

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๖.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖

ความเป็นมา/ข้อกฎหมาย/เหตุผลความจำเป็น

๑. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เรื่อง การบริหารงบประมาณของศูนย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

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

ผลการดำเนินงาน

ศสช. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นในรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

๒. รายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย รายงานผลการบริหารงานบุคคล และรายงานผลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในส่วนของรายงานงบการเงิน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ศสช. ได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ)

รายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

๑) ศสช. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๔๕.๔๔ ล้านบาท เสนอในการประชุมคณะกรรมการ ศสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มีแผนรายจ่ายประกอบด้วย

ก. แผนงาน/โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ	จำนวน ๑๔๖.๐๗ ล้านบาท
ข. แผนงาน/โครงการตามกองทุน ววน.	จำนวน ๒๒๑.๐๐ ล้านบาท
ค. แผนงาน/โครงการจากเงินนอกงบประมาณ	จำนวน ๒๕.๕๘ ล้านบาท
ง. แผนการจัดหาครุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์	จำนวน ๕๒.๐๖ ล้านบาท

จ. งานต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๗๓ ล้านบาท
และในการประชุมคณะกรรมการ ศสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เห็นชอบงบประมาณโครงการตามข้อ
ริเริ่มของ ผศช. (Director Initiatives) เพิ่มเติมจำนวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท
แผนงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ แผนเบิกจ่าย และผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส
๒/๒๕๖๖ แสดงดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ กรอบแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ศลช. จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๖

ข้อมูลปรับปรุงจากระบบ ERP ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๖
หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ					รวมแผน ค่าใช้จ่าย	แผน เบิกจ่าย Q2/66	ผลเบิกจ่าย	ผูกพัน สัญญา	เบิกจ่าย รวมผูกพัน สัญญา
	พ.ร.บ.	กองทุน ววน.	แหล่งทุนอื่น	เงินรายได้	เงินสะสม					
รวมทั้งสิ้น (ข้อ 1-6)	341.37	256.59	18.84	47.92	10.00	674.72	421.01	110.01	207.59	317.60
รวมแผนปฏิบัติการ 66 (ข้อ 1-5)	168.05	225.00	6.39	46.00	10.00	455.44	201.73	60.95	39.65	100.59
1. กองทุน ววน. (PMU)	-	221.00	-	-	-	221.00	112.68	10.34	14.72	25.07
1.1 ATMP	-	56.05	-	-	-	56.05	28.03	0.30	0.58	0.88
1.2 Medical Devices	-	61.75	-	-	-	61.75	30.88	-	-	-
1.3 Genomics	-	36.10	-	-	-	36.10	18.05	-	-	-
1.4 ยาและสารสกัดธรรมชาติ	-	36.10	-	-	-	36.10	18.05	-	-	-
1.5 ความมั่นคงด้านสุขภาพ	-	23.75	-	-	-	23.75	11.88	8.19	12.97	21.16
1.6 ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ	-	7.25	-	-	-	7.25	5.80	1.86	1.18	3.04
2. สำนักงบประมาณ	115.26	4.00	-	26.81	-	146.07	71.54	46.17	13.41	59.58
2.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล	47.38	0.88	-	23.18	-	71.44	35.44	32.35	-	32.35
2.2 ค่าใช้จ่ายบริหาร ศลช.	16.69	3.12	-	3.63	-	23.44	11.02	7.06	5.70	12.76
2.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	3.29	-	-	-	-	3.29	2.13	1.01	0.89	1.91
2.4 แผนบูรณาการอุตสาหกรรม	29.40	-	-	-	-	29.40	144.7	1.57	0.40	1.97
2.5 แผนยุทธศาสตร์ SME	18.50	-	-	-	-	18.50	8.25	4.17	6.42	10.60
3. เงินนอกงบประมาณ	-	-	6.39	19.19	-	25.58	16.79	3.71	11.19	14.89
3.1 โครงการการพัฒนาธุรกิจ ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน อย่างยั่งยืน (Thailand Capital	-	-	3.18	-	-	3.18	3.18	0.32	2.63	2.95

แผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ					รวมแผน ค่าใช้จ่าย	แผน เบิกจ่าย Q2/66	ผลเบิกจ่าย	ผูกพัน สัญญา	เบิกจ่าย รวมผูกพัน สัญญา
	พ.ร.บ.	กองทุน ววน.	แหล่งทุนอื่น	เงินรายได้	เงินสะสม					
Market Development Fund: CMDP (ปีที่ 3)										
3.2 โครงการยกระดับความพร้อม ด้านการเข้าสู่ตลาดทุนของธุรกิจ ชีววิทยาศาสตร์ (LiVE Platform)	-	-	3.21	-	-	3.21	3.00	0.25	2.20	2.45
3.3 โครงการบริหารรายได้	-	-	-	19.19	-	19.19	10.61	3.14	6.36	9.50
4. รายการยกมา	52.79	-	-	-	-	52.79	0.73	0.73	-	0.73
4.1 ครุภัณฑ์โครงการหุ่นยนต์ทาง การแพทย์	52.06	-	-	-	-	52.06	-	-	-	-
4.2 บริหารงานต่อเนื่องจาก แผนปฏิบัติการปี 2564	0.73	-	-	-	-	0.73	0.73	0.73	-	0.73
5. Director Initiative					10.00		-	-	0.32	0.32
6. แผนบริหารงานต่อเนื่องจาก แผนปฏิบัติการปี 2565 ที่ ผศลช. อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย	173.32	31.59	12.45	1.92	-	219.28	219.28	49.06	167.95	27.01

(๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๗๔.๗๒ ล้านบาท กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ในไตรมาส ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๔๒๑.๐๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๑๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖ เมื่อเทียบกับแผน และเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา จำนวน ๓๑๗.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ เมื่อเทียบกับแผน

ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน รายการสำคัญคือ งบประมาณภายใต้กองทุน ววน. ที่มีสัดส่วนงบประมาณที่ค่อนข้างสูง (ร้อยละ ๓๓) แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้รับทุนที่ตรงตามเกณฑ์และขอบเขตภารกิจของ ศลช. ได้มากเท่าไรนัก ศลช. จึงได้มีการกำหนดกระบวนการบริหาร และดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องได้เพิ่มมากขึ้น ดังจะกล่าวในหัวข้อที่ (๒) กองทุน ววน. รายการสำคัญอีกรายการหนึ่งคือ งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ชั้นสูงและการจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีสัดส่วนงบประมาณที่ค่อนข้างสูง เช่นกัน (ร้อยละ ๓๒) แต่พบปัญหาล่าช้าจากการก่อสร้างของผู้รับจ้าง รายละเอียดดังกล่าวในหัวข้อที่ (๕) งานต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๕

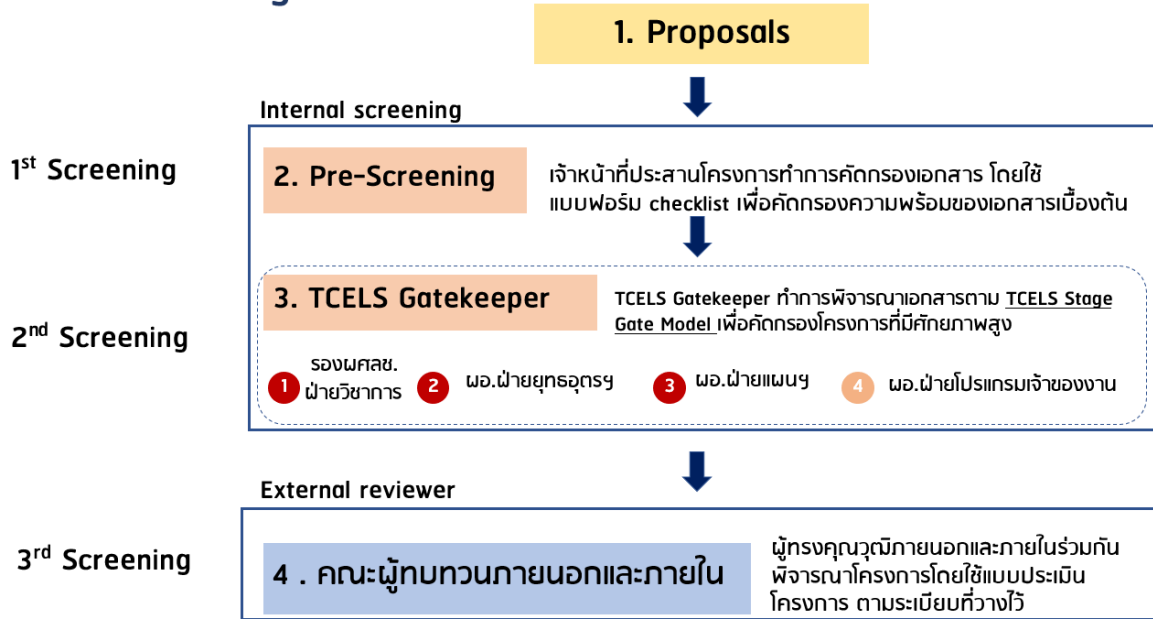
(๒) กองทุน ววน.

งบประมาณภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของ กองทุน ววน. จำนวน ๒๒๕.๐๐ ล้านบาท เป็นกลุ่มงานที่มีสัดส่วนงบประมาณสูงที่สุด กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ในไตรมาส ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๒.๖๘ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๐.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙ เมื่อเทียบกับแผน และเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา จำนวน ๒๕.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับแผน

ถึงแม้ว่า ศลช. จะยังสามารถให้ทุนสนับสนุนโครงการ หรือเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ได้มีการดำเนินการและสร้างกลไกในการคัดกรองข้อเสนอโครงการอย่างเข้มข้น (ภาพที่ ๑) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เงินภาษีของประชาชน ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามบทบาทภารกิจหน้าที่ของ ศลช.

ภาพที่ ๑ กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่เปิดรับในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

TCELS Stage Gate



(๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์ม checklist เพื่อคัดกรองความพร้อมของเอกสารเบื้องต้น

(๒) คณะทำงาน TCELS Stage Gate ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย ผ.ศ. ตามคำสั่งที่ ศลช. ๐๑/๙/๒๕๖๖ กำหนดอำนาจหน้าที่คือตรวจสอบและกลับกรองข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบที่ศูนย์ฯ กำหนด พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยใช้ Stage gate model ที่ ศลช. พัฒนาขึ้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามขั้นตอนของการพัฒนา เช่น TRL๗, TRL๘, TRL๙ หรือ โครงการที่มีลักษณะเป็น Ecosystem ของแต่ละแผนงานที่ ศลช. รับผิดชอบ

(๓) คณะกรรมการประเมินโครงการ (Reviewer) หรือที่เดิมเรียกว่า ผู้ทบทวน ทำหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการ และความเห็นจากคณะทำงาน TCELS Stage Gate พิจารณาว่าเห็นควรสนับสนุนทุนสำหรับโครงการที่พิจารณาดังกล่าวหรือไม่ และ ศลช. เสนอผู้มีอำนาจ ลงนามอนุมัติการสนับสนุนทุนต่อไป

(๔) ศลช. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจหน่วยงานให้ทุน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๐ การพิจารณาอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนโครงการ ให้อยู่ในอำนาจพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้อำนวยการ ภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - (๒) คณะอนุกรรมการเทคนิควิชาการ ภายในวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - (๓) คณะกรรมการ วงเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
- ทั้งนี้ในส่วนที่อยู่ในอำนาจพิจารณาอนุมัติของผู้อำนวยการ ศลช. ได้นำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการเทคนิควิชาการเพื่อทราบและให้ความเห็น ก่อนพิจารณาสนับสนุนต่อไป

จากการประกาศรับข้อเสนอโครงการ พบว่ามีนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านกระบวนการคัดกรองไปจนถึงขั้นออกสัญญาได้ ทำให้การก่อกำเนิดผู้กักตุน และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก กองทุน ววน. ยังคงมีจำนวนน้อย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ จำนวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง ของ ศลช.

แผนงาน	รับข้อเสนอโครงการ		ผ่าน screening		ผ่าน gate keeper		ผ่าน reviewer		ผ่านอนุเทคนิค/อนุมัติโครงการ		งบประมาณ (ล้านบาท)		
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	ทั้งโครงการ	ทำสัญญา	%
รวม	168	100%	94	56%	90	54%	40	24%	15	9%	213.7500	25.0813	12%
1. ATMP	24	100%	20	83%	14	58%	12	50%	1 และรออนุมัติ 11 โครงการ	4%	56.0500	0.8755 และรออนุมัติ 11 โครงการ	1.56
ต่ำกว่า 5 ลบ.	21	100%	17	81%	14	67%	12	57%	1 และรออนุมัติ 11 โครงการ (35.7312)	5%			
เกิน 5 ลบ.	3	100%	3	100%	-	-	-	-	0	0%		-	-
2. Med. Device	50	100%	24	48%	21	42%	2	4%	2	4%	61.7500	รอทำสัญญา 7.1390	12%
ต่ำกว่า 5 ลบ.	39	100%	20	51%	19	49%	2	5%	2	5%		รอทำสัญญา 7.1390	
เกิน 5 ลบ.	11	100%	4	36%	2	18%	-	-	-	0%			
3. Genomic รวม	15	100%	14	93%	12	80%	6	40%	1	7%	36.1000	1.7536	5%
ต่ำกว่า 5 ลบ.	13	100%	12	92%	12	92%	6	46%	1	8%		1.7536	
เกิน 5 ลบ.	2	100%	2	100%	-	-	-	-	0	0%		-	
4. ยา/สมุนไพร	53	100%	24	45%	21	40%	3	6%	1	2%	36.1000	1.2967	4%
ต่ำกว่า 5 ลบ.	45	100%	18	40%	18	40%	3	7%	1	2%		1.2967	
เกิน 5 ลบ.	8	100%	6	-	3	-	-	-	0	0%		-	
5. EPI	26	100%	22	85%	22	85%	17	65%	10	38%	23.7500	21.1555	89%

เนื่องจากข้อเสนอโครงการที่ ศลช. รับเข้ามาในช่วงแรก ไม่ตรงตามเกณฑ์และบทบาทภารกิจที่ ศลช. รับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ ศลช. จึงปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพในระยะถัดไป ด้วยการ

๑) Collaboration – เครือข่ายที่เป็นศูนย์รวมของฐานข้อมูลและเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และสังคม และศูนย์รวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการในทุกระดับ ตั้งแต่ New-Entrepreneurs Start-up SME SML and Corporate enterprise เป็นต้น

๒) Scouting - การออกไปพบกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

๓) Roadshow –

a. จัดกิจกรรมและการสื่อสารบทบาทหน้าที่ของ ศลช. เกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้ PMU ให้กับนักวิจัยเข้าใจและรับทราบ

b. ร่วมกิจกรรม สันจรสร้างการรับรู้ ในทิศทาง และบทบาทใหม่ขององค์กร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สสว ทั้งทุกภาคของประเทศ ไทย ในเบื้องต้น ที่ จังหวัด นครราชสีมา เป็นต้น

๔) TCELS Open day - เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในบทบาท วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร สื่อสารกระบวนการ Scouting Technology, Products, Process, Innovation for Funding และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมขององค์กร

๕) งานแถลงข่าวมอบหน้ากาก N๙๕ ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ ศลช. ให้เป็นที่รู้จัก และช่วยเหลือสังคมในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ ศลช. สนับสนุนไปใช้แก้ปัญหาผู้คนวัย ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในขณะนั้น

(๓) สำนักงบประมาณ

งบประมาณภายใต้กรอบแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของแผนงานที่ได้รับจัดสรรผ่านสำนักงบประมาณ จำนวน ๑๑๕.๒๖ ล้านบาท มีแผนค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๔๒.๐๗ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณค่าบริหาร PMU และเงินรายได้สมทบ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาส ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๗๑.๕๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๔๖.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕ เมื่อเทียบกับแผน และเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา จำนวน ๕๙.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ เมื่อเทียบกับแผน ทั้งนี้เงินที่ใช้ไม่หมด จะเก็บเป็นเงินสะสมของหน่วยงาน แผนงาน/โครงการภายใต้สำนักงบประมาณ จำแนกได้ดังต่อไปนี้

(๓.๑) แผนงานบุคลากร มีแผนการเบิกจ่าย ๓๕.๔๔ ล้านบาท การเบิกจ่ายและเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญาเท่ากันคือ ๓๒.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑ เมื่อเทียบกับแผน ผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ลาออกหลายตำแหน่ง ซึ่งเงินที่ใช้ไม่หมด จะเก็บเป็นเงินสะสมของหน่วยงาน

(๓.๒) ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน มีแผนการเบิกจ่าย ๑๑.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจริง ๗.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔ เมื่อเทียบกับแผน และเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญาคือ ๑๒.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖ เมื่อเทียบกับแผน เงินที่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน ไม่มีผลต่อตัวชี้วัดของหน่วยงาน ซึ่งเงินที่ใช้ไม่หมด จะเก็บเป็นเงินสะสมของหน่วยงาน ไม่จำเป็นต้องใช้หมด

(๓.๓) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ศลช. มีแผนการเบิกจ่าย ๒.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจริง ๑.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘ เมื่อเทียบกับแผน และเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญาคือ ๑.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙ เมื่อเทียบกับแผน เงินที่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน เนื่องจาก ศลช. เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) จำนวน ๐.๙๘ ล้านบาท ไม่ได้ถูกใช้ และสามารถเหลือเป็นเงินสะสมให้ ศลช.

(๓.๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มี ๑ โครงการ คือ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทยประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแพลตฟอร์มเชื่อมโยงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รังสีวินิจฉัยและการรักษาสู่การใช้งานจริงและอุตสาหกรรมแพทย์ (Medical AI connecting to the medical industry Project) และกิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศ และนวัตกรรมสุขภาพ (Medical Innovation Platform: MIP) สู่ภูมิภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิต มีแผนการเบิกจ่าย ๑๔.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริง ๑.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑ เมื่อเทียบกับแผน และเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญาคือ ๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓ เมื่อเทียบกับแผน เงินที่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนจำนวนมาก เนื่องจากกิจกรรม Medical AI มีแผนการดำเนินการ เพื่อให้เกิดแพลตฟอร์ม หรือกลไกการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในช่วงไตรมาส ๓-๔ และกิจกรรม MIP มีความล่าช้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการให้ทุนสนับสนุนมาเป็นกระบวนการทางพัสดุ

(๓.๕) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ มี ๓ โครงการ ได้แก่

- โครงการยกระดับธุรกิจชีววิทยาศาสตร์สู่การระดมทุนผ่านตลาดทุน มีแผนการเบิกจ่าย ๓.๕๐ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย และเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญาคือ ๖.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘๓ เมื่อเทียบกับแผน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

- โครงการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยเข้าสู่ตลาดสากล มีแผนการเบิกจ่าย ๓.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงและเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญาเท่ากันคือ ๓.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙ เมื่อเทียบกับแผน เป็นไปตามแผน

- โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ สำหรับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จการให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ มีแผนการเบิกจ่าย ๑.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงและเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญาเท่ากันคือ ๐.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗ เมื่อเทียบกับแผน การบูรณาการแพลตฟอร์มฐานข้อมูล One stop Service Center เพื่อรองรับการใช้งานระยะยาว ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลพร้อมบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานของระบบ ได้มีการดำเนินการซื้อ/จ้าง ทำระบบค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Flow Chart for Search System) (อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาจ้าง)

(๔)เงินนอกงบประมาณ

- โครงการการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน (CMDF) (ปีที่ ๓) และโครงการยกระดับความพร้อมด้านการเข้าสู่ตลาดทุนของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ดำเนินการเบิกจ่ายและส่งมอบตามข้อกำหนดของแหล่งทุน

- โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ ศลช. ผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖) ศลช. สามารถหารายได้ ที่รับเข้ามาแล้ว จำนวน ๑๙.๘๗ ล้านบาท เทียบกับเป้าหมาย ๒๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙ เมื่อเทียบกับแผน สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายจริง ๓.๗๑ ลบ. และเบิกจ่ายรวมก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ๑๔.๘๙ ลบ. น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้คือ ๑๖.๗๙ ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า ศลช. มีการดำเนินการในส่วนขอแผนการหารายได้ มีประสิทธิภาพดีกว่าที่วางแผนไว้

(๕)งานต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๕

มีแผนการเบิกจ่าย ๒๑๙.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจริง ๔๙.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับแผน และเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญาคือ ๒๑๗.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙ เมื่อเทียบกับแผน เงินที่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน รายการหลักเนื่องมาจากงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ชั้นสูงและการจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณรวม ๑๖๑.๘๓ ล้านบาท) มีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างยังไม่ครบในงวดงานที่ต้องนำส่ง แต่ได้มีการดำเนินการในงวดงานอื่น ๆ คู่ขนานกันไป ทำให้ในช่วงแรก การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้ากว่าแผน

(๖)Director Initiative

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ในการประชุมคณะกรรมการ ศลช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ กำหนดกรอบการดำเนินงานไว้ในส่วนของ

กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ การดำเนินงานของ ศลช. เพื่อนำองค์กรสู่การเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร

กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการของ ผศลช. เพื่อบริหารและพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร

กิจกรรมพัฒนากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

ปัจจุบันยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท
สำหรับดำเนินหลักสูตร “การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Cascading Key Performance
Indicator – KPI)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่อย่างมีหลักการและเป็นรูปธรรมแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ แสดงดังเอกสารแนบ ๑

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และการกำกับดูแลและพัฒนา
องค์กร ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖

มติที่ประชุม
