



นโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560

1. การจัดทำแผนงาน / โครงการ ให้ยึดหลักการ Delivering Value to Country Strategy กล่าวคือ โครงการต้องส่งมอบคุณค่าและผลประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม รวมถึงควรคำนึงถึงการหารายได้ โดยเป้าหมายของโครงการจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ สตทอ. รวมถึงตัวชี้วัด ผสทอ. โดยจะต้องระบุเป้าหมายนโยบายที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนด้วย รวมถึงให้พิจารณาการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมของ สตทอ. ในอนาคต เช่น ด้านองค์ความรู้ เครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น
2. โครงการจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ และความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 - 2560 งบประมาณ จำนวนบุคลากร รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้คำนึงถึงโครงการ/กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากงบประมาณตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับ เช่น งบกลาง (โครงการพัฒนาอาคาร AIT, โครงการป่าไม้), งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559, การกิจเร่งด่วน (Adhoc) ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปี
3. บริหารแผนงาน/โครงการด้วย Project Based Management
 - 3.1. การบริหารและการติดตามงาน ในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จะต้องระบุกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สตทอ. ตัวชี้วัด ผสทอ. โดยจะต้องมีการถ่วงถ่วงน้ำหนักระหว่างกิจกรรม รวมถึงแนวทางการติดตามโครงการเพื่อให้เกิดการวางแผนและติดตามงานอย่างเป็นระบบ
 - 3.2. โครงการต้องระบุประเด็นความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโครงการ
 - 3.3. การเสนอโครงการต่อเนื่อง เช่น โครงการ Priority Mission (PM) ให้พิจารณาถึงความคืบหน้าในปัจจุบัน ผลผลิตที่จะได้รับในปี 2559 และความเชื่อมโยงระหว่างปี 2559 - 2560 รวมถึงระบุเป้าหมายนโยบายที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนด้วย อย่างไรก็ตามการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
 - 3.4. การจัดสรร Work load ของบุคลากรในโครงการ (ผู้จัดการโครงการ 1 คน ต่อ 1 โครงการ) โดยแต่ละโครงการต้องมีองค์ประกอบของบุคลากรใน 3 ระดับ ในระบบ S-Curve และ E-Budget ดังนี้
 - ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาของโครงการ
 - ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ทำหน้าที่กำกับและบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด
 - เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) ทำหน้าที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมของโครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่อผู้จัดการโครงการ
 ทั้งนี้ จะต้องระบุ Workload ของบุคลากรในระดับ Man-Hour ของบุคลากรในทุกตำแหน่ง
 - 3.5. การจัดทำโครงการ ต้องบูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของ Function เข้าด้วยกันในลักษณะ Project based ที่มีการระบุตัวชี้วัด และผลลัพธ์ที่ส่งมอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
 - 3.6. การระบุค่าใช้จ่ายให้มีการระบุใน 2 ส่วน ได้แก่
 - งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (Activity Base Costing)
 - ค่าใช้จ่ายแบบแยกหมวดรายจ่าย (Unit Cost)
 นอกจากนี้ ให้พิจารณาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปี เพื่อไม่ให้เกิดการโอนงบประมาณ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการดำเนินงานที่ล่าช้า



4. การพิจารณาโครงการจะพิจารณาจากความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการ ได้แก่ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ สทอภ. ตัวชี้วัด และเตรียมรายละเอียดความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่
 - 4.1. จัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน
 - 4.2. ราคากลาง
 - 4.3. ใบเสนอราคาทั้งนี้ ต้องพร้อมดำเนินการภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม 2559
5. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ฯ มุ่งเน้นการใช้แหล่งเงินตาม พ.ร.บ. (599.0305 ล้านบาท) เป็นอันดับแรก หากมีความจำเป็นต้องเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์ในการเสนอขอใช้เงินนอกงบประมาณต้องเชื่อมโยงใน 2 มิติ ได้แก่
 - 5.1. เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สทอภ. ตัวชี้วัด ผสทอภ. และเชื่อมโยงกับโครงการที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.
 - 5.2. วงเงินงบประมาณต้องมีความสอดคล้อง สมเหตุสมผล และสามารถอธิบายแจกแจงแยกหมวดรายจ่าย (Unit Cost) ของโครงการได้
6. การของบประมาณสำหรับการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ให้พิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่
 - 6.1. การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.
 - 6.2. การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพื่อนาคต
7. รายการค่าข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเองสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มอบหมายให้ สำนักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) แต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการที่มีหน่วยงานผู้ใช้สำคัญ หรือหน่วยงานผู้ใช้ที่มีศักยภาพร่วมเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ โดยเน้นความโปร่งใสเป็นสำคัญ
8. สำหรับการจัดทำรายละเอียดโครงการ ให้กรอกข้อมูลในระบบ E-Budgeting



กรอบระยะเวลาดำเนินงาน

วันที่	กิจกรรม
4 ก.ค. 59	ประชุมผู้บริหาร สตอภ. เพื่อมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7 ก.ค. 59	ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อนำเสนอนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13 ก.ค.59	ประชุมพิจารณาทบทวน เป้าหมาย ตัวชี้วัด 2560
14 ก.ค. 59	สรุปรายชื่อโครงการ/กิจกรรม พร้อมประมาณการเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน และความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
15 ก.ค.59	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
21 ก.ค.59	ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อคณะกรรมการบริหาร สตอภ.
5 ส.ค.59	สัมมนาเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
8 ส.ค. 59	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแนวทางการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
สัปดาห์ที่4 เดือน ส.ค.59	ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ (KPI กพร.)
เดือน ก.ย. 59	กรอกข้อมูลในระบบ E-Budget /S-Curve ของ สตอภ.



ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่า เทียมกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางขับเคลื่อน - บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล - รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	แนวทางขับเคลื่อน - การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง : เขตเศรษฐกิจพิเศษ, พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก - ด้านการจัดการน้ำ - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ		แนวทางขับเคลื่อน สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ	แนวทางขับเคลื่อน - ปกป้องรักษาพื้นที่ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ อย่างยั่งยืน - วางระบบป้องกันกักตุนขยะชายฝั่ง - ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ปรับระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ (ทั้งแก้ปัญหาน้ำท่วมและป้องกันอุทกภัย)	แนวทางขับเคลื่อน มุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง



3) กรอบยุทธศาสตร์ สทอภ. พ.ศ.2559 - 2560

ปรับปรุง : 29 สิงหาคม 2558

GISTDA : Delivering Values from Space / สทอภ. : นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

เป็นหน่วยงานหลักของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่เป็นกลไกหลักในการสร้างคุณค่าจากอวกาศเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศผ่านเครื่องมือ (3C : Cluster, Connectivity, Co-creation)

Positioning

วิสัยทัศน์

มีระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศไทย 2 ประเทศ ระยะที่ 2	พัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อเป็นฐานยุทธศาสตร์ในการสร้างคุณค่าสู่สังคม	สร้างองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSD) เพื่อการเชื่อมโยงและให้บริการ	สร้างผลิตภัณฑ์ และการบริการจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคง	ร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
M1 บริหารจัดการและพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจโลก	M2 บริหารจัดการคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจโลก และภูมิสารสนเทศ	M3 พัฒนาลิขิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสำรวจโลก และภูมิสารสนเทศ	M4 เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสำรวจโลก และภูมิสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องผ่านเครือข่ายความร่วมมือ	M5 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
M6 วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมการสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ	M7 เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ			

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

S1 เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำรวจโลก	S2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้งาน	S3 ขับเคลื่อนประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับประเทศ	S4 พัฒนารัฐกิจและเครือข่ายพันธมิตร	S5 เชื่อมโยงอาเซียนด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ASEAN connectivity on Geo-informatics and Space Technology)
1.1 พัฒนาระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่ 2	2.1 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมอวกาศ (Space Innovation Park) ให้เป็น Central-Open Innovation Platform	3.1 กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ	4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการและตลาด	5.1 สร้างบทบาทและการยอมรับด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในกลุ่มอาเซียน
1.2 บริหารเครือข่ายเพื่อเพิ่มภูมิข้อมูลสำรวจโลก	2.2 พัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานแบบองค์รวม	3.2 เสริมสร้างเพิ่มศักยภาพ องค์ความรู้และกำลังคนของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	4.2 พัฒนารัฐกิจ การตลาด และเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมอวกาศ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	5.2 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรับสัญญาณ และผลิตข้อมูลดาวเทียม	2.3 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	3.3 นำประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ มาประยุกต์ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายระดับประเทศ		5.3 ร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และบุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
S6 พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร	6.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และภาพลักษณ์องค์กร	6.2 บริหารระบบยุทธศาสตร์และพัฒนาการบริหารจัดการแบบองค์รวม	6.3 บริหาร พัฒนาองค์กร บุคคล และขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร	

คณะกรรมการบริหาร ให้ความเห็นชอบในการประชุมเฉพาะพิเศษ วันที่ 29 สิงหาคม 2558

1



กรอบตัวชี้วัด

1) ตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย
ผลผลิตการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ		
สงป 1 : จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศ (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)	เรื่อง	450
ผลผลิตการจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ		
สงป 2 : จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25
ผลผลิตการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		
สงป 3 : จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ	หลักสูตร	15
โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหภาค		
สงป 4 : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่ภูมิสารสนเทศ	ข้อเสนอ	1
โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ		
สงป 5 : จำนวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS	จังหวัด	15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้านดาวเทียม		
สงป 6 : จำนวนหน่วยงานภาครัฐนาระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยดาวเทียมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	หน่วยงาน	5
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและอวกาศยาน		
สงป 7 : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้โครงสร้างพื้นฐานหรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเพื่อเข้าสู่ Global Value Chain	ราย	1



2) ตัวชี้วัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด	เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2559	2560	2561	2562	2563
Most 2 : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (จำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ต่อ โครงการวิจัย)	-	0.2	0.2	0.2	0.2
Most 4 : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองการสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม (เรื่อง)	-	4	4	4	4
Most 14 : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา (คน)	20	20	20	20	20
Most 16 : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการนำไปพัฒนาต่อยอด (กิจกรรม/หลักสูตร)	15	15	15	15	15
Most 20 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	-	80	80	80	80
Most 25 : จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ราย)	15	15	15	15	15
Most 26 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย(บทความ/คน)	0.53	0.60	0.60	0.60	0.60
Most 29 : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ)	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Most 33 : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล (โครงการ/กิจกรรม)	6	4	4	4	4
Most 35 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการปรับปรุงและจัดเตรียมเพื่อให้บริการภาคการผลิต สังคม และชุมชน (แห่ง/ระบบ)	-	1	-	-	-
Most 36 : จำนวนการใช้ประโยชน์ข้อมูลของรัฐบาลหรือคณะกรรมการระดับชาติในการตัดสินใจ (เรื่อง)	3	3	3	3	3



3) ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ปี 2560 (จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2559)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย
V1 มีระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ ระยะที่ 2		
V1.1 : ความสำเร็จของการเข้าถึงข้อมูลกลุ่มดาวเทียม	ร้อยละ	
V1.2 : ระบบปฏิบัติการดาวเทียม	ระบบ	1
V1.3 : ออกแบบ 7 applications และ 4 solution domain	ร้อยละ	
V2 พัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อเป็นฐานยุทธศาสตร์ในการสร้างคุณค่าสู่สังคม		
V2.1 : แผนบริหารจัดการความรู้ด้าน Space Industry สำหรับผู้ประกอบการ	แผน	
V2.2 : ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ใช้พื้นที่อุทยานฯ	ราย	5
V2.3 : ผู้ประกอบการเข้าสู่ Space Global Supply Chain	ราย	1
V3 สร้างองค์รวมที่เป็นมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) เพื่อการเชื่อมโยงและให้บริการ		
V3.1 : จำนวนชุดข้อมูลมาตรฐานจังหวัดที่เพิ่มขึ้น	จังหวัด	15
V3.2 : จำนวนหน่วยงานภาครัฐหรือจำนวนข้อมูลฯ ที่เชื่อมโยงข้อมูลฯ ในรูปแบบดิจิทัลเข้าระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	หน่วยงาน	
V3.3 : จำนวน Application จากการพัฒนาต่อยอดจากระบบ NGIS Portal	App	
V3.4 : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559	หน่วยงาน	
V3.5 : จำนวนผู้ใช้งานระบบฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559	ร้อยละ	50
V3.6 : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ด้านความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น	คน	300
V4 สร้างผลิตภัณฑ์และบริการจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคง		
V4.1 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ product service pipeline plan	ร้อยละ	75
V4.2 : การ deliver ของ product service	ร้อยละ	90
V4.3 : เพิ่มประสิทธิภาพ จำนวนครั้ง/เรื่อง ของการตอบสนอง ต่อนโยบายเร่งด่วน ผ่าน สตอก. เป็นทางการ ได้ทันเวลา	ร้อยละ	90
V5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในระดับนานาชาติและในประเทศ		
V5.1 : จำนวนเรื่องที่ สตอก. เสนอและทุกประเทศอาเซียนยอมรับ โดยบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติการอาเซียน	เรื่อง	
V5.2 : จำนวนหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมใช้งานระบบ	หน่วยงาน	
V5.3 : จำนวนประเทศที่เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรม ที่ประเทศไทยเสนอในแผนงานประจำปีของ SCOSA	ประเทศ	
V5.4 : จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่สำเร็จทั้งในและต่างประเทศ	กิจกรรม	5
V5.5 : จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายที่ได้มีความร่วมมือ	กิจกรรม	



4) ตัวชี้วัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ตัวชี้วัด	เป้าหมายปีงบประมาณ
	มี.ค.2560
Agenda 1 : ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	
ผล 1 : ลงนามสัญญาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	✓
Agenda 2 : 3C (Cluster – Connectivity – Co-creation)	
ผล 2 : ระดับความสำเร็จในการกำกับติดตามการขยายผลให้ 3C's เป็นวัฒนธรรมองค์กร	100
Agenda 3 : ระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	
ผล 3 : จำนวน Applications และ Solutions บนระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	
Agenda 4 : PM Space Economy	
ผล 4 : (ร่าง) โปรแกรมอวกาศแห่งชาติ (National Space Program – NSP) ฉบับปรับปรุงสำหรับเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ	
Agenda 5 : PM GGP	
ผล 5 : การดำเนินการของ PM GGP เป็นไปตามแผนงาน (การจัดทำแผนการดำเนินการของ GGP ในระยะที่ 2+กำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน)	
Agenda 6 : PM เกษตร	
ผล 6 : การดำเนินการของ PM เกษตร เป็นไปตามแผนงาน (การจัดทำแผนการดำเนินการของ PM เกษตรในระยะที่ 2+กำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน)	
Agenda 7 : PM สังคม	
ผล 7 : การดำเนินการของ PM สังคม เป็นไปตามแผนงาน (การจัดทำแผนการดำเนินการของ PM สังคมในระยะที่ 2+กำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน)	
Agenda 8 : ทหารายได้ผ่านการพัฒนา Solution ขนาดใหญ่ให้หน่วยงานภายนอก	
ผล 8 : มีโครงการพัฒนา Solution ขนาดใหญ่ให้กับหน่วยงานภายนอก	1 โครงการ
ผล 9 : มีหน่วยงานภายในและกลไกเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาและส่งมอบ Solution ขนาดใหญ่	
Agenda 9 : บทบาทของ สตอภ. ในบริบทของอาเซียน	
ผล 10 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (การจัดทำแนวปฏิบัติและปรับปรุงกลไกภายในของ สตอภ. เพื่อรองรับภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนของ สตอภ.)	
Agenda 10 : การติดตามและประเมินผลการดำเนินการภายในองค์กร	
-	
Agenda 11 : สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหลักของ สตอภ. ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	
-	
Agenda 12 : เชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับภารกิจของ สตอภ.	
ผล 11 : สัดส่วนของงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์องค์กร	
Agenda 13 : การขับเคลื่อนภารกิจประจำ (Function) ภายใต้กำกับของ สตอภ. และ อสวท.	
ผล 12 : รายงานผลการดำเนินงาน	



หลักเกณฑ์การจัดตั้งรายการค่าใช้จ่าย

1) แหล่งเงิน

- 1.1. เงินงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินที่จัดสรรให้กับรายการค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- 1.2. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายที่เงินงบประมาณแผ่นดินไม่ได้จัดสรรไว้ สทอภ. พิจารณาจัดสรรจากแหล่งเงินที่ สทอภ. มี ได้แก่ เงินทุน เงินรายได้ เงินบริหารความเสี่ยง และเงินกองทุนดาวเทียมสำรวจทรัพยากร โดยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
 - 1.2.1 เงินทุน : ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่เป็นการลงทุนสร้างถาวรวัตถุ ระบบ คน องค์ความรู้ ซึ่งสามารถจะเป็นฐานในการดำเนินงานหรือการสร้างรายได้ในระยะยาว
 - 1.2.2 เงินรายได้ : ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานภารกิจประจำที่เงินงบประมาณแผ่นดินจัดสรรไว้ให้ไม่เพียงพอ
 - 1.2.3 เงินบริหารความเสี่ยง : เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่ลดความเสี่ยง เช่น การซ่อมบำรุงรักษา การกระจายความเสี่ยง เป็นต้น
 - 1.2.4 เงินเพื่อพัฒนานวัตกรรมอวกาศ : เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค้นคว้า การวิจัย การพัฒนา การส่งเสริมความรู้ การสนับสนุน และการดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ พ.ศ.2556



รายการงบประมาณที่ให้จัดตั้งไว้เป็นส่วนกลางที่สำนักหรือกลุ่ม ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้มีการบูรณาการในการจัดตั้งงบประมาณในรายการที่เป็นงบประมาณภารกิจพื้นฐาน จึงให้ สำนัก/สถาบัน/กลุ่ม ที่ประสงค์จะขอใช้เงินตามหมวดรายการดังกล่าว ให้ประสานกับส่วนผู้รับผิดชอบหลัก รายการค่าใช้จ่ายที่มีผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่

- 1) รายการ ค่าเบี้ยประชุม (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร)
- 2) รายการ ค่ารับรองและพิธีการ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร) ยกเว้น สำนักปฏิบัติการดาวเทียม และ สำนักอุทยานฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยานฯ
- 3) รายการ งบเจรจาธุรกิจ (สำนักยุทธศาสตร์)
- 4) รายการ งบวิจัยและพัฒนา (ฝ่ายบริหารวิชาการ/GISTDA Academy)
- 5) รายการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักบริหารกลาง) ยกเว้น สำนักปฏิบัติการดาวเทียม และ สำนักอุทยานฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยานฯ
- 6) รายการ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (สำนักบริหารกลาง) ยกเว้น สำนักปฏิบัติการดาวเทียม และ สำนักอุทยานฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยานฯ
- 7) รายการ ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (สำนักบริหารกลาง)
- 8) รายการ วัสดุสำนักงาน (สำนักบริหาร) ยกเว้น สำนักปฏิบัติการดาวเทียม และ สำนักอุทยานฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยานฯ
- 9) รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักบริหารกลาง) ยกเว้น สำนักปฏิบัติการดาวเทียม และ สำนักอุทยานฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยานฯ
- 10) รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักบริหารกลาง) ยกเว้น สำนักปฏิบัติการดาวเทียม และ สำนักอุทยานฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยานฯ
- 11) รายการ ค่าจ้างเหมาด้านทำความสะอาด , ด้านรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ (สำนักบริหารกลาง และ สำนักอุทยานฯ)
- 12) รายการ ค่าจ้างเหมาด้านการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบและเครือข่ายต่าง ๆ (สำนักบริหารกลาง และ สำนักอุทยานฯ)