****

**แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)**

**จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**(แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม** หมายถึงแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแผนการวิจัยและนวัตกรรม ที่หน่วยรับงบประมาณจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณ ตลอดจนเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

ชื่อหน่วยงาน ......................................................................

**ประเภทหน่วยงาน/กลุ่ม .........................................................................**

ในระบบมีให้เลือกประเภท/กลุ่มหน่วยงาน

* มหาวิทยาลัย
* กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
* กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
* กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
* กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา
* กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ
* กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
* หน่วยงาน
* ส่วนราชการระดับกรม
* รัฐวิสาหกิจ
* องค์การมหาชน
* ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
* องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* หน่วยงานของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และสำนักงานอัยการสูงสุข
* หน่วยงานอื่นของรัฐ
* นิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและไม่แสวงหาผลกำไร
* สถาบันวิจัย

**โปรดระบุยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน**

* **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง**

 เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ

* **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

* **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม

* **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม

 เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

* **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

คำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

* **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

**แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงาน ประกอบด้วย:**

1. วิสัยทัศน์ *(ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในข้อมูลหน่วยงานของท่าน)*

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

1. พันธกิจ *(ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในข้อมูลหน่วยงานของท่าน)*

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

1. แสดงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในระยะสั้น (3-5 ปี) และ ระยะยาว (>10 ปี หากมี) โดยขอให้แสดงแผนภาพ Framework ภาพรวมคำของบประมาณของหน่วยงาน ที่จะนำไปสู่กรอบยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ของหน่วยงานของท่านจากทุกแหล่งทุนประกอบด้วย (บรรยาย/แผนภาพ)

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................



1. ระบุชื่อแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน *(ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในข้อมูลแผนงาน)*

4.1...................................................................................................................................................................

4.2...................................................................................................................................................................

4.3...................................................................................................................................................................

4.4...................................................................................................................................................................

1. ตัวชี้วัดเป้าหมาย (OKR ของแผนงาน ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ในปีที่เสนอขอ พร้อมทั้งระบุค่าเป้าหมาย *(ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในข้อมูลแผนงาน)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อแผนงาน** | **ตัวชี้วัดเป้าหมาย (Key Results)** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** |
| **ตัวชี้วัด** | **จำนวน** | **หน่วยนับ** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :**

**ตัวชี้วัด**หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่

**จำนวน (เชิงปริมาณ) และค่าเป้าหมาย (เชิงคุณภาพ)** หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุขั้นตอนนี้

1. เรียงลำดับความสำคัญของแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และงบประมาณ โดยเรียงจากมากไปน้อย (แผนงานที่สำคัญสูงสุดจะอยู่เป็นลำดับแรก)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงาน** | **ชื่อโครงการ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน****(25.. –…….)** | **มีสัญญาผูกพันหรือ MOU** | **งบประมาณ****ปีที่เสนอขอ****(บาท)** | **งบประมาณ****ตลอดโครงการ****(บาท)** |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.1.2 |  |  |  |  |
| 3 | 2.1 | 2.1.1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2.1.2 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ** | **ไม่ต้องระบุ** | **xxxxxxx** | **ไม่ต้องระบุ** | **xxxxxx** | **ไม่ต้องระบุ** |

1. รายละเอียดงบประมาณของแต่ละโครงการในปีที่เสนอขอ *(ระบบจะสรุปข้อมูลที่กรอกระดับโครงการภายใต้ทุกแผนงานมาแสดงผล)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ**  | **หมวดงบประมาณ (บาท)** | **งบประมาณรวมของปีที่เสนอขอ (บาท)** |
| **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** |
| **ค่า****จ้าง** | **ค่า****ใช้สอย** | **ค่า****วัสดุ** | **ค่า****สาธารณูปโภค** | **ค่า****เดินทางต่างประเทศ** | **ค่า****ซ่อมแซมครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์** |
| **โครงการที่ 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **โครงการที่ 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ(อ้างอิง**:** การตั้งงบประมาณให้เป็นไปตาม ประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําคําของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม)

1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ภาพรวมของหน่วยงาน)

8.1 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Output) *(ระบบจะสรุปข้อมูลที่กรอกระดับโครงการภายใต้ทุกแผนงานมาแสดงผล)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลผลิต** | **ประเภทผลผลิต** | **จำนวน** | **หน่วยนับ** | **รายละเอียดของผลผลิต** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

8.2 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) *(ระบบจะสรุปข้อมูลที่กรอกระดับโครงการภายใต้ทุกแผนงานมาแสดงผล)*

| **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **จำนวน** | **หน่วยนับ** | **รายละเอียดผลลัพธ์****ที่คาดว่าจะได้รับ****(Expected Outcome)**ที่เกิดจากการนำผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับไปใช้ประโยชน์ | **ผู้ใช้ประโยชน์ (Users)/****ผู้ได้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

8.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Impact) *(ระบบจะสรุปข้อมูลที่กรอกระดับโครงการภายใต้ทุกแผนงานมาแสดงผล)*

**(นิยามของผลกระทบ**คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้านวิชาการ นโยบาย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผลสำเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่านกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น)

| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **รายละเอียดผลกระทบ** |
| --- | --- |
| ด้านวิชาการ  |  |
| ด้านสังคม O ด้านสาธารณะ O ด้านชุมชนและพื้นที่     O ด้านสิ่งแวดล้อม  |  |
| ด้านนโยบาย  |  |
| ด้านเศรษฐกิจ  |  |

8.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ *(ระบบจะสรุปข้อมูลที่กรอกระดับโครงการภายใต้ทุกแผนงานมาแสดงผล)*

| **ด้านการนำไปใช้ประโยชน์** | **รายละเอียด**  | **ผู้ได้รับประโยชน์** **(Beneficiaries)** |
| --- | --- | --- |
| วิชาการ  |  |  |
| สังคม O ด้านสาธารณะ O ด้านชุมชนและพื้นที่     O ด้านสิ่งแวดล้อม  |  |  |
| นโยบาย |  |  |
| เศรษฐกิจ |  |  |

1. โปรดระบุงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของหน่วยงาน สำหรับโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ**สำหรับโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (3 ปีย้อนหลัง) เพื่อสนับสนุนให้เป้าหมายของหน่วยงานสำเร็จ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปีงบ****ประมาณ** | **งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **(บาท)****(A)** | **งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม****(บาท) (งบผ่านกองทุน ววน.)** | **แหล่งทุนภายนอก****(บาท)** | **งบเงินรายได้ของหน่วยงาน****(บาท)****(F)** | **รวม****(บาท)****(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)** |
| **SF** | **FF** | **ในประเทศ****(D)** | **ต่าง****ประเทศ****(E)** |
| **งบ****ประมาณรวม****(B)** | **งบลงทุน** | **งบ****ประมาณรวม****(C)** | **งบลงทุน** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** : **SF** หมายถึง Strategic Fund หรือ งบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์

 **FF** หมายถึง Fundamental Fund หรือ งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน

**งบประมาณรวม (B,C)** หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ ค่าจ้าง, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าเดินทางต่างประเทศ, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมถึงงบลงทุน

**งบลงทุน** หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการด้าน ววน. ได้แก่ รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ และรายจ่ายอื่นใดที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริม ววน. ไม่สนับสนุนงบลงทุนที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง

**งบเงินรายได้ของหน่วยงาน (F)** หมายถึง งบประมาณรายได้จากการดำเนินงานกิจการของหน่วยงาน นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของหน่วยงาน หรือที่ได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญา ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการดำเนินกิจการ รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ดอกผล ผลประโยชน์ หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน ซึ่งได้นำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ในการสนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน