	1,515	310	1,693
ผลผลิตที่ 1 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา		36.351	23.580	5.862	4.453	7.245	3.472	7.757	5.672	15.486	9.982
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ :											
- จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,400	5,453	190	906	440	1,339	460	1,515	310	1,693
เชิงคุณภาพ :											
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80							80	82.71	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
-ตัวชี้วัด :จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,000	1,518	120	51	340	546	360	551	180	370
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ											
-ตัวชี้วัด :จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	400	3,935	70	855	100	793	100	964	130	1,323
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		36.351	23.580	5.862	4.453	7.245	3.472	7.757	5.672	15.486	9.982
2.1 งบประมาณ		36.351	23.580	5.862	4.453	7.245	3.472	7.757	5.672	15.486	10
1 : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		19.429	18.872	4.473	4.414	5.695	2.837	5.626	4.754	3.635	6.868
2 : การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ		16.921	4.708	1.389	0.040	1.551	0.635	2.131	0.919	11.851	3.115

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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม		121.451	78.494	27.498	20.786	16.898	11.507	30.275	16.329	46.780	29.873
-ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา **	ราย	164	10	41	-	41	2	41	6	41	2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม		121.451	78.494	27.498	20.786	16.898	11.507	30.275	16.329	46.780	29.873
-ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	9	10	2	-	3	2	3	6	1	2
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี		121.451	78.494	27.498	20.786	16.898	11.507	30.275	16.329	46.780	29.873
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ :											
- การวิจัยพัฒนาที่จะดำเนินการ	เรื่อง	24*	24*		24*		24*		24*	24*	24*
- จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1,700	2,359	390	45	555	684	610	1,417	145	213
เชิงคุณภาพ :											
- งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	97.30
- ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	75								75	86.84
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน											
-ตัวชี้วัด :การวิจัยพัฒนาที่จะดำเนินการ	เรื่อง	16*	16*		16*		16*		16*	16*	16*
กิจกรรมที่ 2 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง											
-ตัวชี้วัด :จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1,700	2,359	390	45	555	684	610	1,417	145	213
กิจกรรมที่ 3 : วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ		8*	8*		8*		8*		8*	8*	8*

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		121.451	78.494	27.498	20.786	16.898	11.507	30.275	16.329	46.780	29.873
2.1 งบประมาณ		121.451	78.494	27.498	20.786	16.898	11.507	30.275	16.329	46.780	29.873
1 : วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน		74.752	57.578	23.024	18.498	11.890	8.383	16.754	11.776	23.083	18.921
2 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรม และชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		26.715	11.828	2.607	1.756	3.025	2.018	7.342	3.094	13.742	4.960
3 : วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ		19.984	9.088	1.867	0.532	1.983	1.106	6.179	1.459	9.955	5.991
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหาร จัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		372.202	215.365	65.227	51.804	53.817	44.613	80.047	42.422	173.111	76.527
-ตัวชี้วัด : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/โครงการ	36	-	9	-	9	-	9	-	9	-
-ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
-ตัวชี้วัด : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ พัฒนาและ รับรองห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **	รายการ	342,252	197,364	85,563	46,275	85,563	48,603	85,563	50,081	85,563	52,405
-ตัวชี้วัด : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ราย	30	-	7	-	7	-	7	-	9	-
-ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	310	-	77	-	77	-	77	-	79	-
-ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการ ผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ สากล		372.202	215.365	65.227	51.804	53.817	44.613	80.047	42.422	173.111	76.527

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 : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การปฏิบัติภายในปี 2552 - 2555	โครงการ	1*	1*		1*		1*		1*	1*	1*
-ตัวชี้วัด : จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ พัฒนาและ รับรองห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	109,000	197,364	25,750	46,275	25,950	48,603	28,900	50,081	28,400	52,405
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ		269.393	144.064	36.827	33.741	34.277	29.908	58.271	29.727	140.017	50.688
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ :											
- จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และ สอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	107,000	194,323	25,300	45,819	25,500	48,131	28,300	49,046	27,900	51,327
เชิงคุณภาพ :											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75								75	85.24
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า											
-ตัวชี้วัด :จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	107,000	194,323	25300	45,819	25,500	48,131	28,300	49,046	27,900	51,327
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		269.393	144.064	36.827	33.741	34.277	29.908	58.271	29.727	140.017	50.688
2.1 งบประมาณ		269.393	144.064	36.827	33.741	34.277	29.908	58.271	29.727	140.017	50.688
1 : ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า		153.669	119.317	33.186	32.709	26.847	27.076	37.910	24.755	55.726	34.777
2 : การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน		115.724	24.747	3.641	1.032	7.431	2.833	20.362	4.972	84.291	15.910

[illegible]

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
- จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	105,100	527,990	26,210	109,942	26,310	120,218	26,310	135,077	26,270	162,753
เชิงคุณภาพ :											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75								75	82.92
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศ ว&ท											
-ตัวชี้วัด :จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	88,400	509,162	22,110	105,219	22,110	116,437	22,110	130,995	22,070	156,511
กิจกรรมที่ 2 : การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทาง ว&ท											
-ตัวชี้วัด :จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	16,700	18,828	4,100	4,723	4,200	3,781	4,200	4,082	4,200	6,242
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.118	35.029	11.988	7.805	8.148	8.621	10.356	7.139	9.626	11.464
2.1 งบประมาณ		40.118	35.029	11.988	7.805	8.148	8.621	10.356	7.139	9.626	11.464
1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศ ว&ท		27.394	25.176	9.597	6.997	5.586	6.562	5.768	5.378	6.444	6.240
2 : การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทาง ว&ท		12.724	9.853	2.391	0.809	2.562	2.059	4.588	1.761	3.183	5.225
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		530.003	317.440	98.587	77.044	77.960	59.592	118.079	64.423	235.376	116.382

หมายเหตุ : * เป็นการดำเนินงานตลอดทั้งปี
** ค่าเป้าหมายของแผนการดำเนินงานในตัวชี้วัดเป้าหมายบริการกระทรวง เป็นค่าเป้าหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนผลการดำเนินงานนั้นเป็นผลงานเฉพาะกรมวิทยาศาสตร์บริการ