

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สจป.301

งบเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดิน และทุน สทน.)

หมายเหตุ ประยุกต์ใช้ตามรูปแบบ สจป.301

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รหัส : 23064

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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ประโยชน์และวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ล้านบาท	1,500								1,500	
ผลสัมฤทธิ์ : สร้างนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตภายในประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	รายการ	4								4	
ผลสัมฤทธิ์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	5								5	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		535.7231	-	80.6813	-	222.0244	-	124.9555	-	108.0619	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		535.7231	-	80.6813	-	222.0244	-	124.9555	-	108.0619	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนานวัตกรรมระดับภาค		3.4318	-	-	-	2.0000	-	1.4318	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนานวัตกรรมระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		3.4318	-	-	-	2.0000	-	1.4318	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		3.4318	-	-	-	2.0000	-	1.4318	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	0		0		0		0		0	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	191		10		12		31		138	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	3,000		0		0		0		3,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	1445		100		255		455		635	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	2000		0		500		800		700	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5		0		0		2		3	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและ	ล้านบาท	142		0		0		0		142	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80		0		0		0		80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์		3.4318	-	-	-	2.0000	-	1.4318	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่ วน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ร้อยละ	4								4	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า		2.0291	-	-	-	1.1500	-	0.8791	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่ วน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ราย	4								4	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้าว											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ราย	4								4	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.0291	-	-	-	1.1500	-	0.8791	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
2.1 งบประมาณ		2.0291	-	-	-	1.1500	-	0.8791	-	-	-
1 : การลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้าว		2.0291	-	-	-	1.1500	-	0.8791	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.0291	-	-	-	1.1500	-	0.8791	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัต ลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค		1.4027	-	-	-	0.8500	-	0.5527	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละความสำเร็จของฐานข้อมูลในด้านอัตลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์การเกษตร	ร้อยละ	50								50	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การใช้เทคโนโลยีในการจัดทำ ฐานข้อมูลด้าน GI ของพันธุ์ข้าว พันธุ์พืชและอัต ลักษณ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ ฐานข้อมูลในด้านอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์การเกษตร	ร้อยละ	50								50	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.4027	-	-	-	0.8500	-	0.5527	-	-	-
2.1 งบประมาณ		1.4027	-	-	-	0.8500	-	0.5527	-	-	-
1 : การใช้เทคโนโลยีในการจัดทำฐานข้อมูลด้าน GI ของพันธุ์ข้าว พันธุ์พืชและอัตลักษณ์อื่น ๆ		1.4027	-	-	-	0.8500	-	0.5527	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.4027	-	-	-	0.8500	-	0.5527	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		100.1436	-	-	-	18.4976	-	31.6460	-	50.0000	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		100.1436	-	-	-	18.4976	-	31.6460	-	50.0000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาด ใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม		100.1436	-	-	-	18.4976	-	31.6460	-	50.0000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขต	ราย	195			93		16		17		69

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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)		0.4976	-	-	-	0.4976	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		0.4976	-	-	-	0.4976	-	-	-	-	-
1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ		0.4976	-	-	-	0.4976	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		0.4976	-	-	-	0.4976	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น		99.6460	-	-	-	18.0000	-	31.6460	-	50.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละความสำเร็จของโครงการขนาดใหญ่	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		99.6460	-	-	-	18.0000	-	31.6460	-	50.0000	-
2.1 งบประมาณ		99.6460	-	-	-	18.0000	-	31.6460	-	50.0000	-
1 : การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น		99.6460	-	-	-	18.0000	-	31.6460	-	50.0000	-
- รายจ่ายลงทุน		99.6460	-	-	-	18.0000	-	31.6460	-	50.0000	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล		2.1240	-	0.4207	-	0.8500	-	0.4673	-	0.3860	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล		2.1240	-	0.4207	-	0.8500	-	0.4673	-	0.3860	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ		2.1240	-	0.4207	-	0.8500	-	0.4673	-	0.3860	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงาน เต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คน-ปี	24		0		0		0		24	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คน	2,897,890		0		0		0		2,897,890	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน	ราย	820		28		140		175		477	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	5474010		697465		870530		762830		3143185	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ	ราย	82		0		5		22		55	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงใน ระดับชาติ/นานาชาติ	คน	112		0		100		6		6	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วม พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร	หลักสูตร	4		4		0		0		0	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความ ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ	ร้อยละ	85		0		0		0		85	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การนำเทคโนโลยีนี้เวคลียร์ไปใช้ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		2.1240	-	0.4207	-	0.8500	-	0.4673	-	0.3860	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน	ราย	50								50	
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ		2.1240	-	0.4207	-	0.8500	-	0.4673	-	0.3860	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน	ราย	50		5		15		15		15	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ	ราย	50								50	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.1240	-	0.4207	-	0.8500	-	0.4673	-	0.3860	-
2.1 งบประมาณ		2.1240	-	0.4207	-	0.8500	-	0.4673	-	0.3860	-
1 : การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี		2.1240	-	0.4207	-	0.8500	-	0.4673	-	0.3860	-
- รายจ่ายประจำ		2.1240	-	0.4207	-	0.8500	-	0.4673	-	0.3860	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		91.5613	-	12.8258	-	50.1462	-	15.5893	-	13.0000	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน)		91.5613	-	12.8258	-	50.1462	-	15.5893	-	13.0000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		91.5613	-	12.8258	-	50.1462	-	15.5893	-	13.0000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	1447		157		192		381		717	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถ นำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา / บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย อนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณแล้ว	ผลงาน	562		40		86		132		304	

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถใหม่ในการดำเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)	เรื่อง	16		2		3		5		6	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	42811		800		6000		8600		27411	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	24		1		4		9		24	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม		22.8489	-	8.0121	-	14.8368	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	9								9	
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์		10.8489	-	8.0121	-	2.8368	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	70		10		20		20		20	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		10.8489	-	8.0121	-	2.8368	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		10.8489	-	8.0121	-	2.8368	-	-	-	-	-
1 : การสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์		10.8489	-	8.0121	-	2.8368	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.8489	-	8.0121	-	2.8368	-	-	-	-	-

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
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำระบบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับรังสีและการใช้ประโยชน์อื่นๆ											
- ตัวชี้วัด : ...											
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง คุณภาพเพื่อระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง											
- ตัวชี้วัด : ...											
กิจกรรมที่ 3 : การเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนา เทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชันสำหรับการประยุกต์ใช้											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		68.7124	-	4.8137	-	35.3094	-	15.5893	-	13.0000	-
2.1 งบประมาณ		68.7124	-	4.8137	-	35.3094	-	15.5893	-	13.0000	-
1 : การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ รังสีและการใช้ประโยชน์อื่นๆ		5.7474	-	2.7980	-	2.9494	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		2.1200	-	-	-	2.1200	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		3.6274	-	2.7980	-	0.8294	-	-	-	-	-
2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อระบบ นิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง		60.9650	-	1.0157	-	32.0100	-	14.9393	-	13.0000	-
- ใช้จ่ายลงทุน		59.6500	-	-	-	32.0000	-	14.6500	-	13.0000	-
- ใช้จ่ายประจำ		1.3150	-	1.0157	-	0.0100	-	0.2893	-	-	-
3 : การเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี พลาสมาและฟิวชันสำหรับการประยุกต์ใช้		2.0000	-	1.0000	-	0.3500	-	0.6500	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		2.0000	-	1.0000	-	0.3500	-	0.6500	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		167.1044	-	26.5407	-	109.6366	-	30.9271	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		167.1044	-	26.5407	-	109.6366	-	30.9271	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ		9.4309	-	5.7488	-	2.0000	-	1.6821	-	-	-

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คน-ปี	24		0		0		0		24	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,897,890		0		0		0		2,897,890	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	820		28		140		175		477	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	5474010		697465		870530		762830		3143185	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ	ราย	82		0		5		22		55	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ	คน	112		0		100		6		6	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร	หลักสูตร	4		4		0		0		0	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ	ร้อยละ	85		0		0		0		85	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กำลังคนด้านเทคโนโลยี นิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเป็นฐานด้านกำลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอนาคต		9.4309	-	5.7488	-	2.0000	-	1.6821	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	6,900								6,900	
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์		5.1254	-	3.0978	-	0.9000	-	1.1276	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	6,900		1,575		1,775		1,775		1,775	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.1254	-	3.0978	-	0.9000	-	1.1276	-	-	-
2.1 งบประมาณ		5.1254	-	3.0978	-	0.9000	-	1.1276	-	-	-
1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์		5.1254	-	3.0978	-	0.9000	-	1.1276	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.1254	-	3.0978	-	0.9000	-	1.1276	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์		4.3055	-	2.6510	-	1.1000	-	0.5545	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความ ตระหนักรู้ด้าน วทน. ของประเทศ	ร้อยละ	85								85	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างความตระหนักรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.3055	-	2.6510	-	1.1000	-	0.5545	-	-	-
2.1 งบประมาณ		4.3055	-	2.6510	-	1.1000	-	0.5545	-	-	-
1 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์		4.3055	-	2.6510	-	1.1000	-	0.5545	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.3055	-	2.6510	-	1.1000	-	0.5545	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไป ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา / บัญชีนวัตกรรมที่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอ ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้	เรื่อง	4						2		2	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี นิวเคลียร์											
- ตัวชี้วัด											
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์											
- ตัวชี้วัด											
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร											
- ตัวชี้วัด											
กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานด้านวิจัยและพัฒนา											
- ตัวชี้วัด											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		20.0974	-	1.9695	-	14.2737	-	3.8542	-	-	-
2.1 งบประมาณ		20.0974	-	1.9695	-	14.2737	-	3.8542	-	-	-
1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์		5.9569	-	-	-	3.8492	-	2.1077	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		0.9218	-	-	-	0.9218	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		5.0351	-	-	-	2.9274	-	2.1077	-	-	-
2 : การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์		7.3386	-	-	-	5.7241	-	1.6145	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		7.3386	-	-	-	5.7241	-	1.6145	-	-	-
3 : การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร		4.8019	-	-	-	4.6699	-	0.1320	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		4.2019	-	-	-	4.2019	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		0.6000	-	-	-	0.4680	-	0.1320	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		137.5761	-	18.8224	-	93.3629	-	25.3908	-	-	-
2.1 งบประมาณ		137.5761	-	18.8224	-	93.3629	-	25.3908	-	-	-
1 : ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์		3.4761	-	1.7700	-	1.7061	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		3.4761	-	1.7700	-	1.7061	-	-	-	-	-
2 : การบริการสารไอโซโทปรังสี/แก๊สรังสี		45.3123	-	1.0000	-	39.7586	-	4.5537	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		1.5515	-	-	-	1.5515	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		43.7608	-	1.0000	-	38.2071	-	4.5537	-	-	-
3 : การบริการฉายรังสี		15.3137	-	6.1396	-	5.8968	-	3.2773	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		15.3137	-	6.1396	-	5.8968	-	3.2773	-	-	-
4 : การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์		18.3660	-	1.0000	-	10.4110	-	6.9550	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		7.3660	-	-	-	0.4110	-	6.9550	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		11.0000	-	1.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-
5 : การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี		13.2128	-	5.9128	-	7.3000	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		4.0200	-	-	-	4.0200	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		9.1928	-	5.9128	-	3.2800	-	-	-	-	-
6 : การบริการฉายรังสีอัญมณี		12.2210	-	1.0000	-	11.2210	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		0.1990	-	-	-	0.1990	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		12.0220	-	1.0000	-	11.0220	-	-	-	-	-
7 : การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์		7.9315	-	1.0000	-	6.9315	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		0.7000	-	-	-	0.7000	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		7.2315	-	1.0000	-	6.2315	-	-	-	-	-
8 : การบริหารจัดการส่วนกลางของสถาบันฯ		21.7427	-	1.0000	-	10.1379	-	10.6048	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		11.5809	-	-	-	5.8157	-	5.7652	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		10.1618	-	1.0000	-	4.3222	-	4.8396	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		171.3580	-	40.8941	-	40.8940	-	44.8940	-	44.6759	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		171.3580	-	40.8941	-	40.8940	-	44.8940	-	44.6759	-

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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		171.3580	-	40.8941	-	40.8940	-	44.8940	-	44.6759	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		171.3580	-	40.8941	-	40.8940	-	44.8940	-	44.6759	-
- ตัวชี้วัด : ...											
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		171.3580	-	40.8941	-	40.8940	-	44.8940	-	44.6759	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรของการพัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		171.3580	-	40.8941	-	40.8940	-	44.8940	-	44.6759	-
2.1 งบประมาณ		171.3580	-	40.8941	-	40.8940	-	44.8940	-	44.6759	-
1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรของการพัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		171.3580	-	40.8941	-	40.8940	-	44.8940	-	44.6759	-
- รายจ่ายประจำ		171.3580	-	40.8941	-	40.8940	-	44.8940	-	44.6759	-