

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฉบับปรับแผน COVID-19 และร่าง พ.ร.บ. โอนฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฉบับปรับแผน COVID-19 และร่าง พ.ร.บ. โอนฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(Public Organization)



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

หมายเลขเอกสาร:	REF-SPB-04
ชื่อเอกสาร:	แผนปฏิบัติงานประจำปี
ผู้อนุมัติเอกสาร:	
วันที่มีผลบังคับใช้:	22 พฤษภาคม 2563

แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2563)

ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยมีภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ คือ ภารกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ ทั้งในมิติของธุรกิจ อุตสาหกรรม การวิจัยและการพัฒนา ต่อยอดการวิจัยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนการให้บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ ศลช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ศลช. จึงได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) เพื่อเป็นกรอบทิศทางและเร่งรัดการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยกรอบทิศทางจัดทำขึ้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย ข้อสั่งการ ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร ศลช. เพื่อให้การดำเนินงานเชื่อมโยงกันในทุกระดับ อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่สำคัญคือ **“ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสูงสุด ภายในปี 2580”** รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) การประเมินสถานการณ์และปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นกรอบแนวทางที่ใช้ในการจัดทำ อีกทั้งกระบวนการในการจัดทำแผนฯ ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ ศลช.

วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2562 - 2580

“ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
ให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสูงสุด ภายใน ปี 2580”

พันธกิจ

1. สนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
2. สร้างสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
3. ผลักดันผลงานวิจัยจากให้นำไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เป้าหมายวิสัยทัศน์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566)

1. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ไทยเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
2. มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ของ GDP หรือสูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยภาพรวมของประเทศ
3. มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก และสามารถส่งออก และลดการพึ่งพาการนำเข้านวัตกรรมจากต่างประเทศได้

คิดเป็นมูลค่า 10,000 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุป ศสช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจและเห็นทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน จึงทำการถ่ายทอดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการลงสู่ระดับส่วนงาน โดยกำหนดแผนงาน โครงการ งาน ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งภาพรวมของทิศทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 – 2566 มีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการแพทย์และสุขภาพ

แนวทาง

- 1.1 มีบทบาทหลักในการร่วมจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญระดับชาติ
- 1.2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศ
- 1.3 เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพเข้ากับโลก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
- 1.4 เป็นองค์กรหลักในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และเติมเต็มห่วงโซ่มูลค่าการพัฒนานวัตกรรม
- 1.5 ขับเคลื่อนโครงการสำคัญร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ

แนวทาง

- 2.1 พัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences Index)
- 2.2 สร้างฐานข้อมูลไปสู่การพัฒนาเป็นหน่วยวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และให้คำปรึกษา (Intelligence Unit) ของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ
- 2.3 บริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
- 2.4 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางองค์กรในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืน

แนวทาง

- 3.1 ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาล
- 3.2 สื่อสารจุดยืน ความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว และสร้างภาพลักษณ์ (TCELS Branding) ภายใน/ภายนอกประเทศสู่สาระสำคัญของแผน รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- (1) เป้าหมาย ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
- (2) ประเด็นยุทธศาสตร์

1.2.1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

- อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด้านบริการการแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสังคมผู้สูงอายุและความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

1.2.2) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

- *สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ* สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ ไปพร้อมกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคตและการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ และการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์รวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการการแพทย์

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม

(1) เป้าหมาย เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

- การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออม และการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทำงานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการ เตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา สังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยดำเนินการส่งเสริมและสร้างสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(1) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

● การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ชีววัตถุและวัคซีน วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยำ

(1.2) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

● แนวทางการพัฒนา

2. พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งทางราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่

3. การบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทย ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปัญญา การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยำ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

● เป้าหมายของแผนย่อย

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

● การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ศลช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ พร้อมทั้ง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น

- พัฒนาเภสัชพันธุศาสตร์และเวชภัณฑ์
- จัดทำแผนจีโนมอ้างอิงของประชากรไทย นำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยต่างๆ อาทิ การเทียบเคียงรหัสพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหรือการแพ้ยา เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นยำ
- พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy)

- พัฒนaya วัคซีน และวัคซีน
- พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
- พัฒนาด้านแบบข้อสะโพกเทียมบางส่วนชนิดสองข้อแบบใช้ซีเมนต์
- พัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์เลนส์แก้วตาเทียมพบได้
- พัฒนาอุปกรณ์ตัวอย่างสำหรับการผ่าตัดช่องอก

(2) ประเด็น พลังทางสังคม

(2.1) เป้าหมายระดับประเด็น

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

● การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

สร้างความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ำให้ทุกชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบและสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสผ่านกลไกที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2.2) แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

● แนวทางการพัฒนา

3. เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่นๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให้สังคมและภาคส่วนอื่นๆ ตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมและภาคส่วนอื่นๆ ในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพและสมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

● เป้าหมายของแผนย่อย

2. ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ศสช. ดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีทันตกรรมรากฟันเทียม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคนไทย ไปสู่การให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุฟรี

2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

- 1) วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
 - 2) เป้าหมายรวมที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ขั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
 - 3) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 - (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
 - เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 - เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
 - (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
 - 1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้
 - 1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีสำคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3 สารสำคัญแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2563) ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

3.1 ภาพรวม

3.1.1 วิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
ให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสูงสุด ภายใน ปี 2580”

3.1.2 พันธกิจ

- 1) สนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
- 2) สร้างสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
- 3) ผลักดันผลงานวิจัยจากให้นำไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

3.2 แผนปฏิบัติการ

3.2.1 แผนปฏิบัติการด้าน ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการแพทย์และสุขภาพ

1) เป้าหมาย

- 1.1) จัดทำข้อเสนอ เชื่อมโยง ขับเคลื่อน และบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และโครงการสำคัญ (Flagships) ขององค์กร
- 1.2) ทำหน้าที่เป็น Facilitator บริหารจัดการ Consortium ให้เกิดการรวมกลุ่มรายอุตสาหกรรมหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.3) สร้างความร่วมมือในลักษณะ Partnership กับต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และสร้างความมีส่วนร่วมเพิ่มเติมที่ดำเนินการอยู่แล้ว

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

- 2.1) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือกลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ (ค่าเป้าหมาย: 1 เรื่อง)
- 2.2) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและบุคลากรอื่นในห่วงโซ่มูลค่า/นวัตกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน) (ค่าเป้าหมาย: 1,500 ล้านบาท)
- 2.3) จำนวนโครงการมูลค่าในเขต EEC ที่เกิดจากการชักนำของ TCELS (ค่าเป้าหมาย: 1 โครงการ)
- 2.4) ร้อยละความสำเร็จของการเกิด Medicopolis (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานในปี 2563)
- 2.5) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่การส่งออกหรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศ (ค่าเป้าหมาย: 7 ผลงาน)
- 2.6) ความสามารถในการลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ค่าเป้าหมาย: 28 ล้านบาท)
- 2.7) จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมดำเนินการ (ค่าเป้าหมาย: 3 โครงการ)

3) แนวทางการพัฒนา

- 3.1) มีบทบาทหลักในการร่วมจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญระดับชาติ
- 3.2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศ
- 3.3) เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์สุขภาพเข้ากับโลก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
- 3.4) เป็นองค์กรหลักในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และเติมเต็มห่วงโซ่มูลค่าการพัฒนานวัตกรรม
- 3.5) ขับเคลื่อนโครงการสำคัญร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

- 4.1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- 4.2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการวิชาชีพขนาดย่อม
- 4.3) โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล
- 4.4) โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME

- 4.5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District; YMID)
- 4.6) โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine)
- 4.7) โครงการยาชีววัตถุ
- 4.8) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- 4.9) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ

3.2.2 แผนปฏิบัติการด้าน พัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ

1) เป้าหมาย

การพัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยดัชนีด้านชีววิทยาศาสตร์ สร้างฐานข้อมูลไปสู่การพัฒนาเป็นหน่วยวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และให้คำปรึกษา

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

- 2.1) ดัชนีด้านวิทยาศาสตร์เสนอคณะรัฐมนตรีภายในปี 2563 (ค่าเป้าหมาย: เสนอ Life Science Index ต่อคณะรัฐมนตรี)
- 2.2) ฐานข้อมูลที่สำคัญด้านชีววิทยาศาสตร์ (ค่าเป้าหมาย: ข้อมูลนโยบายด้านชีววิทยาศาสตร์ เช่น Clinical Research, Biopharma และ Medical Robotics and Devices)
- 2.3) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานและเกิดการใช้ประโยชน์หรือมีการขยายการให้บริการ (ค่าเป้าหมาย: 1 แห่ง)
- 2.4) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเป้าหมาย: 33 ล้านบาท)
- 2.5) สร้างบุคลากรด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับนานาชาติ (ค่าเป้าหมาย: 2 คน)
- 2.6) มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (ค่าเป้าหมาย: 900 ล้านบาท)
- 2.7) จำนวนมาตรการ/กลไกที่ ศลช. ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติระดับชาติ (ค่าเป้าหมาย: 1 เรื่อง)

3) แนวทางการพัฒนา

- 3.1) พัฒนาด้านชีวิตอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- 3.2) สร้างฐานข้อมูลไปสู่การพัฒนาเป็นหน่วยวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และให้คำปรึกษา (Intelligence Unit) ของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และสุขภาพ
- 3.3) บริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
- 3.4) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา

4) แผนงาน/โครงการสำคัญ

- 4.1) โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME
- 4.2) โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น

3.2.3 แผนปฏิบัติการด้าน พัฒนาองค์กรในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืน

1) เป้าหมาย

ปฏิรูปและเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมฐานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในระดับโลก และเร่งปฏิรูป “ระบบราชการ 4.0” ไปพร้อมกัน

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

- 2.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาให้ TCELS เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานในปี 2563)
- 2.2) ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องตรวจรับรอง ข้อมูลจากระบบ (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานในปี 2563)
- 2.3) TCELS มีมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐาน/รางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานในปี 2563)

- 2.4) ระดับความสำเร็จของการสร้าง Public Brand Recognition (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานในปี 2563)
- 2.5) ระดับความสำเร็จของการหล่อหลอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพและค่านิยมสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานในปี 2563)
- 2.6) ร้อยละความพึงพอใจและความรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกในการสื่อสารเรื่องที่สำคัญของ TCELS (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80)

3) แนวทางการพัฒนา

- 3.1) ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
- 3.2) สื่อสารจุดยืน ความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว และสร้าง TCELS Branding ภายใน/ภายนอกประเทศ

4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

- 4.1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- 4.2) องค์กรความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- 4.3) โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ ศสช.
- 4.4) องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.3.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)

หน่วยงานในสังกัด	แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)	วงเงิน (ล้านบาท)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	19.5000
	2. รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	-
	3. ดอกเบี้ย	-
	4. ค่าปรับ	-
	5. รายได้อื่น	-
รวมทั้งสิ้น		19.5000

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*559.3697..... ล้านบาท จำแนกเป็น

- งบประมาณปี 2563 จำนวน 417.0585 ล้านบาท
- เงินกันไว้เบิกจ่ายปี 2563 จำนวน 142.3112 ล้านบาท

ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ ศสช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
รวมทั้งสิ้น				327.7321	89.3264	417.0585	
Platform 1: การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้				-	2.7500	2.7500	
Program 5: ส่งเสริมการวิจัย ขั้นแนวหน้า และการวิจัย พื้นฐานที่ประเทศไทยมี ศักยภาพ		O1.5b พัฒนางองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะของคนไทย สร้างโอกาสให้คนไทยเป็น เจ้าของเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อ โจทย์ท้าทายในอนาคต	KR1.5b.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research value chain เกิด โครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยสำคัญของโลกหรือ ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนสำคัญของโลก เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี	-	2.7500	2.7500	
โครงการพัฒนาความร่วมมือ ด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่าง ประเทศ (แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ	เสริมสร้างและพัฒนาให้ เกิดการแลกเปลี่ยน องค์ ความรู้ และเกิดเครือข่าย ความร่วมมือระหว่าง บุคลากร วทน. ในภูมิภาค อาเซียนและสหภาพยุโรป และสามารถนำผลงานวิจัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วม ดำเนินการ (จนเกิดโครงการความร่วมมือ) 5 โครงการ (แผนยุทธศาสตร์ 3/ ก.พ.ร. 5) [Joint KPI]	-	2.7500	2.7500	สำนัก ผู้อำนวยการ
กิจกรรม ความร่วมมือด้านการ วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม			ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัย	-	2.7500	2.7500	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและ กลุ่มประเทศยุโรป (JFS) และ เครือข่ายความร่วมมือด้าน ชีววิทยาศาสตร์ระหว่าง ประเทศ และกลุ่มประเทศ APEC	แนวทาง 1.3 เชื่อมโยง ห่วงโซ่คุณค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพเข้า กับโลก เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง	และนวัตกรรมนำไปสู่การ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อไป	และบุคลากรอื่นในห่วงโซ่คุณค่า/นวัตกรรม/ โครงสร้างพื้นฐาน) 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				
Platform 2: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม				58.0477	-	58.0477	
Program 8: สังคมสูงวัย		O2.8 พัฒนาคอนในททุกช่วง วัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วย ตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย	KR2.8.3 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือ การดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานสากล จำนวนอย่างน้อย 15 เรื่อง/ปี ครอบคลุมผู้สูงอายุและคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	58.0477	-	58.0477	
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการด้านชีววิทยา ศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ (แผนงานบูรณาการสร้าง ความเสมอภาคเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ	พัฒนา เผยแพร่ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เกิด จากการวิจัยและพัฒนา ของคนไทย ไปสู่การ ให้บริการกับประชาชนเพื่อ สร้างการยอมรับ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ ผู้สูงอายุ 2,000 คน (พ.ร.บ.) 2) สนับสนุนงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตที่ครอบคลุมผู้สูงอายุ และคนพิการ จำนวน 3 เรื่อง (แผน ววน.)	58.0477	-	58.0477	ADTEC & ROBOMED

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
กิจกรรม ส่งเสริมการนำ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน ชีววิทยาศาสตร์สู่การให้บริการ ผู้สูงอายุ	แนวทาง 1.2 เพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด ห่วงโซ่มูลค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพใน ประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม ผู้สูงอายุ/ ผู้ด้อยโอกาส	3) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่ การส่งออก หรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ ใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศ / [แผนยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: Joint KPI] <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u> มูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัย และบุคลากรอื่นในห่วงโซ่มูลค่า/นวัตกรรม/ โครงสร้างพื้นฐาน) 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผู้กพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	58.0477	-	58.0477	
Platform 3: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน				198.2560	28.8032	227.0592	
Program 10: ยกระดับ ความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ		O3.10b ต่อยอด อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ และวางรากฐานการพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (Bio- Circular-Green Economy: BCG Economy)	KR3.10b.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก เศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทย์ สุขภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	175.1588	11.6000	186.7588	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) (<i>แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม</i>)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ	พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ รักษา และลดการนำเข้า จากต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการ พัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่ เชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.) 2) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่ การส่งออก หรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ ใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศ [แผนยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: Joint KPI] 3) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยกระดับ มาตรฐานและเกิดการใช้ประโยชน์หรือมีการ ขยายการให้บริการ 1 แห่ง (แผนยุทธศาสตร์)/ 60 ลบ. (ก.พ.ร.) [Joint KPI] 4) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือ กลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ 2 เรื่อง (แผนยุทธศาสตร์ 1/ ก.พ.ร.2) [Joint KPI] 5) ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งประเภทสื่อ สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ 2 ประเภทสื่อ (แผนปฏิบัติงาน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: 1) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและบุคลากรอื่นใน	14.7088	6.0000	20.7088	PHARMAGEN
กิจกรรม พัฒนายา เภสัชพันธุ ศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อ ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์และลด การนำเข้าจากต่างประเทศ	แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ <u>แนวทางที่ 1.3</u> เชื่อมโยง ห่วงโซ่มูลค่าของ			14.7088	-	14.7088	
กิจกรรม การเผยแพร่โครงการ Genomics Thailand และ การแพทย์แม่นยำสู่สายตา ประชาคมโลกในวารสาร นานาชาติชั้นนำ	อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพเข้า กับโลก เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง			-	6.0000	6.0000	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
			<p>ห่วงโซ่คุณค่า/นวัตกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน) 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p>2) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของ โครงสร้างพื้นฐาน 33 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)</p>				
<p>โครงการยาชีววัตถุ (แผนงาน ยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม)</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ</p> <p><u>แนวทาง 1.3</u> เชื่อมโยง ห่วงโซ่คุณค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพเข้า กับโลก เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง</p>	<p>พัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการทางการแพทย์กลุ่ม ยาชีววัตถุเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการการ รักษาและลดการนำเข้า จากต่างประเทศ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u></p> <p>1) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่ การส่งออก หรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ ใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศ (พ.ร.บ. 6) /[แผน ยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: Joint KPI]</p> <p>2) จำนวนโครงการในเขต EEC ที่เกิดจากการชัก นำของ TCELS (แผนยุทธศาสตร์) 1 โครงการ/ 350 ล้านบาท (ก.พ.ร.)</p> <p>3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มี ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมดำเนินการ (จน เกิดโครงการความร่วมมือ) 5 โครงการ (แผน ยุทธศาสตร์ 3/ก.พ.ร. 5)</p> <p>4) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยกระดับ มาตรฐานและเกิดการใช้ประโยชน์หรือมีการ</p>	86.7500	-	86.7500	PHARMAGEN

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
			<p>ขยายการให้บริการ 1 แห่ง (แผนยุทธศาสตร์)/ 60 ลบ. (ก.พ.ร.)</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u></p> <p>1) มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน อววน./ แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p>2) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐาน 33 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)</p>				
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อ การบำบัดรักษาโดยใช้ เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (cell therapy) และยีนบำบัด (gene therapy)		<p>พัฒนาวิธีการป้องกันและ รักษาผู้เจ็บป่วย รวมถึงคน พิการ และชราภาพ ด้วย วิธีใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง แก้ไขอาการเจ็บป่วยและ ความบกพร่องบางโรคที่ไม่ สามารถรักษาให้หายขาด ได้ในปัจจุบัน</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/ บริการที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือ เตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 2 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.)</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u> มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผน อววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)</p>	29.6000		29.6000	PHARMAGEN

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
กิจกรรม พัฒนายาชีววัตถุ และ วัคซีน เพื่อลดการนำเข้าและ เพิ่มโอกาสส่งออก (Development Program for Biopharmaceuticals and Vaccine)		ส่งเสริมให้เกิด อุตสาหกรรมการผลิตยาชีว วัตถุและวัคซีนขึ้นใน ประเทศ	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/ บริการที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือ เตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u> มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผู้กฟน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	57.1500		57.1500	PHARMAGEN
โครงการส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (<u>แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม</u>)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขันด้าน การแพทย์และสุขภาพ <u>แนวทาง 1.3</u> เชื่อมโยง ห่วงโซ่มูลค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพเข้า กับโลก เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง	ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อ นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> 1) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่ การส่งออก หรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ ใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศ (พ.ร.บ. 4)/[แผน ยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: Joint KPI] 2) โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัย พัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง (พ.ร.บ.) 3) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือ กลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ 2 เรื่อง (แผนยุทธศาสตร์ 1/ ก.พ.ร.2) [Joint KPI]	73.7000	-	73.7000	ADTEC & ROBOMED

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
			ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน อววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				
กิจกรรม พัฒนาต่อยอด เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทาง การแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของ ภูมิภาคอาเซียน		ต่อยอดการดำเนินงาน และบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ทุกภาคส่วน ในการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการแพทย์และ เครื่องมือแพทย์ของไทย เพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันใน ระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการ พัฒนา 1 แห่ง (พ.ร.บ.) ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	38.2000	-	38.2000	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีด้าน ทันต กรรมและเครื่องมือแพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และ ลดการนำเข้า		1) เพิ่มทางเลือกในการใช้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพ และ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 3 ต้นแบบ (พ.ร.บ.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า	25.5000	-	25.5000	ADTEC & ROBOMED

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
		สามารถผลิตได้เองในประเทศ 2) ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ถูกลง และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	กว่า 1,500 ลบ. (แผน อววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (Champion Products) ส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)		1) ส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตโดยคนไทย 2) สร้างความตระหนักการใช้งานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยได้รับความเชื่อถือและสามารถจำหน่ายได้ในประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมการใช้งานต้นแบบผลิตภัณฑ์ 1 ต้นแบบ (พ.ร.บ.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน อววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	10.0000	-	10.0000	ADTEC & ROBOMED
โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ	1) พัฒนารฐานข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการพิจารณาหาโจทย์วิจัย และ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ 4 ฐานข้อมูล (แผนยุทธศาสตร์)	-	5.6000	5.6000	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
กิจกรรม : พัฒนาฐานข้อมูลทางธุรกิจด้านการแพทย์ และสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการไทย	สำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ แนวทาง 2.2 สร้างฐานข้อมูลไปสู่การพัฒนา Intelligence Unit ของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ	ผู้ประกอบการในการหาตลาดเพื่อขยายธุรกิจ 2) เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุน ทั้งที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ (Large Enterprises) และธุรกิจข้ามชาติ (International Business) เพื่อใช้ในการพิจารณาแนวโน้มทางการตลาดก่อนการลงทุนในประเทศไทย และมองหาหุ้นค้า (Business Partner)	<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน</u> : มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ</u> : เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	-	5.6000	5.6000	ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
Program 10: ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ		O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	KR3.10a.1 การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี	11.2972	4.2432	15.5404	
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการวิสาหกิจขนาดย่อม	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด	ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยา	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่ได้รับส่งเสริมและพัฒนา 30 ราย	11.2972	-	11.2972	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
(แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ	ศาสตร์ ให้ได้รับการ ยอมรับตาม มาตรฐานสากล และ สามารถขยายโอกาสทาง การตลาดสู่อาเซียนหรือ สากล	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผน อววน./ แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพและยกระดับมาตรฐาน ด้วยชีววิทยาศาสตร์	แนวทาง 1.2 เพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด ห่วงโซ่มูลค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพใน ประเทศ			11.2972	-	11.2972	COSFOS
โครงการขยายการค้าการ ลงทุนสู่สากล (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ	1) เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจ ขนาดกลางและวิสาหกิจที่ มีศักยภาพด้านชีววิทยา ศาสตร์ให้เข้าสู่การแข่งขัน ระดับสากล 2) เพื่อแสวงหาตลาดและ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและวิสาหกิจที่ มีศักยภาพด้านชีววิทยา ศาสตร์ในต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ ทางด้านชีววิทยาศาสตร์ 2 กิจกรรม (แผนปฏิบัติ งาน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผน อววน./ แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	-	4.2432	4.2432	สำนัก ผู้อำนวยการ
กิจกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจด้าน ชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดสากล	แนวทาง 1.2 เพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด ห่วงโซ่มูลค่าของ อุตสาหกรรมด้าน			-	4.2432	4.2432	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
	การแพทย์และสุขภาพใน ประเทศ	3) เพื่อส่งเสริมและ ผลักดันให้เกิดธุรกิจร่วมทุน ในอุตสาหกรรมชีววิทยา ศาสตร์สุขภาพกับ หน่วยงานในต่างประเทศ					
Program 11: สร้างและ ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ เริ่มต้น (Startup) พัฒนา ระบบนิเวศนวัตกรรม และ พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม		O3.11c ปรับปรุง กฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและ แรงจูงใจ รวมถึงการบริการ ภาครัฐ ให้เอื้อต่อการ ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้ประกอบการ	KR3.11c.1 อัดดันนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน และความสอดคล้องของนโยบาย อยู่ในอันดับที่ 15	-	1.5000	1.5000	
โครงการพัฒนาศูนย์การ ให้บริการและความช่วยเหลือ แก่ SME (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ	1) สร้างระบบและกลไก ระดับประเทศ เพื่อพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพและ หลักสูตรสำหรับผู้จัดการ นวัตกรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดอบรมผู้จัดการนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร (TCTC) และ สนับสนุนผู้เข้าร่วมอบรมขึ้นทะเบียน Registered Technology Transfer Professionals (RTTP) 1 ครั้ง (แผนปฏิบัติงาน)	-	1.5000	1.5000	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
กิจกรรม พัฒนา APEC Bio-medical Technology Commercialization Center (APEC TCTC) เพื่อยกระดับผู้จัดการนวัตกรรมของประเทศให้อยู่ในระดับสากล	แนวทาง 1.2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศ	2) พัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมของประเทศให้มีการทำงานร่วมกันแบบ Open innovation 3) กระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	-	1.5000	1.5000	ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
Program 11: สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม		O3.11a พัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด	KR3.11a.1 วิสาหกิจเริ่มต้นที่จัดตั้งใหม่และอยู่รอดเกิน 3 ปี จำนวน 1,000 ราย	6.8000	-	6.8000	
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ	1) สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ (Health and	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 15 ราย (พ.ร.บ./แผน ววน.)	6.8000	-	6.8000	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
กิจกรรม สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์และ สุขภาพ	แนวทาง 2.4 เพิ่มขีด ความสามารถในการ จัดการองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ทรัพย์สินทางปัญญา	Medical Technology Startups) 2) สนับสนุนกลไกด้าน ต่างๆ ในการสร้างความ เข้มแข็งด้านธุรกิจให้กับ ผู้ประกอบการ Startup ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ และสุขภาพของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันระดับ ภูมิภาคและระดับสากล 3) สร้างความเชื่อมโยงทาง ธุรกิจระหว่าง Startup และบริษัทรายใหญ่ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสร้าง โอกาสในการขยายการ ลงทุนและเกิด Deal Flow	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	6.8000	-	6.8000	1) ผู้เชี่ยวชาญ ภารกิจพิเศษ 2) ฝ่าย ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม และการลงทุน
Program 11: สร้างและ ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ เริ่มต้น (Startup) พัฒนา ระบบนิเวศนวัตกรรม และ พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม		O3.11b พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยาน วิทยาศาสตร์ (Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรม	KR3.11b.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของบริษัทที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECI/ เมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี	5.0000	11.4600	16.4600	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
		ภาคตะวันออก (EECI)/เมืองนวัตกรรม อาหาร (Food Innopolis)					
โครงการส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน การแพทย์และสุขภาพใน ภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการ พัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมทาง การแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District; YMID) (แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ แนวทาง 1.2 เพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด ห่วงโซ่มูลค่าของ อุตสาหกรรมด้าน	สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือและความเชื่อมโยง กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรม ชีววิทยาศาสตร์ในพื้นที่ เป้าหมาย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการ พัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่ เชิงพาณิชย์ 3 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ./ แผนปฏิบัติงาน) 2) ระบบเครือข่ายการให้บริการนวัตกรรมด้าน การแพทย์/สาธารณสุขที่มีมาตรฐานครบวงจร 1 ระบบ (พ.ร.บ.) 3) ร้อยละความสำเร็จของการเกิด Medicopolis ร้อยละ 100 (แผนยุทธศาสตร์) 4) การพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรม สุขภาพโยธี 3 โครงการ (ก.พ.ร.) 5) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือ กลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ (แผน ยุทธศาสตร์ 1/ก.พ.ร. 2) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: 1) มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ยุทธศาสตร์) [Joint KPI]	5.0000	11.4600	16.4600	
กิจกรรม พัฒนาต้นแบบ เทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ สุขภาพในพื้นที่แต่ละภูมิภาค	การแพทย์และสุขภาพใน ประเทศ			5.0000	11.4600	16.4600	MEDICOPOLIS

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
			2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ บริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ อุทยานวิทยาศาสตร์/EECI/เมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (แผน ววน.) <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				
แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.				71.4284	57.7732	129.2016	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)				43.2742	20.3773	63.6515	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา				43.2742	20.3773	63.6515	
กิจกรรม รายการค่าดำเนินการ ภาครัฐ	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา องค์กรในทุกมิติให้เกิด ประสิทธิภาพประสิทธิผล และความยั่งยืน <u>แนวทาง 3.1</u> ขับเคลื่อน ความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมี ธรรมาภิบาล	บริหารค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> 1) เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร) 2) ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่เกินกรอบ วงเงินรวมๆ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ร้อยละ 30) และไม่สูงกว่า Growth เฉลี่ยขององค์กรมหาชน 3 ปี (Growth เฉลี่ยปี 60-62 = -0.09) (ก.พ.ร.)	43.2742	20.3773	63.6515	ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)				21.0531	21.7539	42.8070	
ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา องค์กรในทุกมิติให้เกิด	บริหารค่าใช้จ่ายสำนักงาน (สวัสดิการพนักงาน ค่าเช่า	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u>	21.0531	11.0319	32.0850	1) ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
ชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	ประสิทธิภาพประสิทธิผล และความยั่งยืน	อาคาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า วัสดุ ฯลฯ)	1) จำนวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยา ศาสตร์ 2 กิจกรรม (พ.ร.บ.) 2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาให้ TCELS เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และมีธรร มาภิบาลเป็นที่ยอมรับ ร้อยละ 100 ของแผนก้าว กระโดดปี 63 (แผนยุทธศาสตร์) <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				2) ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์	<u>แนวทาง 3.1</u> ขับเคลื่อน ความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมี ธรรมาภิบาล			21.0531	5.1264	26.1795	3) ฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ 4) สำนัก ผู้อำนวยการ 5) หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
กิจกรรม การดำเนินการเฉพาะ กิจเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใน ภาวะเร่งด่วน		กิจกรรมที่ตอบสนองต่อ ภาวะเร่งด่วนตาม สถานการณ์และนโยบาย ของรัฐบาลหรือรัฐมนตรี			5.9055	5.9055	ผู้อำนวยการ
โครงการบริหารเงินรายได้จาก การดำเนินงานของ คลข.	<u>กลยุทธ์ที่ 3:</u> พัฒนา องค์กรในทุกมิติให้เกิด	บริหารทรัพย์สินและ รายได้ที่เกิดจากการ ดำเนินงานของ คลข.	<u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	-	10.7220	10.7220	
กิจกรรม : บริหารทรัพย์สินทาง ปัญญา	ประสิทธิภาพประสิทธิผล และความยั่งยืน <u>แนวทาง 3.1</u> ขับเคลื่อน		<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u> ความสามารถในการ ลดภาระงบประมาณรัฐ 28 ลบ.	-	0.5000	0.5000	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม และการลงทุน
กิจกรรม : ให้บริการคลินิกทัน ตกรรม	ความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสูง (High			-	9.9320	9.9320	ADTEC & ROBOMED

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	หลัก
กิจกรรม : ให้บริการทาง วิชาการ	Performance Organization) และมี ธรรมาภิบาล			-	0.2900	0.2900	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรม : บริหารหน่วย ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ เซลล์และยีนบำบัด (เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ GMP)				-	-	-	PHARMAGEN
กิจกรรม : ให้บริการวิสาหกิจ ด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาด สากล				-	-	-	สำนัก ผู้อำนวยการ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)				7.1011	15.6420	22.7431	
ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะ สูงและมีธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา องค์กรในทุกมิติให้เกิด ประสิทธิภาพประสิทธิผล และความยั่งยืน แนวทาง 3.1 ขับเคลื่อน	พัฒนาองค์กรทั้งในส่วน ของบุคลากรและการ บริหารสำนักงานให้มี ประสิทธิภาพ ได้รับการ ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จตามแผน บริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	7.1011	15.6420	22.7431	ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร/ สำนัก ผู้อำนวยการ
กิจกรรม : ขับเคลื่อนความ แข็งแกร่งสู่ High Performance Organization และมีธรรมาภิบาล	ความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมี ธรรมาภิบาล	ปรับเปลี่ยนด้านการ บริหารจัดการองค์กร ด้าน การเงินและทรัพยากร (Resource and Structure Management)	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: TCELS มีมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรตาม เกณฑ์มาตรฐาน/รางวัล ระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติ (เริ่มดำเนินการตาม TQA หรือ PMQA ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 100) ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	-	4.5100	4.5100	ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
กิจกรรม : พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resources Planning)		จัดให้มีระบบบริหาร จัดการสำนักงาน รองรับ ทุกส่วนงาน ใช้ในการ จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ การบริหาร ติดตาม และรายงานผล โครงการ และส่วนงาน สนับสนุน	<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ระดับความสำเร็จของการ จัดทำระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ บริหารจัดการและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ต้องตรวจรับรองข้อมูลจากระบบ ร้อย ละ 100 (แผนยุทธศาสตร์) <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ</u> : เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	7.1011	-	7.1011	สำนัก ผู้อำนวยการ
กิจกรรม : สื่อสารจุดยืน ความ แข็งแกร่งอย่างรวดเร็วและสร้าง TCELS Branding ภายใน/ ภายนอกประเทศ		1) เผยแพร่องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านชีววิทยา ศาสตร์สุขภาพขององค์กร สู่การใช้ประโยชน์ของ กลุ่มเป้าหมาย 2) สร้างการรับรู้ ความ เข้าใจ และความตระหนัก แก่สาธารณชน ถึง ความสำคัญของพันธกิจ โดยภาพรวมของ คลช. ที่ ส่งผลต่อการดำเนิน กิจกรรม และบริการที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : 1) ระดับความสำเร็จของการสร้าง Public Brand Recognition ร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละความพึงพอใจและ ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในการสื่อสาร เรื่องที่สำคัญของ TCELS ร้อยละ 80 <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ</u> : เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	-	11.1320	11.1320	สำนัก ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 แผนบริหารงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
รวมทั้งสิ้น	559.3697	145.2931	331.2161	441.2550	559.3697	
แผนฯ 63	417.0585	36.7382	222.6612	311.1817	417.0585	
เงินกันฯ	142.3112	108.5549	108.5549	130.0733	142.3112	
รายจ่ายลงทุน	230.1173	77.6840	137.8490	178.8253	230.1173	
แผนฯ 63	176.7509	30.3270	90.4920	126.1448	176.7509	
เงินกันฯ	53.3664	47.3570	47.3570	52.6805	53.3664	
ผลผลิต : องค์การมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล รหัสงบประมาณ: 63301	8.0378	0.9367	4.8423	6.4045	8.0378	
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	7.1011	-	3.9056	5.4678	7.1011	
เงินกันฯ	0.9367	0.9367	0.9367	0.9367	0.9367	
กิจกรรม : พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) รหัสงบประมาณ: 63301-2	8.0378	0.9367	4.8423	6.4045	8.0378	สำนักผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	7.1011	-	3.9056	5.4678	7.1011	
เงินกันฯ	0.9367	0.9367	0.9367	0.9367	0.9367	
โครงการพัฒนาลิขสิทธิ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รหัสงบประมาณ: 63101	61.0067	4.0666	33.6257	47.6557	61.0067	ADTEC & ROBOMED
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	58.0477	2.3671	31.9262	44.6967	58.0477	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
เงินกันฯ	2.9590	1.6995	1.6995	2.9590	2.9590	
โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) รหัสงบประมาณ: 63102	27.3469	9.8970	17.7379	23.9639	27.3469	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	14.7088	0.2489	8.0898	11.3258	14.7088	
เงินกันฯ	12.6381	9.6481	9.6481	12.6381	12.6381	
กิจกรรม พัฒนยา เภสัชพันธุศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดสู่ เชิงพาณิชย์และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ	27.3469	9.8970	17.7379	23.9639	27.3469	
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	14.7088	0.2489	8.0898	11.3258	14.7088	
เงินกันฯ	12.6381	9.6481	9.6481	12.6381	12.6381	
โครงการยาชีววัตถุ รหัสงบประมาณ: 63103	112.9667	28.1159	72.4682	93.0142	112.9667	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	86.7500	3.3602	47.7125	66.7975	86.7500	
เงินกันฯ	26.2167	24.7557	24.7557	26.2167	26.2167	
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์ บำบัด (cell therapy) และยีนบำบัด (gene therapy)	34.2678	7.1488	20.6178	27.4598	34.2678	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	29.6000	2.8110	16.2800	22.7920	29.6000	
เงินกันฯ	4.6678	4.3378	4.3378	4.6678	4.6678	
กิจกรรม พัฒนยาชีววัตถุ และวัคซีน เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่ม โอกาสส่งออก (Development Program for Biopharmaceuticals and Vaccine)	78.6989	20.9671	51.8504	65.5544	78.6989	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	57.1500	0.5492	31.4325	44.0055	57.1500	
เงินกันฯ	21.5489	20.4179	20.4179	21.5489	21.5489	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รหัสงบประมาณ: 63104	119.8943	24.5929	64.6929	91.3913	119.8943	ADTEC & ROBOMED
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)</u>	73.7000	0.4350	40.5350	56.7490	73.7000	
<u>เงินกันฯ</u>	46.1943	24.1579	24.1579	34.6423	46.1943	
กิจกรรม พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน รหัสงบประมาณ: 63104-1	52.8579	13.7907	34.8007	44.0719	52.8579	ADTEC & ROBOMED
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)</u>	38.2000	-	21.0100	29.4140	38.2000	
<u>เงินกันฯ</u>	14.6579	13.7907	13.7907	14.6579	14.6579	
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและเครื่องมือแพทย์เพื่อ การนำไปใช้ประโยชน์และลดการนำเข้า รหัสงบประมาณ: 63104-2	50.9988	5.3971	19.4221	34.6493	50.9988	ADTEC & ROBOMED
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)</u>	25.5000	-	14.0250	19.6350	25.5000	
<u>เงินกันฯ</u>	25.4988	5.3971	5.3971	15.0143	25.4988	
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (Champion Products) ส่งการผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รหัสงบประมาณ: 63104-3	16.0376	5.4051	10.4701	12.6701	16.0376	ADTEC & ROBOMED
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)</u>	10.0000	0.4350	5.5000	7.7000	10.0000	
<u>เงินกันฯ</u>	6.0376	4.9701	4.9701	4.9701	6.0376	
รายจ่ายประจำ	230.1173	77.6840	137.8490	178.8253	230.1173	
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)</u>	176.7509	30.3270	90.4920	126.1448	176.7509	
<u>เงินกันฯ</u>	53.3664	47.3570	47.3570	52.6805	53.3664	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รหัสงบประมาณ: 63302	68.0397	15.3903	26.0039	36.6174	68.0397	ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร)	63.6515	11.0021	21.6157	32.2292	63.6515	
เงินกันฯ	4.3882	4.3882	4.3882	4.3882	4.3882	
ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รหัสงบประมาณ: 63303	43.3575	14.0152	26.8047	38.9172	43.3575	
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	32.0850	5.5362	18.3257	28.1581	32.0850	
เงินกันฯ	11.2725	8.4790	8.4790	10.7591	11.2725	
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ 63303-1	37.4520	14.0152	26.8047	33.0117	37.4520	ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	26.1795	5.5362	18.3257	22.2526	26.1795	
เงินกันฯ	11.2725	8.4790	8.4790	10.7591	11.2725	
กิจกรรม การดำเนินการเฉพาะกิจเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในภาวะ เร่งด่วน 63303-2	5.9055	-	-	5.9055	5.9055	ผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	5.9055	-	-	5.9055	5.9055	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ รหัสงบประมาณ: 63105	5.3457	2.2987	3.3712	4.9332	5.3457	สำนักงานผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	2.7500	0.8525	1.9250	2.3375	2.7500	
เงินกันฯ	2.5957	1.4462	1.4462	2.5957	2.5957	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น รหัสงบประมาณ: 63201	13.6649	7.0659	11.6249	12.6449	13.6649	1) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ ฝ่าย 2) ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการลงทุน
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	6.8000	0.2010	4.7600	5.7800	6.8000	
เงินกันฯ	6.8649	6.8649	6.8649	6.8649	6.8649	
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจ ขนาดย่อม รหัสงบประมาณ: 63106	24.3430	11.9210	19.7091	22.4759	24.3430	COSFOS
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	11.2972	0.1199	7.9080	9.6026	11.2972	
เงินกันฯ	13.0458	11.8011	11.8011	12.8733	13.0458	
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รหัสงบประมาณ: 63107	1.4352	1.0500	1.0500	1.4352	1.4352	ADTEC & ROBOMED
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	-	-	-	-	-	
เงินกันฯ	1.4352	1.0500	1.0500	1.4352	1.4352	
โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME รหัสงบประมาณ: 63202	7.3235	2.6375	4.8215	6.4835	7.3235	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการลงทุน
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	5.6000	1.7360	3.9200	4.7600	5.6000	
เงินกันฯ	1.7235	0.9015	0.9015	1.7235	1.7235	
โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล รหัสงบประมาณ: 63203	4.2432	1.3154	2.9702	3.6067	4.2432	สำนักผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	4.2432	1.3154	2.9702	3.6067	4.2432	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME รหัสงบประมาณ: 63204	1.5000	0.4650	1.0500	1.2750	1.5000	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการลงทุน
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	1.5000	0.4650	1.0500	1.2750	1.5000	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	
ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล รหัสงบประมาณ: 63301	19.5226	8.7296	14.8300	17.1763	19.5226	
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	15.6420	4.8490	10.9494	13.2957	15.6420	
เงินกันฯ	3.8806	3.8806	3.8806	3.8806	3.8806	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่ High Performance Organization และมีธรรมาภิบาล รหัสงบประมาณ: 63301-1	4.5100	1.3981	3.1570	3.8335	4.5100	ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	4.5100	1.3981	3.1570	3.8335	4.5100	
เงินกันฯ	-	-				
กิจกรรม : สื่อสารจุดยืน ความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วและสร้าง TCELS Branding ภายใน/ ภายนอกประเทศ รหัสงบประมาณ: 63301-3	15.0126	7.3315	11.6730	13.3428	15.0126	สำนักผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	11.1320	3.4509	7.7924	9.4622	11.1320	
เงินกันฯ	3.8806	3.8806	3.8806	3.8806	3.8806	
โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ สลช. รหัสงบประมาณ: 63304	10.7220	2.9030	5.5460	8.1090	10.7220	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการลงทุน
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	10.7220	2.9030	5.5460	8.1090	10.7220	
เงินกันฯ						

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรม : บริหารทรัพยากรสินทางปัญญา รหัสงบประมาณ: 63304-1	0.5000	0.1500	0.2500	0.3500	0.5000	ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม และการลงทุน
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	0.5000	0.1500	0.2500	0.3500	0.5000	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ให้บริการคลินิกทันตกรรม รหัสงบประมาณ: 63304-2	9.9320	2.5980	5.0960	7.5140	9.9320	ADTEC & ROBOMED
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	9.9320	2.5980	5.0960	7.5140	9.9320	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ให้บริการทางวิชาการ รหัสงบประมาณ: 63304-3	0.2900	0.1550	0.2000	0.2450	0.2900	ADTEC & ROBOMED
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	0.2900	0.1550	0.2000	0.2450	0.2900	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : บริหารหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีน บำบัด (เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ GMP) รหัสงบประมาณ: 63304-4	-	-	-	-	-	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	-	-	-	-	-	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ให้บริการวิสาห์กิจด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดสากล รหัสงบประมาณ: 63304-5	-	-	-	-	-	สำนักผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	-	-	-	-	-	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District; YMID) รหัสงบประมาณ: 63105	25.5255	9.8924	20.0675	23.0565	25.5255	MEDICOPOLIS
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	16.4600	1.3469	11.5220	13.9910	16.4600	
เงินกันฯ	9.0655	8.5455	8.5455	9.0655	9.0655	
โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) รหัสงบประมาณ: 63102	6.0000	-	-	3.0000	6.0000	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	6.0000	-	-	3.0000	6.0000	
เงินกันฯ	-	-	-	3.0000	6.0000	
กิจกรรม การเผยแพร่โครงการ Genomics Thailand และ การแพทย์แม่นยำสู่สายตาประชาคมโลกในวารสารนานาชาติชั้นนำ	6.0000	-	-	3.0000	6.0000	
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	6.0000	-	-	3.0000	6.0000	
เงินกันฯ	-	-	-	3.0000	6.0000	

ตารางที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
รวมทั้งสิ้น		รวม: <u>559.3697</u> งบ 63: 417.0585 เงินกัน: 142.3112	รวม: <u>145.2931</u> งบ 63: 36.7382 เงินกัน: 108.5549	รวม: <u>331.2161</u> งบ 63: 222.6612 เงินกัน: 108.5549	รวม: <u>441.2550</u> งบ 63: 311.1817 เงินกัน: 130.0733	รวม: <u>559.3697</u> งบ 63: 417.0585 เงินกัน: 142.3112	
Platform 1: การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้							
Program 5: ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ	KR1.5b.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research value chain เกิดโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยสำคัญของโลกหรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนสำคัญของโลก เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี						
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รหัสงบประมาณ: 63105	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมดำเนินการ (จนเกิดโครงการความร่วมมือ) 5 โครงการ (แผนยุทธศาสตร์ 3/ ก.พ.ร. 5) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและบุคลากรอื่นในห่วงโซ่มูลค่า/	รวม: <u>4.4402</u> งบ 63: 2.7500 เงินกัน: 1.6902	รวม: <u>2.2987</u> งบ 63: 0.8525 เงินกัน: 1.4462	รวม: <u>3.3712</u> งบ 63: 1.9250 เงินกัน: 1.4462	รวม: <u>4.0277</u> งบ 63: 2.3375 เงินกัน: 1.6902	รวม: <u>4.4402</u> งบ 63: 2.7500 เงินกัน: 1.6902	สำนักงานผู้อำนวยการ
กิจกรรม ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศยุโรป (JFS) และเครือข่ายความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ และกลุ่มประเทศ APEC		รวม: <u>4.4402</u> งบ 63: 2.7500 เงินกัน: 1.6902	รวม: <u>2.2987</u> งบ 63: 0.8525 เงินกัน: 1.4462	รวม: <u>3.3712</u> งบ 63: 1.9250 เงินกัน: 1.4462	รวม: <u>4.0277</u> งบ 63: 2.3375 เงินกัน: 1.6902	รวม: <u>4.4402</u> งบ 63: 2.7500 เงินกัน: 1.6902	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
รหัสงบประมาณ: 63105-1	นวัตกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน) 1,500						
กิจกรรมย่อย 1: JFS (1) สนับสนุนงานวิจัยด้านวัคซีนโรคติดเชื้อ (2) สนับสนุนงานวิจัยด้านการต้านเชื้อดื้อยา	ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	1.7500	- ผลิต พลาสมิด DNA - เก็บตัวอย่าง	- ทดสอบคุณภาพ พลาสมิด DNA - วิเคราะห์ตัวอย่าง	- เทคโนโลยีใหม่ 2 ระบบ - ฐานข้อมูลของแบคทีเรียที่ทนทานต่อยาปฏิชีวนะ	- วัคซีนเดงกี-ซิก้าชนิดดีเอ็นเอในระดับกึ่งอุตสาหกรรม - การวินิจฉัยการติดเชื้อผ่านการใช้เทคโนโลยีจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	
กิจกรรมย่อย 2: เครือข่ายความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศ APEC (1) เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและข้อเสนอจากประเทศไทยใน APEC Life Sciences Innovation Forum – ประเทศมาเลเซีย 2 ครั้ง (2) ความร่วมมือและกิจกรรมกับหน่วยงานต่างประเทศ – การประชุมภายใต้โครงการ Southeast Asia Europe Joint Funding Scheme (JFS)		1.0000	พัฒนาข้อเสนอ 1 ความร่วมมือ/กิจกรรม	ข้อเสนอจากประเทศไทยได้รับการรับรอง 1 ความร่วมมือ/กิจกรรม	ข้อเสนอจากประเทศไทยได้รับการรับรอง 2 ความร่วมมือ/กิจกรรม	ข้อเสนอจากประเทศไทยได้รับการรับรอง 4 ความร่วมมือ/กิจกรรม	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 3: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		1.6902					
Platform 2: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม							
Program 8: สังคมสูงวัย	KR2.8.3 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จำนวนอย่างน้อย 15 เรื่อง/ปี ครอบคลุมผู้สูงอายุและคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80						
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ บริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (แผนงานบูรณาการสร้างความสะดวก ภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ) รหัสงบประมาณ: 63101	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริม สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ 2,000 คน (พ.ร.บ.) 2) สนับสนุนงานวิจัย เทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมที่ช่วยเหลือในการดำรงชีวิต ที่ครอบคลุมผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 3 เรื่อง (แผน ววน.) 3) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนา	รวม: <u>61.0067</u> งบ 63: 58.0477 เงินกัน: 2.9590	รวม: <u>4.0666</u> งบ 63: 2.3671 เงินกัน: 1.6995	รวม: <u>33.6257</u> งบ 63: 31.9262 เงินกัน: 1.6995	รวม: <u>47.6557</u> งบ 63: 44.6967 เงินกัน: 2.9590	รวม: <u>61.0067</u> งบ 63: 58.0477 เงินกัน: 2.9590	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรม ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การ ให้บริการผู้สูงอายุ รหัสงบประมาณ: 63101-1	จรรยาบรรณการส่งออก หรือทดแทน การนำเข้า หรือผู้สร้าง/ใช้นวัตกรรม จากต่างประเทศ / [แผนยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: Joint KPI]	รวม: <u>61.0067</u> งบ 63: 58.0477 เงินกัน: 2.9590	รวม: <u>4.0666</u> งบ 63: 2.3671 เงินกัน: 1.6995	รวม: <u>33.6257</u> งบ 63: 31.9262 เงินกัน: 1.6995	รวม: <u>47.6557</u> งบ 63: 44.6967 เงินกัน: 2.9590	รวม: <u>61.0067</u> งบ 63: 58.0477 เงินกัน: 2.9590	
กิจกรรมย่อย 1: ให้บริการฝังรากฟัน เทียมให้กับผู้สูงอายุ	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและ	31.6929	ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ได้รับการบริการฝังราก ฟันเทียม 144 คน	ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ได้รับการบริการฝังราก ฟันเทียม 763 คน	ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ได้รับการบริการฝังราก ฟันเทียม 1,382 คน	ผู้ป่วยผู้สูงอายุได้รับ บริการฝังรากฟันเทียม 2,000 คน	
กิจกรรมย่อย 2: สนับสนุนการพัฒนา ต้นแบบผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ ประโยชน์		7.3000				งานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ ช่วยเหลือในการ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	บุคลากรอื่นในห่วงโซ่คุณค่า/ นวัตกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน) 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]					ดำรงชีวิตที่ครอบคลุม ผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 3 เรื่อง	
กิจกรรมย่อย 3: ให้บริการปรึกษาการ จัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือ แพทย์	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักภาษี) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	1.5000					
กิจกรรมย่อย 4: จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคล (PPE) หน้ากากอนามัย N95 และอุปกรณ์ Face Shield ที่ผลิต ในประเทศ สำหรับป้องกันการติดเชื้อ COVID-19		3.1500				อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หน้ากากอนามัย N95 และอุปกรณ์ Face Shield ป้องกัน COVID- 19	
กิจกรรมย่อย 5: ศูนย์ให้คำปรึกษาและ สนับสนุนการทดสอบอุปกรณ์ทาง การแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกัน บำบัดรักษา COVID-19		2.2000					
กิจกรรมย่อย 6: ปัญญาประดิษฐ์กับ การตรวจคัดกรองวิเคราะห์ภาพ เอกซเรย์ทรวงอกโรคปอดอักเสบติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019		3.5000				แพลตฟอร์มการตรวจคัด กรอง COVID-19	
กิจกรรมย่อย 7: โครงการศึกษาเชิงลึก ประเด็นแนวโน้มการก้าวกระโดดทาง เทคโนโลยี (Technology		0.5000					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Transformation) ด้านการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค COVID-19 ด้วยภาพถ่ายทางการแพทย์ที่สนับสนุนด้วยปัญญาประดิษฐ์							
กิจกรรมย่อย 8: บริหารค่าใช้จ่ายโครงการ		5.8048					
กิจกรรมย่อย 9: บริหารค่าใช้จ่ายรายการค้ำจ่ายจาก ปี 61-62		2.4000					
กิจกรรมย่อย 10: บริหารเงินกันไว้เบิกจ่ายปี 63		2.9590					
Platform 3: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน							
Program 10: ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ	KR3.10b.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ						
โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) (แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม) รหัสงบประมาณ: 63102	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบหรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.)	รวม: <u>33,3469</u> งบ 63: 20.7088 เงินกัน: 12.6381	รวม: <u>9.8970</u> งบ 63: 0.2489 เงินกัน: 9.6481	รวม: <u>17.7379</u> งบ 63: 8.0898 เงินกัน: 9.6481	รวม: <u>26.9639</u> งบ 63: 14.3258 เงินกัน: 12.6381	รวม: <u>33,3469</u> งบ 63: 20.7088 เงินกัน: 12.6381	PHARMAGEN
กิจกรรม พัฒนายา เภสัชพันธุศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดสู่เชิง	2) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนา จนนำไปสู่การส่งออก หรือทดแทน	รวม: <u>27.3469</u> งบ 63: 14.7088	รวม: <u>9.8970</u> งบ 63: 0.2489	รวม: <u>17.7379</u> งบ 63: 8.0898	รวม: <u>23.9639</u> งบ 63: 11.3258	รวม: <u>27.3469</u> งบ 63: 14.7088	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
พาณิชย์และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รหัสงบประมาณ: 63102-1	การนำเข้า หรือผู้สร้าง/ชิ้นวัตรกรรมจากต่างประเทศ [แผนยุทธศาสตร์ 7/ ก.พ.ร. 8: Joint KPI]	เงินกัน: 12.6381	เงินกัน: 9.6481	เงินกัน: 9.6481	เงินกัน: 12.6381	เงินกัน: 12.6381	
กิจกรรมย่อย 1: ชุดโครงการตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมที่ใช้ทำนายการแพ้ยาของยากันชัก การเกิดพิษ และการตอบสนองของยารักษาโรคมะเร็ง	3) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานและเกิดการใช้ประโยชน์หรือมีการขยายการให้บริการ 1 แห่ง (แผนยุทธศาสตร์)/60 ลบ. (ก.พ.ร.) [Joint KPI]	0.8000	○ รวบรวมข้อมูล ○ ขออนุมัติหลักการ/ กั้นเงินงบประมาณ	○ พิจารณาสืบสนับสนุน ○ ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan ○ เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 44.25 = 354,000.-)	○ ส่งมอบ progress report ○ เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ร้อยละ 52.75 = 422,000.-)	○ ส่งมอบ final report ○ เบิกจ่ายงวดที่ 3 (ร้อยละ 3 = 24,000.-)	
กิจกรรมย่อย 2: ชุดโครงการสนับสนุนการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้ทางคลินิกมุ่งสู่การแพทย์แม่นยำ: ยากดภูมิคุ้มกันและยาลดไขมันกลุ่มสเตติน ปีงบประมาณ 2563	4) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์มาตรการหรือกลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ 2 เรื่อง (แผนยุทธศาสตร์ 1/ ก.พ.ร.2) [Joint KPI]	0.8000	○ รวบรวมข้อมูล ○ ขออนุมัติหลักการ/ กั้นเงินงบประมาณ	○ พิจารณาสืบสนับสนุน ○ ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan ○ เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 45 = 360,000.-)	○ ส่งมอบ progress report ○ เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ร้อยละ 52 = 416,000.-)	○ ส่งมอบ final report ○ เบิกจ่ายงวดที่ 3 (ร้อยละ 3 = 24,000.-)	
กิจกรรมย่อย 3: ชุดโครงการการศึกษาวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์: ตัวบ่งชี้ใหม่ในการทำนายการแพ้ยาและตอบสนองต่อยาในกลุ่มที่ใช้อย่างแพร่หลายซึ่งเป็นปัญหาในทางคลินิกของประเทศไทย	5) ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารนานาชาติของบริษัทที่ได้รับคัดเลือก ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ 2 ประเภทสื่อ (แผนปฏิบัติงาน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u>	1.4000	○ รวบรวมข้อมูล ○ ขออนุมัติหลักการ/ กั้นเงินงบประมาณ	○ พิจารณาสืบสนับสนุน ○ ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan ○ เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 40-45)	○ ส่งมอบ progress report ○ เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ร้อยละ 50-55)	○ ส่งมอบ final report ○ เบิกจ่ายงวดที่ 3 (ร้อยละ 3-5)	
กิจกรรมย่อย 4: โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ระยะที่ 16	1) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและ	5.0000	○ รวบรวมข้อมูล	○ ขออนุมัติหลักการ/ กั้นเงินงบประมาณ	○ ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan	○ ส่งมอบ progress report	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	บุคลากรอื่นในห่วงโซ่คุณค่า/ นวัตกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน) 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]				○เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 40-45)	○เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ร้อยละ 50-55)	
กิจกรรมย่อย 5: โครงการพัฒนาศูนย์ จีโนมทางการแพทย์ ระยะที่ 2 ปีที่ 2	2) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้	1.5000	○ รวบรวมข้อมูล	○ ขออนุมัติหลักการ/ กันเงินงบประมาณ	○ ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan ○เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 100)	○ ส่งมอบ progress report	
กิจกรรมย่อย 6: โครงการ OECD GLP	ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐาน 33 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]	2.4000	○ ขออนุมัติหลักการ/ กันเงินงบประมาณ	ส่งมอบ progress report เบิกจ่ายงวด	เบิกจ่ายงวดสุดท้าย (ร้อยละ 100)	ปิดโครงการ	
กิจกรรมย่อย 7: โครงการ Reference Genome Panel (Phase 2)	<u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	1.0000	รวบรวมข้อมูล	ขออนุมัติหลักการ/ กันเงินงบประมาณ	พิจารณาสนับสนุน/ ทำสัญญา/ ส่งมอบ Action plan เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 40-45)	ส่งมอบ Progress Report เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ร้อยละ 50 – 52)	
กิจกรรมย่อย 8: โครงการลงนามบันทึก ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ระหว่าง TCELS & N Health และร่วม การสนับสนุนการจัดประชุมอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ การแพทย์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง การแพทย์		0.0400	✓ บันทึกความ ร่วมมือ MOU TCELS& NHealth ✓ ส่วนร่วมในการ ประชุมอบรม เผยแพร่ความรู้ ด้านพันธุศาสตร์ การแพทย์แก่ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องทาง การแพทย์ จำนวน 289 คน				

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 9: งานสนับสนุนการดำเนินงาน จัดประชุมสร้างและพัฒนาความร่วมมือ และเครือข่ายนักวิจัยภาคีธุรกิจ และสังคม เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างกิจกรรมส่งเสริมผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์/บริการสู่อุตสาหกรรม ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก		1.0800	สนับสนุนงานประชุมวิชาการ 3 งาน ✓ Precision Medicine ม.ขอนแก่น 10,000บาท ✓ Biologic workshop ม.สุรนารี 50,000บาท ✓ APN 2019 ม.มหิดล 30,000บาท				
กิจกรรมย่อย 10: ศึกษารูปแบบกระจายเชื้อ SARS CoV 2 โดยใช้ genomic epidemiology		0.3000				ผลการศึกษารูปแบบกระจายเชื้อ SARS CoV 2	
กิจกรรมย่อย 11: งานบริหารจัดการทั่วไป เช่น การประชุม จัดส่งเอกสาร และเดินทางเพื่อประสานงาน		0.3888					
กิจกรรมย่อย 12: บริหารเงินกันไว้เบิกจ่ายปี 63		12.6381					
กิจกรรม การเผยแพร่โครงการ Genomics Thailand และ การแพทย์แม่นยำสู่สายตาประชาคมโลกในวารสารนานาชาติชั้นนำ รหัสงบประมาณ: 63102-2		รวม: <u>6.0000</u> งบ 63: 6.0000 เงินกัน: -	รวม: = งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: = งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: <u>3.0000</u> งบ 63: 3.0000 เงินกัน: -	รวม: <u>6.0000</u> งบ 63: 6.0000 เงินกัน: -	PHARMAGEN

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
					นำเสนอ/ตีพิมพ์ และเผยแพร่ ผลงานที่ผ่านการ ตรวจสอบ (printed/ electronics) ใน วารสารนานาชาติ		
<p>โครงการยาชีววัตถุ (แผนงาน ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม) รหัสงบประมาณ: 63103</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u></p> <p>1) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนา จนนำไปสู่การส่งออก หรือทดแทน การนำเข้า หรือผู้สร้าง/ใช้นวัตกรรม จากต่างประเทศ (พ.ร.บ. 6) /[แผน ยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: Joint KPI]</p> <p>2) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือกลไกสำคัญ ต่อ คณะกรรมการระดับชาติ 2 เรื่อง (แผนยุทธศาสตร์ 1/ ก.พ.ร.2) [Joint KPI]</p> <p>3) จำนวนโครงการในเขต EEC ที่เกิด จากการชักนำของ TCELS (แผน ยุทธศาสตร์) 1 โครงการ/ 350 ล้าน บาท (ก.พ.ร.)</p>	<p>รวม: <u>112.9667</u></p> <p>งบ 63: 86.7500</p> <p>เงินกัน: 26.2167</p>	<p>รวม: <u>28.1159</u></p> <p>งบ 63: 3.3602</p> <p>เงินกัน: 24.7557</p>	<p>รวม: <u>72.4682</u></p> <p>งบ 63: 47.7125</p> <p>เงินกัน: 24.7557</p>	<p>รวม: <u>93.0142</u></p> <p>งบ 63: 66.7975</p> <p>เงินกัน: 26.2167</p>	<p>รวม: <u>112.9667</u></p> <p>งบ 63: 86.7500</p> <p>เงินกัน: 26.2167</p>	PHARMAGEN

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	<p>4) จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมดำเนินการ (จนเกิดโครงการความร่วมมือ) 5 โครงการ (แผนยุทธศาสตร์ 3/ก.พ.ร. 5)</p> <p>5) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานและเกิดการใช้ประโยชน์หรือมีการขยายการให้บริการ 1 แห่ง (แผนยุทธศาสตร์)/60 ลบ. (ก.พ.ร.)</p> <p>6) สร้างบุคลากรด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับนานาชาติ 2 คน (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u></p> <p>1) มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p>2) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐาน 33 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p>						

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)						
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ บำบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์ บำบัด (cell therapy) และยีนบำบัด (gene therapy) รหัสงบประมาณ: 63103-1	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นแบบ ผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอด สู่เชิงพาณิชย์ 2 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.)	รวม: <u>34.2678</u> งบ 63: 29.6000 เงินกัน: 4.6678	รวม: <u>7.1488</u> งบ 63: 2.8110 เงินกัน: 4.3378	รวม: <u>20.6178</u> งบ 63: 16.2800 เงินกัน: 4.3378	รวม: <u>27.4598</u> งบ 63: 22.7920 เงินกัน: 4.6678	รวม: <u>34.2678</u> งบ 63: 29.6000 เงินกัน: 4.6678	PHARMAGEN
กิจกรรมย่อย 1: บริหารจัดการหน่วย ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซลล์และยีน บำบัด (Excellence Center for Drug Discovery; ECDD)	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าทาง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	5.0000	ผูกพันสัญญา 2 MB	เบิกจ่าย 2MB	ผูกพันสัญญา 3 MB	เบิกจ่าย 96% - ยื่นขอการรับรอง มาตรฐาน ISO17025 - วิธีการสกัดสารจาก พืชและต้นแบบสาร สกัดจากพืช ไม่น้อย กว่า 2 กิโลกรัม - ความร่วมมือวิจัย/ ให้บริการการตรวจ วิเคราะห์รวม 10 ราย	
กิจกรรมย่อย 2: บริหารจัดการหน่วย ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และ ยีนบำบัด		8.7333	- เกิดรายได้จาก การให้ใช้ พท. 0.75 ล้านบาท	- เกิดรายได้จาก การให้ใช้ พท. 0.75 ล้านบาท	- เกิดรายได้จาก การให้ใช้ พท. 0.75 ล้านบาท	- เกิดรายได้จากการให้ ใช้ พท. 0.75 ล้านบาท	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
			- เอกชนเข้าใช้ พท. ส่วนผลิต เครื่องมือแพทย์	- ขึ้นทะเบียน สถานที่ผลิต เครื่องมือแพทย์		- เอกชนยื่นขอรับรอง มาตรฐานสำหรับ ห้องปฏิบัติการ QC	
กิจกรรมย่อย 3: บริหารจัดการหน่วย ให้บริการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์		1.5000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100%	
กิจกรรมย่อย 4: การสร้างโมเดลทดสอบ ยาและยีนบำบัดโรคความเสื่อมของ สมอง		1.5000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - วิธีการตรวจ screening ยายับยั้ง ADโดยใช้ AD-iPS- TAU-GFP - วิธีการวัด amyloid beta peptide วิธี ใหม่ในเซลล์ โดย high content imaging	
กิจกรรมย่อย 5: พัฒนาเทคโนโลยีสเต็ม เซลล์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำเพื่อการ รักษาโรคเลือดและเกล็ดเลือดผิดปกติ		1.5000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - รายงานผลการ ทดสอบประสิทธิภาพ ของการใช้ CRISPR เพิ่ม fetal hemoglobin ของ adult HSC แล้วปลูก	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
						ถ่ายติดตามผลใน สัตว์ทดลอง 1 รายงาน	
กิจกรรมย่อย 6: แฝ่นผิวหนังและ กระจกตาสำหรับปลูกถ่ายจากสเต็ม เซลล์		2.0000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - ผลการสร้างแผ่น กระจกตาเพื่อปลูกถ่าย ในผู้ป่วย 4 ราย	
กิจกรรมย่อย 7: การผลิตเซลล์เม็ด เลือดขาวชนิด เอ็นเคเซลล์ เพื่อใช้ใน การรักษาโรคมะเร็งนิวโรบลาสโตมา (ผลิตและปลูกถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย)		1.5000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - ผลการผลิตและปลูก ถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย	
กิจกรรมย่อย 8: การพัฒนาการรักษา ด้วยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ (ผลิตและปลูกถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย)		1.5000		เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - ผลการผลิตและปลูก ถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย	
กิจกรรมย่อย 9: พัฒนาการรักษา โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้เซลล์ Natural killer (ดำเนินการผลิตเซลล์ รักษาด้วยการ ปลูกถ่าย และติดตามผลการรักษาและ ผลข้างเคียง กับผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย)		3.0000	ผูกพันสัญญา	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - ผลการผลิตเซลล์ และปลูกถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 10: การวิจัยและพัฒนา ยาจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีเซลล์ขั้น สูง		0.9500	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90% สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับ JPMA (ประชุม ประจำปี) 1 ครั้ง	เบิกจ่าย 100% - ความร่วมมือภายใต้ หน่วยงานเครือข่าย ของ JPMA - รายงานการรับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	
กิจกรรมย่อย 11: จัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน ประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ/ ต่างประเทศ และเผยแพร่องค์ความรู้		2.4167					
11.1 สูตรตำรับและผลิตผลิตภัณฑ์ครีมทา มือต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของสาร สกัดฟ้าทะลายโจร (สามารถยับยั้งการ เติบโตและฆ่าเชื้อได้ทั้งไวรัสและแบคทีเรีย)		0.5000				สูตรตำรับและผลิต ผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้า ทะลายโจรต้าน เชื้อจุลินทรีย์	
11.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดฟ้า ทะลายโจรที่ส่งผลยับยั้ง/ฆ่าเชื้อไวรัส		0.1200				ผลการศึกษาประสิทธิภาพ สกัดฟ้าทะลายโจรยับยั้ง/ ฆ่าเชื้อไวรัส	
11.3 พัฒนาระบบการคัดกรองยาต้าน เชื้อไวรัส COVID-19 จากสารสกัด ธรรมชาติ		0.5500				ผลการศึกษากระบวนการ คัดกรองยาต้าน COVID- 19	
11.4 การต่อยอดสารออกฤทธิ์จาก ธรรมชาติที่มีผลต่อ SARS-CoV-2		0.8000				ผลการศึกษาสารสกัด ธรรมชาติที่มีผลต่อ SARS- CoV-2	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
11.5 ค่าบริหารจัดการอื่นๆ		0.4467	- ประชุมวิชาการ 2 ครั้ง	ประชุมเครือข่าย 1 ครั้ง	ประชุมวิชาการ ต่างประเทศ 1 ครั้ง	- ประชุมวิชาการ ต่างประเทศ 1 ครั้ง - ประชุมเครือข่าย 1 ครั้ง	
กิจกรรมย่อย 17: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		4.6678					
กิจกรรม พัฒนาศาสตร์ชีววัตถุ และวัคซีน เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาส ส่งออก (Development Program for Biopharmaceuticals and Vaccine) รหัสงบประมาณ: 63103-2	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นแบบ ผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอด สู่เชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าทาง	รวม: 78.6989 งบ 63: 57.1500 เงินกัน: 21.5489	รวม: 20.9671 งบ 63: 0.5492 เงินกัน: 20.4179	รวม: 51.8504 งบ 63: 31.4325 เงินกัน: 20.4179	รวม: 65.5544 งบ 63: 44.0055 เงินกัน: 21.5489	รวม: 78.6989 งบ 63: 57.1500 เงินกัน: 21.5489	PHARMAGEN
กิจกรรมย่อย 1: ต่อยอดอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ ชีวภาพ: - Erythropoietin ปี 3 - IVIG EV71 ปี 3 - ISPE student chapter ปี 3 - แผ่นแปะนิโคติน - Growth hormone - ห้องปฏิบัติการ Lab characterization	เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	38.0000 12.5000 8.0000 0.5000 1.0000 13.0000 3.0000					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 2: พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยระดับคลินิกที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยและนวัตกรรม		2.1300				- ระบบการลงทะเบียนงานวิจัยคลินิกระดับสากล (TCTR) - เครือข่ายความร่วมมือ (ThaiTECT)	
กิจกรรมย่อย 3: พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมใน S curve		9.5559				1) การลงทุนในอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร 2) การวิจัยยา และเวชภัณฑ์ที่ทันสมัย (EISAI) 2 ต้นแบบ (กัญชา ยาหัวใจ) 3) โครงสร้างสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางยาด้านไวรัสตับอักเสบบี (capsid inhibitor)	
กิจกรรมย่อย 4: ยกระดับขีดความสามารถบริการโครงสร้างพื้นฐาน ในการวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ		2.4015				บริการโครงสร้างพื้นฐาน (CPU)	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
ผลิตภัณฑ์ยา เซลล์และยีนบำบัดที่มี มาตรฐานสากล เป้าหมาย							
กิจกรรมย่อย 5: ยกระดับความร่วมมือ ด้าน อววน. ทั้งระดับประเทศ และ นานาชาติ		0.1700				บุคลากรใน อุตสาหกรรมการ พัฒนาฯ ได้เพิ่ม ทักษะความรู้เฉพาะ ด้าน 100 ราย	
กิจกรรมย่อย 6: Clinical trial ยา Chloroquine เพื่อป้องกัน COVID-19 (MORU-FTM-Utopian)		1.3000					
กิจกรรมย่อย 7: ศึกษารูปแบบกระจาย เชื้อ SARS CoV 2 โดยใช้ genomic epidemiology		2.7000					
กิจกรรมย่อย 8: บริหารจัดการโครงการ		0.7926					
กิจกรรมย่อย 9: บริหารเงินก้อนไว้เบิกจ่าย ปี 63		21.5489					
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมเป้าหมาย (แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนา จนนำไปสู่การส่งออก หรือทดแทน การนำเข้า หรือผู้สร้าง/ใช้นวัตกรรม	รวม: <u>119.8943</u> งบ 63: 73.7000 เงินกัน: 46.1943	รวม: <u>24.5929</u> งบ 63: 0.4350 เงินกัน: 24.1579	รวม: <u>64.6929</u> งบ 63: 40.5350 เงินกัน: 24.1579	รวม: <u>91.3913</u> งบ 63: 56.7490 เงินกัน: 34.6423	รวม: <u>119.8943</u> งบ 63: 73.7000 เงินกัน: 46.1943	ADTEC & ROBOMED

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
รหัสงบประมาณ: 63104	<p>จากต่างประเทศ (พ.ร.บ. 4)/[แผนยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: Joint KPI]</p> <p>2) โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง (พ.ร.บ.)</p> <p>3) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์มาตรการหรือกลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ 2 เรื่อง (แผนยุทธศาสตร์ 1/ ก.พ.ร.2) [Joint KPI]</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u> มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)</p>						
กิจกรรม พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน	<p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง (พ.ร.บ.)</p>	<p>รวม: <u>52.8579</u></p> <p>งบ 63: 38.2000</p> <p>เงินกัน: 14.6579</p>	<p>รวม: <u>13.7907</u></p> <p>งบ 63: -</p> <p>เงินกัน: 13.7907</p>	<p>รวม: <u>34.8007</u></p> <p>งบ 63: 21.0100</p> <p>เงินกัน: 13.7907</p>	<p>รวม: <u>44.0719</u></p> <p>งบ 63: 29.4140</p> <p>เงินกัน: 14.6579</p>	<p>รวม: <u>52.8579</u></p> <p>งบ 63: 38.2000</p> <p>เงินกัน: 14.6579</p>	ADTEC & ROBOMED

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
รหัสงบประมาณ: 63104-1	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)						
1) ก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการ ทางการแพทย์ชั้นสูง		38.2000					
2) บริหารจัดการเงินกันไว้เบิกจ่ายใน ปี 63		14.6579					
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันต กรรม และเครื่องมือแพทย์เพื่อการ นำไปใช้ประโยชน์และลดการนำเข้า รหัสงบประมาณ: 63104-2	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 3 ต้นแบบ (พ.ร.บ.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทาง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย	รวม: <u>50.9988</u> งบ 63: 25.5000 เงินกัน: 25.4988	รวม: <u>5.3971</u> งบ 63: - เงินกัน: 5.3971	รวม: <u>19.4221</u> งบ 63: 14.0250 เงินกัน: 5.3971	รวม: <u>34.6493</u> งบ 63: 19.6350 เงินกัน: 15.0143	รวม: <u>50.9988</u> งบ 63: 25.5000 เงินกัน: 25.4988	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาต้นแบบ ผลิตภัณฑ์เลนส์แก้วตาเทียมพบได้		1.9135				รายงานประเมินผล และสรุปผลการ ทดสอบในสัตว์ทดลอง 1 ฉบับ	
กิจกรรมย่อย 2: พัฒนาอุปกรณ์ตัวอย่าง สำหรับการผ่าตัดช่องอก	งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	2.4214			ได้ชิ้นงานจากการ ผลิตเพื่อส่งทดสอบ คุณสมบัติทางกล และทางชีวภาพ	รายงานสรุป โครงการวิจัย	
กิจกรรมย่อย 3 พัฒนาต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ข้อสะโพกเทียมบางส่วนชนิด		16.4651					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
<p>สองข้อแบบใช้ซีเมนต์ยึดติด (Bipolar Hip)</p> <p>3.1) พัฒนาค้นแบบผลิตภัณฑ์ข้อสะโพกเทียมบางส่วนชนิดสองข้อแบบใช้ซีเมนต์ยึดติด (Bipolar Hip)</p>			<p>- ได้แบบ (Drawing) ก้านสะโพกเทียม Rev.1 size 0,1,2 ที่ผ่านการทดสอบ FEA</p> <p>- ได้แม่พิมพ์ส่วนก้านสะโพกเทียม Rev.1 size 0,1,2 และส่วนหัวสะโพกด้านนอก Size 1,2,3,4</p> <p>- ได้รายงานผลการศึกษากระบวนการขึ้นรูปสำหรับส่วนวัสดุรองหัวสะโพก (Liner) 1 ฉบับ</p> <p>- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ</p>	<p>- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ</p>	<p>- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ</p> <p>- ได้ต้นแบบข้อสะโพกเทียม สำหรับการทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพ</p>	<p>- แผนการทดสอบของทั้ง 2 วัสดุ (CoCr และ UHMWPE) วัสดุละ 4 รายการ</p> <p>- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ</p> <p>- ต้นแบบข้อสะโพกเทียมเข้าสู่การทดสอบคุณสมบัติทางด้านชีวภาพ</p>	
<p>3.2) พัฒนาแกนโลหะใสในโพรงกระดูกเพื่อตามกระดูกต้นขาส่วนต้นแบบสั้น (Short Nail)</p>			<p>- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ</p>	<p>- แบบร่างผลิตภัณฑ์ Short Nail 5 แบบร่าง</p> <p>- รายงานการทดสอบเชิงกล 1 รายงาน (แผนการทดสอบ)</p>	<p>- รายงานการทดสอบเชิงกล 1 รายงาน (ผลการทดสอบ ครั้งที่ 1)</p> <p>- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ</p>	<p>- ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับการวิจัยเชิงคลินิก 1 ผลิตภัณฑ์</p> <p>- รายงานการทดสอบบรรจุภัณฑ์ 1 รายงาน</p>	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
				- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ		- รายงานการทดสอบเชิงกล 1 รายงาน (ผลการทดสอบ ครั้งที่ 2) - รายงานฉบับร่างการศึกษากายสัณฐานวิทยา ในส่วนกระดูกต้นขา 1 รายงาน - Nail พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 300 ชุด - รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ - รายงานการทดสอบเครื่องมือ 1 รายงาน	
กิจกรรมย่อย 4: พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีพลาสติกเพื่อประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อ COVID-19 หรือ เชื้อดื้อยา		1.2000	- ได้ต้นแบบเครื่องพลาสติกเพื่อประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อ Covid19 หรือ เชื้อดื้อยา	- รายงานผลการทดสอบการใช้งานเครื่อง - แผนการดำเนินการทดสอบทางชีวภาพ	- รายงานผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องพลาสติก	- รายงานสรุปผลการทดสอบทางชีวภาพ	
กิจกรรมย่อย 5: การให้ทุนสนับสนุนการทดสอบต้นแบบ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ COVID-19		2.2000					
กิจกรรมย่อย 6: คุนยให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทดสอบอุปกรณ์ทาง		1.3000					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
การแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกัน บำบัดรักษา COVID-19							
กิจกรรมย่อย 7: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		25.4988					
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (Champion Products) ส่งการผลิตเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม รหัสงบประมาณ: 63104-3	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมการใช้งาน ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 1 ต้นแบบ (พ.ร.บ.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทาง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ.	รวม: <u>16.0376</u> งบ 63: 10.0000 เงินกัน: 6.0376	รวม: <u>5.4051</u> งบ 63: 0.4350 เงินกัน: 4.9701	รวม: <u>10.4701</u> งบ 63: 5.5000 เงินกัน: 4.9701	รวม: <u>12.6701</u> งบ 63: 7.7000 เงินกัน: 4.9701	รวม: <u>16.0376</u> งบ 63: 10.0000 เงินกัน: 6.0376	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรมย่อย 1 โครงการของขวัญ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยนวัตกรรม ไทย ประจำปี 2563 1) เครื่องไปโอพลาสมา 10,000 ใบ (1คน/5ใบ) 2) ผ้าปูที่นอนนาโนซิงค์ 200 ชุด 3.) ยาเช็ดตัวแบบไม่ต้องล้างออก 2,000 ชุด 4) ยาสีฟันน้ำ ดร.ดี 2,000 ชุด 5) ผ้าปิดแผล(HYDROMESH) 800 กล่อง	(แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	3.3200	จัดซื้อผลิตภัณฑ์	คัดกรองผู้ป่วย ยากไร้และมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ	ส่งมอบของขวัญ สำหรับผู้ป่วย เบาหวาน ด้วย นวัตกรรมไทย	ส่งมอบของขวัญ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยนวัตกรรมไทย	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 2: ส่งเสริม สนับสนุน ขยายผลเครื่องไบโอพลาสมา เพื่อ นำไปใช้งานในโรงพยาบาลหน่วย เครือข่ายเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยแผล โรคเบาหวานและแผลเรื้อรัง จำนวน 5 แห่ง		2.4200	ประสานงาน	ประสานงาน	ผลิตเครื่องเพื่อส่ง มอบ	ติดตามเก็บข้อมูลการ ใช้เครื่อง/รายงาน ความพึงพอใจ	
กิจกรรมย่อย 3: ศูนย์ให้คำปรึกษาและ สนับสนุนการทดสอบอุปกรณ์ทาง การแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกัน บำบัดรักษา COVID-19		1.5000					
กิจกรรมย่อย 4: บริหารจัดการ เช่น ค่า พัฒนาบุคลากร เงินเดือน OS ค่า เดินทาง ประชุมย่อย ฯลฯ"		2.7600					
กิจกรรมย่อย 5: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายหลัอมปี		6.0376					
โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน) รหัสงบประมาณ: 63202	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลเพื่อการ ตัดสินใจทางธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน ชีววิทยาศาสตร์ 4 ฐานข้อมูล (แผน ยุทธศาสตร์)	รวม: <u>7.3235</u> งบ 63: 5.6000 เงินกัน: 1.7235	รวม: <u>2.6375</u> งบ 63: 1.7360 เงินกัน: 0.9015	รวม: <u>4.8215</u> งบ 63: 3.9200 เงินกัน: 0.9015	รวม: <u>6.4835</u> งบ 63: 4.7600 เงินกัน: 1.7235	รวม: <u>7.3235</u> งบ 63: 5.6000 เงินกัน: 1.7235	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและ การลงทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรม : พัฒนาฐานข้อมูลทางธุรกิจด้านการแพทย์ และสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการไทย รหัสงบประมาณ: 63202-1	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]	รวม: <u>7.3235</u> งบ 63: 5.6000 เงินกัน: 1.7235	รวม: <u>2.6375</u> งบ 63: 1.7360 เงินกัน: 0.9015	รวม: <u>4.8215</u> งบ 63: 3.9200 เงินกัน: 0.9015	รวม: <u>6.4835</u> งบ 63: 4.7600 เงินกัน: 1.7235	รวม: <u>7.3235</u> งบ 63: 5.6000 เงินกัน: 1.7235	
กิจกรรมย่อย 1: การจัดจ้างพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ (สุขภาพและการแพทย์) ในรูปแบบ Access Online บนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	4.0000				ฐานข้อมูลย่อย 4 ฐาน หรือ 20 บทความ	
กิจกรรมย่อย 2: การจัดจ้างทำหนังสือ Selected Thai Life Sciences Companies and Supporting Organizations		0.2000		หนังสือจำนวน 1,000 เล่ม			
กิจกรรมย่อย 3: การจัดซื้อฐานข้อมูลด้านเภสัชภัณฑ์		1.4000	สิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลด้านเภสัชภัณฑ์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 1 ปี 1 ฐานข้อมูล				
กิจกรรมย่อย 4: บริหารเงินกันไว้เบิกจ่ายปี 63		1.7235					
Program 10: ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ	KR3.10a.1 การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี						
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจขนาดย่อม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	รวม: <u>24.3430</u> งบ 63: 11.2972	รวม: <u>11.9210</u> งบ 63: 0.1199	รวม: <u>19.7091</u> งบ 63: 7.9080	รวม: <u>22.4759</u> งบ 63: 9.6026	รวม: <u>24.3430</u> งบ 63: 11.2972	COSFOS

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
(แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน) รหัสงบประมาณ: 63202	ด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่ได้รับส่งเสริม และพัฒนา 30 ราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทาง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./ แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	เงินกัน: 13.0458	เงินกัน: 11.8011	เงินกัน: 11.8011	เงินกัน: 12.8733	เงินกัน: 13.0458	
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และยกระดับมาตรฐานด้วยชีววิทยา ศาสตร์ รหัสงบประมาณ: 63202-1		รวม: 24.3430 งบ 63: 11.2972 เงินกัน: 13.0458	รวม: 11.9210 งบ 63: 0.1199 เงินกัน: 11.8011	รวม: 19.7091 งบ 63: 7.9080 เงินกัน: 11.8011	รวม: 22.4759 งบ 63: 9.6026 เงินกัน: 12.8733	รวม: 24.3430 งบ 63: 11.2972 เงินกัน: 13.0458	
กิจกรรมย่อย 1: การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของ เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ในระดับ คลินิก		5.5000			รายชื่อ SMEs ที่ สมัครเข้าร่วม โครงการ	รายชื่อ SMEs ที่ได้รับ การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และ ประสิทธิผลของ เครื่องสำอางและเสริม อาหาร	
กิจกรรมย่อย 2: การวิจัย พัฒนา และ ทดสอบทางคลินิกสำหรับอาหาร ฟังก์ชัน ระยะที่ 2		0.5472				รายชื่อ SMEs ที่ได้รับ การสนับสนุน และ จัดแสดงผลงาน ต้นแบบ ครั้งที่ 2	
กิจกรรมย่อย 3: การเตรียมข้อมูล ประเมินความปลอดภัยเพื่อยื่นขอ รับรองอาหารใหม่		2.0000			รายนามนักวิชาการและ ผู้ประกอบการที่เข้า ร่วมอบรมการเตรียม ข้อมูลประเมินความ	รายชื่อผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับการสนับสนุนการ เตรียมข้อมูล	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
					ปลอดภัยเพื่อยื่น อาหารใหม่		
กิจกรรมย่อย 4: การเชื่อมโยงธุรกิจ นวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาด ต่างประเทศ		2.2813			รายชื่อ SMEs ที่สมัคร เข้าร่วมโครงการ	รายชื่อ SMEs ที่เกิดการ เชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรม เครื่องสำอางสู่ตลาด ต่างประเทศ	
กิจกรรมย่อย 5: พัฒนาแพลตฟอร์ม นวัตกรรมไลฟ์ไซน์ (MELB Platform) ระยะที่ 1 COVID-19		0.4500				MELB Platform แพลตฟอร์มระดมทุนด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี	
กิจกรรมย่อย 6: จัดพิมพ์หนังสือ Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment		0.0187				คู่มือป้องกันการแพร่ ระบาดและการรักษาโค วิด-19	
กิจกรรมย่อย 7: ค่าใช้จ่ายบริหาร จัดการโครงการ		0.5000					
กิจกรรมย่อย 8: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		13.0458					
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน) รหัสงบประมาณ: 63107	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักภาษี) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96	รวม: <u>1.4352</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.4352	รวม: <u>1.0500</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.0500	รวม: <u>1.0500</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.0500	รวม: <u>1.4352</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.4352	รวม: <u>1.4352</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.4352	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรม ให้บริการวิชาการ จัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือ		รวม: <u>1.4352</u> งบ 63: -	รวม: <u>1.0500</u> งบ 63: -	รวม: <u>1.0500</u> งบ 63: -	รวม: <u>1.4352</u> งบ 63: -	รวม: <u>1.4352</u> งบ 63: -	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
แพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT) รหัสงบประมาณ: 63107-1		เงินกัน: 1.4352	เงินกัน: 1.0500	เงินกัน: 1.0500	เงินกัน: 1.4352	เงินกัน: 1.4352	
กิจกรรมย่อย: บริหารเงินกันไว้เบิกจ่าย ปี 63		1.4352					
โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่ สากล (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน) รหัสงบประมาณ: 63203	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม ความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ 2 กิจกรรม (แผนปฏิบัติงาน/พ.ร.บ.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทาง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ.	รวม: <u>4.2432</u> งบ 63: 4.2432 เงินกัน: -	รวม: <u>1.3154</u> งบ 63: 1.3154 เงินกัน: -	รวม: <u>2.9702</u> งบ 63: 2.9702 เงินกัน: -	รวม: <u>3.6067</u> งบ 63: 3.6067 เงินกัน: -	รวม: <u>4.2432</u> งบ 63: 4.2432 เงินกัน: -	สำนักผู้อำนวยการ
กิจกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจด้าน ชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดสากล รหัสงบประมาณ: 63203-1	(แผน ววน./ แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย	รวม: <u>4.2432</u> งบ 63: 4.2432 เงินกัน: -	รวม: <u>1.3154</u> งบ 63: 1.3154 เงินกัน: -	รวม: <u>2.9702</u> งบ 63: 2.9702 เงินกัน: -	รวม: <u>3.6067</u> งบ 63: 3.6067 เงินกัน: -	รวม: <u>4.2432</u> งบ 63: 4.2432 เงินกัน: -	
กิจกรรมย่อย 1: พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ด้านวิชาการ หรือการลงทุนกับต่างประเทศ	งบประมาณ (รวมก่อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	4.2432				จำนวนกิจกรรมความ ร่วมมือทางด้าน ชีววิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Program 11: สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	KR3.11c.1 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย อยู่ในอันดับที่ 15						
โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME <i>(แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)</i> รหัสงบประมาณ: 63204	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดอบรมผู้จัดการนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร (TCTC) และ สนับสนุนผู้เข้าร่วมอบรมขึ้นทะเบียน Registered Technology Transfer Professionals (RTTP) 1 ครั้ง (แผนปฏิบัติงาน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักภาษี) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	รวม: <u>1.5000</u> งบ 63: 1.5000 เงินกัน: -	รวม: <u>0.4650</u> งบ 63: 0.4650 เงินกัน: -	รวม: <u>1.0500</u> งบ 63: 1.0500 เงินกัน: -	รวม: <u>1.2750</u> งบ 63: 1.2750 เงินกัน: -	รวม: <u>1.5000</u> งบ 63: 1.5000 เงินกัน: -	ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
กิจกรรม พัฒนา APEC Bio-medical Technology Commercialization Center (APEC TCTC)เพื่อยกระดับผู้จัดการนวัตกรรมของประเทศให้อยู่ในระดับสากล รหัสงบประมาณ: 63204-1		รวม: <u>1.5000</u> งบ 63: 1.5000 เงินกัน: -	รวม: <u>0.4650</u> งบ 63: 0.4650 เงินกัน: -	รวม: <u>1.0500</u> งบ 63: 1.0500 เงินกัน: -	รวม: <u>1.2750</u> งบ 63: 1.2750 เงินกัน: -	รวม: <u>1.5000</u> งบ 63: 1.5000 เงินกัน: -	
กิจกรรมย่อย 1: จัดอบรมผู้จัดการนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร (TCTC)						จัดอบรม 1 ครั้ง	
กิจกรรมย่อย 2: สร้างระบบฐานข้อมูลผู้จัดการนวัตกรรมและสร้างเครือข่าย					1 ฐาน		
กิจกรรมย่อย 3: พัฒนาระบบสมาชิก					1 ระบบ		

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 4: สนับสนุนผู้เข้าร่วม อบรมขึ้นทะเบียน Registered Technology Transfer Professionals (RTTP)						ผู้ขึ้นทะเบียน RTTP 1 ราย	
Program 11: สร้างและยกระดับ ศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	KR3.11a.1 วิสาหกิจเริ่มต้นที่จัดตั้งใหม่และอยู่รอดเกิน 3 ปี จำนวน 1,000 ราย						
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ ระยะเริ่มต้น (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน) รหัสงบประมาณ: 63201	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา 15 ราย (พ.ร.บ./ แผน ววน.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทาง	รวม: <u>13.6649</u> งบ 63: 6.8000 เงินกัน: 6.8649	รวม: <u>7.0659</u> งบ 63: 0.2010 เงินกัน: 6.8649	รวม: <u>11.6249</u> งบ 63: 4.7600 เงินกัน: 6.8649	รวม: <u>12.6449</u> งบ 63: 5.7800 เงินกัน: 6.8649	รวม: <u>13.6649</u> งบ 63: 6.8000 เงินกัน: 6.8649	1) ผู้เชี่ยวชาญ ภารกิจพิเศษ 2) ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและ การลงทุน
กิจกรรม สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นกลุ่ม เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ รหัสงบประมาณ: 63201	เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย	รวม: <u>13.6649</u> งบ 63: 6.8000 เงินกัน: 6.8649	รวม: <u>7.0659</u> งบ 63: 0.2010 เงินกัน: 6.8649	รวม: <u>11.6249</u> งบ 63: 4.7600 เงินกัน: 6.8649	รวม: <u>12.6449</u> งบ 63: 5.7800 เงินกัน: 6.8649	รวม: <u>13.6649</u> งบ 63: 6.8000 เงินกัน: 6.8649	
กิจกรรมย่อย 1: ส่งเสริมและบ่มเพาะ กลุ่มนักวิจัยและบริษัท Startup ด้าน เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ รายใหม่	งบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	4.4000			ส่งเสริมกลุ่ม นักวิจัยหรือบริษัท Startup ใหม่ ที่มี ความพร้อมและ	บ่มเพาะให้มีผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานและ ขยายตลาดสู่สากล 5 ราย/กิจการ	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและ การลงทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
1) จัดกิจกรรมคัดเลือก ประเมินเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาแผนธุรกิจ 2) จัดอบรมการพัฒนาแผนธุรกิจ สร้าง Value proposition ที่ตอบสนอง Pain point ของตลาด 3) จัดกิจกรรม Mentorship เชิงลึกและวางแผนธุรกิจ เพื่อการขยายตลาดและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการรายเดิมที่มีศักยภาพ					ศักยภาพสูงทาง การตลาด จำนวน 15 ราย/ กิจการ		
กิจกรรมย่อย 2: ป่มเพาะ Startup รายเดิม ด้วยการให้คำปรึกษา (Mentorship) เชิงลึกและวางแผนธุรกิจ เพื่อการขยายตลาดและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการรายเดิมที่มีศักยภาพ		1.8000			จัดกิจกรรม Mentorship เชิงลึก จำนวน 4 ครั้ง Startup ที่มีศักยภาพเข้าร่วม จำนวน 10 ราย		ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ
กิจกรรมย่อย 3: ส่งเสริมผู้ประกอบการบริษัท Startup ด้านเทคโนโลยี การแพทย์และสุขภาพให้สามารถขยายตลาดสู่ระดับอาเซียนหรือระดับสากล และผลักดันให้สามารถหาแหล่งร่วมลงทุน		0.6000				ส่งเสริมบริษัท Startup ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถขยายเกิด Deal flow จำนวน 5 กิจการ	ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 4: บริหารเงินก้อนไว้เบิกจ่ายปี 63		6.8649					
Program 11: สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	KR3.11b.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECI/เมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี						
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District; YMID) (แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม) รหัสงบประมาณ: 63105	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่งานทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 3 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ. /แผนปฏิบัติงาน 3) 2) ระบบเครือข่ายการให้บริการนวัตกรรมด้านการแพทย์/สาธารณสุขที่มีมาตรฐานครบวงจร 1 ระบบ (พ.ร.บ.) 3) ร้อยละความสำเร็จของการเกิด Medicopolis ร้อยละ 100 (แผนยุทธศาสตร์) และมีการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพขยายผลสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ 4 แห่ง (ก.พ.ร.) 4) การนำนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ YMID	รวม: <u>25.5255</u> งบ 63: 16.4600 เงินกัน: 9.0655	รวม: <u>9.8924</u> งบ 63: 1.3469 เงินกัน: 8.5455	รวม: <u>20.0675</u> งบ 63: 11.5220 เงินกัน: 8.5455	รวม: <u>23.0565</u> งบ 63: 13.9910 เงินกัน: 9.0655	รวม: <u>25.5255</u> งบ 63: 16.4600 เงินกัน: 9.0655	MEDICOPOLIS
กิจกรรม พัฒนาด้านแบบเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์สุขภาพในพื้นที่แต่ละภูมิภาค รหัสงบประมาณ: 63105-1		รวม: <u>25.5255</u> งบ 63: 16.4600 เงินกัน: 9.0655	รวม: <u>9.8924</u> งบ 63: 1.3469 เงินกัน: 8.5455	รวม: <u>20.0675</u> งบ 63: 11.5220 เงินกัน: 8.5455	รวม: <u>23.0565</u> งบ 63: 13.9910 เงินกัน: 9.0655	รวม: <u>25.5255</u> งบ 63: 16.4600 เงินกัน: 9.0655	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 1: สนับสนุนการพัฒนา โครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District)	สู่การขยายผลการใช้งานจริง ร้อยละ 50 (ก.พ.ร.) 5) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการ หรือกลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ (แผนยุทธศาสตร์ 1/ก.พ.ร. 2) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:	3.5000				- ต้นแบบงานนวัตกรรม การแพทย์จำนวน 2 โครงการ - เครื่องมือแพทย์ที่ผ่าน การทดสอบมาตรฐาน จำนวน 1 โครงการ	
กิจกรรมย่อย 2: พัฒนานโยบายเชิง พื้นที่และการบริการงานนวัตกรรม การแพทย์เมดิโคโพลิสจังหวัดเชียงใหม่	1) มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] 2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจ	6.4760	แผนและ นโยบายการสนับสนุน โครงการนวัตกรรม การแพทย์ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่		รายงานผลความการ รับรู้ประชาชนและ นักวิจัยในพื้นที่เพิ่ม มากขึ้นร้อยละ 60	นวัตกรรมด้านการบริการ หรือดูแล รักษาด้วย Digital Platform ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ	
กิจกรรมย่อย 3: สังคมไทยห่างไกลอัล ไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ	นวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมือง นวัตกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (แผน ววน.) ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย	1.6000		รายงานผลความพึง พอใจของผู้ร่วมงาน นิทรรศการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	รายงานผลความพึง พอใจของผู้ร่วมงาน นิทรรศการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	รายงานผลความพึงพอใจ ของผู้ร่วมงานนิทรรศการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
กิจกรรมย่อย 4: พัฒนานวัตกรรมฟื้นฟู/ ดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม	งบประมาณ (รวมก่อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	2.5000					
4.1 พัฒนาด้านเทคโนโลยีความเป็น จริงเสมือน สำหรับการดูแลและฟื้นฟูผู้ที่มี ภาวะสมองเสื่อม		0.5000					
4.2 พัฒนาด้านระบบแพทย์ทางไกล สำหรับการดูแลรักษา (Tele Health)		1.0000					
4.3 แอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังสมอง ด้านภาษา		0.8000					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
4.4 การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ		0.2000					
กิจกรรมย่อยที่ 5: พัฒนานวัตกรรมการ ป้องกัน/รักษา COVID19		1.2500					
5.1 การผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันการ ติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) แบบซักได้ (Win Masks)		0.2500			หน้ากากอนามัยแบบ ซักได้ (Win Mask)		
5.2 โครงการสนับสนุนการ ปัญญาประดิษฐ์กับการตรวจคัดกรองวิเคราะห์ ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกโรคปอดอักเสบติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019		1.0000					
กิจกรรมย่อย 6: บริหารค่าใช้จ่าย โครงการ		1.1340					
กิจกรรมย่อย 7 :บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		9.0655					
แผนงานนอกระบบยุทธศาสตร์ อววน.							
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (แผนงานนอกระบบยุทธศาสตร์ อววน.)							
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รหัสงบประมาณ: 63302	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: 1) เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหัก ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร) 2) ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่ เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี กำหนด (ร้อยละ 30) และไม่สูงกว่า	รวม: <u>68.0397</u> งบ 63: 63.6515 เงินกัน: 4.3882	รวม: <u>15.3903</u> งบ 63: 11.0021 เงินกัน: 4.3882	รวม: <u>26.0039</u> งบ 63: 21.6157 เงินกัน: 4.3882	รวม: <u>36.6174</u> งบ 63: 32.2292 เงินกัน: 4.3882	รวม: <u>68.0397</u> งบ 63: 63.6515 เงินกัน: 4.3882	ฝ่ายบริหารกิจการ องค์กร
กิจกรรม รายการค่าดำเนินการภาครัฐ รหัสงบประมาณ: 63302-1		รวม: <u>68.0397</u> งบ 63: 63.6515 เงินกัน: 4.3882	รวม: <u>15.3903</u> งบ 63: 11.0021 เงินกัน: 4.3882	รวม: <u>26.0039</u> งบ 63: 21.6157 เงินกัน: 4.3882	รวม: <u>36.6174</u> งบ 63: 32.2292 เงินกัน: 4.3882	รวม: <u>68.0397</u> งบ 63: 63.6515 เงินกัน: 4.3882	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 1: บริหารค่าใช้จ่ายบุคลากรปี 2563 - เงินเดือน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าเลี้ยงดูบุตร	Growth เฉลี่ยขององค์กรมหาชน 3 ปี (Growth เฉลี่ยปี 60-62 =-0.09) (ก.พ.ร.)	63.6515					
กิจกรรมย่อย 2: บริหารเงินกันไว้เบิกจ่ายปี 63		4.3882					
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)							
ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รหัสงบประมาณ: 63303	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ 2 กิจกรรม (พ.ร.บ.)	รวม: <u>43.3575</u> งบ 63: 32.0850 เงินกัน: 11.2725	รวม: <u>14.0152</u> งบ 63: 5.5362 เงินกัน: 8.4790	รวม: <u>26.8047</u> งบ 63: 18.3257 เงินกัน: 8.4790	รวม: <u>38.9172</u> งบ 63: 28.1581 เงินกัน: 10.7591	รวม: <u>43.3575</u> งบ 63: 32.0850 เงินกัน: 11.2725	
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ รหัสงบประมาณ: 63303-1 - บริหารค่าใช้จ่ายสำนักงาน - บริหารเงินกันไว้เบิกจ่ายในปี 63	2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาให้ TCELS เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ ร้อยละ 100 ของแผนก้าวกระโดดปี 63 (แผนยุทธศาสตร์)	รวม: <u>37.4520</u> งบ 63: 26.1795 เงินกัน: 11.2725 26.1795 11.2725	รวม: <u>14.0152</u> งบ 63: 5.5362 เงินกัน: 8.4790	รวม: <u>26.8047</u> งบ 63: 18.3257 เงินกัน: 8.4790	รวม: <u>33.0117</u> งบ 63: 22.2526 เงินกัน: 10.7591	รวม: <u>37.4520</u> งบ 63: 26.1795 เงินกัน: 11.2725	1) ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร 2) ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ 3) ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 4) สำนักผู้อำนวยการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)						5) หน่วยตรวจสอบ ภายใน
กิจกรรม การดำเนินการเฉพาะกิจเพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ในภาวะเร่งด่วน รหัสงบประมาณ: 63303-2		รวม: <u>5.9055</u> งบ 63: 5.9055 เงินกัน: -	รวม: - งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: - งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: <u>5.9055</u> งบ 63: 5.9055 เงินกัน: -	รวม: <u>5.9055</u> งบ 63: 5.9055 เงินกัน: -	ผู้อำนวยการ
โครงการบริหารเงินรายได้จากการ ดำเนินงานของ ศสช. รหัสงบประมาณ: 63304	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	รวม: <u>10.7220</u> งบ 63: 10.7220 เงินกัน: -	รวม: <u>2.9030</u> งบ 63: 2.9030 เงินกัน: -	รวม: <u>5.5460</u> งบ 63: 5.5460 เงินกัน: -	รวม: <u>8.1090</u> งบ 63: 8.1090 เงินกัน: -	รวม: <u>10.7220</u> งบ 63: 10.7220 เงินกัน: -	
กิจกรรม : บริหารทรัพย์สินทางปัญญา รหัสงบประมาณ: 63304-1	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: ความสามารถในการลดภาระ งบประมาณรัฐ 28 ลบ.	รวม: <u>0.5000</u> งบ 63: 0.5000 เงินกัน: -	รวม: <u>0.1500</u> งบ 63: 0.1500 เงินกัน: -	รวม: <u>0.2500</u> งบ 63: 0.2500 เงินกัน: -	รวม: <u>0.3500</u> งบ 63: 0.3500 เงินกัน: -	รวม: <u>0.5000</u> งบ 63: 0.5000 เงินกัน: -	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและ การลงทุน
กิจกรรม : ให้บริการคลินิกทันตกรรม รหัสงบประมาณ: 63304-2		รวม: <u>9.9320</u> งบ 63: 9.9320 เงินกัน: -	รวม: <u>2.5980</u> งบ 63: 2.5980 เงินกัน: -	รวม: <u>5.0960</u> งบ 63: 5.0960 เงินกัน: -	รวม: <u>7.5140</u> งบ 63: 7.5140 เงินกัน: -	รวม: <u>9.9320</u> งบ 63: 9.9320 เงินกัน: -	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรม : ให้บริการทางวิชาการ รหัสงบประมาณ: 63304-3		รวม: <u>0.2900</u> งบ 63: 0.2900 เงินกัน: -	รวม: <u>0.1550</u> งบ 63: 0.1550 เงินกัน: -	รวม: <u>0.2000</u> งบ 63: 0.2000 เงินกัน: -	รวม: <u>0.2450</u> งบ 63: 0.2450 เงินกัน: -	รวม: <u>0.2900</u> งบ 63: 0.2900 เงินกัน: -	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรม : บริหารหน่วยปฏิบัติการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด (เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ GMP) รหัสงบประมาณ: 63304-4		รวม: = งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: = งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: = งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: = งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: = งบ 63: - เงินกัน: -	PHARMAGEN

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรม : ให้บริการวิสาทกิจด้าน ชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดสากล รหัสงบประมาณ: 63304-5		รวม: - งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: - งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: - งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: - งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: - งบ 63: - เงินกัน: -	สำนักผู้อำนวยการ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)							
ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะสูงและมี ธรรมาภิบาล รหัสงบประมาณ: 63301	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ ความสำเร็จตามแผนบริหารจัดการ องค์กร ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96	รวม: <u>19.5226</u> งบ 63: 15.6420 เงินกัน: 3.8806	รวม: <u>8.7296</u> งบ 63: 4.8490 เงินกัน: 3.8806	รวม: <u>14.8300</u> งบ 63: 10.9494 เงินกัน: 3.8806	รวม: <u>17.1763</u> งบ 63: 13.2957 เงินกัน: 3.8806	รวม: <u>19.5226</u> งบ 63: 15.6420 เงินกัน: 3.8806	ฝ่ายบริหารกิจการ องค์กร/สำนัก ผู้อำนวยการ
กิจกรรม : ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่ High Performance Organization และมีธรรมาภิบาล รหัสงบประมาณ: 63301-1	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: TCELS มีมาตรฐานการบริหารจัดการ องค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน/รางวัล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (เริ่ม	รวม: <u>4.5100</u> งบ 63: 4.5100 เงินกัน: -	รวม: <u>1.3981</u> งบ 63: 1.3981 เงินกัน: -	รวม: <u>3.1570</u> งบ 63: 3.1570 เงินกัน: -	รวม: <u>3.8335</u> งบ 63: 3.8335 เงินกัน: -	รวม: <u>4.5100</u> งบ 63: 4.5100 เงินกัน: -	ฝ่ายบริหารกิจการ องค์กร
กิจกรรมย่อย 1: การสร้างค่านิยมให้ เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร (Building a Winning TCELS Culture)	ดำเนินการตาม TQA หรือ PMQA ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 100) ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96	3.0000	บุคลากรขององค์กร ตระหนักรู้ (Awareness) และ ความเข้าใจ (Understanding) ใน ค่านิยมและพฤติกรรม พึงประสงค์ (Behavioral			บุคลากรขององค์กรมี พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Behavioral Indicators : BI) ใน 3 ค่านิยมส่งผลสู่ การปฏิบัติงานให้บรรลุผล สำเร็จ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
			Indicators : BI) ใน 3 ค่านิยมองค์กร				
กิจกรรมย่อย 2: พัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้เกิด สมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม ตามตำแหน่งงาน		0.6000	ผลการประเมิน สมรรถนะของ บุคลากรและแนว ทางการพัฒนา	แผนพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการสมรรถนะ (Competency) ที่ เหมาะสมตามตำแหน่ง งานของบุคลากร		บุคลากรขององค์กรมี สมรรถนะที่เหมาะสม ตามที่กำหนดใน แผนพัฒนาบุคลากร	
กิจกรรมย่อย 3: พัฒนาบุคลากรเชิงรุก ตลอด Value Chain ของชีววิทยา ศาสตร์ (Life Sciences)		0.9100				บุคลากรขององค์กรมี ความรู้ ความเข้าใจในทุก มิติของการบริหารจัดการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ สามารถนำไปปฏิบัติ ผลักดันภารกิจสำคัญของ องค์กรได้	
กิจกรรม : พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) รหัสงบประมาณ: 63301-2	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำระบบ ERP ที่มี ประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่ต้องตรวจรับรองข้อมูลจากระบบ ร้อยละ 100 (แผนยุทธศาสตร์)	รวม: <u>8.0378</u> งบ 63: 7.1011 เงินกัน: 0.9367	รวม: <u>0.9367</u> งบ 63: - เงินกัน: 0.9367	รวม: <u>4.8423</u> งบ 63: 3.9056 เงินกัน: 0.9367	รวม: <u>6.4045</u> งบ 63: 5.4678 เงินกัน: 0.9367	รวม: <u>8.0378</u> งบ 63: 7.1011 เงินกัน: 0.9367	สำนักผู้อำนวยการ
กิจกรรมย่อย 1: ส่งมอบรายงานผลการ สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้ งานและกำหนดคุณลักษณะในการ จัดหา ปรับแต่ง และ/หรือ พัฒนา ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERP)							

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
มาตรฐานเพิ่มเติมตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96						
กิจกรรมย่อย 2: ติดตั้งและปรับแต่ง โปรแกรมมาตรฐานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ - ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบการบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์ โครงการ - ระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบการขออนุมัติและเบิกจ่าย งบประมาณของโครงการแบบ MOU/FA							
กิจกรรมย่อย 3: ติดตั้งและปรับแต่ง โปรแกรมมาตรฐานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ - ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบเอกสารกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ - ระบบเอกสารข้อตกลงเป้าหมาย การทำงาน การประเมินผล และการ พัฒนาความรู้ความสามารถ							
กิจกรรมย่อย 4: ทดสอบระบบและ ปรับแต่งแก้ไขตามผลการทดสอบ							

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 5: อบรมการใช้งานแก่บุคลากรและผู้ดูแลระบบ							
กิจกรรมย่อย 6: บริหารเงินกันไว้เบิกจ่ายปี 63		0.9367					
กิจกรรม : สื่อสารจุดยืน ความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วและสร้าง TCELS Branding ภายใน/ ภายนอกประเทศ รหัสงบประมาณ: 63301-3	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> 1) ระดับความสำเร็จของการสร้าง Public Brand Recognition ร้อยละ 100 2) ระดับความสำเร็จของการหล่อ	รวม: <u>15.0126</u> งบ 63: 11.1320 เงินกัน: 3.8806	รวม: <u>7.3315</u> งบ 63: 3.4509 เงินกัน: 3.8806	รวม: <u>11.6730</u> งบ 63: 8.8424 เงินกัน: 3.8806	รวม: <u>13.3428</u> งบ 63: 10.7372 เงินกัน: 3.8806	รวม: <u>15.0126</u> งบ 63: 11.1320 เงินกัน: 3.8806	สำนักผู้อำนวยการ
กิจกรรมย่อย 1: สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่าย	หลอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพและค่านิยมสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร ร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:</u> ร้อยละความพึงพอใจและความรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย	1.4000		เยาวชนและประชาชนเกิดการรับรู้ มีความเข้าใจ และมีแรงบันดาลใจในสาขาวิทยาศาสตร์	เยาวชนและประชาชนเกิดการรับรู้ มีความเข้าใจ และมีแรงบันดาลใจในสาขาวิทยาศาสตร์	เยาวชนและประชาชนเกิดการรับรู้ มีความเข้าใจ และมีแรงบันดาลใจในสาขาวิทยาศาสตร์	
กิจกรรมย่อย 2: สร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) - สัมมนา/Work shop /สื่อสารสร้างการรับรู้และการยอมรับเข้าใจในแบรนด์ใหม่ของ TCELS ทั้งภายในและภายนอก	พอใจและความรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในการสื่อสารเรื่องที่สำคัญของ TCELS ร้อยละ 80 <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผู้พัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	5.2000	สร้างการรับรู้แก่บุคลากรในการยอมรับและเข้าใจในภาพลักษณ์ใหม่และกลยุทธ์แบรนด์ของ CELS	เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพ	สร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจถึงคุณค่าและตัวตนแบรนด์ TCELS ภาพลักษณ์ใหม่ของ CELS	พัฒนาแบรนด์ให้สามารถ Relevant and Engage กับกลุ่มเป้าหมาย และมีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์	
กิจกรรมย่อย 3: สร้างความตระหนักความรู้ ความเข้าใจด้านชีววิทยาศาสตร์		2.7300					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
ให้แก่ประชาชน และการสร้างสรรค์งาน สื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ผลงานของ TCELS ผ่าน ช่องทางสื่อต่างๆ							
กิจกรรมย่อย 4: รวบรวมข่าว ประชาสัมพันธ์ขององค์กรจากสื่อ สิ่งพิมพ์ และสื่อ Social โดยผ่านระบบ ออนไลน์ เพื่อความรวดเร็ว ฉบับ ค้นหาย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ ลด ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ		0.1200	รวบรวมข่าวสาร องค์กรที่ออกสื่อ สิ่งพิมพ์ออนไลน์ และ สื่อ Social media ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	รวบรวมข่าวสาร องค์กรที่ออกสื่อ สิ่งพิมพ์ออนไลน์ และ สื่อ Social media ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	รวบรวมข่าวสาร องค์กรที่ออกสื่อ สิ่งพิมพ์ออนไลน์ และ สื่อ Social media ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	รวบรวมข่าวสารองค์กรที่ ออกสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ และสื่อ Social media ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถ เข้าถึงผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	
กิจกรรมย่อย 5: การสร้างความ ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจด้าน ชีววิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน และ การสร้างสรรค์งานสื่อสารองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ		0.9570	สนับสนุนงานสื่อสาร องค์กร ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ จัดทำคลิปวิดีโอ และ ออกแบบงานกราฟิก สร้างเครือข่ายระหว่าง ประเทศ และ Hotline	สนับสนุนงานสื่อสาร องค์กร ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ จัดทำคลิปวิดีโอ และ ออกแบบงานกราฟิก สร้างเครือข่ายระหว่าง ประเทศ และ Hotline	สนับสนุนงานสื่อสาร องค์กร ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ จัดทำคลิปวิดีโอ และ ออกแบบงานกราฟิก สร้างเครือข่ายระหว่าง ประเทศ และ Hotline	สนับสนุนงานสื่อสาร องค์กร ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ จัดทำคลิปวิดีโอ และ ออกแบบงานกราฟิก สร้าง เครือข่ายระหว่างประเทศ และ Hotline	
กิจกรรมย่อย 6: สร้างการรับรู้และ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจผลงาน และการดำเนินงานขององค์กร การ สร้าง สัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เพื่อ		0.2000					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
เผยแพร่ผลงานขององค์กรใน ภาพลักษณ์ที่ดี มีความโดดเด่น เป็นที่ จดจำ และเป็นที่น่าเชื่อถือ							
กิจกรรมย่อย 7: สร้างสรรค์สังคม ร่วม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		0.2750					
กิจกรรมย่อย 9: นวัตกรรมหน้ากาก อนามัยป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส แบบซักได้ (Win-Masks)		0.2500					
กิจกรรมย่อย 9: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		3.8806					

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน: งานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ผู้รับผิดชอบ: งานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
Strategic Plan														
1. การปรับโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือน														
1.1 การปรับโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างเงินเดือน	การปรับบุคลากรลงโครงสร้างตำแหน่ง/ โครงสร้างเงินเดือนใหม่													
1.2 การจัดทำ Competency	จัดทำ Competency ประเมิน Gap ของบุคลากร จัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากร													
2.การพัฒนาระบบปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการร่วมกัน														
2.1 การจัดทำระบบ ERP - HRM	จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในระบบ ERP													
3.การสร้างค่านิยมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร (Building a Winning TCELS Culture)														
3.1 กิจกรรมการสร้างค่านิยมองค์กร (HPO)	บุคลากรขององค์กรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Behavioral Indicators : BI) ใน 3 ค่านิยมส่งผลสู่ การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ	3,000,000												
4.การพัฒนาบุคลากร (Strategic HR Development plan)														
4.1 จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการ สมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมตาม		600,000												

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
ตำแหน่งงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาสมรรถนะ (600,000) (HPO)														
4.2 พัฒนาบุคลากรเชิงรุกตลอด Value Chain ของชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) (91,000) (HPO)		910,000												
4.3 การพัฒนาบุคลากรตามแผน Strategic HR Development Program (3,000,000)		1,783,400												
5. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Process Management)														
5.1 การจัดทำมาตรฐานระยะเวลาการบริการสู่ความผูกพันกับลูกค้า Service Level Agreement (SLA)	มีมาตรฐานระยะเวลาการบริการสู่ความผูกพันกับลูกค้า Service Level Agreement (SLA) และระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม													
5.2 การพัฒนาและจัดทำระบบ PMQA ตามมาตรฐาน ก.พ.ร.	ยื่นเสนอขอรางวัลเลิศรัฐ													
5.3 การยกระดับและการปรับปรุงระบบคุณภาพ (ISO9000:2015) อย่างต่อเนื่อง														
6. การพัฒนาปรับข้อบังคับ ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ														
6.1 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบ													
Functional Plan														
1.งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร - จัดทำคู่มือปฐมนิเทศ	สรรหาตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติและอัตราทดแทน	50,000												
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.1 ประเมินผลฯ เจ้าหน้าที่ที่ทดลองงาน	การประเมินผลภายในระยะเวลาที่กำหนด													

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
2.2 ประเมินผลฯ เพื่อต่อสัญญา 2.3 ประเมินผลฯ ประจำปี														
3. การปรับเลื่อนระดับ/ตำแหน่งประจำปี	ปรับเลื่อนระดับตำแหน่งปีละ 1 ครั้ง													
4. การเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ	จ่ายเงินเดือนและค่าสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ได้ตรง กำหนดเวลา	ตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร												
4.1 เงินเดือน														
4.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ														
4.3 สวัสดิการ (ค่าศึกษาบุตร, ค่าคลอดบุตร, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ กลุ่ม)														
5. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี		208,000 (3,200 * 65)												
6. กิจกรรมพัฒนาองค์กรของ TCELS	รอตบทวนสถานการณ์	-												
7. กิจกรรมพัฒนาองค์กรของแต่ละส่วนงาน (ทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานกลาง ปี)	รอตบทวนสถานการณ์	-												
8. งานกีฬาประจำปี	เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประจำปี	200,000												
9. การประเมินความความสุข ความพึงพอใจและ แรงจูงใจในการทำงาน														
10. การบำรุงรักษาโปรแกรมเงินเดือน Business Plus	ต่ออายุการบำรุงรักษาโปรแกรมเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง	6,000												
11. จัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	จัดทำบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ ต่อสัญญาจ้าง และ อื่นๆ	2,000												

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
12. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร		130,000												
13. จัดทำชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	รถทบทวน	-												
14. กิจกรรม Happy work Place & Work Life Balance		50,000												

ส่วนงาน: งานควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ: งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายในของส่วนงานย่อย	ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรายงานของ สตง.	-												
1.1 ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแบบ ปย.2 (รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)														
1.2 ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแบบ ปย.1 (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)														
1.3 ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแบบติดตาม ปย.2 (รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน) ทุก 6 เดือน														

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ	ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรายงาน ของ สตง.	-												
2.1 ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแบบ ปอ.3 (รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)														
2.2 ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแบบ ปอ.2 (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน)														
2.3 ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแบบ ปอ.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน)														
2.4 ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแบบติดตาม ปอ.3 (รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ควบคุมภายใน) ทุก 6 เดือน														
3. รวบรวมและตรวจทานรายงานควบคุมภายในแบบ ปย.1, ปย.2 และแบบติดตาม ปย.2 จากส่วนงานย่อย	ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ รายงานของ สตง.	-												
4. รวบรวมและตรวจทานรายงานควบคุมภายในแบบ ปอ.1, ปอ.2 , ปอ.3 และแบบติดตาม ปอ.3 จากหน่วยรับตรวจ	ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ รายงานของ สตง.	-												
5. จัดส่ง แบบ ปย.1, ปย.2, แบบติดตาม ปย.2 จากส่วนงาน ย่อย และแบบ ปอ.1, ปอ.2 , ปอ.3 และแบบติดตาม ปอ. 3 จากหน่วยรับตรวจ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน	ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม	-												
6. รายงานผลการบริหารงานควบคุมภายใน นำเสนอ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	4 ครั้งต่อปี	-												

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7. จัดการอบรม Inhouse Training เกี่ยวกับงานควบคุมภายใน	1 ครั้งต่อปี	(งบพัฒนาบุคลากร)												
8. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานควบคุมภายในจากหน่วยงานภายนอก	1 หลักสูตรต่อปี	(งบพัฒนาบุคลากร)												
9. จัดทำแผนปฏิบัติการงานควบคุมภายในของศูนย์ฯ ประจำปี 2563 นำเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	1 แผน	-												
รวม		(งบพัฒนาบุคลากร)												

ส่วนงาน: งานบริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ: งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ติดตามและให้คำแนะนำการประเมินตนเองและการค้นหาความเสี่ยง <u>ระดับสำนัก/ฝ่าย/โปรแกรม</u> 1.1 ติดตามและให้คำแนะนำการประเมินตนเองตามแบบสอบถามประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด	ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรายงานของ สตง.	-												

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.2 ติดตามและให้คำแนะนำการประเมินตนเองตาม แบบสอบถามการควบคุมภายใน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร ชุดที่ 2 ด้านการเงิน ชุดที่ 3 ด้านการผลิต ชุดที่ 4 ด้านอื่นๆ	ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ รายงานของ สดง.													
2. ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง <u>ระดับสำนัก/ฝ่าย/โปรแกรม</u> • แบบ TCELS - ERM รายงานการประเมินความเสี่ยง/แผน บริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง	ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ รายงานของ สลช.	-												
3. ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง <u>ระดับองค์กร</u> • แผนบริหารความเสี่ยง สลช. ปีละ 1 ครั้ง	1 แผน	-												
4. ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานการติดตาม ความก้าวหน้า/ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยง <u>ระดับสำนัก/ฝ่าย/กลุ่มงาน</u> • แบบ TCELS - ERM.R รายงานการติดตามความก้าวหน้า /ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยง ทุก 6 เดือน	ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ รายงานของ สลช.	-												
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ	4 ครั้งต่อปี	-												
6. ติดตามและให้คำแนะนำความเสี่ยงในการดำเนินงานของ แต่ละส่วนงาน	ครบทุกส่วนงาน	-												

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7. จัดการอบรม Inhouse Training เกี่ยวกับงานบริหารความเสี่ยง	1 ครั้งต่อปี	(งบพัฒนาบุคลากร)												
8. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานภายนอก	1 หลักสูตรต่อปี	(งบพัฒนาบุคลากร)												
9. จัดทำแผนปฏิบัติการงานบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	1 แผน	-												
รวม		(งบพัฒนาบุคลากร)												

ส่วนงาน: งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ: งานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต / หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ควบคุม กำกับ ดูแล อาคารและสถานที่	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มของ ศลช.	-												
2. ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้ยานพาหนะ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มของ ศลช.	-												
3. ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้ห้องประชุม	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มของ ศลช.	-												
4. รวบรวม จัดทำ และบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานขององค์กร ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร		-												

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต / หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4.1 บันทึกรายงานการใช้พลังงานทุกไตรมาส ในระบบ e-report.energy.go.th	4 ครั้งต่อปี													
4.2 รายงานผลการดำเนินงานประหยัดน้ำและมาตรการการ ประหยัดพลังงาน	4 ครั้งต่อปี													
4.3 นัดประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงาน	4 ครั้งต่อปี													
4.4 จัดเก็บข้อมูลการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเบิกค่า ไฟฟ้าของ ศลช. และ INC2	12 ครั้งต่อปี													
5. รวบรวมข้อมูล ขออนุมัติและดำเนินการเบิกจ่าย														
5.1 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าสำนักงาน	12 ครั้งต่อปี													
5.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	12 ครั้งต่อปี													
5.3 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4 ครั้งต่อปี													
5.4 ขออนุมัติจัดจ้างกำจัดแมลงสาบ หนู และมด	1 ครั้งต่อปี													
5.5 ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1 ครั้งต่อปี													
5.6 ขออนุมัติจ้างทำความสะอาด	1 ครั้งต่อปี													
5.7 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	12 ครั้งต่อปี													
5.8 ขออนุมัติจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	2 ครั้งต่อปี													
6. ประสานการเข้าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร	1 งาน	266,100												
7. ประสานการประชุมของฝ่าย	12 ครั้งต่อปี	-												
8. จัดทำแผนปฏิบัติการงานบริหารทั่วไปของศูนย์ฯ ประจำปี 2563 นำเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	1 แผน	-												

ส่วนงาน: การบริหารงานกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ: งานกฎหมาย

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต /หน่วยนับ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) การจัดทำนิติกรรม/สัญญา 1.1) งานนิติกรรม 1.2) งานสัญญา 1.3) งาน MOU 1.4) งานให้ความเห็นทางกฎหมาย	20 เรื่อง/สัญญา ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานในแต่ละหน่วย/ส่วนงานส่งเรื่องให้ส่วนงานกฎหมาย)													
2) การส่งเสริมการใช้แบบฟอร์มสัญญาให้ทุนสนับสนุนโครงการ 2.1) งานจัดทำ/ทบทวนคู่มือ 2.2) งานจัดทำ/ทบทวนแบบฟอร์มสัญญา 2.3) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์มและการจัดเตรียมสัญญา	ผู้รับผิดชอบสามารถนำแบบฟอร์มสัญญาไปใช้งานได้จริง													
3) งานระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง 3.1) คำสั่งผู้อำนวยการ/คณะกรรมการ 3.2) ทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับให้มีถูกต้องและทันสมัย 3.3) จัดทำระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของศูนย์	ออกระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง 10 เรื่อง ขึ้นไป													
4) เข้ารับการอบรมทางวิชาชีพกฎหมาย	2 หลักสูตร ขึ้นไป	(งบพัฒนาบุคลากร)												

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต /หน่วยนับ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5) งานฟ้องร้องดำเนินคดี/รับข้อพิพาท/ ติดตามสิทธิประโยชน์ การติดตามเงินค่าตอบแทนจากลูกหนี้อื่นๆ ของ ศลช.	เรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่เกิดจาก สัญญาและการดำเนินงานต่างๆ ของ ศลช.													
6) จัดทำแผนปฏิบัติการงานกฎหมายของ ศูนย์ฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	1 แผน													

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน: ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ค่าพาหนะในการเดินทาง		(งบประมาณ ส่วนกลาง)												
ค่าไปรษณีย์ (งบประมาณส่วนกลาง)														
ค่าวัสดุสำนักงาน (เบิกส่วนกลาง)														
ค่าวัสดุคอมฯ (เบิกส่วนกลาง) เช่น ค่าหมึกพิมพ์														
ค่าวัสดุหนังสือ ตำรา วารสาร														
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น														
ค่าไฟฟ้า														
ค่าน้ำ														
ค่าโทรศัพท์														
ค่าสอบบัญชีกรมโครงการ สตง.														

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่วนงานสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน: สำนักผู้อำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนงานไอที

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. โครงการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	เพื่อให้หน่วยงานมีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน	321,000												
2. โครงการบำรุงรักษาระบบ TCELS Hotline	เพื่อให้ระบบ TCELS Hotline ได้รับการบำรุงรักษาและมีการรับประกัน	270,000												
3. โครงการบำรุงรักษาห้องดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเตือนภัย	เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆได้รับการบำรุงรักษาและมีการรับประกัน	326,000												
4. โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆได้รับการบำรุงรักษาและมีการรับประกัน	898,000												
5. โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆได้รับการบำรุงรักษาและมีการรับประกัน	340,000												
6. โครงการเข้าใช้บริการระบบประชุมทางไกล (Video Conference)	เพื่อให้หน่วยงานมีระบบประชุมทางไกลไว้ใช้งาน	60,000												
7. โครงการต่ออายุการรับประกันระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศลช. (E-Office)	เพื่อให้ระบบมีการต่ออายุการรับประกัน	230,000												

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
8. โครงการจัดซื้อโปรแกรม Anti-Virus	เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันไวรัสและป้องกันการโจมตีได้	65,000												
9. โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคลังวงจรปิด, ระบบAccess Control และระบบบันทึกเวลาเข้าออก	เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆได้รับการบำรุงรักษาและมีการรับประกัน	100,000												
10. โครงการบำรุงรักษาเว็บไซต์	เพื่อให้เว็บไซต์มีการต่ออายุการรับประกัน	150,000												
11 โครงการเช่าใช้ระบบ Office 365	เพื่อให้มีระบบที่ทันสมัยไว้ใช้งานและรองรับการทำงานแบบ Virtual Office โดยมีระบบการสำรองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีเครื่องมือต่างๆที่สามารถช่วยในการบริหารจัดการงานต่างๆได้	1,000,000												
12. โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้รองรับการทำ E-Commerce และเชื่อมต่อ Payment Gateway ได้	เพื่อปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และรองรับการใช้งานในรูปแบบ E-Commerce ได้	500,000												
13 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน	เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรในหน่วยงาน	500,000												
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		4,760,000												

ส่วนงาน: งานเลขานุการ

ผู้รับผิดชอบ: งานเลขานุการ

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติเบิกค่าเลี้ยงรับรอง (ผู้อำนวยการและผู้ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย) 300,000 บาท (พิจารณาเพิ่มเติมหลัง ปรับแผน)	เป้าหมายกิจกรรมหลัก : ควบคุม การเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองให้ เป็นไปตามระเบียบ	50,000												
2. จัดทำนามบัตร (สำหรับผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ที่ ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ) ดวงตราไปรษณียากร	เป้าหมายกิจกรรมหลัก : ผู้บริหารระดับสูงมีนามบัตร สำหรับการสร้างเครือข่ายและ ความร่วมมือเพียงพอ	16,000												
3. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่สารบรรณและโอเปอเรเตอร์)	เป้าหมายกิจกรรมหลัก: สนับสนุนการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และงาน โอเปอเรเตอร์	240,000 (งบตาม พรบ.)												

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน: ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์งบประมาณและติดตาม

ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์งบประมาณและติดตาม

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์กร	1. ติดตามประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์และการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์													
	2. ทบทวนปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมายและ ตัวชี้วัดองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ใน แผนยุทธศาสตร์													
	3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด รายปี													
	4. แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ ประจำปี กำหนดโครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดสู่ฝ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์องค์กร													
	5. เตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป													
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา 37 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สลช.	1. จัดประชุมเพื่อจัดทำกรอบการประเมินและวิธีการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ ก.พ.ร.													
	2. จัดจ้างผู้ประเมินภายนอกเพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามมาตรา 38 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สลช.	1,000,000												

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3. การจัดทำฐานข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลราย โครงการเพื่อรองรับการประเมิน													
	4. ดำเนินการติดตามผลการประเมิน													
	5. นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินไปพิจารณา ปรับปรุง/พัฒนา													
	6. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ และ ก.พ.ร.													
3. โครงการจัดทำงบประมาณประจำปี และกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ	1. คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เสนอ สำนักงบประมาณเสนอกรมการฯ เสนออนุกรมการฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์	30,000												
	2. รายการกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมของ ศสช.													
	3. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุก ไตรมาส จำนวน 4 ฉบับ													
	4. การจัดทำงบประมาณและรายงานแผน/ผล ผ่านระบบต่างๆ													
	5. รายงานผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส เสนอ คณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส													
	6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563													

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	7. รายงานแผนปฏิบัติการ 1 รายงาน และ รายงานผล เสนอสำนักงบประมาณ 4 รายงาน													
4. การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณา การ	1. ร่วมจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													
	2. จัดทำรายละเอียดโครงการ แผนงบประมาณ รายปี และเสนอคำของบประมาณรายปี													
	3. จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการ ประจำปี													
	4. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผล รายเดือน/รายไตรมาส													
	5. สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผล ประจำปี													
5. การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของ สลช.	1. จัดทำตัวชี้วัดตามผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ เสนอต่อ กพร. และการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด สำหรับการเจรจาต่อรอง													
	2. รายงานการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของโครงการต่างๆ (เป้าหมายและ ผลผลิต, การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี) 1 รายงาน													

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3. ติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงาน สรุปผลตามตัวชี้วัด กพร. รอบ 6, 9 และ 12 เดือน													
	4. จัดทำตัวชี้วัดเสนอกระทรวงวิทย์และรายงาน ผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายทุกไตรมาส													
	5. ระบบติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ของ อว.													
	6. ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด กพร. รอบ 6, 9 และ 12 เดือน													
	7. สรุปนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. ต่อคณะกรรมการบริหารทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน													
	8. การจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจโดย บุคคลภายนอก ปีละ 1 ครั้ง													
	9. รายงานสรุปผลการประเมินและจัดทำแนว ทางการพัฒนาบริการเพื่อเสนอ กพร. 1 รายงาน													
	10. การรายงานผลการประเมินตนเองของคณะ กรรมการบริหาร 1 รายงาน													

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศสช.	1. การประสานนัดหมายและเตรียมการจัดประชุม 12 ครั้ง													
	- ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม)	1,350,000												
	- ค่าใช้จ่ายการประชุม (อาหาร/ส่งเอกสาร)	258,000												
	2. การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและส่งหนังสือเชิญ													
	3. การเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายและการหักภาษี													
	4. การตั้งเรื่องจัดประชุมและเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดประชุม													
	5. การประสานงานและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม													
	6. การบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 12 ครั้ง													
	7. การจัดส่งเอกสารการประชุม 12 ครั้ง													
	8. การจัดทำเอกสารและแจ้งเวียนมติการประชุม (กรณีที่ต้องมีการเวียนมติ)													
	9. การอบรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหาร													

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7. การจัดทำรายงานประจำปี	1. รวบรวมข้อมูลผลงาน และภาพถ่ายสำหรับ จัดทำรายงานประจำปี	300,000												
	2. จัดจ้างสังเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูลผลงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงาน ประจำปี													

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ปีงบประมาณ 2562

ส่วนงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ: หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมายผลผลิต/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	1 ครั้ง													
2. ตรวจเอกสารทางการเงิน	1 ครั้ง													
3. สอบทานงบการเงินประจำปี	1 ครั้ง													
4. ตรวจเอกสารการบันทึกบัญชี	12 เดือน													
5. ตรวจสอบโครงการฯ	12 ครั้ง	20,000												
6. สอบทานการตรวจนับครุภัณฑ์/วัสดุประจำปี	2 ครั้ง	50,000												
7. ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ	12 ครั้ง	373,200												
- ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) 340,200 บาท		340,200												
- ค่าตอบแทน (ค่าใช้จ่ายการประชุม) 33,000 บาท		33,000												
8. อบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่จำนวน 2 อัตรา	4 ครั้ง	24,000 (งบพัฒนามูลฐาน)												
9. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2563	1 แผน													