

วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

และผลการใช้จ่ายเงินเทียบแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

ผลการดำเนินงาน

การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2/2564 จะเป็นการรายงานในส่วนของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานฯ ไตรมาส 1-2/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

เพื่อให้สำนักงานฯ มีการดำเนินงานอย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1-2/2564 และรวบรวมผลการดำเนินงาน โดยการดำเนินงานของสำนักงานฯ จะมีการติดตามตัวชี้วัดตามที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงาน คือ (1) สำนักงานงบประมาณ (2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3) สำนักงาน ก.พ.ร. (4) กองทุน ววน. รวมถึงการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของ สนช. ด้วย สรุปได้ดังนี้

(1) ตัวชี้วัดสำนักงานฯ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวม 14 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละ (เทียบกับปี)	หมายเหตุ
		แผนปี	แผน (6 เดือน)	ผล (6 เดือน)		
แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม						
1. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อววน.	ราย	6,000	1,200	3,256	54.27%	-
2. โครงการตามแผนงานด้านสารสนเทศวิเคราะห์	โครงการ	4	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการและผลจะออกในไตรมาส 4
3. การเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อ	ชิ้นงาน/ครั้ง	7	6	6	85.71%	-
4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ	ระบบ	2	-	-	-	อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม						
1. เยาวชนและผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น	ราย	500	75	76	15.20%	-
2. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนนวัตกรรม	ล้านบาท	2,400	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการและผลจะออกในไตรมาส 4
3. โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานฯ สามารถต่อยอดการลงทุน	โครงการ	7	-	6	85.71%	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละ (เทียบปี)	หมายเหตุ
		แผนปี	แผน (6 เดือน)	ผล (6 เดือน)		
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล						
ตัวชี้วัดโครงการ 1 : สร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ						
1. วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน	ทีม	200	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการและผลจะออกในไตรมาส 4
ตัวชี้วัดโครงการ 3 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ						
1. ผู้เข้าร่วมงาน Startup Thailand	ราย	30,000	-	-	-	อยู่ระหว่าง ร้าง คกก. อำนวยการจัดงาน
2. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา	พื้นที่	5	5	5	100.00%	
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค						
ตัวชี้วัดโครงการ 1 : พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (ภาคเหนือ)						
1. สามารถขยายธุรกิจท้องถิ่นด้วยการใช้นวัตกรรมและมียอดขายเพิ่มขึ้น (ประเมินจากส่วนต่างของยอดขายก่อนและหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม) ไม่น้อยกว่า	เท่า	2	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการและผลจะออกในไตรมาส 4
ตัวชี้วัดโครงการ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)						
1. สามารถขยายธุรกิจท้องถิ่นด้วยการใช้นวัตกรรมและมียอดขายเพิ่มขึ้น (ประเมินจากส่วนต่างของยอดขายก่อนและหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม) ไม่น้อยกว่า	เท่า	2	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการและผลจะออกในไตรมาส 4
ตัวชี้วัดโครงการ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน						
1. การสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อดำเนินโครงการธุรกิจนวัตกรรม	โครงการ	10	5	10	100.00%	-
2. การขยายผลพัฒนาแหล่งชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่	โครงการ	2	1	10	500.00%	-

(2) ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รวม 6 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนปี	แผน (6 เดือน)	ผล (6 เดือน)	ร้อยละ (เทียบปี)	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 3: จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	200	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการและผลจะออกในไตรมาส 4
ตัวชี้วัดที่ 5: จำนวนผู้รับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	6,000	1,200	3,256	54.27%	-
ตัวชี้วัดที่ 14: มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,000	-	-	-	อยู่ระหว่างการประเมิน (ผลงานไตรมาส 4)
ตัวชี้วัดที่ 25: จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	30	10	10	33.33%	-
ตัวชี้วัดที่ 27: มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต (ปรับชื่อตัวชี้วัดปรับใหม่)	ล้านบาท	50	-	-	-	อยู่ระหว่างการประเมิน (ผลงานไตรมาส 4)
ตัวชี้วัดที่ 36: ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว.	คะแนน	86	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

(3) ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ.ร. (รวม 13 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	ผลการดำเนินงาน (6 เดือน)
องค์ประกอบที่ 1: ประสิทธิภาพ		
1.1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD ในภาพรวม	อันดับ 35	รอผลการประเมินจาก IMD
1.1.2 จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค	75 ราย	40 ราย
1.1.3 จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการ/นโยบายด้านนวัตกรรมที่เสนอคณะกรรมการระดับชาติ	2 เรื่อง และเสนอต่อหน่วยงานขับเคลื่อนทั้ง 2 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.1.4 ร้อยละของจำนวนเงินทุนที่ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเทียบกับเงินทุนที่ได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 55.50
1.1.5 ความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOP) เป้าหมายจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา	20 องค์กร	5 องค์กร
1.2.1.1 จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและสามารถจัดทำแผนธุรกิจเริ่มต้น	250 ทีม	อยู่ระหว่างดำเนินการและจะได้ผลงานในไตรมาส 4
1.2.1.2 จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและสามารถต่อยอดการลงทุน	11 ราย	ดำเนินการแล้ว 6 ราย
องค์ประกอบที่ 2: ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน		
2.1.1 ความสามารถในการหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	23.25 ลบ.	12.86 ลบ. (ประมาณการ)
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ (นิคมังกร, startup TH League, ภาคใต้ชายแดน)	ความคุ้มค่า ระดับ 5	อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่า
2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน	ไม่เกินที่ ครม. กำหนด และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานประมาณ	จะคำนวณ เมื่อสิ้นไตรมาส 4
องค์ประกอบที่ 3: ศักยภาพขององค์การมหาชน		
3.1.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	1.มีระบบบัญชีข้อมูล 2.จัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินงานและจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	350 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
องค์ประกอบที่ 4: การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน		
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	100 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยจะประเมินผล เมื่อสิ้นไตรมาส 4

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ส่วนใหญ่จะวัดผลได้เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4

(4) ตัวชี้วัดตามกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ปี 2564 (รวม 13 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละ (เทียบกับปี)	หมายเหตุ
		แผนปี	แผน (6 เดือน)	ผล (6 เดือน)		
P11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม						
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Flagship)						
1. วิสาหกิจฐานนวัตกรรมรายใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนแบบนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (thematic innovation)	กิจการ	6	-	N/A	N/A	แต่งตั้งคณะ ออกก. เมื่อเดือน มี.ค 64
2. วิสาหกิจฐานนวัตกรรมรายใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นได้	กิจการ	15	-	9	60.00%	-
3.1 นิสิตนักศึกษา นักธุรกิจ และบุคลากรภาครัฐและเอกชนเกิดความตระหนักและรับรู้ทางด้านระบบนิเวศวิสาหกิจฐานนวัตกรรม	คน	30,000	5,000	6,826	22.75%	-
3.2 วิสาหกิจฐานนวัตกรรมรายใหม่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (local startup, deep-tech startup) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดใหญ่ (Innovation-based SML) ที่ได้รับการส่งเสริม บ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	ทีม	200	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ผลงานไตรมาส 4)
แผนงานที่ 2 : ปรับปรุง พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ ให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (Ease of Doing Innovation Business)						
1. โครงการศึกษาด้านนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรม	โครงการ	4	-	1	25.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามผล
2. องค์กรนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรนวัตกรรมองค์กร	องค์กร	300	50	50	16.67%	-
P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม						
แผนงานที่ 3 : พัฒนารูจิงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (Flagship)						
1. ผลงานนวัตกรรมด้านสังคมไปใช้งานในชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมาย	ผลงาน	70	-	17	24.29%	
2. ผลงานนวัตกรรมด้านสังคมไปใช้งานในชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมาย	ผลงาน	30	30	51	170.00%	
3.1 กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่	กิจกรรม	3	-	2	66.67%	
3.2 ผลการศึกษาภาพอนาคตของพื้นที่และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่	รายงานการศึกษา	3	-	1	33.33%	
4.1 รายงานการประเมินผลกระทบทางสังคม ในพื้นที่เป้าหมาย	รายงาน	1	-	-	-	อยู่ระหว่างการประเมิน (ผลงานไตรมาส 4)
4.2 หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม	หน่วย	10	10	12	120.00%	
4.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม	คน	450	360	110	24.44%	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละ (เทียบกับปี)	หมายเหตุ
		แผนปี	แผน (6 เดือน)	ผล (6 เดือน)		
P15 เมื่อนำอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ						
แผนงานที่ 4 : พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่						
4.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาค	ราย	1000	-	951	95.10%	
4.2 จำนวนรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาหรือจับคู่ธุรกิจ	รูปแบบ ธุรกิจ นวัตกรรม	12	-	-	N/A	
4.3 จำนวนธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาคที่ได้รับการขยายผลหรือการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก	ธุรกิจหรือ ตราสินค้า	12	-	-	N/A	
4.4 กิจกรรมการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี	โครงการ	5	1	2	40.00%	
4.5 การพัฒนาย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	-	-	N/A	
4.6 การพัฒนาย่านนวัตกรรมในภูมิภาค	พื้นที่	3	-	1	33.33%	
4.7 แพลตฟอร์มบริการข้อมูลย่านนวัตกรรม	แพลตฟอร์ม	1	-	-	N/A	
4.8 การพัฒนาทักษะบุคลากรผู้พัฒนาเมืองนวัตกรรม	โครงการ	2	-	-	N/A	
4.9 กลไกและความร่วมมือด้านเมืองนวัตกรรมเชิงพื้นที่	โครงการ	2	-	-	N/A	
P17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ						
แผนงานที่ 5 : โครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)						
1. วิสาหกิจฐานนวัตกรรมรายใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนรูปแบบ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)	โครงการ	95	50	59	62.11%	
2. วิสาหกิจฐานนวัตกรรมรายใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนรูปแบบ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบีย”	โครงการ	5	2	2	40.00%	

2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินเทียบกับแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 /2564

1. เงินงบประมาณ: ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณ จำนวน 231.8661 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.07 ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี (แผน สงป. 301)

ผลผลิต/โครงการ	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย+ผูกพัน		เบิกจ่ายจริง		
		ผลการใช้ จ่าย+ผูกพัน (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่ายเทียบกับ กับแผน (ร้อยละ)	เบิกจ่าย จริง (ล้าน บาท)	ร้อยละ เทียบกับ แผน	ร้อยละ เทียบกับ ผลการ ใช้จ่าย
แผนงานบูรณาการ SMEs	109.1165	74.9914	68.73%	22.9437	21.03%	30.60%
1. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบ ธุรกิจ	43.2000	42.4902	98.36%	13.6380	31.57%	32.10%
2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	65.9165	32.5013	49.31%	9.3056	14.12%	28.63%
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	51.4453	34.0692	66.22%	1.0899	2.12%	3.20%
3. โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ สินค้าชุมชน	9.2230	9.2230	100.00%	-	0.00%	0.00%
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค	10.1923	10.1923	100.00%	-	0.00%	0.00%
5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	32.0300	14.6539	45.75%	1.0899	3.40%	7.44%
แผนงานยุทธศาสตร์แข่งขัน	46.2468	42.0437	90.91%	5.2783	11.41%	12.55%
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม	46.2468	42.0437	90.91%	5.2783	11.41%	12.55%
แผนงานพื้นฐาน	63.4796	42.9410	67.65%	14.2977	22.52%	33.30%
7. ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	63.4796	42.9410	67.65%	14.2977	22.52%	33.30%
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	38.5593	37.8208	98.08%	37.8208	98.08%	100.00%
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	38.5593	37.8208	98.08%	37.8208	98.08%	100.00%
รวม (ล้านบาท)	308.8475	231.8661	75.07%	81.4304	26.37%	35.12%

2. **เงินกองทุน ววน. :** ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณ จำนวน 302.1287 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.21 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564)

ผลผลิต/โครงการ	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย+ผูกพัน		เบิกจ่ายจริง		
		ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย เทียบกับแผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	เทียบกับ แผน (ร้อยละ)	เทียบกับผล (ร้อยละ)
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	93.2285	57.2810	61.44%	11.0697	11.87%	19.33%
P11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่ เศรษฐกิจนวัตกรรม	93.2285	57.2810	61.44%	11.0697	11.87%	19.33%
1. แผนงานการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐาน นวัตกรรมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Flagship)	64.0500	40.2213	62.80%	10.6492	16.63%	26.48%
2. แผนงานพัฒนามาตรการและแรงจูงใจ ให้เอื้อต่อการ ดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการ	29.1785	17.0597	58.47%	0.4205	1.44%	2.46%
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ	195.1535	166.3084	85.22%	14.5135	7.44%	8.73%
P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน นวัตกรรม	97.5767	81.6381	83.67%	10.9814	11.25%	13.45%
3. แผนงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (Flagship)	97.5767	81.6381	83.67%	10.9814	11.25%	13.45%
P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความ เจริญ	97.5767	84.6703	86.77%	3.5321	3.62%	4.17%
4. แผนงานพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Flagship)	97.5767	84.6703	86.77%	3.5321	3.62%	4.17%
P17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ	161.1750	68.5393	42.52%	5.5205	3.43%	8.05%
5. แผนงานโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Startup และ SMEs) ที่ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)	161.1750	78.5393	48.73%	5.5205	3.43%	7.03%
รวม	449.5570	302.1287	67.21%	31.1038	6.92%	10.29%

3. เงินสะสม: ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินสะสมที่อนุมัติประจำปี จำนวน 96.2102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.82 ของแผนการใช้จ่ายเงินสะสม (แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564)

ผลผลิต/โครงการ	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผลการใช้ จ่าย (ล้านบาท)	เทียบกับ แผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	เทียบกับ แผน (ร้อยละ)	เทียบกับ ผล (ร้อยละ)
1. สมทบโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ร.บ. 2564	182.0950	94.9106	52.12%	5.8501	3.21%	6.16%
แผนงานบูรณาการ SMEs	60.7000	43.8116	72.18%	2.3561	3.88%	5.38%
1. โครงการ Sectoral Startup Development	53.2000	43.8116	82.35%	2.3561	4.43%	5.38%
2. โครงการ Startup TH + ITE 2021	7.5000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
แผนงานยุทธศาสตร์แข่งขัน	32.5350	17.1212	52.62%	1.0450	3.21%	6.10%
3.โครงการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA-Academy)	32.5350	17.1212	52.62%	1.0450	3.21%	6.10%
แผนงานพื้นฐาน	49.3600	32.1790	65.19%	0.6967	1.41%	2.17%
4. โครงการส่งเสริม "นวัตกรรมประเทศไทย" - Innovation Thailand	7.0000	7.0000	100.00%	-	0.00%	0.00%
5. โครงการนวัตกรรมสื่อ	6.5000	3.3186	51.06%	0.1246	1.92%	3.75%
6. โครงการส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม (รางวัลนวัตกรรม)	1.5000	1.4228	94.85%	0.0028	0.19%	0.20%
7. งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	14.8600	12.1407	81.70%	-	0.00%	0.00%
8. งานบริหารความต่อเนื่องและจัดการคุณภาพ	4.5000	4.2770	95.04%	0.5693	12.65%	13.31%
9. งานบริหารจัดการอุทยานนวัตกรรม	9.0000	4.0199	44.67%	-	0.00%	0.00%
10. งานบริหารองค์กร	3.0000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
11. งานพัฒนาบุคลากร	3.0000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39.5000	1.7987	4.55%	1.7523	4.44%	97.42%
12. งบประมาณบุคลากรภาครัฐ + ค่ารักษาพยาบาล	39.5000	1.7987	4.55%	1.7523	4.44%	97.42%
2. สมทบโครงการที่ได้รับเงินกองทุน ววน.	2.9915	1.2996	43.44%	0.4959	16.58%	38.16%
1. โครงการบริหารการจัดทำมาตรการ/แรงจูงใจที่ เอื้อต่อการทำนวัตกรรมในประเทศ (Diplomacy)	2.9915	1.2996	43.44%	0.4959	16.58%	38.16%
3. เงินคงเหลือเพื่อผูกเงิน	29.5549	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
รวม	214.6414	96.2102	44.82%	6.3460	2.96%	6.60%

4. **เงินจากแหล่งอื่น:** ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งเงินอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 35.8923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.45 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (ตามบันทึกข้อตกลง/แผนการใช้จ่าย)

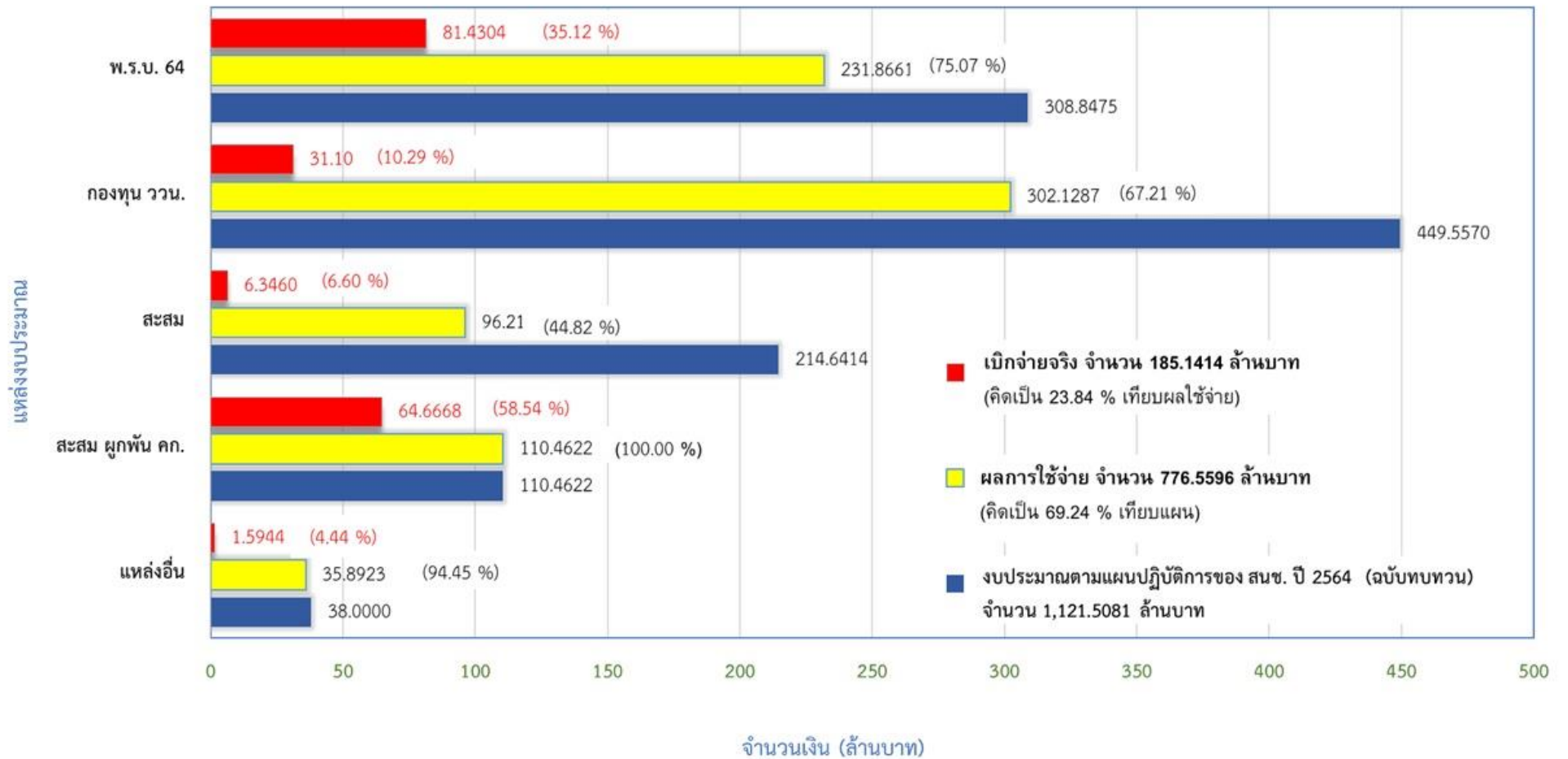
ผลผลิต/โครงการ	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	เทียบกับ แผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	เทียบกับ แผน (ร้อยละ)	เทียบกับผล (ร้อยละ)
โครงการสนามการเรียนรู้วัฒนธรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)	38.0000	35.8923	94.45%	1.5944	4.20%	4.44%
รวม (ล้านบาท)	38.0000	35.8923	94.45%	1.5944	4.20%	4.44%

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ณ ไตรมาส 2/2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 จำนวน 776.5596 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 69.24 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (ตามแผนปฏิบัติการฯ)

แหล่งเงิน	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่ายเทียบกับ กับแผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	เทียบกับ แผน (ร้อยละ)	เทียบกับ ผล (ร้อยละ)
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564	308.8475	231.8661	75.07%	81.0304	26.37%	35.12%
2. การใช้จ่ายเงินกองทุน ววน.	449.5570	302.1287	67.21%	31.1038	6.92%	10.29%
3. การใช้จ่ายเงินสะสม	214.6414	96.2102	44.82%	6.3460	2.96%	6.60%
4. การใช้จ่ายเงินสะสม (ผูกพันโครงการ)	110.4622	110.4622	100.00%	64.6668	58.54%	58.54%
5. การใช้จ่ายเงินจากแหล่งอื่น	38.0000	35.8923	94.45%	1.5944	4.20%	4.44%
รวม (ล้านบาท)	1,121.5081	776.5596	69.24%	185.1414	16.51%	23.84%

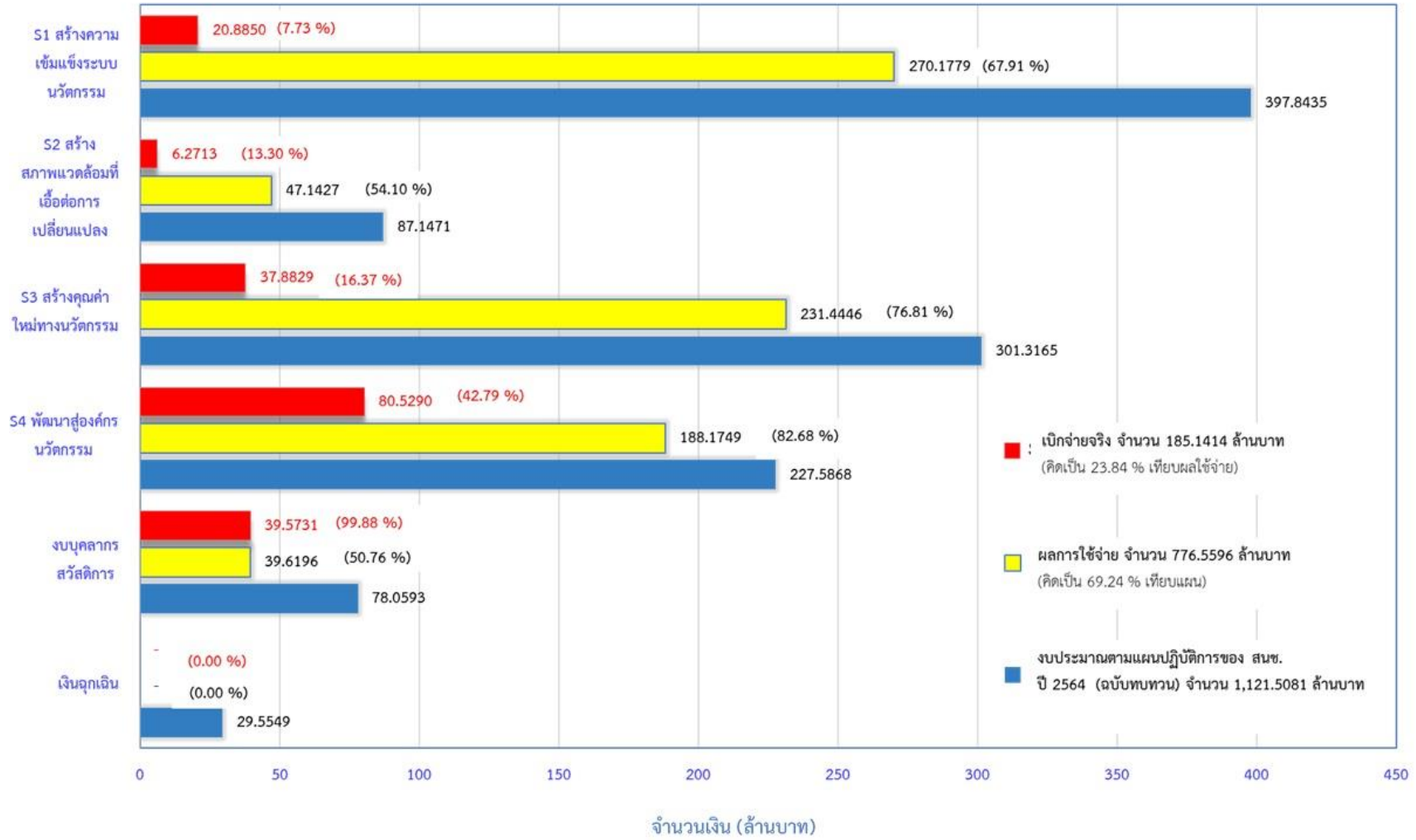
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2564)



การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2564)

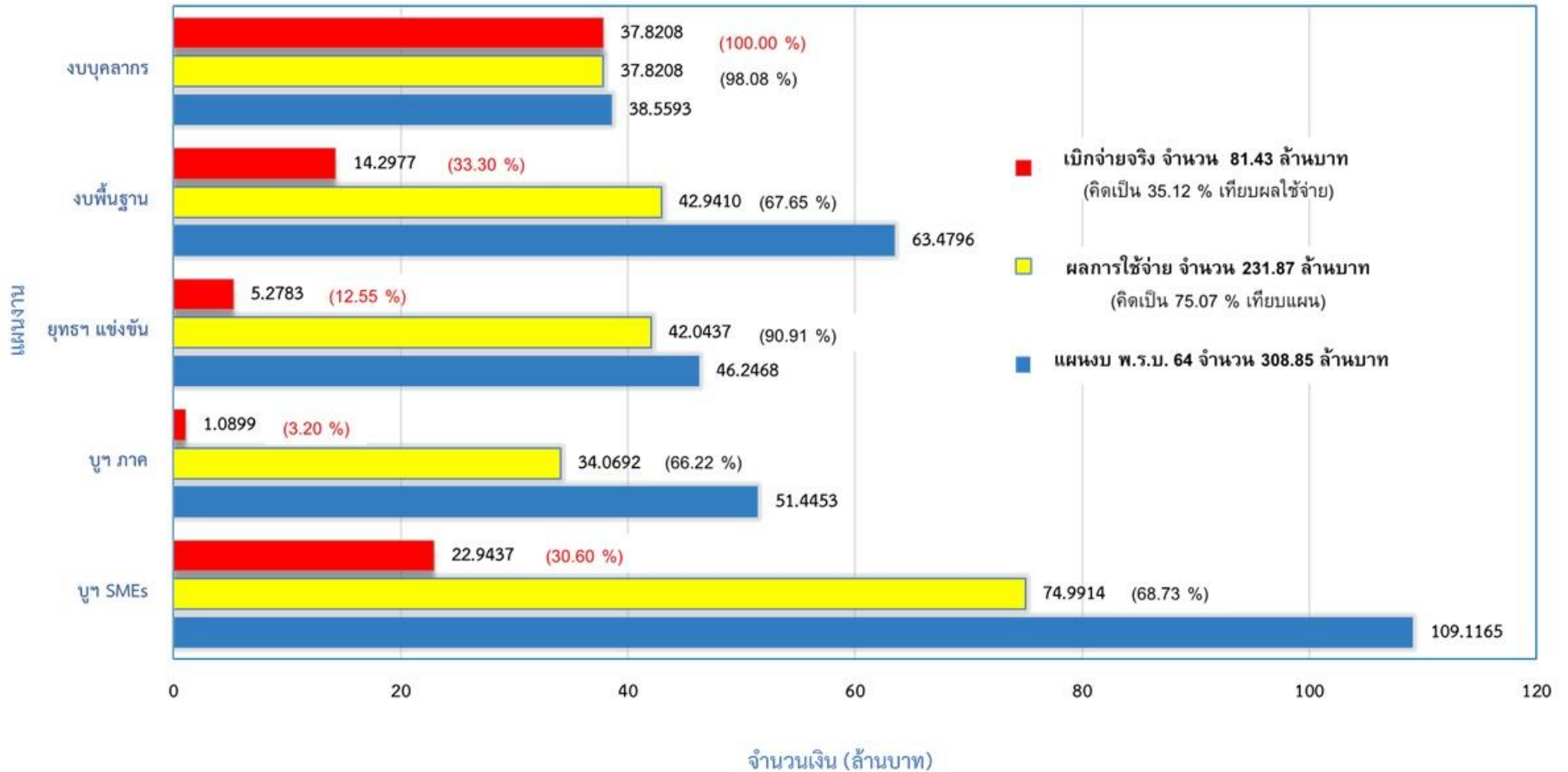
“ตามยุทธศาสตร์ สนช.”



การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2564)

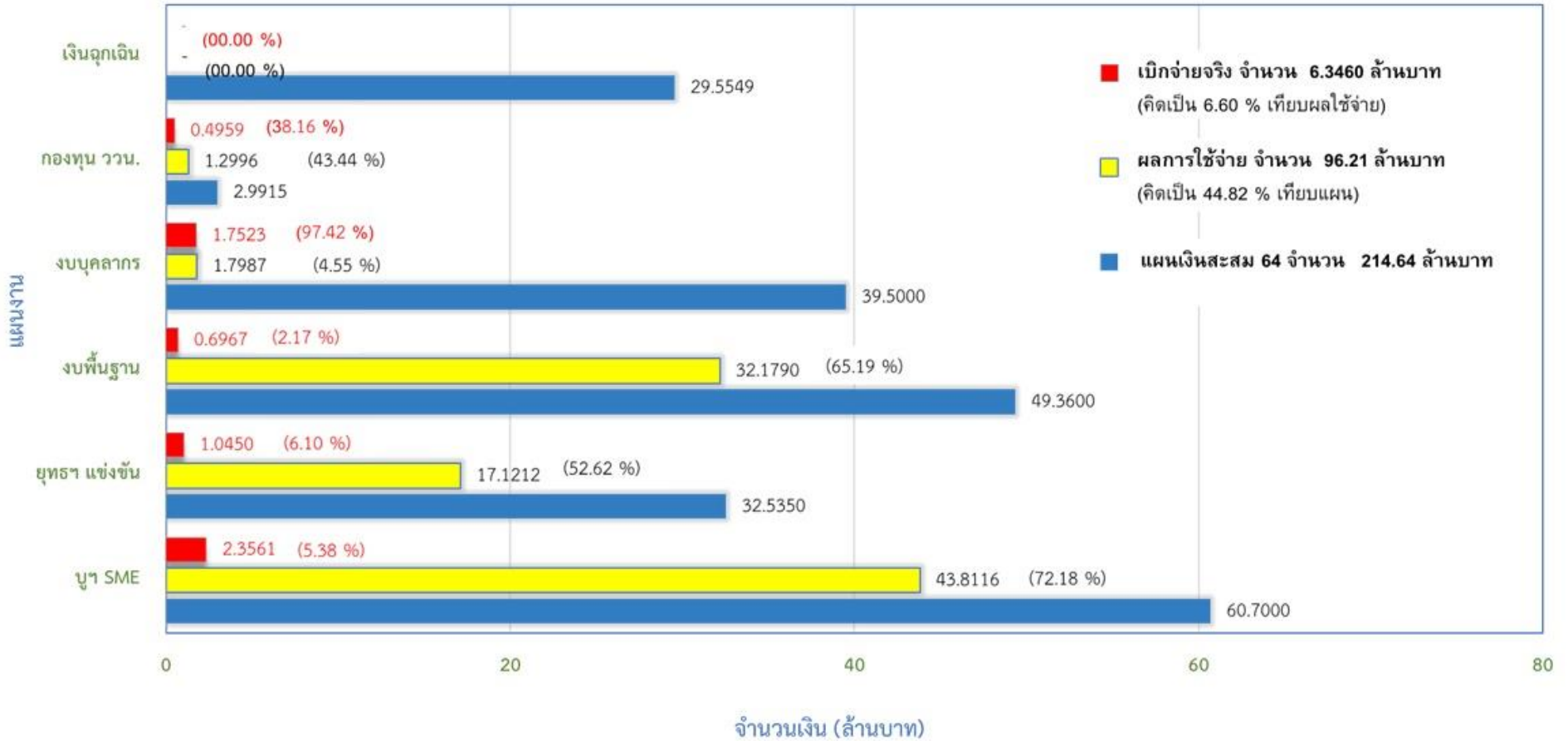
“งบ พ.ร.บ. 64”



การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2564)

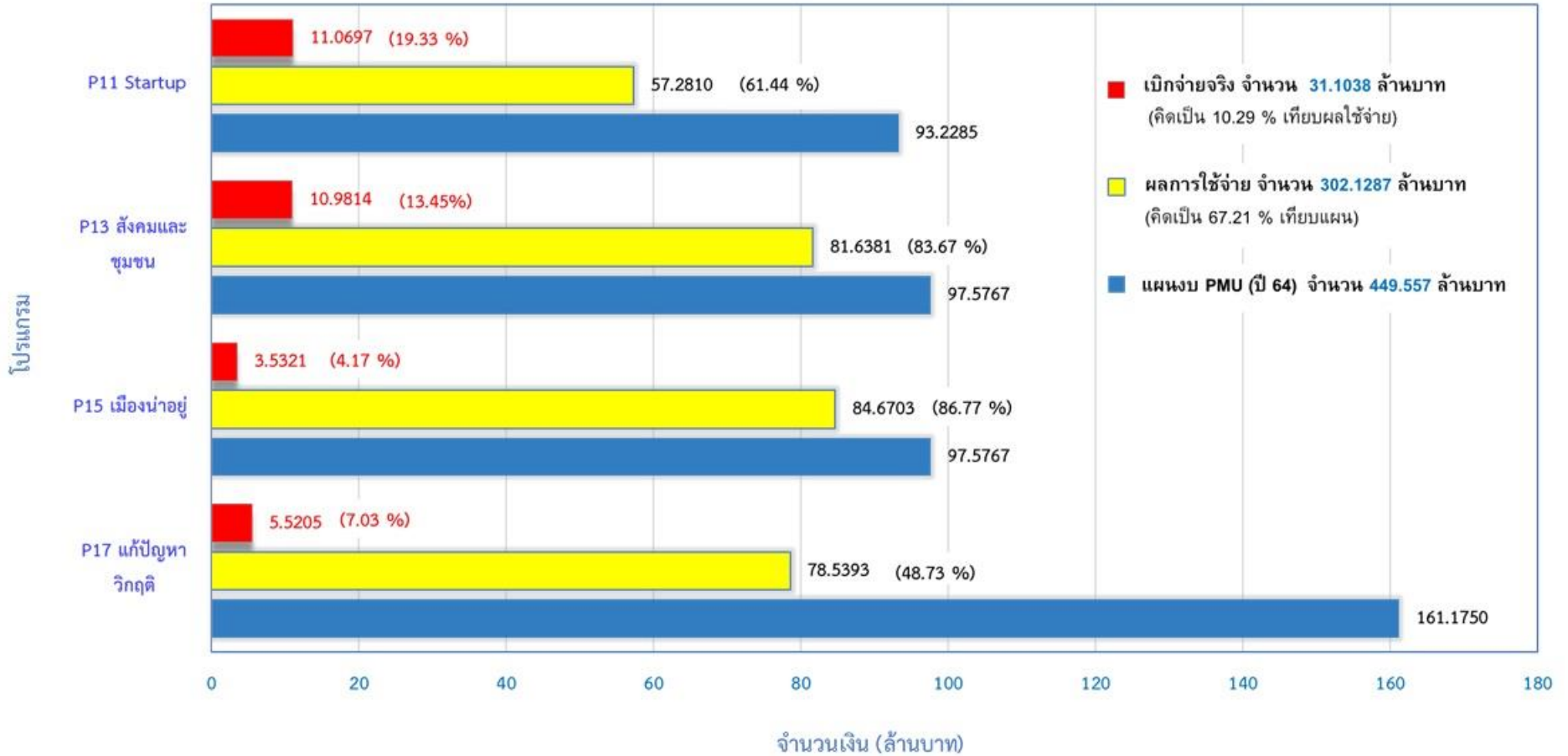
“เงินสะสม”



การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2564)

“กองทุน ววน. ในฐานะ PMU”



ผลการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2/2564: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่ายเทียบ แผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง เทียบแผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง เทียบผล (ร้อยละ)
1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม-ภาคใต้ชายแดน	32.0300	14.6539	45.75	1.0899	3.40	7.44
2. โครงการป็นธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (ภาคเหนือ)	9.2230	9.2230	100.00	0.00	0.00	0.00
3. โครงการป็นธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	10.1923	10.1923	100.00	0.00	0.00	0.00
4. (P13) - โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่	40.0000	40.0000	100.00	9.0000	22.50	22.50
5. (P13) - โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน	36.0000	24.7322	68.70	0.00	0.00	0.00
6. (P13) - โครงการการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม	11.6465	8.1670	70.12	1.7425	14.96	21.34
7. (P15) - โครงการการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมภูมิภาค (Regional Innovation Program)	49.3233	44.3041	89.82	3.1856	6.46	7.19
8. (P15) - โครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area Based Innovation)	14.0000	11.9500	85.36	0.00	0.00	0.00
9. (P15) - โครงการย่านนวัตกรรม (Innovation District)	34.2535	28.4162	82.96	0.3465	1.01	1.22
10. (P17) - โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อพื้นที่ภูภวะวิกฤต - ภาคเหนือ	3.0000	2.8180	93.93	1.0000	33.33	35.49
11. (P17) - โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อพื้นที่ภูภวะวิกฤต - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3.0000	2.7180	90.60	1.0000	33.33	36.79
12. (P17) - โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อพื้นที่ภูภวะวิกฤต - ภาคกลาง	3.0000	2.9180	97.27	1.0000	33.33	34.27
13. (P17) - โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อพื้นที่ภูภวะวิกฤต - กรุงเทพฯ และปริมณฑล	7.6750	4.4763	58.32	2.5205	32.84	56.31
14. (P17) - โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อพื้นที่ภูภวะวิกฤต - ภาคใต้	3.0000	2.8180	93.93	0.00	0.00	0.00
15. (P17) - โครงการบริหารจัดการระบบพอร์ทโพลีโอ-PMU	141.5000	62.7910	44.38	0.00	0.00	0.00
ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 2/2564	397.8435	270.1779	67.91%	20.8850	5.25%	7.73%

ผลการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2/2564: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่ายเทียบ แผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง เทียบแผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง เทียบผล (ร้อยละ)
1. โครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อยอดการลงทุน (Growth)	6.3750	6.03157	94.61	2.40461	37.72	39.87
2. โครงการนวัตกรรมตลาด (Market Innovation)	4.6218	3.77647	81.71	0.85761	18.56	22.71
3. โครงการการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy)	2.9915	1.29963	43.44	0.49592	16.58	38.16
4. (P11) - โครงการการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมปัจจุบันและเกิดใหม่ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Thematic innovation)	21.0500	0.36237	1.72	0.14462	0.69	39.91
5. (P11) - โครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อยอดการลงทุน (Growth) (งบ PMU) (Growth Program)	2.3500	1.99042	84.70	0.00150	0.06	0.08
6. (P11) - โครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และต่อยอดการลงทุน (GROWTH) (งบ PMU) (Bilateral)	10.0500	7.66121	76.23	1.66732	16.59	21.76
7. (P11) - โครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และต่อยอดการลงทุน (GROWTH) (งบ PMU) (นวัตกรรมดี. ไม่มีดอกเบีย)	0.6000	0.22226	37.04	0.04026	6.71	18.11
8. (P11) - โครงการบริหารจัดการจัดทำมาตรการ/แรงจูงใจที่เอื้อต่อการทำนวัตกรรมในประเทศ	29.1785	17.05973	58.47	0.42048	1.44	2.46
9. (P13) - โครงการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)	9.9302	8.73899	88.00	0.23899	2.41	2.73
ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 2/2564	87.1471	47.1427	54.10%	6.27132	7.20%	13.30%

ผลการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2/2564: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่ายเทียบ แผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง เทียบแผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง เทียบผล (ร้อยละ)
1. โครงการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย	33.4165	32.5013	97.26	9.3056	27.85	28.63
2. โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขา (Sectoral Startup Development)	53.2000	43.8116	82.35	2.3561	4.43	5.38
3. โครงการ งาน SITE 2021	40.0000	0.0000	-	0.0000	-	-
4. โครงการ Startup TH League	43.2000	42.4902	98.36	13.6380	31.57	32.10
5. โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)	38.0000	35.8923	94.45	1.5944	4.20	4.44
6. โครงการสถาบันวิทยากรนวัตกรรม (NIA Academy)	51.5000	34.7643	67.50	2.1932	4.26	6.31
7. โครงการนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand)	12.0000	12.0000	100.00	0.0000	0.00	0.00
8. (P11) - โครงการ Startup TH League (PMU)	30.0000	29.9850	99.95	8.7955	29.32	29.33
ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 2/2564	301.3165	231.4446	76.81%	37.8829	12.57%	16.37%

ผลการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2/2564: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่ายเทียบ แผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง เทียบแผน (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง เทียบผล (ร้อยละ)
1. การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม	16.2850	14.5926	89.61	0.8679	5.33	5.95
2. โครงการนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation)	11.5000	4.3786	38.07	1.1246	9.78	25.68
3. โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร	7.0000	3.4616	49.45	1.2411	17.73	35.85
4. ส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม (Awards)	8.0000	3.8523	48.15	0.1384	1.73	3.59
5. งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	29.0000	23.8166	82.13	4.4696	15.41	18.77
6. งานบริหารความต่อเนื่องและจัดการคุณภาพ	5.0000	4.7770	95.54	0.6568	13.14	13.75
7. งานบริหารจัดการอุทยานนวัตกรรม	19.0000	14.0199	73.79	3.5974	18.93	25.66
8. งานบริหารองค์กร	18.3396	8.8141	48.06	3.7664	20.54	42.73
9. โครงการบริหารเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม	110.4622	110.4622	100.00	64.6668	58.54	58.54
10. งานพัฒนาบุคลากรตามแผนงานปี 2564	3.0000	0.0000	-	0.0000	-	-
ผลการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 2/2564	227.5868	188.1749	82.68%	80.5290	35.38%	42.79%