

วาระที่ 3.5 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) และผลการใช้จ่ายเงินเทียบแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่องเดิม

จากการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ซึ่งกำหนดแนวทางและกรอบวงเงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัด และสามารถรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ สำนักงานฯ ได้นำแผนปฏิบัติการมาเริ่มการดำเนินงานติดตามข้อมูลผ่านระบบ Project based Management ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้เสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน

การรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2562 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ประชุมเห็นชอบและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และผลการใช้จ่ายเงินเทียบแผนการใช้จ่าย โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สำนักงานควรพิจารณาทบทวนการดำเนินงานที่เป็นลักษณะก้าวกระโดดจากไตรมาส 3 รวมถึงแสดงงบประมาณที่ต้องผูกพันข้ามปีประกอบ กรณีที่โครงการมีปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ควรอธิบายถึงผลลัพธ์ในเชิงประสิทธิผลที่ได้รับประกอบด้วย

3.5.1. รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานฯ ณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

เพื่อให้สำนักงานฯ มีการดำเนินงานอย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562 และรวบรวมผลการดำเนินงาน โดยการดำเนินงานของสำนักงานฯ จะมีการติดตามตัวชี้วัดตามที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงาน คือ (1) สำนักงานงบประมาณ (2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3) สำนักงาน ก.พ.ร. รวมถึงการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ สนช. ด้วย สรุปได้ดังนี้

(1) ตัวชี้วัดสำนักงานฯ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4)

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		แผนปี	ผล (12เดือน)	ร้อยละ (เทียบปี)	
แผนงานพื้นฐานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม					
ตัวชี้วัดผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม					
1. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดและเรียนรู้ด้านนวัตกรรม	ราย	5,500	6,194	112.61	-
2. โครงการตามแผนงานด้านสารสนเทศวิเคราะห์	โครงการ	5	5	100.00	-
3. โครงการประเมินนวัตกรรมองค์กร	ราย	10	13	130.00	-
4. กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรม	ครั้ง	8	13	162.50	-
5. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ	ระบบ	2	2	100.00	-

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		แผนปี	ผล (12เดือน)	ร้อยละ (เทียบปี)	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม					
ตัวชี้วัดโครงการ 1 : พัฒนารัฐกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด					
1. จำนวนผู้ประกอบการที่นำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน	ราย	10	7	70.00	-
ตัวชี้วัดโครงการ 2 : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม					
2. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	30	40	133.33	-
3. จำนวนผู้เข้ารับบริการในอุทยานนวัตกรรมและภูมิภาค	ราย	200	897	448.50	-
แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค					
ตัวชี้วัดโครงการ : พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมใน จังหวัดชายแดนภาคใต้					
1. จำนวนการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	โครงการ	10	12	120.00	-
แผนงานบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล					
ตัวชี้วัดโครงการ: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ					
1. จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการป่มเพาะและ เร่งสร้าง	ราย	50	80	160.00	-
2. จำนวนบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการ พัฒนา	ราย	100	150	150.00	-
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น	ย่าน	5	5	100.00	-
4. วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนสามารถขยาย ตลาดสู่ต่างประเทศ	ราย	5	18	360.00	-
ตัวชี้วัดโครงการ: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม					
1. จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน	โครงการ	10	15	150.00	-
ตัวชี้วัดโครงการ: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Thematic Innovation)					
1. จำนวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการ สนับสนุน	โครงการ	15	19	126.66	-
ตัวชี้วัดโครงการ: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสังคมและ ชุมชน					
1. จำนวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับการ สนับสนุน	โครงการ	10	10	100.00	-
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ นวัตกรรมเพื่อสังคม	เครือข่าย	5	5	100.00	-

(2) **ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนปี	ผล (12 เดือน)	ร้อยละ (เทียบปี)	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 3: จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	200	200	100.00	-
ตัวชี้วัดที่ 4: จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	5,500	6,194	112.61	-
ตัวชี้วัดที่ 9: มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	800	4,171.39	521.42	มูลค่า ศก. 3,941.39 ลบ มูลค่า สค. 230 ลบ
ตัวชี้วัดที่ 15: ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท.	คะแนน	83	-	-	อยู่ในขั้นตอนพิจารณา ผลจากทาง ปปช. (ผลงานไตรมาส 4)
ตัวชี้วัดที่ 23: จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	30	40	133.33	-
ตัวชี้วัดที่ 25: จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	ผลงาน	30	30	100.00	-
ตัวชี้วัดที่ 26: จำนวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่นวัตกรรม	กิจการ	20	30	150.00	-
ตัวชี้วัดที่ 27: มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	50	4,171.39	521.42	มูลค่า ศก. 3,941.39 ลบ มูลค่า สค. 230 ลบ

หมายเหตุ: ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ ไตรมาส 4 ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 จะเป็นการนำเสนอข้อมูลให้ผู้จัดการโครงการทั้ง 23 โครงการรายงานในระบบ Project Based Management ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของ สนช.

(3) **การประเมินตนเองตามกรอบการประเมินที่ทำความเข้าใจกับสำนักงาน ก.พ.ร.**

ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีกำหนดให้มีการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และให้สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพสำหรับส่วนราชการ ซึ่งแบบประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล การแก้ปัญหา และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานฯ ได้ดำเนินการทำความเข้าใจตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานใน 4 องค์ประกอบ

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินฯ และได้จัดทำตารางประเมินตนเอง (ส่วนที่ 1) ตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ทำความเข้าใจกับสำนักงาน ก.พ.ร. พบว่า สำนักงานฯ มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายในทุกองค์ประกอบที่ประเมิน จัดอยู่ใน “ระดับคุณภาพ” สรุปได้ดังตาราง

องค์ประกอบ การประเมิน	ประเด็นการประเมิน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผล ประเมิน	หมายเหตุ (ผลประเมินราย องค์ประกอบ)
1. Functional Base	1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม			●	ผลประเมิน รายองค์ประกอบ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ ผ่านการประเมิน สูงกว่าร้อยละ 67)
	1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (ล้านบาท)	2,070	3,941.39	●	
	1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม (ล้านบาท)	200	230	●	
	1.2 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการ จัดอันดับของ IMD (WCY2019)	อันดับที่ 38	อันดับที่ 38	●	
	1.3 การพัฒนา Platform ข้อมูลด้านนวัตกรรม ระดับประเทศ (National Innovation Data Platform : NIDP)	1 ข้อเสนอ (เสนอ ครม.)	1 Platform และนำเสนอ ครม. ผ่าน รมว.อว. เมื่อ 25 ก.ย. 62	●	
	1.4 จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการ/นโยบายด้าน นวัตกรรมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	1 เรื่อง	1 เรื่อง นำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62	●	
1.5 จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ สนับสนุนจากสำนักงานฯ สามารถต่อยอดการ ลงทุน	7 โครงการ	9 โครงการ	●		
2. Agenda Base	2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน			●	ผลประเมิน รายองค์ประกอบ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ ผ่านการประเมิน สูงกว่าร้อยละ 67)
	2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน	100	100	●	
	2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถาน การณ์ฯชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์	100	100	●	
	2.2 ตัวชี้วัดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การดำเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการ ปฏิรูปประเทศ การแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะ เรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจาก นายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ <input type="checkbox"/> แผนการขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1 เรื่อง	1 เรื่อง นำเสนอที่ ประชุม คกก. ขับเคลื่อนการปฏิ รูปเพื่อรองรับการ ปรับเปลี่ยนตาม นโยบาย THAILAND 4.0 เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2562	●	
3. Area Based	-ไม่มี-				
4. Innovation Base	4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจ และพัฒนาการให้บริการ	80	85.25	●	ผลประเมิน รายองค์ประกอบ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ ผ่านการประเมิน
	4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ	96	91.82	○	
	4.3 การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ องค์การมหาชน	4.00	4.700	●	

องค์ประกอบ การประเมิน	ประเด็นการประเมิน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผล ประเมิน	หมายเหตุ (ผลประเมินราย องค์ประกอบ)
	4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ หน่วยงาน: โครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางการ ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านสังคม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	●	สูงกว่าร้อยละ 67)
5. Potential Base	5.1 การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ บุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Big Change) การทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานฯ	2 เรื่อง	4 เรื่อง	●	ผลประเมิน รายองค์ประกอบ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่าน การประเมิน สูงกว่าร้อยละ 67)

หมายเหตุ สัญลักษณ์การประเมินผลงาน

- รายตัวชี้วัด**
- หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 - หมายถึง ผลดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

รายองค์ประกอบ

- หมายถึง ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67)
- ◐ หมายถึง ผลการดำเนินงานเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
- หมายถึง ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50)

โดยการประเมินตามกรอบการประเมินฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ครบ
ขั้นตอน จะประกอบด้วย ผลการประเมินผู้อำนวยการสำนักงานฯ (ส่วนที่ 2) และผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานฯ จากสำนักงาน ป.ป.ช.

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด สำนักงานฯ จึงขอเสนอผลการประเมินตนเองตาม
กรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำส่ง
สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

3.5.2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 18 กันยายน 62) โดยการเปรียบเทียบตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดแนวทางและกรอบวงเงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัดและสามารถรายงานผลเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

ผลการดำเนินงาน

1. เงินงบประมาณ : ณ 18 กันยายน 2562 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณ จำนวน 343.6642 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผน สงป. 301)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	ร้อยละ (เทียบกับผล)
แผนงานบูรณาการ SMEs	216.0200	216.0200	100.00 %	101.2265	46.86 %	46.86 %
1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ (Startup)	139.5200	139.5200	100.00 %	82.7774	59.33 %	59.33 %
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	10.0000	10.0000	100.00 %	2.2709	22.71 %	22.71 %
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation)	50.0000	50.0000	100.00 %	5.1096	10.22 %	10.22 %
4. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	16.5000	16.5000	100.00 %	11.0686	67.08 %	67.08 %
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	22.4000	22.4000	100.00 %	5.0772	22.67 %	22.67 %
5. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (ภาคใต้ชายแดน)	22.4000	22.4000	100.00 %	5.0072	22.67 %	22.67 %
แผนงานยุทธศาสตร์ วทน.	11.5000	11.5000	100.00 %	8.2286	71.55 %	71.55 %
6. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด	5.0000	5.0000	100.00 %	2.2448	44.90 %	44.90 %
7. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	6.5000	6.5000	100.00 %	5.9839	92.06 %	92.06 %
แผนงานพื้นฐาน	93.7442	93.7442	100.00 %	76.5671	81.68 %	81.68 %
8. ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	59.5188	59.5188	100.00 %	42.3417	71.14 %	71.14 %
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	34.2254	34.2254	100.00 %	34.2254	100.00 %	100.00 %
รวม (ล้านบาท)	343.6642	343.6642	100.00 %	191.0994	55.61 %	55.61 %

2. เงินสะสม : ณ 18 กันยายน 2562 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินสะสมที่อนุมัติประจำปี จำนวน 357.8808 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของแผนการใช้จ่ายเงินสะสม (แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	ร้อยละ (เทียบกับผล)
1. สมทบโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ร.บ. 2562	306.3800	246.1546	80.34 %	85.7777	28.00 %	34.85 %
แผนงานบูรณาการ SMEs	142.9800	124.5617	87.12 %	16.5903	11.60 %	13.32 %
1.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ (Startup)	15.4800	1.5577	10.06 %	0.0006	0.004 %	0.04 %
1.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	73.8000	73.2543	99.26 %	9.8255	13.31 %	13.41 %
1.3 โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation)	10.2000	10.0380	98.41 %	0.7072	6.93 %	7.05 %
1.4 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	43.5000	39.7117	91.29 %	6.0570	13.92 %	15.25 %
แผนงานยุทธศาสตร์ วท.	18.5000	16.7004	90.27 %	5.5170	29.82 %	33.03 %
1.5 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด	4.2000	3.2291	76.88 %	1.5540	37.00 %	48.13 %
1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	14.3000	13.4713	94.20 %	3.9629	27.71 %	29.42 %
แผนงานพื้นฐาน	144.9000	104.8925	72.39 %	63.6704	43.94 %	60.70 %
1.7 ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	114.9000	75.2873	65.52 %	39.7572	34.60 %	52.81 %
1.8 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	30.0000	29.6053	98.68 %	23.9132	79.71 %	80.77 %
2. แผนงานที่ใช้เงินสะสมทั้งหมด	88.7000	72.2182	81.42%	15.9827	18.02 %	22.13 %
2.1 โครงการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น	31.5050	31.4743	99.90 %	3.9579	12.56 %	12.57 %
2.2 การบริหารจัดการ Portfolio	3.3500	3.2772	97.83 %	3.0522	91.11 %	93.13 %
2.3 การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านเครือข่ายต่างประเทศ	4.8450	4.0579	83.75 %	2.0499	42.31 %	50.52 %
2.4 ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center)	11.0000	5.8079	52.80 %	4.2979	39.07 %	74.00 %
2.5 นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area Based Innovation)	17.0000	9.3546	55.03 %	1.2326	7.25 %	13.18 %
2.6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND)	21.0000	18.2462	86.89 %	1.3922	6.63 %	7.63 %
3. เงินคงเหลือเพื่อผูกเงิน	39.5080	39.5080	100.00 %	0	0.00 %	0.00 %
รวม (ล้านบาท)	434.5880	357.8808	82.35 %	101.7604	23.42 %	28.43 %

3. เงินจาก สป.วท. : ณ 18 กันยายน 2562 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณที่ได้รับจาก สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 159.1072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	ร้อยละ (เทียบกับผล)
แผนงานบูรณาการ SMEs	159.1072	159.1072	100.00 %	97.5239	61.29 %	61.29 %
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	159.1072	159.1072	100.00 %	97.5239	61.29 %	61.29 %
รวม (ล้านบาท)	159.1072	159.1072	100.00 %	97.5239	61.29 %	61.29 %

ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

เอกสารประกอบวาระ

- แผนภาพเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4/2562 ของแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 (ภาพรวม)
- รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ของ สนช. ไตรมาส 4/2562 (รายโครงการ)

มติที่ประชุม

ผู้รับผิดชอบ

งานงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายบริหารองค์กร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)