

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กรต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

ความเป็นมา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์การมหาชนไม่ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบราชการเพื่อให้การบริหารงานมีความอิสระคล่องตัว และให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการองค์การมหาชนในการควบคุมดูแล กำหนดนโยบาย และทิศทางการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ควรทบทวนบทบาทขององค์การมหาชนให้ สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ

ประเด็นการประเมินด้านการควบคุมดูแลกิจการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการปรับปรุง แนวทางการประเมินให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และเพิ่มเติมประเด็นการ ประเมิน ตามบทบาทสำคัญอื่น ๆ เช่น การกำกับให้องค์การมหาชนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนอง ต่อประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินให้เป็นไปในเชิงคุณภาพที่ให้มีการดำเนินงานครอบคลุมประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่าการประเมินในเชิงปริมาณ เช่น การนับจำนวนครั้งในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอวาระ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เรื่อง การบริหารงบประมาณของศูนย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๑๙ ให้ศูนย์จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ระบุตามประเภทค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ เป็นรายไตรมาส พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นปี เพื่อเสนอคณะกรรมการทราบต่อไป

การดำเนินงานของ ศลช.

ศลช. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (รวมสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีมติรับทราบและเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการต่อไป รายงานประกอบด้วย

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (รวมสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (รวมสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
๓. รายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร* ประกอบด้วย รายงานผลการบริหารงานบุคคล และรายงานผลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

หมายเหตุ: * รายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กรส่วนที่เป็นรายงานงบการเงิน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และเจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (รวมสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

๑.๑ ศลช. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๐๓.๔๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณ จำนวน ๒๐๑.๘๗ ล้านบาท
- เงินอุดหนุนจากกองทุน ววน. จำนวน ๗๗.๗๕ ล้านบาท
- งบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานอื่น จำนวน ๕๗.๘๖ ล้านบาท
- แหล่งเงินรายได้นอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๔๒.๒๑ ล้านบาท
- งบประมาณกันเหลือจากแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕๒.๗๙ ล้านบาท

แผนงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุน/จัดสรรงบประมาณ

- แหล่งทุนอื่น จำนวน ๖๘ ล้านบาท
- กองทุนววน. (PMU ด้านการแพทย์และสุขภาพ) จำนวน ๙๕ ล้านบาท
- สป.อว. (EPI) จำนวน ๘ ล้านบาท

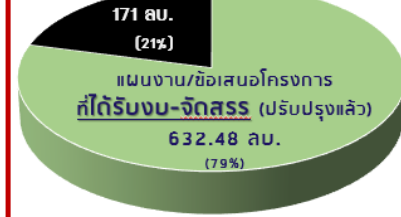
ภาพรวมแยกตามแหล่งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4/2565

ภาพรวมกรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2565

รวม **803.48** ล้านบาท

แผนงาน/ข้อเสนอโครงการ

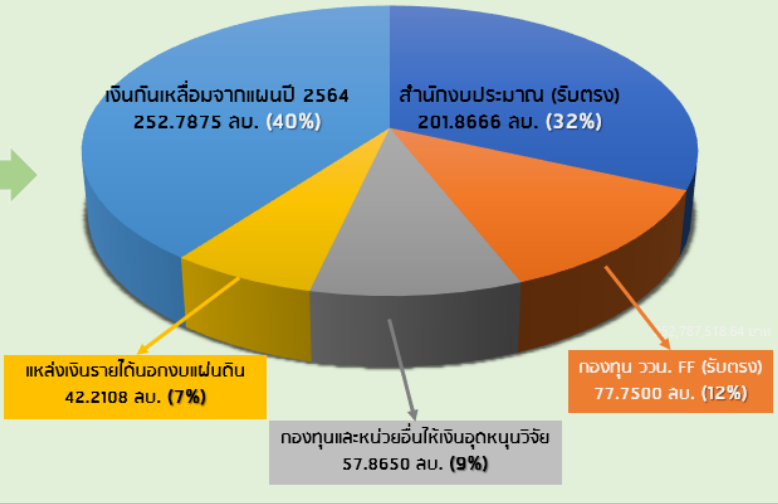
ที่ไม่ได้รับงบ-จัดสรร



แผนงาน/ข้อเสนอโครงการที่ไม่ได้รับงบ-จัดสรร

- TCELS as PMU-RU (95 ลบ.)
- แหล่งทุนอื่น (วช. 65 ลบ. + PMUC 3ลบ.)
- วงเงินเหลือจากกรอบที่ได้รับจัดสรรจริง (EPI 8 ลบ.)

ภาพรวมกรอบงบฯ ตามแผนที่ดำเนินการ พ.ศ. 2565
แยกตามแหล่งงบประมาณ ที่จัดสรร ณ สิ้นไตรมาส 4/2565
งบประมาณ **632.48** ล้านบาท



ภาพประกอบที่ ๑ ภาพรวมงบประมาณแยกตามแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาส ๔/๒๕๖๕

ดังนั้น ณ สิ้นไตรมาส ๔/๒๕๖๕ กรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานจำนวน ๘๐๓.๔๘ ล้านบาท ศลช. ได้ดำเนินการในแผนงานที่ได้รับอนุมัติในกรอบงบประมาณจำนวน ๖๓๒.๔๘ ล้านบาท (รวมงบลงทุนแผนก่อสร้างงานอาคารหน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฯ ที่ได้รับอนุมัติในปีก่อนหน้าจำนวน ๑๔๗.๕๔ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙ ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งหมด

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ ERP ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) พบว่า จากกรอบงบประมาณในแผนงานที่ดำเนินการจำนวน ๖๓๒.๔๘ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายจำนวน ๒๕๘.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ของกรอบแผนงานที่ได้ดำเนินการ มียอดผูกพันตามสัญญาจำนวน ๒๑๑.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของกรอบแผนงานที่ได้ดำเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ทั้งนี้มีส่วนที่ได้ผ่านการอนุมัติขอใช้รายการเบิกจ่ายจำนวน ๘.๗๘ ล้านบาท และกรอบงบประมาณคงเหลือจำนวน จำนวน ๑๕๔.๔ ล้านบาท โดยมีกรอบงบประมาณจากการกันเหลือที่เป็น การเบิกจ่ายในช่วง ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕.๗๒ ล้านบาท (ขณะเสนอใช้ข้อมูลกันเหลือ ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) ดังนั้น คงเหลือรอบสุทธิ จำนวน ๑๒๘.๖๘ ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. โครงการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ฯ (ครุภัณฑ์ ๕๒.๐๖, ส่วนต่างราคา ๑๔.๙๗) ๖๗.๐๓ ล้านบาท

๒. โครงการรากฟันเทียม		๒๘.๗๓ ล้านบาท
๓. งบประมาณกองทุน ววน. (คืน สกสว.)		๗.๗๗ ล้านบาท
๔. แผนบุคลากร		๔.๖๐ ล้านบาท
๕. แผนงานที่ต้องดำเนินการต่อตามสัญญา (CMDF)		๒.๙๓ ล้านบาท
๖. กรอบงบเหลือจากแผนงานต่างๆ		๑๗.๖๒ ล้านบาท
๖.๑ บริหารเงินรายได้	๒.๕๕ ล้านบาท	
๖.๒ แผนพื้นฐาน+แผนบูรณา+แหล่งทุนอื่น (ระงับการเข้าพื้นที่ ADTEC ๓.๘ ลบ.)	๗.๗๙ ล้านบาท	
๖.๓ เงินเหลือจ่ายจากแผนงานต่อเนื่อง	๗.๒๘ ล้านบาท	

ตาราง ๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ (รอ copy จาก excel ในชีท ใบปะหน้า

		ณ ไตรมาส ๔/๖๕ (๓๐.๐๙.๒๕๖๕)				งปม. กั้นไว้เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖					
ประเภทแหล่งเงินตามที่ได้รับ/จัดสรร		กรอบงบประมาณ		Liquidate		Obligate		ขอใช้ยังไม่มีความ			
เงินงบประมาณ ภาครัฐ	เงินรายได้/ นอก งปม. แผนดิน (ขดเขยส่วนที่ขาด ดุล)	เงินกันเหลือม ยกมา	หลังโอน เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (ตามอำนาจ ผลลข.)	(A) เบิกจ่ายจริง ณ ๓๐.๐๙.๖๕	%	(B) ผูกพัน	%	(C) ขอใช้ (อนุมัติ)	%		
	๕๐๘,๔๘๑,๖๐๐	๔๒,๒๑๐,๘๐๐	๒๕๒,๗๘๗,๘๐๐	๘๐๓,๔๘๐,๒๐๐							
ก	แผนงานที่ไม่ได้รับจัดสรรจาก แหล่งทุนอื่น			๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐							
ข	เงินอุดหนุนจาก วช			๖๕,๐๐๐,๐๐๐							
ค	TCELS as PMU (สกว)			๙๕,๐๐๐,๐๐๐							
ง	เงินอุดหนุนจาก PMUC			๓,๐๐๐,๐๐๐							
	สป อว. (EPI เสนอขอ ๕๕ ได้รับ ๔๗)			๘,๐๐๐,๐๐๐							
		๓๓๗,๔๘๑,๖๐๐.๐	๔๒,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๒๕๒,๗๘๗,๘๐๐	๖๓๒,๔๘๐,๒๐๐	๒๕๘,๐๗๑,๑๔๔	๓๒.๑	๒๑๑,๒๒๙,๙๙๐	๒๖.๓	๘,๗๗๗,๒๐๓	๑.๑
๑	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนรับตรง จาก สงป.)	๑๑๕,๙๑๖,๖๐๐	๒๖,๔๗๗,๘๐๐	๐	๑๔๒,๓๙๔,๔๐๐	๙๐,๕๘๑,๑๙๗	๖๓.๖	๑๐,๔๒๘,๓๗๗	๗.๓	๑,๐๖๐,๙๖๑	๐.๗
	๑.๑.) แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย	๓๘,๒๓๓,๐๐๐	๐	๐	๓๘,๒๓๓,๐๐๐	๗,๑๒๐,๙๑๖	๑๘.๖	๑,๔๒๖,๙๐๐	๓.๗	๗,๙๕๐	๐.๐
	๑.๒) แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	๒,๐๕๗,๘๐๐	๐	๐	๒,๐๕๗,๘๐๐	๑,๓๗๕,๓๙๗	๖๖.๘	๓๙,๖๖๑	๑.๙	๔๖๐,๐๐๐	๒๒.๔
	๑.๓) แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	๔๕,๖๒๕,๘๐๐	๒๐,๙๕๖,๒๐๐	๐	๖๕,๔๐๗,๒๕๐	๖๐,๐๒๓,๙๔๒	๙๑.๘	๒๘๒,๔๖๐	๐.๔	๕๐๒,๒๔๔	๐.๘

	ณ ไตรมาส ๔/๖๕ (๓๐.๐๙.๒๕๖๕)				งปม. กั้นไว้เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖					
	ประเภทแหล่งเงินตามที่ได้รับ/จัดสรร			กรอบงบประมาณ	Liquidate		Obligate		ขอใช้ยังไม่มีสัญญา	
	เงินงบประมาณ ภาครัฐ	เงินรายได้/ นอก งปม. แแผ่นดิน (ขต. <u>เขย</u> ส่วนที่ <u>ขาด</u> <u>ดุล</u>)	เงินกัณฑ์ล้อม ยกมา	หลังโอน เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (ตามอำนาจ ผลลข.)	(A) เบิกจ่ายจริง ณ ๓๐.๐๙.๖๕	%	(B) ผูกพัน	%	(C) ขอใช้ (อนุมัติ)	%
๑.๔) แผนงานพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน)	๑๘,๑๗๓,๐๐๐	๔,๒๗๕,๐๐๐	๐	๒๓,๖๓๓,๗๕๐	๑๗,๒๓๗,๓๔๒	๗๒.๙	๖๕๓,๙๑๑	๒.๘	๙๐,๗๖๗	๐.๔
๑.๕) แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลของ ศลช.	๑๑,๗๗๘,๐๐๐	๑,๒๔๖,๖๐๐	๐	๑๓,๐๒๔,๖๐๐	๔,๘๒๓,๖๐๐	๓๖.๙	๘,๐๒๕,๔๔๕	๖๑.๔	๐	๐.๐
๒ กองทุน ววน. (Fundamental Fund: โครงการพัฒนาและยกระดับ อุตสาหกรรมการแพทย์และ สุขภาพของประเทศไทย)	๗๗,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๗๗,๗๕๐,๐๐๐	๓๘,๓๙๐,๑๕๕	๔๙.๔	๒๔,๑๑๗,๐๘๒	๓๑.๐	๗,๔๗๒,๓๒๓	๙.๖
๒.๑ AMTPs & Biologic drug: ส่งเสริมต้นแบบการ ผลิตยาชีววัตถุเพื่อลดการ นำเข้าและพัฒนาวิธีการรักษา ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่มี ความจำเพาะต่อตัวบุคคล	๑๒,๘๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๘๕๐,๐๐๐	๕,๘๗๐,๗๙๗	๔๕.๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	๒๖.๑	๑,๑๒๘,๘๐๘	๘.๘
๒.๒: New Health Industry: สร้างอุตสาหกรรม การแพทย์ใหม่บนฐานการ ก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ด้านชีววิทยาศาสตร์	๓๐,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๙๐๐,๐๐๐	๘,๗๓๒,๘๕๒	๒๘.๓	๑๒,๗๘๘,๘๑๒	๔๑.๔	๔,๒๕๑,๔๐๐	๑๓.๘
๒.๓: LS area based platform & SME: พัฒนา อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการแพทย์และ สุขภาพเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริม วิสาหกิจและยกระดับ คุณภาพชีวิตประชาชนไทย	๓๐,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๘๐๐,๐๐๐	๒๑,๖๘๗,๖๔๕	๗๐.๔	๖,๒๖๗,๙๔๘	๒๐.๔	๒,๐๙๒,๑๑๕	๖.๘

		ณ ไตรมาส ๔/๖๕ (๓๐.๐๙.๒๕๖๕)				งปม. กั้นไว้เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖					
		ประเภทแหล่งเงินตามที่ได้รับ/จัดสรร			กรอบงบประมาณ	Liquidate		Obligate		ขอใช้ยังไม่มีสัญญา	
		เงินงบประมาณ ภาครัฐ	เงินรายได้/ นอก งปม. แผ่นดิน (ขุดเขยส่วนที่ขาด ดุล)	เงินกันเหลือม ยกมา	หลังโอน เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (ตามอำนาจ ผลสข.)	(A) เบิกจ่ายจริง ณ ๓๐.๐๙.๖๕	%	(B) ผูกพัน	%	(C) ขอใช้ (อนุมัติ)	%
	๒.๔: GSC พัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมและยกระดับบุคลากรร่วมกับนานาชาติ	๓,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๙๘,๘๖๑	๖๕.๖	๑,๓๑๐,๓๒๒	๕๓.๔	๐	๐
๓	เงินอุดหนุนจากหน่วยภาครัฐอื่น (เงินอุดหนุนโครงการวิจัย/พัฒนา)	๕๗,๘๖๕,๐๐๐	๐	๐	๕๗,๘๖๕,๐๐๐	๔๕,๕๑๔,๑๓๑	๗๘.๗	๑๑,๖๔๙,๐๕๔	๒๐.๑	๒๑,๙๒๐	๐
	๓.๑. สวทช.: โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการแพทย์ และสุขภาพไทย	๔๖๕,๐๐๐	๐	๐	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐	๐	๐
	๓.๒. วช.: โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจคัดกรอง COVID-๑๙ ด้วยลมหายใจชนิดพกพา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓๑๙,๒๘๐	๑๒.๘	๑,๓๕๕,๐๐๐	๗๐.๒	๑๕,๙๒๐	๐.๖
	๓.๓. วช.: โครงการ หนักากอนามัยชนิด KN๙๕ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๑๒๙	๖.๓	๑,๓๐๘,๐๐๐	๘๕.๔	๖,๐๐๐	๐.๓
	๓.๔. สป.สช.: โครงการนวัตกรรมบริการชุมชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี	๕,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๐๘๒,๕๒๒	๘๖.๑	๗๐๘,๒๕๔	๑๒.๐	๐	๐.๐
	๓.๕ สป.อว.: EPI	๔๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๗,๐๐๐,๐๐๐	๓๙,๕๒๒,๒๐๐	๘๔.๑	๗,๔๗๗,๘๐๐	๑๕.๙	๐	๐.๐

				ณ ไตรมาส ๔/๖๕ (๓๐.๐๙.๒๕๖๕)		งปม. กันไว้เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖					
		ประเภทแหล่งเงินตามที่ได้รับ/จัดสรร			กรอบงบประมาณ	Liquidate		Obligate		ขอใช้ยังไม่มียุทธศาสตร์	
		เงินงบประมาณ ภาครัฐ	เงินรายได้/ นอก งปม. แผ่นดิน <i>(ขุดเขยส่วนที่ขาด ดุล)</i>	เงินกู้ยืม/เงิน ยืม	หลังโอน เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (ตามอำนาจ ผลข.)	(A) เบิกจ่ายจริง ณ ๓๐.๐๙.๖๕	%	(B) ผูกพัน	%	(C) ขอใช้ (อนุมัติ)	%
๔	แผนการก่อสร้างอาคารหน่วย ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทาง การแพทย์ขั้นสูง	๘๕,๙๕๐,๐๐๐	๐	๑๔๗,๕๓๖,๙๐๐	๒๓๔,๑๘๖,๙๐๐	๕,๓๓๒,๔๘๐	๒.๓	๑๖๑,๘๒๕,๒๘๐	๖๙.๑	๐	๐
๕	แผนบริหารเงินรายได้ นอก เงิน งปม. แผ่นดิน	๐	๑๕,๗๓๓,๐๐๐	๐	๑๕,๗๓๓,๐๐๐	๗,๕๔๙,๘๑๔	๔๘.๐	๒,๔๘๑,๕๖๑	๑๕.๘	๒๒๒,๐๐๐	๑.๔
	๕.๑ โครงการการพัฒนา ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้า สู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน (CMDP) (ปีที่ ๒)		๕,๔๗๕,๐๐๐		๕,๔๗๕,๐๐๐	๑,๗๖๓,๓๗๒	๓๒.๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๐.๒	๒๒๒,๐๐๐	๔.๑
	๕.๒ โครงการบริหารเงิน รายได้จากการดำเนินงานของ ศลช.		๑๐,๒๕๘,๐๐๐		๑๐,๒๕๘,๐๐๐	๕,๗๘๖,๔๔๒	๕๖.๔	๑,๙๒๑,๕๖๑	๑๘.๗	๐	๐
๖	แผนบริหารงานต่อเนื่อง จาก เงินกู้ยืม/เงินยืม/ รายการ อนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	๐	๐	๑๐๕,๒๕๐,๙๐๐	๑๐๕,๕๓๔,๙๐๐	๗๐,๗๐๓,๓๖๗	๖๗.๖	๗๒๘,๖๓๕	๐.๗	๐	๐

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (รวมสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการแล้ว และที่สามารถนำส่งผลลัพธ์ได้แล้วเสร็จ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตครีมทาผิวที่ละลายโจรให้กับบริษัทเอกชน การส่งเสริมผู้ประกอบการ ความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ และจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการฟื้นฟู เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีบางรายการยังไม่สามารถนำส่งผลสัมฤทธิ์ได้แล้วเสร็จ ทั้งนี้เนื่องจากเกิดอุปสรรคในการดำเนินการ ทั้งในเชิงเทคนิควิชาการ การจัดจ้างตามระบบพัสดุล่าช้า การปรับเปลี่ยนระเบียบในการสนับสนุนโครงการ ภายใต้แผนงาน/กิจกรรมจากแหล่งงบประมาณกองทุนรวน. การจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ของพันธมิตรให้มีความสำคัญกับสถานการณ์ โควิด ๑๙ ก่อนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีจำกัด และระเบียบระหว่างหน่วยงานรัฐมีช่องว่างในรอยต่อในการขับเคลื่อน เป็นต้น ผลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ ปรากฏตามตารางที่ ๒ และ เอกสารแนบ ๑

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

ตัวชี้วัดที่สำคัญ	เป้าหมาย	ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน
๑. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ	๓,๐๐๐ ล้านบาท	๒,๕๐๓.๑๕ ล้านบาท	เอกสารแนบ ๒
๒. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม	๓๕ ราย	๓๖ ราย	๑. บริษัท Baiya Phytopharm ๒. บริษัท Bio ink ๓. บริษัท Genepeutic Bio จำกัด ๔. โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ๕. ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ๖. ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยนเรศวร ๗. บริษัท SCG Building Material จำกัด ๘. บริษัท ไพรเมทเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ๙. บริษัท ACLIRES Bangkok Ltd ๑๐. บริษัท Austrianova Thailand จำกัด ๑๑. บริษัท Apexcela จำกัด ๑๒. บริษัท Everyday Doctor จำกัด ๑๓. บริษัท Affinome จำกัด ๑๔. บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด ๑๕. บริษัท เซนโกรท จำกัด ๑๖. บริษัท Pharma Herbal จำกัด ๑๗. บริษัท เมลโลว์ อินโนเวชัน จำกัด

			<p>๑๘. บริษัท Pharmasafe จำกัด ๑๙. บริษัท วินด์ซิลล์ จำกัด ๒๐. บริษัท เอ็มไออินเตอร์คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ๒๑. บริษัท ฟาร์ม่าเฮอริเบิล จำกัด ๒๒. บริษัท อิชโก้ (ไทย) จำกัด ๒๓. บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด (จ.เชียงใหม่) ๒๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญา เอิร์บ (ประเทศไทย) (จ.เชียงใหม่) ๒๕. บริษัท จันวานิชย์ จำกัด ๒๖. หจก ธวัชแมชชีน ๒๗. บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด ๒๘. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด ๒๙. บริษัท ภูเก็ต เป้าฮือ ฟาร์ม จำกัด ๓๐. โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ๓๑. บริษัท วันเวนเซอร์ จำกัด ๓๒. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด ๓๓. บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ๓๔. บริษัท อีออนเมด จำกัด ๓๕. บริษัท เอชซีแอนด์ฟิวร์ ฟาร์ม่าซูติคอล จำกัด ๓๖. บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด</p>
๓. รายได้จากการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕	ไม่น้อยกว่า ๓๓ ล้านบาท	๓๓.๕๓ ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • <u>บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน</u>: CPU ๒๕,๒๑๑,๑๑๗.๕๓ บาท • <u>บริหารทรัพย์สินทางปัญญา</u>: ครีมนางพารา ๙๐๒.๑๓๒.๙๗ บาท, ครีมหามือฟ้าทะเลลายโจร ๓๑๘,๗๕๐ บาท, ครีมตรีภูก ๒๔๖,๕๐๐ บาท, การแบ่งปันผลประโยชน์หน่วย CMG จำนวน ๘๔๙,๔๗๕.๔๒ บาท • <u>ให้บริการวิชาการ</u>: บริการวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์ ๗๓๙,๒๘๐ บาท, โครงการปั้นดาว ๔๕๐,๐๐๐ บาท • <u>แผนการหารายได้อื่น</u>: การขายพื้นที่ และ Sponsorship งาน Bio ต่างๆ จำนวน ๔,๕๙๓,๕๒๐.๑๕ บาท, ขายแบบก่อสร้างตึก ๒๑๐,๐๐๐ บาท <p>รวมทั้งหมด ๓๓.๕๓ ล้านบาท</p>
๔. เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการค้นหาและพัฒนาายาใหม่จากสารสกัดธรรมชาติ	๑ เทคโนโลยี	๓ ผลิตภัณฑ์	<p>๑. ครีมหามือฟ้าทะเลลายโจร : บริษัท เอ็มไออินเตอร์คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ๒. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายขาว : บริษัท ฟาร์ม่าเฮอริเบิล จำกัด</p>

			๓. ครีมนวดลดเซลลูไลท์จากสารสกัดตริกัลกู : บริษัท อิชิโก้ (ไทย) จำกัด
--	--	--	---

๓. รายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (รวมสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) อันประกอบด้วย รายงานผลการบริหารงานบุคคล และรายงานผลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร ศูนย์ฯ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

มติที่ประชุม
