

แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม	งบทำสัญญาใหม่ (ล้านบาท)	งบจ่ายจริง (ล้านบาท)	แผนทั้งปี	ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4					หมายเหตุ	เจ้าภาพ		
						แผน	ผล	เงินตั้ง	เงินใช้	บพวิเคราะห์	แผน	ผล	เงินตั้ง	เงินใช้	บพวิเคราะห์	แผน	ผล	เงินตั้ง	เงินใช้	บพวิเคราะห์	แผน	ผล	เงินตั้ง	เงินใช้	บพวิเคราะห์				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะและนโยบาย	1. การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย	1. โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 60 เป็นมูลค่าโครงการรวม 102,000,000 บาท จำนวน ... โครงการ	170	68.00																									
		2. โครงการวิจัยเชิงสาธารณะ ร้อยละ 30 เป็นมูลค่าโครงการรวม 51,000,000 บาท จำนวน ... โครงการ	102		22	โครงการ	5		40.00			6		40.00			6		40.00			5		30.00					
		3. โครงการวิจัยเชิงนโยบาย ร้อยละ 10 เป็นมูลค่าโครงการรวม 17,000,000 บาท จำนวน ... โครงการ	51		5	โครงการ	2					1					1					1							
		รวม	170	68.00	45	โครงการ	11		46.00			12		46.00			12		46.00			10		32.00					
	2. คำบริหารจัดการเรื่องทุนวิจัย	2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม	2.1.1 การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่สร้างนวัตกรรมดีเด่นประจำปี	2.30	2.30	1	ครั้ง	-			1		2.30			-					-							ส.ก.	
		รวม	2.30	2.30	1	ครั้ง	0	0.00	0	0	1	2.30	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00					
	2.2 การผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์	2.2.1 การสร้างเครือข่าย	- สร้างความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานที่ดูแลผู้ประกอบการ (ประชุมคณะทำงานภายใต้เครือข่าย)	0.02	0.02	2	ครั้ง	1								1						2							ส.ก.
			รวม	0.02	0.02	2	ครั้ง	1	0.00			0	0.00			1	0.00					0	0.00						
		- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ สร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกระทรวง ท้องถิ่น เครือข่ายผู้วิจัย ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ	- จัดทำ target group/สร้างเครือข่ายที่มีศักยภาพถ่ายทอด	0.35	0.85	6	ครั้ง				2					2					2								ส.ก.
			(แยกจาก กิจกรรมการติดตามระหว่างดำเนินโครงการ 0.5 ล้านบาท) (แยกจาก ประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 1 ล้านบาท)	1.00	1.00																								
		รวม	1.35	1.85	6	ครั้ง	0	0.00		2	0.00			2	0.00				2	0.00									
	2.2.2 พาณิชย์	- สร้างผลงานติดตามความต้องการของผู้ใช้	0.20	0.20	4	ครั้ง	1			1					1				1									ส.ก.	
		- สวก. พบผู้ประกอบการ	0.07	0.07	4	ครั้ง	1			1					1				1										ส.ก.
		- การประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการกับนัก	0.10	0.10	4	ครั้ง	1			1					1				1										ส.ก.
		- การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย	-	-	8	โครงการ	2			2					2				2										ส.ก.
		- การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และพัฒนาบุคลากร	1.20	1.20	12	ครั้ง	3			3					3				3										ส.ก.
		- การติดตามระหว่างดำเนินโครงการ(ขยายผล) ใยกให้ สส. 4,300,000 บาท (เดิมตั้งไว้ 6 ลบ.)																											ส.ก.
		- โครงการขยายผล	0.10	0.10	2	ครั้ง				1					1				1										
		- ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามโครงการ	0.75	0.75	25	ครั้ง	6			6					6				6										
		- ประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 1 ล้านบาท ที่ตั้งไว้ขอปรับไปเป็นการถ่ายทอด/ผลักดันผลงานวิจัย	-	-	2	โครงการ	2																						ส.ก.
				รวม	2.42	2.42	61	16	0.00		15	0.00			14	0.00			16	0.00			16	0.00					โครงการปาร์ก, โครงการ (ใช้จากงบวิจัย สส.)

แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม	งบทำสัญญาใหม่ (ล้านบาท)	งบจ่ายจริง (ล้านบาท)	แผนทั้งปี	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				หมายเหตุ	เจ้าภาพ		
						8				7				7				7							
ยุทธศาสตร์	- การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยสร้างนวัตกรรมและภาคเอกชนลงทุนวิจัยวิจัย	การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในและต่างประเทศ	4.00	4.00	29 รายการ	8				7				7				7				เครื่องจักร	สท.		
		ผลักดันนโยบายสิทธิประโยชน์สำหรับเอกชนที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี (สามารถลดหย่อนภาษีจากการซื้อเทคโนโลยี หรือได้รับลดค่าตอบแทนสิทธิในปีแรกหากนำเทคโนโลยีไปผลิตในเวลาที่กำหนดเช่น	0.08	0.08	4 ครั้ง	1					1				1				1					สท.	
		- การเปิดตัวเทคโนโลยี/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	0.44	0.44	2 ครั้ง						1								1					สท.	
		- การให้สิทธิทดลองใช้เครื่องต้นแบบ/ให้สร้างความสัมพันธ์อันดีและได้ข้อมูลป้อนกลับ)	0.00	0.00	1 โครงการ	1					1								1					สท.	
		- บ่มเพาะเทคโนโลยี (โครงการ โดยใช้งบประมาณในส่วนการสนับสนุน)	0.00	0.00	4 โครงการ	1					1				1				1					สท.	
		- การร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น (โครงการขึ้นอยู่กับการศึกษา Feas.)	0.00	0.00	2 โครงการ										1				1					สท.	
		- การติดตามผลถ่ายเทเทคโนโลยี	0.20	0.20	10 โครงการ	3					3				3				1					สท.	
		- ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ	0.50	0.50	1 โครงการ	1					1													สท.	
		รวม	5.22	5.22	54	14	0.00				15	0.00			13	0.00			12	0.00					
		1.6 บริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.3.2 การเผยแพร่ข้อมูลที่ย่อยและที่ถึงแก่กลุ่มเป้าหมาย	0.00	0.00																			ใช้เงิน สอ.	สท.
		- การแสวงหาข้อเสนอโครงการที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์	การจัดการประชุมและสัมมนาเพื่อแสวงหาโจทย์วิจัย	0.20	0.20	15 ครั้ง	7				5				3									สท.	
			การพัฒนาข้อเสนอโครงการ	0.25	0.25	25 ครั้ง	10				5				5					5				สท.	
			การประชุม	0.84	0.84	12 ครั้ง	3				3				3					3				สท.	
			การติดตามและประเมินผลโครงการ	1.70	1.70	35 ครั้ง					10				15					10				สท.	
			การประเมินผลกระทบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (รวมด้านนโยบายในปี 59)	4.00	4.00	4 ครั้ง									2					2					สท.
จัดประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี/ผลงานวิจัย ที่ได้จากโครงการ โดย สื่อต่างๆ	0.80		0.80	4 ครั้ง	1					1				1				1					สท.		
การอบรมเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์การรับทุนของสวท.	0.10		0.10	2 ครั้ง						1								1					สท.		
รวม	7.89		7.89	97 ครั้ง	21	0.00				25	0.00			29	0.00			22	0.00						
2.2.3 สาธารณะ	1. การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยเข้ามาทำวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะมากขึ้น	0.40	0.40	1 ครั้ง	1																	สท.+สท.			
- รางวัลผลงานดีเด่น (เป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง)	0.40	0.40	1 ครั้ง	1																		สท.+สท.			
รวม	0.80	0.80	2 ครั้ง	2	0.00				0	0.00			0	0.00			0	0.00							
2.2.4 นโยบาย	1. ผลักดันให้ สวท. เป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาวิจัย	0.50	0.50																			สท.			
- รับประเด็นปัญหาเร่งด่วนจากหน่วยงานสำคัญของประเทศไทย เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	0.50	0.50																				สท.			
- ประชาสัมพันธ์งานวิจัยนโยบายที่สำนักงานให้การสนับสนุน	0.20	0.20																				สท.			
- การจัดทำประชาสัมพันธ์ของผลงานวิจัยเชิงนโยบาย	0.02	0.02																				สท.			
รวมข้อ 12	0.72	0.72	0	0	0.00				0	0.00			0	0.00			0	0.00							
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			190.72	89.22	268	65	46.00		70	48.30			71	46.00			62	32.00							

แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม	งบทำสัญญาใหม่ (ล้านบาท)	งบจ่ายจริง (ล้านบาท)	แผนทั้งปี	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				หมายเหตุ	เจ้าภาพ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรและสหกรณ์ในลักษณะเชื่อมโยง	1. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากร	1. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญา	15.70	2.28	10	หลักสูตร	2				3				3				2					สส.
		2. ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ	15.00	15.00																				สส.
		3. การจัดฝึกอบรม	1.77	1.77																				สส.
		รวม	32.47	19.05																				
	2. คำบริหารจัดการเรื่องทุนการศึกษาและฝึกอบรม	หลักสูตรที่นำวิทยากรจาก สปท. มาฝึกอบรม																					สส.	
		2.1.1 การส่งบุคลากรของ กษ. ไปฝึกอบรมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย	0.10	0.10																			สส.	
		2.1.2 จัดโครงการวิจัยร่วม ที่สถาบันการศึกษาได้รับทุนจาก สวก. โดยให้นักวิชาการใน กษ. เข้าร่วมในโครงการด้วย	0.10	0.10																				สส.
		2.1.3 จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของนักวิชาการใน กษ. ที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจาก	0.50	0.50																				สส.
		รวม	0.70	0.70	0	0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00					
	2.2 การติดตามและประเมินผล	2.2.1 ทำแผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานใน กษ.	0.04	0.04																				สส.
		2.2.2 การติดตามการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวก.	0.10	0.10																				สส.
		2.2.3 การให้รางวัลนักเรียนทุนที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	0.20	0.20																				สส.
		2.2.4 การประชาสัมพันธ์การให้ทุน เช่น ไปสเตอร์แผ่นพับ ไปรษณีย์	0.10	0.10																				สส.
รวม	0.44	0.44	0	0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00							
2.3 การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่																								
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			33.61	20.19	10	2	0.00		3	0.00		3	0.00		2	0.00								

แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม	งบทำสัญญาใหม่ (ล้านบาท)	งบจ่ายจริง (ล้านบาท)	แผนทั้งปี	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				หมายเหตุ	เจ้าภาพ	
						ก	ข	ค	ด	ก	ข	ค	ด	ก	ข	ค	ด	ก	ข	ค	ด			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สวนกระแสใจได้ง่าย	3.1 พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตร	3.1.1 การจัดทำฐานข้อมูลวิจัยการเกษตร	5.50	5.50																		สบ.		
		3.1.2 ร่วมพัฒนาคลังข้อมูลการเกษตร	0.50	0.50																				
	รวม		6.00	6.00	0	0	0.00			0	0.00			0	0.00			0	0.00					
	3.2 การผลักดันผลงานวิจัยโดยใช้รูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์	3.3.1 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร (โดยสร้างช่องทางเผยแพร่ข้อมูล โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่างๆ)	1.20	1.20																			สบ.	
รวม		1.20	1.20	0	0	0.00			0	0.00			0	0.00			0	0.00						
3.3 จัดทำสื่อความรู้เข้าใจได้ง่าย		3.2.1 การจัดทำสื่อความรู้ด้านการเกษตร	5.50	5.50																		สท.+สบ.		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			12.70	12.70	0	0	0.00			0	0.00			0	0.00			0	0.00					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	4.1 การจัดการภายในที่มีคุณภาพ	4.1.1 การจัดการเพื่อให้ได้บุคลากรภายในที่มีคุณภาพ	0.69	0.69	12	3				3								3				สบ.		
		รวม		0.69	0.69	12	3	0.00			3	0.00			3	0.00			3	0.00				
		รวม		0.69	0.69	12	3	0.00			3	0.00			3	0.00			3	0.00				
	- พัฒนาความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความสามารถและพัฒนาขีดสมรรถนะเพื่อให้บุคลากรของ สวก.มีความเป็นมืออาชีพ	- การกำหนดระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรแต่ละตำแหน่งที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับมืออาชีพ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) (IDP)	2.01	2.01																			สบ.	
		- การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหาร สวก. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน	0.50	0.50																				
		- ทุนพัฒนาบุคลากร สวก.	1.20	1.20																				
		- การพัฒนาให้เกิดระบบ Knowledge Sharing ระหว่างบุคลากรของ สวก.(Outing)(จำนวน 2 ครั้ง)	0.50	0.50																				
		รวม		3.71	3.71	0	0	0.00			0	0.00			0	0.00			0	0.00				
	4.1.2 การนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน	การใช้ IT ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทำงานของ สวก. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว	2.55	2.55																			สบ.	
		- Software	0.15	0.15																				
- Hardware		1.20	1.20																					
- Network		1.20	1.20																					
จัด In House Training (ใช้งบประมาณบุคคล)		0.00	0.00																					
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน(Back Office)		0.50	0.50																					
พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย (EPMS)		1.50	1.50																					
การพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)	1.00	1.00																						
รวม		5.55	5.55	0	0	0.00			0	0.00			0	0.00			0	0.00						

แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม	งบทำสัญญาใหม่ (ล้านบาท)	งบจ่ายจริง (ล้านบาท)	แผนทั้งปี	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				หมายเหตุ	เจ้าภาพ
	4.1.3 กำหนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานที่เหมาะสม	- การทบทวนยุทธศาสตร์และการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน - การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานรอบ - การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติของ สวท. ตามคำรับรองกับ ก.พ.ร. - การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	3.00 0.10 0.60	3.00 0.10 0.60																		สอ.	
	รวม		3.70	3.70	0	0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00				
	4.2. การทบทวนแก้ไข ข้อบังคับ กฎระเบียบให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามรูปแบบขององค์การมหาชน	- ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เพื่อให้ได้เกิดคล่องตัวในการปฏิบัติงานในรูปแบบความเป็นองค์การมหาชน - การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรให้มุ่งสู่การเป็น Best Practice ในด้านต่างๆ	0.30 0.50	0.30 0.50																		สอ.	
	รวม		0.80	0.80	0	0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00				
	4.3 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์การให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง	1. การจัดประชุมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 2. การพัฒนาและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การ 3. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สำนักงาน 4. เงินสนับสนุนงบประมาณอื่น 5. โครงการสื่อมวลชนสัญจร 2 ครั้ง 6. การผลิตรายการสื่อความรู้ในการเผยแพร่ของ	0.03 3.00 2.50 11.89 1.00 1.00 10.00	0.03 3.00 2.50 11.89 1.00 1.00 10.00																		สอ. สอ. สก. สอ.	
	รวม		29.42	29.42	0	0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00				
	4.4 การสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรต่างประเทศ	1. การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก - ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะทำงานพัฒนาความร่วมมือ สวท. คณะทำงานระหว่าง สวท. กับ หน่วยงานต่างๆ และประชุมหรือความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางพิธีการของงานความร่วมมือ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร สวท. ในการเดินทางในการเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานความร่วมมือภายในประเทศ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการติดต่อประสานงานเรื่องงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 2. การทำกิจกรรม/การทำงานเพื่อเสริมงานตามพันธกิจหลัก - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและ 3. การจัดทำแผนบริหารจัดการเงินทุนของ สวท.	9.85 0.35 9.50 0.15 0.15 0.00	9.85 0.35 9.50 0.15 0.15 0.00																			
	รวม		10.00	10.00	0	0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00				
	ติดตามประสานงานและต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารรัฐทั้ง 5 แห่งเพื่อขออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเป็นกรณีพิเศษ	1. ศึกษาภาวะแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2. จัดทำ cash flow เพื่อประมาณการเงินรับ-จ่ายของสำนักงาน 3. จัดทำการประมวลดอกเบี้ยเงินฝากหรือให้ธนาคารของรัฐเสนออัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00																			สท.
	รวม		0.00	0.00	0	0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00				

แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม	งบทำสัญญาใหม่ (ล้านบาท)	งบจ่ายจริง (ล้านบาท)	แผนทั้งปี	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				หมายเหตุ	เชิงภาพ
						3				3				3				3					
	4.5 กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์	- การประชุมผู้บริหารและการประชุมคณะทำงานภายในชุดต่างๆ ของสำนักงาน - การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน (ครึ่ง) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล - การตรวจสอบภายใน	0.30 2.39 0.43 0.25	0.30 2.39 0.43 0.25	12 12 12	3 3 3				3 3 3				3 3 3				3 3 3				สบ. สบ. ผู้ตรวจสอบภายใน	
		รวม	3.37	3.37	36	9	0.00		9	0.00		9	0.00	9	0.00		9	0.00					
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	57.24	57.24	48	12	0.00		12	0.00		12	0.00	12	0.00		12	0.00					
		รวมในยุทธศาสตร์ทั้งหมด	294.27	179.36	326	79	46.00		85	48.30		86	46.00	86	46.00		76	32.00					
	งบบริหารจัดการของสำนักงาน	1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินการ 3. งบลงทุน รวมงบบริหารจัดการของสำนักงาน	38.17 7.21 0.20 45.58	38.17 7.21 0.20 45.58																		สบ.	
		วงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติ + งบประมาณที่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2556	339.85	224.94	326	79	46.00		85	48.30		86	46.00	86	46.00		76	32.00					