

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



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

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 และเติมเต็มห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนานวัตกรรม
- 1.5 ขับเคลื่อนโครงการสำคัญร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ

แนวทาง

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

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางค์กรในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืน

แนวทาง

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

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 เพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกกระดานการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

1.2.2) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

- *สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ* สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ 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 โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทำงานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยดำเนินการส่งเสริมและสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(1) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท

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

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ศสช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ พร้อมทั้ง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น

- พัฒนาเภสัชพันธุศาสตร์และเวชภัณฑ์

- จัดทำแผนจีโนมอ้างอิงของประชากรไทย นำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยต่างๆ อาทิ การเทียบเคียงรหัสพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหรือการแพ้ยา เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นยำ
- พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy)
- พัฒนายา วัคซีน และวัคซีน
- พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
- พัฒนาด้านแบบจำลองชีวโมเลกุลบางส่วนชนิดสองชั่วแบบใช้ซีเมนส์
- พัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์เลนส์แก้วตาเทียมพบได้
- พัฒนาอุปกรณ์ตัวอย่างสำหรับการผ่าตัดช่องอก

(2) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

(2.1) เป้าหมายระดับประเด็น

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน และแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับสากล

(2.2) แผนย่อยการสร้างเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการอัจฉริยะ

- แนวทางการพัฒนา

2. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงคำนึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

3. พัฒนาวិสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ

- เป้าหมายของแผนย่อย

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ศลช. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ด้านเครื่องมือแพทย์ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นที่ผันตัวเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนหรือสากล รวมถึง ส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพให้สามารถขยายตลาดและผลักดันให้เกิดการลงทุน

(3) ประเด็น พลังทางสังคม

(3.1) เป้าหมายระดับประเด็น

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

สร้างความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ำให้ทุกชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วน ร่วมกันรับผิดชอบและสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสผ่านกลไกที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3.2) 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

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

1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสูงสุด ภายใน ปี 2580

3.1.2 พันธกิจ

1) สนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ

2) สร้างสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล

- 3) ผลักดันผลงานวิจัยจากให้นำไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์

ครบวงจร

3.2 แผนปฏิบัติราชการ

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการด้าน ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagships) เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการแพทย์และสุขภาพ

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 และสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมที่ดำเนินการอยู่แล้ว

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

2.1) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือกลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ (ค่าเป้าหมาย: 1 เรื่อง)

2.2) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและบุคลากรอื่นในห่วงโซ่คุณค่า/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) โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine)
- 4.3) โครงการยาชีววัตถุ
- 4.4) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- 4.5) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- 4.6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District; YMID)

3.2.2 แผนปฏิบัติการด้าน พัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ

2) เป้าหมาย

พัฒนามาตรการ 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 ศสช. ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติระดับชาติ (ค่าเป้าหมาย: 1 เรื่อง)

3) แนวทางการพัฒนา

3.1) พัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์

3.2) สร้างฐานข้อมูลไปสู่การพัฒนาเป็นหน่วยวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และให้คำปรึกษา (Intelligence Unit) ของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ

3.3) บริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

3.4) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา

4) แผนงาน/โครงการสำคัญ

4.1) โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการด้าน พัฒนาองค์กรในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืน

1) เป้าหมาย

ปฏิรูปและเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมฐานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในระดับโลก และเร่งปฏิรูป “ระบบราชการ 4.0” ไปพร้อมกัน

1) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

2.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาให้ TCELS เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานในปี 2563)

2.2) ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากระบบ (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 องค์กรความรู้ ผลิตรายการและบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

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*.....626,518.6.. ล้านบาท จำแนกเป็น

- งบประมาณปี 2563 จำนวน 397.4847 ล้านบาท
- เงินกันไว้เบิกจ่ายปี 2563 จำนวน 229.0339 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	75.7526	403.4847	
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 พัฒนาคมนในทุกช่วง วัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วย ตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อ การอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข พร้อมรับสังคมสูง วัย	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				199.0760	29.8600	228.9360	
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	175.7288	11.6000	187.3288	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) (แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ <u>แนวทางที่ 1.3</u> เชื่อมโยง ห่วงโซ่คุณค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพเข้า กับโลก เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง	พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ รักษา และลดการนำเข้า จากต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการ พัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่ เชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.)	14.8788	6.0000	20.8788	PHARMAGEN
กิจกรรม พัฒนายา เภสัชพันธุ ศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อ ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์และลด การนำเข้าจากต่างประเทศ			2) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่ การส่งออก หรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ ใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศ (พ.ร.บ. 4 /[แผน ยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: Joint KPI]	14.8788	-	14.8788	
กิจกรรม การเผยแพร่โครงการ Genomics Thailand และ การแพทย์แม่นยำสู่สายตา ประชาคมโลกในวารสาร นานาชาติชั้นนำ			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	-	6.0000	6.0000	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
			<p>ห่วงโซ่คุณค่า/นวัตกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน) 1,500 ลบ. (แผน อววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p>2) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของ โครงสร้างพื้นฐาน 33 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)</p>				
<p>โครงการยาชีววัตถุ (แผนงาน ยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม)</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ <u>แนวทาง 1.3</u> เชื่อมโยง ห่วงโซ่คุณค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพเข้า กับโลก เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง</p>	<p>พัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการทางการแพทย์กลุ่ม ยาชีววัตถุเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ 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) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือ กลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ 2 เรื่อง (แผนยุทธศาสตร์ 1/ ก.พ.ร.2) [Joint KPI]</p> <p>3) จำนวนโครงการในเขต EEC ที่เกิดจากการชัก นำของ TCELS (แผนยุทธศาสตร์) 1 โครงการ/ 350 ล้านบาท (ก.พ.ร.)</p> <p>4) จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มี ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมดำเนินการ (จน</p>	87.1500	-	87.1500	PHARMAGEN

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
			<p>เกิดโครงการความร่วมมือ) 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. (แผนววน./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		พัฒนาวิธีการป้องกันและ รักษาผู้เจ็บป่วย รวมถึงคน พิการ และชราภาพ ด้วย วิธีใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/ บริการที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือ เตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 2 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.)	30.0000	-	30.0000	PHARMAGEN

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
therapy) และยีนบำบัด (gene therapy)		แก้ไขอาการเจ็บป่วยและความบกพร่องบางโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				
กิจกรรม พัฒนายาชีววัตถุ และวัคซีน เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาสส่งออก (Development Program for Biopharmaceuticals and Vaccine)		ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนขึ้นในประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่อการทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	57.1500	-	57.1500	PHARMAGEN
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ	ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่การส่งออก หรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศ (พ.ร.บ. 4)/[แผนยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: 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	
	แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ แนวทาง 1.3 เชื่อมโยง ห่วงโซ่คุณค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพเข้า กับโลก เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง		2) โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัย พัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง (พ.ร.บ.) 3) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือ กลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ 2 เรื่อง (แผนยุทธศาสตร์ 1/ ก.พ.ร.2) [Joint KPI] <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u> มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				
กิจกรรม พัฒนาต่อยอด เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทาง การแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของ ภูมิภาคอาเซียน		ต่อยอดการดำเนินงาน และบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ทุกภาคส่วน ในการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการแพทย์และ เครื่องมือแพทย์ของไทย เพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันใน	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการ พัฒนา 1 แห่ง (พ.ร.บ.) <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	38.2000	-	38.2000	ADTEC & ROBOMED

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
		ระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล					
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีด้าน ทันต กรรมและเครื่องมือแพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และ ลดการนำเข้า		1) เพิ่มทางเลือกในการใช้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพ และ สามารถผลิตได้ใน ประเทศ 2) ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยมีโอกาส เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ในราคา ที่ถูกลง และทำให้คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 3 ต้นแบบ (พ.ร.บ.) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u> มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	25.5000	-	25.5000	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจ สูง (Champion Products) สู่ การผลิตเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)		1) ส่งเสริมช่องทาง การตลาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ที่ผลิตโดยคนไทย 2) สร้างความตระหนักการ ใช้งานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเครื่องมือ แพทย์ไทยได้รับความ เชื่อถือและสามารถ จำหน่ายได้ในประเทศ	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> ส่งเสริมการใช้งานต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ 1 ต้นแบบ (พ.ร.บ.) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u> มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	10.0000	-	10.0000	ADTEC & ROBOMED

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนา มาตรการ กลไก หรือ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมด้าน	1) พัฒนารฐานข้อมูลเชิงลึก ทางธุรกิจ ที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจวิจัยในการพิจารณา หาโจทย์วิจัย และ ผู้ประกอบการในการหา ตลาดเพื่อขยายธุรกิจ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ 4 ฐานข้อมูล (แผนยุทธศาสตร์) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]	-	5.6000	5.6000	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม และการลงทุน
กิจกรรม : พัฒนารฐานข้อมูล ทางธุรกิจด้านการแพทย์ และ สุขภาพสำหรับผู้ประกอบการ ไทย	การแพทย์และสุขภาพ แนวทาง 2.2 สร้าง ฐานข้อมูลไปสู่การพัฒนา Intelligence Unit ของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพ	2) เป็นข้อมูลสำหรับนัก ลงทุน ทั้งที่เป็นองค์กร ขนาดใหญ่ (Large Enterprises) และธุรกิจ ข้ามชาติ (International Business) เพื่อใช้ในการ พิจารณาแนวโน้มทาง การตลาดก่อนการลงทุนใน ประเทศไทย และมองหาหุ้น ค้า (Business Partner)	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผู้กพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	-	5.6000	5.6000	
Program 10: ยกระดับ ความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ		O3.10a พัฒนาระดับ ความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ด้วยการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	KR3.10a.1 การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของ ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี	11.2972	5.0000	16.2972	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจขนาดย่อม (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	กลยุทธ์ที่ 1: ขับเคลื่อน โครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ แข่งขันด้านการแพทย์ และสุขภาพ	ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้ สามารถยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยา ศาสตร์ ให้ได้รับการ ยอมรับตาม มาตรฐานสากล และ สามารถขยายโอกาสทาง การตลาดสู่อาเซียนหรือ สากล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่ ได้รับส่งเสริมและพัฒนา 30 ราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./ แผนยุทธศาสตร์)	11.2972	-	11.2972	COSFOS
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพและยกระดับมาตรฐาน ด้วยชีววิทยาศาสตร์	แนวทาง 1.2 เพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด ห่วงโซ่มูลค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพใน ประเทศ		[Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนหนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	11.2972	-	11.2972	
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	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่ ได้รับส่งเสริมและพัฒนา 10 ราย (แผนปฏิบัติ งาน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./ แผนยุทธศาสตร์)	-	5.0000	5.0000	สำนัก ผู้อำนวยการ
กิจกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจด้าน ชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดสากล	แนวทาง 1.2 เพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด		[Joint KPI]	-	5.0000	5.0000	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
	ห่วงโซ่คุณค่าของ อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์และสุขภาพใน ประเทศ	มีศักยภาพด้านชีววิทยา ศาสตร์ในต่างประเทศ 3) เพื่อส่งเสริมและ ผลักดันให้เกิดธุรกิจร่วมทุน ในอุตสาหกรรมชีววิทยา ศาสตร์สุขภาพกับ หน่วยงานในต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				
Program 11: สร้างและ ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ เริ่มต้น (Startup) พัฒนา ระบบนิเวศนวัตกรรม และ พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม		O3.11c ปรับปรุง กฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและ แรงจูงใจ รวมถึงการ บริการภาครัฐ ให้เอื้อต่อ การดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้ประกอบการ	KR3.11c.1 อัตรานโยบายของภาครัฐที่มีต่อ 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	7.0500	-	7.0500	
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ	1) สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ (Health and	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 15 ราย (พ.ร.บ./แผน ววน.)	7.0500	-	7.0500	

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 และสุขภาพของประเทศ ไทยให้สามารถแข่งขัน ระดับภูมิภาคและระดับ สากล 3) สร้างความเชื่อมโยงทาง ธุรกิจระหว่าง Startup และบริษัทรายใหญ่ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสร้าง โอกาสในการขยายการ ลงทุนและเกิด Deal Flow	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำ กว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	7.0500	-	7.0500	1) ผู้เชี่ยวชาญ ภารกิจพิเศษ 2) ฝ่าย ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม และการลงทุน
Program 11: สร้างและ ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ เริ่มต้น (Startup) พัฒนา ระบบนิเวศนวัตกรรม และ พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม		O3.11b พัฒนพื้นที่ เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยาน วิทยาศาสตร์ (Science	KR3.11b.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/ เมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี	5.0000	11.7600	16.7600	

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
		Parks)/ระเบียบนวัตกรรม 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) ร้อยละความสำเร็จของการเกิด Medicopolis ร้อยละ 100 (แผนยุทธศาสตร์) และมีการนำ เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ขยายผลสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ 4 แห่ง (ก.พ.ร.) 3) การนำนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่ ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ YMID สู่การขยายผล การใช้งานจริง ร้อยละ 50 (ก.พ.ร.) 4) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือ กลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ (แผน ยุทธศาสตร์ 1/ก.พ.ร. 2) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:	5.0000	11.7600	16.7600	
กิจกรรม พัฒนาต้นแบบ เทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ สุขภาพในพื้นที่แต่ละภูมิภาค	การแพทย์และสุขภาพใน ประเทศ			5.0000	11.7600	16.7600	MEDICOPOLIS

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
			1) มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] 2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECI/เมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (แผนอววน.) <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผู้กักกัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)				
แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.				70.6084	43.1426	113.7510	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)				42.4542	0.3886	42.8428	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา				42.4542	0.3886	42.8428	
กิจกรรม รายการค่าดำเนินการ ภาครัฐ	<u>กลยุทธ์ที่ 3:</u> พัฒนาองค์กรในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยั่งยืน <u>แนวทาง 3.1</u> ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance)	บริหารค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> 1) เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผู้กักกัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.) 2) ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ร้อยละ 30) และไม่สูงกว่า Growth เฉลี่ยขององค์การมหาชน 3 ปี (Growth เฉลี่ยปี 60-62 =-0.09) (ก.พ.ร.)	42.4542	0.3886	42.8428	ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ หลัก
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	
	Organization) และมี ธรรมาภิบาล						
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)				21.0531	25.1220	46.1751	
ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา องค์กรในทุกมิติให้เกิด ประสิทธิภาพประสิทธิผล และความยั่งยืน	บริหารค่าใช้จ่ายสำนักงาน (สวัสดิการพนักงาน ค่าเช่า อาคาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า วัสดุ ฯลฯ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยา ศาสตร์ 4 กิจกรรม (พ.ร.บ.) 2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาให้ TCELS เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และมีธรร มาภิบาลเป็นที่ยอมรับ ร้อยละ 100 ของแผนก้าว กระโดดปี 63 (แผนยุทธศาสตร์) ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	21.0531	11.4000	32.4531	1) ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร 2) ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ 3) ฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ 4) สำนัก ผู้อำนวยการ 5) หน่วย ตรวจสอบภายใน
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์	แนวทาง 3.1 ขับเคลื่อน ความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมี ธรรมาภิบาล			21.0531	11.4000	32.4531	
โครงการบริหารเงินรายได้จาก การดำเนินงานของ คลช.	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา องค์กรในทุกมิติให้เกิด ประสิทธิภาพประสิทธิผล และความยั่งยืน	บริหารทรัพย์สินและ รายได้ที่เกิดจากการ ดำเนินงานของ คลช.	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: ความสามารถในการ ลดภาระงบประมาณรัฐ 28 ลบ.	-	13.7220	13.7220	
กิจกรรม : บริหารทรัพย์สินทาง ปัญญา	แนวทาง 3.1 ขับเคลื่อน ความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance			-	0.5000	0.5000	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม และการลงทุน
กิจกรรม : ให้บริการคลินิกทัน ตกรรม				-	9.9320	9.9320	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรม : ให้บริการทาง วิชาการ				-	0.2900	0.2900	ADTEC & ROBOMED

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลช.	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				พ.ร.บ.	เงินสมทบ	รวม	หลัก
กิจกรรม : บริหารหน่วย ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ เซลล์และยีนบำบัด (เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ GMP)	Organization) และมี ธรรมาภิบาล			-	-	-	PHARMAGEN
กิจกรรม : ให้บริการวิสาหกิจ ด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาด สากล				-	3.0000	3.0000	สำนัก ผู้อำนวยการ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)				7.1011	17.6320	24.7331	
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	17.6320	24.7331	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	-	5.0000	5.0000	ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร

ยุทธศาสตร์ อววน./ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องกลยุทธ์ คลข.	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 คลข. ที่ ส่งผลต่อการดำเนิน กิจกรรม และบริการที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> 1) ระดับความสำเร็จของการสร้าง Public Brand Recognition ร้อยละ 100 2) ระดับความสำเร็จของการหล่อหลอมให้ ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพ และค่านิยมสะท้อน ภาพลักษณ์องค์กร ร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:</u> ร้อยละความพึงพอใจและ ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในการสื่อสาร เรื่องที่สำคัญของ TCELS ร้อยละ 80 <u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	-	12.6320	12.6320	สำนัก ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 แผนบริหารงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
รวมทั้งสิ้น	632.5186	155.9687	389.5094	500.1759	632.5186	
แผนฯ 63	403.4847	37.5897	229.6740	316.8499	403.4847	
เงินกันฯ	229.0339	118.3790	159.8354	183.3260	229.0339	
รายจ่ายลงทุน	413.6335	81.6751	237.8682	312.5238	413.6335	
แผนฯ 63	240.8776	6.4112	132.4827	185.4758	240.8776	
เงินกันฯ	172.7559	75.2639	105.3855	127.0480	172.7559	
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: 63301-1	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	61.4316	5.7510	35.3101	48.0806	61.4316	ADTEC & ROBOMED
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	58.0477	2.3671	31.9262	44.6967	58.0477	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
เงินกันฯ	3.3839	3.3839	3.3839	3.3839	3.3839	
โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) รหัสงบประมาณ: 63102	28.0431	9.3532	21.0976	24.6210	28.0431	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	14.8788	0.2489	8.1833	11.4567	14.8788	
เงินกันฯ	13.1643	9.1043	12.9143	13.1643	13.1643	
กิจกรรม พัฒนยา เภสัชพันธุศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดสู่ เชิงพาณิชย์และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ	28.0431	9.3532	21.0976	24.6210	28.0431	
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	14.8788	0.2489	8.1833	11.4567	14.8788	
เงินกันฯ	13.1643	9.1043	12.9143	13.1643	13.1643	
โครงการยาชีววัตถุ รหัสงบประมาณ: 63103	113.7608	27.7686	74.5433	93.7163	113.7608	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	87.1500	3.3602	47.9325	67.1055	87.1500	
เงินกันฯ	26.6108	24.4084	26.6108	26.6108	26.6108	
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์ บำบัด (cell therapy) และยีนบำบัด (gene therapy)	34.8505	6.8601	21.3505	27.9505	34.8505	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	30.0000	2.8110	16.5000	23.1000	30.0000	
เงินกันฯ	4.8505	4.0491	4.8505	4.8505	4.8505	
กิจกรรม พัฒนยาชีววัตถุ และวัคซีน เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่ม โอกาสส่งออก (Development Program for Biopharmaceuticals and Vaccine)	78.9103	20.9085	53.1928	65.7658	78.9103	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	57.1500	0.5492	31.4325	44.0055	57.1500	
เงินกันฯ	21.7603	20.3593	21.7603	21.7603	21.7603	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รหัสงบประมาณ: 63104	202.3602	37.8656	102.0748	139.7013	202.3602	ADTEC & ROBOMED
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)</u>	73.7000	0.4350	40.5350	56.7490	73.7000	
<u>เงินกันฯ</u>	128.6602	37.4306	61.5398	82.9523	128.6602	
กิจกรรม พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน รหัสงบประมาณ: 63104-1	131.3965	19.8041	52.7571	76.9756	131.3965	ADTEC & ROBOMED
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)</u>	38.2000	-	21.0100	29.4140	38.2000	
<u>เงินกันฯ</u>	93.1965	19.8041	31.7471	47.5616	93.1965	
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและเครื่องมือแพทย์เพื่อ การนำไปใช้ประโยชน์และลดการนำเข้า รหัสงบประมาณ: 63104-2	54.9147	14.4775	37.7687	48.9767	54.9147	ADTEC & ROBOMED
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)</u>	25.5000	-	14.0250	19.6350	25.5000	
<u>เงินกันฯ</u>	29.4147	14.4775	23.7437	29.3417	29.4147	
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (Champion Products) ส่งการผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รหัสงบประมาณ: 63104-3	16.0490	3.5840	11.5490	13.7490	16.0490	ADTEC & ROBOMED
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)</u>	10.0000	0.4350	5.5000	7.7000	10.0000	
<u>เงินกันฯ</u>	6.0490	3.1490	6.0490	6.0490	6.0490	
รายจ่ายประจำ	218.8851	74.2936	151.6412	187.6522	218.8851	
<u>แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)</u>	162.6071	31.1785	97.1913	131.3742	162.6071	
<u>เงินกันฯ</u>	56.2780	43.1151	54.4499	56.2780	56.2780	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รหัสงบประมาณ: 63302	47.3228	15.4821	26.0957	36.7092	47.3228	ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร)	42.8428	11.0021	21.6157	32.2292	42.8428	
เงินกันฯ	4.4800	4.4800	4.4800	4.4800	4.4800	
ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รหัสงบประมาณ: 63303	43.7856	13.3232	33.5106	38.9176	43.7856	ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	32.4531	5.5362	22.7172	27.5851	32.4531	
เงินกันฯ	11.3325	7.7870	10.7934	11.3325	11.3325	
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ รหัสงบประมาณ: 63105	5.3457	2.7316	4.5207	4.9332	5.3457	สำนักงานผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	2.7500	0.8525	1.9250	2.3375	2.7500	
เงินกันฯ	2.5957	1.8791	2.5957	2.5957	2.5957	
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น รหัสงบประมาณ: 63201	13.9508	3.6446	11.3358	12.8933	13.9508	1) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ ฝ่าย 2) ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการลงทุน
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	7.0500	0.2010	4.9350	5.9925	7.0500	
เงินกันฯ	6.9008	3.4436	6.4008	6.9008	6.9008	
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจ ขนาดย่อม รหัสงบประมาณ: 63106	25.4707	15.1470	21.6925	23.7761	25.4707	COSFOS
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	11.2972	3.5021	7.9080	9.6026	11.2972	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
เงินกันฯ	14.1735	11.6449	13.7845	14.1735	14.1735	
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รหัสงบประมาณ: 63107	1.5758	1.5758	1.5758	1.5758	1.5758	ADTEC & ROBOMED
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	-	-	-	-	-	
เงินกันฯ	1.5758	1.5758	1.5758	1.5758	1.5758	
โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME รหัสงบประมาณ: 63202	7.4533	3.5893	5.7733	6.6133	7.4533	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการลงทุน
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	5.6000	1.7360	3.9200	4.7600	5.6000	
เงินกันฯ	1.8533	1.8533	1.8533	1.8533	1.8533	
โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล รหัสงบประมาณ: 63203	5.0000	1.5500	3.5000	4.2500	5.0000	สำนักผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	5.0000	1.5500	3.5000	4.2500	5.0000	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	
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 : องค์การมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล รหัสงบประมาณ: 63301	21.8788	8.6127	16.5892	19.2340	21.8788	
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	17.6320	5.4659	12.3424	14.9872	17.6320	
เงินกันฯ	4.2468	3.1468	4.2468	4.2468	4.2468	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่ High Performance Organization และมีธรรมาภิบาล รหัสงบประมาณ: 63301-2	5.0000	1.5500	3.5000	4.2500	5.0000	ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	5.0000	1.5500	3.5000	4.2500	5.0000	
เงินกันฯ	-	-				
กิจกรรม : สื่อสารจุดยืน ความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วและสร้าง TCELS Branding ภายใน/ ภายนอกประเทศ รหัสงบประมาณ: 63301-3	16.8788	7.0627	13.0892	14.9840	16.8788	สำนักผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	12.6320	3.9159	8.8424	10.7372	12.6320	
เงินกันฯ	4.2468	3.1468	4.2468	4.2468	4.2468	
โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ ศสช. รหัสงบประมาณ: 63304	13.7220	2.9030	5.5460	11.1090	13.7220	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการลงทุน
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	13.7220	2.9030	5.5460	11.1090	13.7220	
เงินกันฯ						
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	-	-	-	-	-	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
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 : บริหารหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด (เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ GMP) รหัสงบประมาณ: 63304-4	-	-	-	-	-	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	-	-	-	-	-	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ให้บริการวิสาทกิจด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดสากล รหัสงบประมาณ: 63304-5	3.0000	-	-	3.0000	3.0000	สำนักผู้อำนวยการ
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	3.0000	-	-	3.0000	3.0000	
เงินกันฯ	-	-	-	-	-	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District; YMID) รหัสงบประมาณ: 63105	25.8796	8.6515	20.4516	23.3656	25.8796	MEDICOPOLIS
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน)	16.7600	1.3469	11.7320	14.2460	16.7600	
เงินกันฯ	9.1196	7.3046	8.7196	9.1196	9.1196	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 63	แผนการดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบหลัก
		Q1	Q2	Q3	Q4	
โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) รหัสงบประมาณ: 63102	6.0000	-	-	3.0000	6.0000	PHARMAGEN
แผนฯ 63 (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)	6.0000	-	-	3.0000	6.0000	
เงินกันฯ	-	-	-	3.0000	6.0000	
กิจกรรม การเผยแพร่โครงการ Genomics Thailand และ การแพทย์แม่นยำสู่สายตาประชาคมโลกในวาระสัณานาชาติชั้นนำ	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>632.5186</u> งบ 63: 403.4847 เงินกัน: 229.0339	รวม: <u>155.9687</u> งบ 63: 37.5897 เงินกัน: 118.3791	รวม: <u>389.5094</u> งบ 63: 229.6740 เงินกัน: 159.8354	รวม: <u>500.1759</u> งบ 63: 316.8499 เงินกัน: 183.3260	รวม: <u>632.5186</u> งบ 63: 403.4847 เงินกัน: 229.0339	
Platform 1: การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้							
Program 5: ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ	KR1.5b.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research value chain เกิดโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยสำคัญของโลกหรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนสำคัญของโลก เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี						
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ <i>(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)</i> รหัสงบประมาณ: 63105	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมดำเนินการ (จนเกิดโครงการความร่วมมือ) 5 โครงการ (แผนยุทธศาสตร์ 3/ ก.พ.ร. 5) [Joint KPI]	รวม: <u>5.3457</u> งบ 63: 2.7500 เงินกัน: 2.5957	รวม: <u>2.7316</u> งบ 63: 0.8525 เงินกัน: 1.8791	รวม: <u>4.5207</u> งบ 63: 1.9250 เงินกัน: 2.5957	รวม: <u>4.9332</u> งบ 63: 2.3375 เงินกัน: 2.5957	รวม: <u>5.3457</u> งบ 63: 2.7500 เงินกัน: 2.5957	สำนักงานผู้อำนวยการ
กิจกรรม ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศยุโรป (JFS) และเครือข่ายความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ และกลุ่มประเทศ APEC	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและบุคลากรอื่นในห่วงโซ่มูลค่า/	รวม: <u>5.3457</u> งบ 63: 2.7500 เงินกัน: 2.5957	รวม: <u>2.7316</u> งบ 63: 0.8525 เงินกัน: 1.8791	รวม: <u>4.5207</u> งบ 63: 1.9250 เงินกัน: 2.5957	รวม: <u>4.9332</u> งบ 63: 2.3375 เงินกัน: 2.5957	รวม: <u>5.3457</u> งบ 63: 2.7500 เงินกัน: 2.5957	

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-ซิกาชนิดดีเอ็นเอในระดับกึ่งอุตสาหกรรม - 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		2.5957					
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>61.4316</u> งบ 63: 58.0477 เงินกัน: 3.3839	รวม: <u>5.7510</u> งบ 63: 2.3671 เงินกัน: 3.3839	รวม: <u>35.3101</u> งบ 63: 31.9262 เงินกัน: 3.3839	รวม: <u>48.0806</u> งบ 63: 44.6967 เงินกัน: 3.3839	รวม: <u>61.4316</u> งบ 63: 58.0477 เงินกัน: 3.3839	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>61.4316</u> งบ 63: 58.0477 เงินกัน: 3.3839	รวม: <u>5.7510</u> งบ 63: 2.3671 เงินกัน: 3.3839	รวม: <u>35.3101</u> งบ 63: 31.9262 เงินกัน: 3.3839	รวม: <u>48.0806</u> งบ 63: 44.6967 เงินกัน: 3.3839	รวม: <u>61.4316</u> งบ 63: 58.0477 เงินกัน: 3.3839	
กิจกรรมย่อย 1: ให้บริการฝังรากฟัน เทียมให้กับผู้สูงอายุ	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและ	37.0429	ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ได้รับบริการฝังราก ฟันเทียม 144 คน	ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ได้รับบริการฝังราก ฟันเทียม 763 คน	ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ได้รับบริการฝังราก ฟันเทียม 1,382 คน	ผู้ป่วยผู้สูงอายุได้รับ บริการฝังรากฟันเทียม 2,000 คน	
กิจกรรมย่อย 2: สนับสนุนการพัฒนา ต้นแบบผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ ประโยชน์		12.7000				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: ให้บริการวิชาการ จัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือ แพทย์	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักภาษี) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	2.5000					
กิจกรรมย่อย 4: บริหารค่าใช้จ่าย โครงการ		5.8048					
กิจกรรมย่อย 5: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		3.3839					
Platform 3: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ แข่งขัน							
Program 10: ยกระดับความสามารถ การแข่งขันและวางรากฐานทาง เศรษฐกิจ	KR3.10b.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ						
โครงการการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) (แผนงาน ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม) รหัสงบประมาณ: 63102	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่ ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.)	รวม: 34.0431 งบ 63: 20.8788 เงินกัน: 13.1643	รวม: 9.3532 งบ 63: 0.2489 เงินกัน: 9.1043	รวม: 21.0976 งบ 63: 8.1833 เงินกัน: 12.9143	รวม: 30.6210 งบ 63: 17.4567 เงินกัน: 13.1643	รวม: 34.0431 งบ 63: 20.8788 เงินกัน: 13.1643	PHARMAGEN
กิจกรรม พัฒนายา เภสัชพันธุศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดสู่เชิง	2) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนา จนนำไปสู่การส่งออก หรือทดแทน	รวม: 28.0431 งบ 63: 14.8788	รวม: 9.3532 งบ 63: 0.2489	รวม: 21.0976 งบ 63: 8.1833	รวม: 24.6210 งบ 63: 11.4567	รวม: 28.0431 งบ 63: 14.8788	

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: 13.1643	เงินกัน: 9.1043	เงินกัน: 12.9143	เงินกัน: 13.1643	เงินกัน: 13.1643	
กิจกรรมย่อย 1: ชุดโครงการตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมที่ใช้ทำนายการแพ้ยาของยากันชัก การเกิดพิษ และการตอบสนองของยารักษาโรคมะเร็ง	3) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานและเกิดการใช้ประโยชน์หรือมีการขยายการให้บริการ 1 แห่ง (แผนยุทธศาสตร์)/60 ลบ. (ก.พ.ร.) [Joint KPI]	0.8000	<ul style="list-style-type: none"> รวบรวมข้อมูล ขออนุมัติหลักการ/ กั้นเงินงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาสนับสนุน ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 44.25 = 354,000.-) 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบ progress report เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ร้อยละ 52.75 = 422,000.-) 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> รวบรวมข้อมูล ขออนุมัติหลักการ/ กั้นเงินงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาสนับสนุน ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 45 = 360,000.-) 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบ progress report เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ร้อยละ 52 = 416,000.-) 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> รวบรวมข้อมูล ขออนุมัติหลักการ/ กั้นเงินงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาสนับสนุน ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 40-45) 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบ progress report เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ร้อยละ 50-55) 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบ final report เบิกจ่ายงวดที่ 3 (ร้อยละ 3-5) 	
กิจกรรมย่อย 4: โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ระยะที่ 16	1) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและ	5.0000	<ul style="list-style-type: none"> รวบรวมข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> ขออนุมัติหลักการ/ กั้นเงินงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบ progress report 	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	บุคลากรอื่นในห่วงโซ่คุณค่า/ นวัตกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน) 1,500				○เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 40-45)	○เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ร้อยละ 50-55)	
กิจกรรมย่อย 5: โครงการพัฒนาศูนย์ จีโนมทางการแพทย์ ระยะที่ 2 ปีที่ 2	ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] 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 Nicotine Transdermal patch	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	1.0000	○ รวบรวมข้อมูล ○ ขออนุมัติหลักการ/ กันเงินงบประมาณ	○ ทำสัญญา/ส่งมอบ Action plan ○ เบิกจ่ายงวดที่ 1 (ร้อยละ 70)	○ ส่งมอบ progress report ○ เบิกจ่ายงวด 2 (ร้อยละ 26)	○ ส่งมอบ final report ○ เบิกจ่ายงวดที่ 3 (ร้อยละ 4)	
กิจกรรมย่อย 8: โครงการลงนามบันทึก ความเข้าใจและแถลงความร่วมมือ ระหว่าง TCELS & N Health และร่วม การสนับสนุนการจัดประชุมอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ การแพทย์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง การแพทย์		0.04	✓ 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		1.5500	สนับสนุนงานประชุมวิชาการ 3 งาน ✓ Precision Medicine ม.ขอนแก่น 10,000บาท ✓ Biologic workshop ม.สุรนารี 50,000บาท ✓ APN 2019 ม.มหิดล 30,000บาท				
กิจกรรมย่อย 10: งานบริหารจัดการทั่วไป เช่น การประชุม จัดส่งเอกสาร และเดินทางเพื่อประสานงาน		0.3888					
กิจกรรมย่อย 11: บริหารเงินกันไว้เบิกจ่ายปี 63		13.1644					
กิจกรรม การเผยแพร่โครงการ Genomics Thailand และ การแพทย์แม่นยำสู่สายตาประชาคมโลกในวารสารนานาชาติชั้นนำ รหัสงบประมาณ: 63102-2		6.0000			นำเสนอ/ตีพิมพ์ และเผยแพร่ ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบ (printed/electronics) ในวารสารนานาชาติ		PHARMAGEN

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
<p>โครงการยาชีววัตถุ (แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)</p> <p>รหัสงบประมาณ: 63103</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</p> <p>1) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่การส่งออก หรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศ (พ.ร.บ. 6) /[แผนยุทธศาสตร์ 7/ก.พ.ร. 8: Joint KPI]</p> <p>2) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์มาตรการหรือกลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ 2 เรื่อง (แผนยุทธศาสตร์ 1/ ก.พ.ร.2) [Joint KPI]</p> <p>3) จำนวนโครงการในเขต EEC ที่เกิดจากการชักนำของ TCELS (แผนยุทธศาสตร์) 1 โครงการ/ 350 ล้านบาท (ก.พ.ร.)</p> <p>4) จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมดำเนินการ (จนเกิดโครงการความร่วมมือ) 5 โครงการ (แผนยุทธศาสตร์ 3/ก.พ.ร. 5)</p> <p>5) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานและเกิดการใช้</p>	<p>รวม: <u>113.7608</u></p> <p>งบ 63: 87.1500</p> <p>เงินกัน: 26.6108</p>	<p>รวม: <u>27.7686</u></p> <p>งบ 63: 27.7686</p> <p>เงินกัน: 24.4084</p>	<p>รวม: <u>74.5433</u></p> <p>งบ 63: 47.9325</p> <p>เงินกัน: 26.6108</p>	<p>รวม: <u>93.7163</u></p> <p>งบ 63: 67.1055</p> <p>เงินกัน: 26.6108</p>	<p>รวม: <u>113.7608</u></p> <p>งบ 63: 87.1500</p> <p>เงินกัน: 26.6108</p>	PHARMAGEN

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	<p>ประโยชน์หรือมีการขยายการให้บริการ 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 วรรณ./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p>2) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐาน 33 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)</p>						
<p>กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (cell therapy) และยีนบำบัด (gene therapy)</p> <p>รหัสงบประมาณ: 63103-1</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 2 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.)</p>	<p>รวม: 34.8505</p> <p>งบ 63: 30.0000</p> <p>เงินกัน: 4.8505</p>	<p>รวม: 6.8601</p> <p>งบ 63: 2.8110</p> <p>เงินกัน: 4.0491</p>	<p>รวม: 21.3505</p> <p>งบ 63: 16.5000</p> <p>เงินกัน: 4.8505</p>	<p>รวม: 27.9505</p> <p>งบ 63: 23.1000</p> <p>เงินกัน: 4.8505</p>	<p>รวม: 34.8505</p> <p>งบ 63: 30.0000</p> <p>เงินกัน: 4.8505</p>	PHARMAGEN

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 1: บริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด (Excellence Center for Drug Discovery; ECDD)	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	5.0000	ผูกพันสัญญา 2 MB	เบิกจ่าย 2MB	ผูกพันสัญญา 3 MB	เบิกจ่าย 96% - ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO17025 - วิธีการสกัดสารจากพืชและต้นแบบสารสกัดจากพืช ไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม - ความร่วมมือวิจัย/ให้บริการการตรวจวิเคราะห์รวม 10 ราย	
กิจกรรมย่อย 2: บริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด		8.7333	- เกิดรายได้จากการให้ใช้ พท. 0.75 ล้านบาท - เอกชนเข้าใช้ พท. ส่วนผลิตเครื่องมือแพทย์	- เกิดรายได้จากการให้ใช้ พท. 0.75 ล้านบาท - ขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์	- เกิดรายได้จากการให้ใช้ พท. 0.75 ล้านบาท	- เกิดรายได้จากการให้ใช้ พท. 0.75 ล้านบาท - เอกชนยื่นขอรับรองมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ QC	
กิจกรรมย่อย 3: บริหารจัดการหน่วยให้บริการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์		1.5000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100%	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 4: การสร้างโมเดลทดสอบยาและยีนบำบัดโรคความเสื่อมของสมอง		1.5000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - วิธีการตรวจ screening ยายับยั้ง ADโดยใช้ AD-iPS-TAU-GFP - วิธีการวัด amyloid beta peptide วิธีใหม่ในเซลล์ โดย high content imaging	
กิจกรรมย่อย 5: พัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำเพื่อการรักษาโรคเลือดและเกล็ดเลือดผิดปกติ		1.5000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้ CRISPR เพิ่ม fetal hemoglobin ของ adult HSC แล้วปลูกถ่ายติดตามผลในสัตว์ทดลอง 1 รายงาน	
กิจกรรมย่อย 6: แผ่นผิวหนังและกระจกตาสำหรับปลูกถ่ายจากสเต็มเซลล์		2.0000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - ผลการสร้างแผ่นกระจกตาเพื่อปลูกถ่ายในผู้ป่วย 4 ราย	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 7: การผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด เอ็นเคเซลล์ เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนิวโรบลาสโตมา (ผลิตและปลูกถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย)		1.5000	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - ผลการผลิตและปลูกถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย	
กิจกรรมย่อย 8: การพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ (ผลิตและปลูกถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย)		1.5000		เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - ผลการผลิตและปลูกถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย	
กิจกรรมย่อย 9: การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกด้วยทีเซลล์ (ผลิตและปลูกถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย)		0.8000	-	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 100% - ผลการผลิตและปลูกถ่ายในผู้ป่วย 1 ราย	
กิจกรรมย่อย 10: พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้เซลล์ Natural killer (ดำเนินการผลิตเซลล์ รักษาด้วยการปลูกถ่าย และติดตามผลการรักษาและผลข้างเคียง กับผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย)		3.0000	ผูกพันสัญญา	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 90%	เบิกจ่าย 100% - ผลการผลิตเซลล์และปลูกถ่ายในผู้ป่วย 2 ราย	
กิจกรรมย่อย 11: การวิจัยและพัฒนาจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีเซลล์ขั้นสูง		0.9500	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย 60%	เบิกจ่าย 90% สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ	เบิกจ่าย 100%	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
					JPMA (ประชุม ประจำปี) 1 ครั้ง	- ความร่วมมือภายใต้ หน่วยงานเครือข่าย ของ JPMA - รายงานการรับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	
กิจกรรมย่อย 12: จัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน ประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ/ ต่างประเทศ และเผยแพร่องค์ความรู้		1.8999	- ประชุมวิชาการ 2 ครั้ง	ประชุมเครือข่าย 1 ครั้ง	ประชุมวิชาการ ต่างประเทศ 1 ครั้ง	- ประชุมวิชาการ ต่างประเทศ 1 ครั้ง - ประชุมเครือข่าย 1 ครั้ง	
กิจกรรมย่อย 13: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		4.8505					
กิจกรรม พัฒนยาชีววัตถุ 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: 78.9103 งบ 63: 57.1500 เงินกัน: 21.7603	รวม: 20.9085 งบ 63: 0.5492 เงินกัน: 20.3593	รวม: 53.1928 งบ 63: 31.4325 เงินกัน: 21.7603	รวม: 65.7658 งบ 63: 44.0055 เงินกัน: 21.7603	รวม: 78.9103 งบ 63: 57.1500 เงินกัน: 21.7603	PHARMAGEN
กิจกรรมย่อย 1: ต่อยอดอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ ชีวภาพ:	เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]	42.4000					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
<ul style="list-style-type: none"> - Erythropoietin ปี 3 - IVIG EV71 ปี 3 - ISPE student chapter ปี 3 - ฐานข้อมูล Clarivate - Growth hormone - ห้องปฏิบัติการLab characterization 	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	12.5000					
		12.0000					
		0.5000					
		1.4000					
		13.0000					
		3.0000					
กิจกรรมย่อย 2: พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยระดับคลินิกที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยและนวัตกรรม		2.1300				<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการลงทะเบียนงานวิจัยคลินิกระดับสากล (TCTR) - เครือข่ายความร่วมมือ (ThaiTECT) 	
กิจกรรมย่อย 3: พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมใน S curve		9.6559				1) การลงทุนในอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร_การวิจัยยา และเวชภัณฑ์ที่ทันสมัย (EISAI) 2 ต้นแบบ (กัญชา ยาหัวใจ) 2) โครงสร้าง สารสำคัญที่ออกฤทธิ์	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
						ทางยาด้านไวรัสตับ อักเสบบี (capsid inhibitor)	
กิจกรรมย่อย 4: ยกระดับขีด ความสามารถการบริการโครงสร้าง พื้นฐาน ในการวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ยา เซลล์และยีนบำบัดที่มี มาตรฐานสากล เป้าหมาย		2.4015				บริการโครงสร้าง พื้นฐาน (CPU)	
กิจกรรมย่อย 5: ยกระดับความร่วมมือ ด้าน อววน. ทั้งระดับประเทศ และ นานาชาติ		0.1700				บุคลากรใน อุตสาหกรรมการ พัฒนาฯ ได้เพิ่ม ทักษะความรู้เฉพาะ ด้าน 100 ราย	
กิจกรรมย่อย 6: บริหารจัดการโครงการ		0.3926					
กิจกรรมย่อย 7: บริหารเงินกันไว้เบิกจ่าย ปี 63		21.7603					
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมเป้าหมาย (แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม) รหัสงบประมาณ: 63104	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนา จนนำไปสู่การส่งออก หรือทดแทน การนำเข้า หรือผู้สร้าง/ใช้นวัตกรรม	รวม: <u>202.3602</u> งบ 63: 73.7000 เงินกัน: 128.6602	รวม: <u>37.8656</u> งบ 63: 0.4350 เงินกัน: 37.4306	รวม: <u>102.0748</u> งบ 63: 40.5350 เงินกัน: 61.5398	รวม: <u>139.7013</u> งบ 63: 56.7490 เงินกัน: 82.9523	รวม: <u>202.3602</u> งบ 63: 73.7000 เงินกัน: 128.6602	ADTEC & ROBOMED

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	<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>131.3965</u></p> <p>งบ 63: 38.2000</p> <p>เงินกัน: 93.1965</p>	<p>รวม: <u>19.8041</u></p> <p>งบ 63: -</p> <p>เงินกัน: 19.8041</p>	<p>รวม: <u>52.7571</u></p> <p>งบ 63: 21.0100</p> <p>เงินกัน: 31.7471</p>	<p>รวม: <u>76.9756</u></p> <p>งบ 63: 29.4140</p> <p>เงินกัน: 47.5616</p>	<p>รวม: <u>131.3965</u></p> <p>งบ 63: 38.2000</p> <p>เงินกัน: 93.1965</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		93.1965					
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>54,9147</u> งบ 63: 25.5000 เงินกัน: 29.4147	รวม: <u>14,4775</u> งบ 63: - เงินกัน: 14.4775	รวม: <u>37,7687</u> งบ 63: 14.0250 เงินกัน: 23.7437	รวม: <u>48,9767</u> งบ 63: 19.6350 เงินกัน: 29.3417	รวม: <u>54,9147</u> งบ 63: 25.5000 เงินกัน: 29.4147	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาต้นแบบ ผลิตภัณฑ์เลนส์แก้วตาเทียมพบได้		2.2135				รายงานประเมินผล และสรุปผลการ ทดสอบในสัตว์ทดลอง 1 ฉบับ	
กิจกรรมย่อย 2: พัฒนาอุปกรณ์ตัวอย่าง สำหรับการผ่าตัดช่องอก	งบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	3.1214			ได้ชิ้นงานจากการ ผลิตเพื่อส่งทดสอบ คุณสมบัติทางกล และทางชีวภาพ	รายงานสรุป โครงการวิจัย	
กิจกรรมย่อย 3 พัฒนาต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ข้อสะโพกเทียมบางส่วนชนิด		20.1651	- ได้แบบ (Drawing) ก้านสะโพกเทียม	- ได้ต้นแบบข้อ สะโพกเทียม สำหรับการทดสอบ	- ต้นแบบข้อ สะโพกเทียมเข้าสู่ การทดสอบ	- รายงานผลการ ทดสอบของทั้ง 2 วัสดุ (CoCr และ	

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>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>คุณสมบัติทางชีวภาพ</p> <p>- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ</p>	<p>คุณสมบัติทางด้านชีวภาพ</p> <p>- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ</p>	<p>UHMWPE) วัสดุละ 4 รายการ</p> <p>- ได้ต้นแบบข้อสะโพกเทียม สำหรับการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ</p> <p>- รายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส 1 ฉบับ</p>	
<p>3.2) พัฒนาแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกเพื่อตามกระดูกต้นขาส่วนต้นแบบสั้น (Short Nail)</p>				<p>- แบบร่างผลิตภัณฑ์ Short Nail 5 แบบร่าง</p>	<p>- รายงานการทดสอบเชิงกล 1 รายงาน</p>	<p>- ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับการวิจัยเชิงคลินิก 1 ผลิตภัณฑ์</p> <p>- รายงานการทดสอบบรรจุภัณฑ์ 1 รายงาน</p> <p>- รายงานการทดสอบเครื่องมือ 1 รายงาน</p> <p>- รายงานฉบับร่างการศึกษากายสัณฐาน</p>	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
						วิทยา ในส่วนกระดูกต้นขา 1 รายงาน - Nail พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ ผ่านการฆ่าเชื้อ 300 ชุด	
กิจกรรมย่อย 4: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		29.4147					
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (Champion Products) สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม รหัสงบประมาณ: 63104-3	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมการใช้งาน ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 1 ต้นแบบ (พ.ร.บ.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทาง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ.	รวม: <u>16.0490</u> งบ 63: 10.0000 เงินกัน: 6.0490	รวม: <u>3.5840</u> งบ 63: 0.4350 เงินกัน: 3.1490	รวม: <u>11.5490</u> งบ 63: 5.5000 เงินกัน: 6.0490	รวม: <u>13.7490</u> งบ 63: 7.7000 เงินกัน: 6.0490	รวม: <u>16.0490</u> งบ 63: 10.0000 เงินกัน: 6.0490	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 ขวด 4) ยาลีฟ้นน้ำ ดร.ดี 2,000 ขวด 5) ผ้าปิดแผล(HYDROMESH) 800 กล่อง	(แผน ววน./แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักเงิน) 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	ติดตามเก็บข้อมูลการใช้เครื่อง/รายงาน ความพึงพอใจ	
กิจกรรมย่อย 3: บริหารจัดการ เช่น ค่า พัฒนาบุคลากร เงินเดือนOS ค่า เดินทาง ประชุมย่อย ฯลฯ"		2.6100					
กิจกรรมย่อย 4: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายเหลือในปี		6.0490					
โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน) รหัสงบประมาณ: 63202	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลเพื่อการ ตัดสินใจทางธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน ชีววิทยาศาสตร์ 4 ฐานข้อมูล (แผน ยุทธศาสตร์) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทาง	รวม: <u>7.4533</u> งบ 63: 5.6000 เงินกัน: 1.8533	รวม: <u>3.5893</u> งบ 63: 1.7360 เงินกัน: 1.8533	รวม: <u>5.7733</u> งบ 63: 3.9200 เงินกัน: 1.8533	รวม: <u>6.6133</u> งบ 63: 4.7600 เงินกัน: 1.8533	รวม: <u>7.4533</u> งบ 63: 5.6000 เงินกัน: 1.8533	ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและ การลงทุน
กิจกรรม : พัฒนาฐานข้อมูลทางธุรกิจ ด้านการแพทย์ และสุขภาพสำหรับ ผู้ประกอบการไทย รหัสงบประมาณ: 63202-1	เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย	รวม: <u>7.4533</u> งบ 63: 5.6000 เงินกัน: 1.8533	รวม: <u>3.5893</u> งบ 63: 1.7360 เงินกัน: 1.8533	รวม: <u>5.7733</u> งบ 63: 3.9200 เงินกัน: 1.8533	รวม: <u>6.6133</u> งบ 63: 4.7600 เงินกัน: 1.8533	รวม: <u>7.4533</u> งบ 63: 5.6000 เงินกัน: 1.8533	
กิจกรรมย่อย 1: การจัดจ้างพัฒนา ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมชีววิทยา	งบประมาณ (รวมก่อนหักเงิน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	4.0000				ฐานข้อมูลย่อย 4 ฐาน หรือ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
ศาสตร์ (สุขภาพและการแพทย์) ในรูปแบบ Access Online บนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ						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		1.8533					
Program 10: ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ	KR3.10a.1 การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี						
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจขนาดย่อม (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) รหัสงบประมาณ: 63202	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่ได้รับส่งเสริมและพัฒนา 30 ราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ	รวม: <u>25.4707</u> งบ 63: 11.2972 เงินกัน: 14.1735	รวม: <u>15.1470</u> งบ 63: 3.5021 เงินกัน: 11.6449	รวม: <u>21.6925</u> งบ 63: 7.9080 เงินกัน: 13.7845	รวม: <u>23.7761</u> งบ 63: 9.6026 เงินกัน: 14.1735	รวม: <u>25.4707</u> งบ 63: 11.2972 เงินกัน: 14.1735	COSFOS

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และยกระดับมาตรฐานด้วยชีววิทยา ศาสตร์ รหัสงบประมาณ: 63202-1	ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน วรรณ./ แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย	รวม: <u>25.4707</u> งบ 63: 11.2972 เงินกัน: 14.1735	รวม: <u>15.1470</u> งบ 63: 3.5021 เงินกัน: 11.6449	รวม: <u>21.6925</u> งบ 63: 7.9080 เงินกัน: 13.7845	รวม: <u>23.7761</u> งบ 63: 9.6026 เงินกัน: 14.1735	รวม: <u>25.4707</u> งบ 63: 11.2972 เงินกัน: 14.1735	
กิจกรรมย่อย 1: การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ในระดับ คลินิก	งบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	5.5000			รายชื่อ SMEs ที่ สมัครเข้าร่วม โครงการ	รายชื่อ SMEs ที่ได้รับ การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของ 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			รายชื่อนักวิชาการและ ผู้ประกอบการที่เข้า ร่วมอบรมการเตรียม ข้อมูลประเมินความ ปลอดภัยเพื่อยื่น อาหารใหม่	รายชื่อผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับการสนับสนุนการ เตรียมข้อมูล	
กิจกรรมย่อย 4: การเชื่อมโยงธุรกิจ นวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาด ต่างประเทศ		2.7500			รายชื่อ SMEs ที่สมัคร เข้าร่วมโครงการ	รายชื่อ SMEs ที่เกิดการ เชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรม	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
						เครื่องสำอางสู่ตลาด ต่างประเทศ	
กิจกรรมย่อย 5: ค่าใช้จ่ายบริหาร จัดการโครงการ		0.5000					
กิจกรรมย่อย 6: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		14.1735					
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน) รหัสงบประมาณ: 63107	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96	รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	ADTEC & ROBOMED
กิจกรรม ให้บริการปรึกษาการ จัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือ แพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT) รหัสงบประมาณ: 63107-1		รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	รวม: <u>1.5758</u> งบ 63: - เงินกัน: 1.5758	
กิจกรรมย่อย: บริหารเงินกันไว้เบิกจ่าย ปี 63		1.5758					
โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่ สากล		รวม: <u>5.0000</u> งบ 63: 5.0000 เงินกัน: -	รวม: <u>1.5500</u> งบ 63: 1.5500 เงินกัน: -	รวม: <u>3.5000</u> งบ 63: 3.5000 เงินกัน: -	รวม: <u>4.2500</u> งบ 63: 4.2500 เงินกัน: -	รวม: <u>5.0000</u> งบ 63: 5.0000 เงินกัน: -	สำนักผู้อำนวยการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
(แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) รหัสงบประมาณ: 63203	ด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่ได้รับส่งเสริมและพัฒนา 10 ราย (แผนปฏิบัติงาน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน:</u> มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ						
กิจกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดสากล รหัสงบประมาณ: 63203-1	ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผน ววน./ แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]	รวม: <u>5.0000</u> งบ 63: 5.0000 เงินกัน: -	รวม: <u>1.5500</u> งบ 63: 1.5500 เงินกัน: -	รวม: <u>3.5000</u> งบ 63: 3.5000 เงินกัน: -	รวม: <u>4.2500</u> งบ 63: 4.2500 เงินกัน: -	รวม: <u>5.0000</u> งบ 63: 5.0000 เงินกัน: -	
กิจกรรมย่อย 1: การเข้าร่วมงาน Bio Europe	<u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผู้กพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	0.8000		มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 10 ล้านบาท			
กิจกรรมย่อย 2: การเข้าร่วมงาน BIO International Convention การเข้าร่วมงาน Bio Europe		4.2000			มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 20 ล้านบาท		
Program 11: สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	KR3.11c.1 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย อยู่ในอันดับที่ 15						
โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</u> จัดอบรมผู้จัดการนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร (TCTC) และ สนับสนุนผู้เข้าร่วมอบรมขึ้นทะเบียน Registered Technology Transfer	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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
<p>โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ ระยะเริ่มต้น (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน)</p> <p>รหัสงบประมาณ: 63201</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา 15 ราย (พ.ร.บ./ แผน ววน.)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: มูลค่าทาง</p>	<p>รวม: <u>13.9508</u></p> <p>งบ 63: 7.0500</p> <p>เงินกัน: 6.9008</p>	<p>รวม: <u>3.6446</u></p> <p>งบ 63: 0.2010</p> <p>เงินกัน: 3.4436</p>	<p>รวม: <u>11.3358</u></p> <p>งบ 63: 4.9350</p> <p>เงินกัน: 6.4008</p>	<p>รวม: <u>12.8933</u></p> <p>งบ 63: 5.9925</p> <p>เงินกัน: 6.9008</p>	<p>รวม: <u>13.9508</u></p> <p>งบ 63: 7.0500</p> <p>เงินกัน: 6.9008</p>	<p>1) ผู้เชี่ยวชาญ ภารกิจพิเศษ</p> <p>2) ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและ การลงทุน</p>
<p>กิจกรรม สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นกลุ่ม เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ</p> <p>รหัสงบประมาณ: 63201</p>	<p>เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI]</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย</p>	<p>รวม: <u>13.9508</u></p> <p>งบ 63: 7.0500</p> <p>เงินกัน: 6.9008</p>	<p>รวม: <u>3.6446</u></p> <p>งบ 63: 0.2010</p> <p>เงินกัน: 3.4436</p>	<p>รวม: <u>11.3358</u></p> <p>งบ 63: 4.9350</p> <p>เงินกัน: 6.4008</p>	<p>รวม: <u>12.8933</u></p> <p>งบ 63: 5.9925</p> <p>เงินกัน: 6.9008</p>	<p>รวม: <u>13.9508</u></p> <p>งบ 63: 7.0500</p> <p>เงินกัน: 6.9008</p>	
<p>กิจกรรมย่อย 1: ส่งเสริมและบ่มเพาะ กลุ่มนักวิจัยและบริษัท Startup ด้าน เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ รายใหม่</p> <p>1) จัดกิจกรรมคัดเลือก ประเมิน เทคโนโลยี ให้คำปรึกษาแผนธุรกิจ</p> <p>2) จัดอบรมการพัฒนาแผนธุรกิจ สร้าง Value proposition ที่ ตอบสนอง Pain point ของตลาด</p> <p>3) จัดกิจกรรม Mentorship เชิง ลึกและวางแผนธุรกิจ เพื่อการขยาย ตลาดและการลงทุนให้กับ ผู้ประกอบการรายเดิมที่มีศักยภาพ</p>	<p>งบประมาณ (รวมก่อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)</p>	<p>4.4000</p>			<p>ส่งเสริมกลุ่ม นักวิจัยหรือบริษัท Startup ใหม่ ที่มี ความพร้อมและ ศักยภาพสูงทาง การตลาด จำนวน 15 ราย/ กิจการ</p>	<p>บ่มเพาะให้มีผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานและ ขยายตลาดสู่สากล 5 ราย/กิจการ</p>	<p>ฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและ การลงทุน</p>

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 2: บ่มเพาะ Startup รายเดิม ด้วยการให้คำปรึกษา (Mentorship) เชิงลึกและวางแผนธุรกิจ เพื่อการขยายตลาดและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการรายเดิมที่มีศักยภาพ		1.8000			จัดกิจกรรม Mentorship เชิงลึก จำนวน 4 ครั้ง Startup ที่มีศักยภาพเข้าร่วมจำนวน 10 ราย		ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ
กิจกรรมย่อย 3: ส่งเสริมผู้ประกอบการบริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพให้สามารถขยายตลาดสู่ระดับอาเซียนหรือระดับสากล และผลักดันให้สามารถหาแหล่งร่วมลงทุน		0.8500				ส่งเสริมบริษัท Startup ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถขยายเกิด Deal flow จำนวน 5 กิจการ	ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ
Program 11: สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	KR3.11b.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี						
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ (พ.ร.บ.3 /แผนปฏิบัติงาน 4)	รวม: <u>25.8796</u> งบ 63: 16.7600 เงินกัน: 9.1196	รวม: <u>8.6515</u> งบ 63: 1.3469 เงินกัน: 7.3046	รวม: <u>20.4516</u> งบ 63: 11.7320 เงินกัน: 8.7196	รวม: <u>23.3656</u> งบ 63: 14.2460 เงินกัน: 9.1196	รวม: <u>25.8796</u> งบ 63: 16.7600 เงินกัน: 9.1196	MEDICOPOLIS

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
(Yothi Medical Innovation District; YMID) <i>(แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)</i> รหัสงบประมาณ: 63105	2) ระบบเครือข่ายการให้บริการนวัตกรรมด้านการแพทย์/สาธารณสุขที่มีมาตรฐานครบวงจร 1 ระบบ (พ.ร.บ.) 3) ร้อยละความสำเร็จของการเกิด Medicopolis ร้อยละ 100 (แผนยุทธศาสตร์) และมีการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพขยายผลสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ 4 แห่ง (ก.พ.ร.) 4) การนำนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ YMID สู่การขยายผลการใช้งานจริง ร้อยละ 50 (ก.พ.ร.)						
กิจกรรม พัฒนาด้านแบบเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์สุขภาพในพื้นที่แต่ละภูมิภาค รหัสงบประมาณ: 63105-1	5) จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือกลไกสำคัญ ต่อคณะกรรมการระดับชาติ (แผนยุทธศาสตร์ 1/ก.พ.ร. 2) [Joint KPI] ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ต้นทุน: 1) มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ. (แผนยุทธศาสตร์) [Joint KPI] 2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECI/เมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (แผน ววน.)	รวม: <u>25.8796</u> งบ 63: 16.7600 เงินกัน: 9.1196	รวม: <u>8.6515</u> งบ 63: 1.3469 เงินกัน: 7.3046	รวม: <u>20.4516</u> งบ 63: 11.7320 เงินกัน: 8.7196	รวม: <u>23.3656</u> งบ 63: 14.2460 เงินกัน: 9.1196	รวม: <u>25.8796</u> งบ 63: 16.7600 เงินกัน: 9.1196	
กิจกรรมย่อย 1: สนับสนุนการพัฒนาโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District)		3.0000				- ต้นแบบงานนวัตกรรมทางการแพทย์จำนวน 2 โครงการ - เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานจำนวน 1 โครงการ	
กิจกรรมย่อย 2: พัฒนานโยบายเชิงพื้นที่และการบริการงานนวัตกรรมทางการแพทย์เมดิโคโพลิสจังหวัดเชียงใหม่		1.6000	แผนและนโยบายการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่		รายงานผลความการรับรู้ประชาชนและนักวิจัยในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 60		
กิจกรรมย่อย 3: พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผู้ประกอบการ ในการพัฒนางานนวัตกรรมการแพทย์ในพื้นที่จังหวัด		1.0000		รายงานผลความพึงพอใจของผู้ร่วมงานนิทรรศการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		รายงานผลความพึงพอใจของผู้ร่วมงานนิทรรศการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
เชียงใหม่ ขอนแก่น มุ่งเน้นการต่อยอด สู่เชิงพาณิชย์	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักพัน) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)						
กิจกรรมย่อย 4: บ่มเพาะนักวิจัยและ สนับสนุนงานนวัตกรรมทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (CM Medicopolis) มุ่งเน้นกลุ่ม Digital healthcare platform, Natural product, medical devices, precision medicine for Aging society : Alzheimer disease		2.0000				นวัตกรรมด้านการบริการ หรือดูแล รักษาด้วย Digital Platform ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ	
กิจกรรมย่อย 5: สังคมไทยห่างไกลอัล ไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ		2.2000		รายงานผลความพึง พอใจของผู้ร่วมงาน นิทรรศการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	รายงานผลความพึง พอใจของผู้ร่วมงาน นิทรรศการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	รายงานผลความพึงพอใจ ของผู้ร่วมงานนิทรรศการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
กิจกรรมย่อย 6: สนับสนุนทุนโครงการ ทดสอบระบบ Regulatory Sandbox - สนับสนุนโครงการเพื่อเข้าทดสอบ ระบบ Regulatory sandbox จำนวน 1 โครงการ		5.0000				รายงานผลการสนับสนุน ทุนโครงการภายในย่าน นวัตกรรมทางการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ	
กิจกรรมย่อย 7: บริหารค่าใช้จ่าย โครงการ		1.9600					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 8 :บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		9.1196					
แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.							
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)							
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รหัสงบประมาณ: 63302	<u>ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ:</u> 1) เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนนี้ ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร) 2) ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่ เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี กำหนด (ร้อยละ 30) และไม่สูงกว่า Growth เฉลี่ยขององค์การมหาชน 3 ปี (Growth เฉลี่ยปี 60-62 =-0.09) (ก.พ.ร.)	รวม: <u>47.3228</u> งบ 63: 42.8428 เงินกัน: 4.4800	รวม: <u>15.4821</u> งบ 63: 11.0021 เงินกัน: 4.4800	รวม: <u>26.0957</u> งบ 63: 21.6157 เงินกัน: 4.4800	รวม: <u>36.7092</u> งบ 63: 32.2292 เงินกัน: 4.4800	รวม: <u>47.3228</u> งบ 63: 42.8428 เงินกัน: 4.4800	ฝ่ายบริหารกิจการ องค์กร
กิจกรรม รายการค่าดำเนินการภาครัฐ รหัสงบประมาณ: 63302-1		รวม: <u>47.3228</u> งบ 63: 42.8428 เงินกัน: 4.4800	รวม: <u>15.4821</u> งบ 63: 11.0021 เงินกัน: 4.4800	รวม: <u>26.0957</u> งบ 63: 21.6157 เงินกัน: 4.4800	รวม: <u>36.7092</u> งบ 63: 32.2292 เงินกัน: 4.4800	รวม: <u>47.3228</u> งบ 63: 42.8428 เงินกัน: 4.4800	
กิจกรรมย่อย 1: บริหารค่าใช้จ่าย บุคลากรปี 2563 - เงินเดือน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าเลี้ยงดูบุตร		42.8428					
กิจกรรมย่อย 2: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		4.4800					
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (แผนงานนอก ยุทธศาสตร์ อววน.)							

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และ บริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มี ศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รหัสงบประมาณ: 63303	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ ทางด้านชีววิทยาศาสตร์ 4 กิจกรรม (พ.ร.บ.) 2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาให้ TCELS เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และมีธรรมาภิบาลเป็นที่ ยอมรับ ร้อยละ 100 ของแผนก้าว กระโดดปี 63 (แผนยุทธศาสตร์)	รวม: <u>43.7856</u> งบ 63: 32.4531 เงินกัน: 11.3325	รวม: <u>13.3232</u> งบ 63: 5.5362 เงินกัน: 7.7870	รวม: <u>33.5106</u> งบ 63: 22.7172 เงินกัน: 10.7934	รวม: <u>38.9176</u> งบ 63: 27.5851 เงินกัน: 11.3325	รวม: <u>43.7856</u> งบ 63: 32.4531 เงินกัน: 11.3325	1) ฝ่ายบริหารกิจการ องค์กร 2) ฝ่ายการเงินบัญชี และพัสดุ 3) ฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ 4) สำนักผู้อำนวยการ 5) หน่วยตรวจสอบ ภายใน
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยา ศาสตร์ รหัสงบประมาณ: 63303-1 - บริหารค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96 (ก.พ.ร.)	รวม: <u>43.7856</u> งบ 63: 32.4531 เงินกัน: 11.3325	รวม: <u>13.3232</u> งบ 63: 5.5362 เงินกัน: 7.7870	รวม: <u>33.5106</u> งบ 63: 22.7172 เงินกัน: 10.7934	รวม: <u>38.9176</u> งบ 63: 27.5851 เงินกัน: 11.3325	รวม: <u>43.7856</u> งบ 63: 32.4531 เงินกัน: 11.3325	
โครงการบริหารเงินรายได้จากการ ดำเนินงานของ ศสช. รหัสงบประมาณ: 63304	ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96	รวม: <u>13.7220</u> งบ 63: 13.7220 เงินกัน: -	รวม: <u>2.9030</u> งบ 63: 2.9030 เงินกัน: -	รวม: <u>5.5460</u> งบ 63: 5.5460 เงินกัน: -	รวม: <u>11.1090</u> งบ 63: 11.1090 เงินกัน: -	รวม: <u>13.7220</u> งบ 63: 13.7220 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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
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
กิจกรรม : ให้บริการวิสาหกิจด้าน ชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดสากล รหัสงบประมาณ: 63304-5		รวม: <u>3.0000</u> งบ 63: 3.0000 เงินกัน: -	รวม: <u>3.0000</u> งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: <u>3.0000</u> งบ 63: - เงินกัน: -	รวม: <u>3.0000</u> งบ 63: 3.0000 เงินกัน: -	รวม: <u>3.0000</u> งบ 63: 3.0000 เงินกัน: -	สำนักผู้อำนวยการ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (แผนงานนอกยุทธศาสตร์ อววน.)							
ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะสูงและมี ธรรมาภิบาล รหัสงบประมาณ: 63301	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ ความสำเร็จตามแผนบริหารจัดการ องค์กร ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่าย งบประมาณ (รวมก่อนหักผู้กักกัน) ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 96	รวม: <u>21.8788</u> งบ 63: 17.6320 เงินกัน: 4.2468	รวม: <u>8.6127</u> งบ 63: 5.4659 เงินกัน: 3.1468	รวม: <u>16.5892</u> งบ 63: 12.3424 เงินกัน: 4.2468	รวม: <u>19.2340</u> งบ 63: 14.9872 เงินกัน: 4.2468	รวม: <u>21.8788</u> งบ 63: 17.6320 เงินกัน: 4.2468	ฝ่ายบริหารกิจการ องค์กร/สำนัก ผู้อำนวยการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรม : ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่ High Performance Organization และมีธรรมาภิบาล รหัสงบประมาณ: 63301-2	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: TCELS มีมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน/รางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (เริ่มดำเนินการตาม TQA หรือ PMQA ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 100) ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	รวม: 5.0000 งบ 63: 5.0000 เงินกัน: -	รวม: 1.5500 งบ 63: 1.5500 เงินกัน: -	รวม: 3.5000 งบ 63: 3.5000 เงินกัน: -	รวม: 4.2500 งบ 63: 4.2500 เงินกัน: -	รวม: 5.0000 งบ 63: 5.0000 เงินกัน: -	ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
กิจกรรมย่อย 1: การสร้างค่านิยมให้ เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร (Building a Winning TCELS Culture)		2.4000	บุคลากรขององค์กรตระหนักรู้ (Awareness) และความเข้าใจ (Understanding) ในค่านิยมและพฤติกรรมพึงประสงค์ (Behavioral Indicators : BI) ใน 3 ค่านิยมองค์กร			บุคลากรขององค์กรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Behavioral Indicators : BI) ใน 3 ค่านิยมส่งผลสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ	
กิจกรรมย่อย 2: พัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้เกิด สมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม ตามตำแหน่งงาน		1.6000	ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรและแนวทางการพัฒนา	แผนพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมตามตำแหน่งงานของบุคลากร		บุคลากรขององค์กรมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนพัฒนาบุคลากร	
กิจกรรมย่อย 3: พัฒนาบุคลากรเชิงรุก ตลอด Value Chain ของชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences)		1.0000				บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในทุกมิติของการบริหารจัดการด้านชีววิทยาศาสตร์ สามารถนำไปปฏิบัติ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
						ผลักดันภารกิจสำคัญขององค์กรได้	
กิจกรรม : พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) รหัสงบประมาณ: 63301-1	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องตรวจรับรองข้อมูลจากระบบร้อยละ 100 (แผนยุทธศาสตร์) ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก้อนนี้ผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	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: ส่งมอบรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานและกำหนดคุณลักษณะในการจัดหา ปรับแต่ง และ/หรือ พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERP) มาตรฐานเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้งาน							
กิจกรรมย่อย 2: ติดตั้งและปรับแต่งโปรแกรมมาตรฐานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ - ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบการบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ - ระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบการขออนุมัติและเบิกจ่าย งบประมาณของโครงการแบบ MOU/FA							

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 3: ติดตั้งและปรับแต่ง โปรแกรมมาตรฐานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ - ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบเอกสารกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ - ระบบเอกสารข้อตกลงเป้าหมาย การทำงาน การประเมินผล และการ พัฒนาความรู้ความสามารถ							
กิจกรรมย่อย 4: ทดสอบระบบและ ปรับแต่งแก้ไขตามผลการทดสอบ							
กิจกรรมย่อย 5: อบรมการใช้งานแก่ บุคลากรและผู้ดูแลระบบ							
กิจกรรมย่อย 6: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		0.9367					
กิจกรรม : สื่อสารจุดยืน ความ แข็งแกร่งอย่างรวดเร็วและสร้าง TCELS Branding ภายใน/ ภายนอก ประเทศ รหัสงบประมาณ: 63301-3	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1) ระดับความสำเร็จของการสร้าง Public Brand Recognition ร้อยละ 100 2) ระดับความสำเร็จของการหล่อ หลอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพ	รวม: <u>16.8788</u> งบ 63: 12.6320 เงินกัน: 4.2468	รวม: <u>7.0627</u> งบ 63: 3.9159 เงินกัน: 3.1468	รวม: <u>13.0892</u> งบ 63: 8.8424 เงินกัน: 4.2468	รวม: <u>14.9840</u> งบ 63: 10.7372 เงินกัน: 4.2468	รวม: <u>16.8788</u> งบ 63: 12.6320 เงินกัน: 4.2468	สำนักผู้อำนวยการ
กิจกรรมย่อย 1: สร้างการรับรู้ ความ เข้าใจแก่ประชาชน ร่วมกับ		1.4000		เยาวชนและประชาชน เกิดการรับรู้ มีความ	เยาวชนและประชาชน เกิดการรับรู้ มีความ	เยาวชนและประชาชนเกิด การรับรู้ มีความเข้าใจ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่าย	และค่านิยมสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร ร้อยละ 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจและความรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในการสื่อสารเรื่องที่สำคัญของ TCELS ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ: เบิกจ่ายงบประมาณ (รวมก่อนหักผูกพัน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96			เข้าใจ และมีแรงบันดาลใจในสาขาวิทยาศาสตร์	เข้าใจ และมีแรงบันดาลใจในสาขาวิทยาศาสตร์	และมีแรงบันดาลใจในสาขาวิทยาศาสตร์	
กิจกรรมย่อย 2: สร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) - สัมมนา/Work shop /สื่อสารสร้างการรับรู้และการยอมรับเข้าใจในแบรนด์ใหม่ของ TCELS ทั้งภายในและภายนอก		4.6500	สร้างการรับรู้แก่บุคลากรในการยอมรับและเข้าใจในภาพลักษณ์ใหม่และกลยุทธ์แบรนด์ของ CELS	เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพ	สร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจถึงคุณค่าและตัวตนแบรนด์ TCELS ภาพลักษณ์ใหม่ของ CELS	พัฒนาแบรนด์ให้สามารถ Relevant and Engage กับกลุ่มเป้าหมาย และมีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์	
กิจกรรมย่อย 3: สร้างความตระหนักความรู้ ความเข้าใจด้านชีววิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน และการสร้างสรรค์งานสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลงานของ TCELS ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ		4.1400					
กิจกรรมย่อย 4: สื่อสารสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสังคม - จัดทำของที่ระลึกประจำปี ที่มีสัญลักษณ์องค์กร		0.3000		1 ชุด			

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 5: รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ Social โดยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความรวดเร็ว ครอบคลุม ค้นหาย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ		0.1200	รวบรวมข่าวสารองค์กรที่ออกสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ และสื่อ Social media ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงสืบค้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	รวบรวมข่าวสารองค์กรที่ออกสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ และสื่อ Social media ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงสืบค้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	รวบรวมข่าวสารองค์กรที่ออกสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ และสื่อ Social media ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงสืบค้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	รวบรวมข่าวสารองค์กรที่ออกสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ และสื่อ Social media ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงสืบค้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	
กิจกรรมย่อย 6: การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจด้านชีววิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน และการสร้างสรรค์งานสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ		1.2720	สนับสนุนงานสื่อสารองค์กร ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ จัดทำคลิปวิดีโอ และออกแบบงานกราฟิก สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ และ Hotline	สนับสนุนงานสื่อสารองค์กร ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ จัดทำคลิปวิดีโอ และออกแบบงานกราฟิก สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ และ Hotline	สนับสนุนงานสื่อสารองค์กร ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ จัดทำคลิปวิดีโอ และออกแบบงานกราฟิก สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ และ Hotline	สนับสนุนงานสื่อสารองค์กร ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ จัดทำคลิปวิดีโอ และออกแบบงานกราฟิก สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ และ Hotline	
กิจกรรมย่อย 7: สร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทภารกิจผลงาน และการดำเนินงานขององค์กร การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรในภาพลักษณ์ที่ดี มีความโดดเด่น เป็นที่จดจำ และเป็นที่น่าเชื่อถือ		0.3500					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) /การนำส่งผลผลิต				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมย่อย 8: สร้างสรรค์สังคม ร่วม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		0.4000					
กิจกรรมย่อย 9: บริหารเงินกันไว้ เบิกจ่ายปี 63		4.2468					

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน: งานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ผู้รับผิดชอบ: งานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ส่วนงาน: งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ: งานบริหารทั่วไป

[illegible]

[illegible]

ส่วนงาน: การบริหารงานกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ: งานกฎหมาย

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน: ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

[illegible]

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่วนงานสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน: สำนักผู้อำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนงานไอที

[illegible]

[illegible]

ส่วนงาน: งานเลขานุการ

ผู้รับผิดชอบ: งานเลขานุการ

[illegible]

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน: ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์งบประมาณและติดตาม

ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์งบประมาณและติดตาม

[illegible]

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 และรายงานผล เสนอสำนักงบประมาณ 4 รายงาน													
4. การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ	1. ร่วมจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													
	2. จัดทำรายละเอียดโครงการ แผนงบประมาณรายปี และเสนอคำของบประมาณรายปี													
	3. จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการประจำปี													
	4. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผล รายเดือน/รายไตรมาส													
	5. สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผล ประจำปี													
	1. จัดทำตัวชี้วัดตามผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอต่อ กพร. และการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับการเจรจาต่อรอง													
	2. รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ (เป้าหมายและผลผลิต, การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี) 1 รายงาน													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 (งบพัฒนานุเคราะห์)												
9. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2563	1 แผน													