

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) และผลการใช้จ่ายเงินเทียบแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4

เรื่องเดิม

จากการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมการแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน – ครั้งที่ 3) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกรอบเงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด และสามารถรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้นำแผนปฏิบัติการทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบ Project based Management ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแล้ว

ผลการดำเนินงาน

การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-4/2564 จะเป็นการรายงานในส่วนของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานฯ ไตรมาส 1-4/2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

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

ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-4 ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน-ครั้งที่ 3) จะเป็นการนำข้อมูลที่ผู้จัดการโครงการทั้ง 42 โครงการ รายงานในระบบ Project Based Management มาวิเคราะห์ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของ สนช. และ 4 โปรแกรม ของกองทุน ววน.

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2564 มาเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 (14 ตัวชี้วัด)

ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายในทุกตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รวม 6 ตัวชี้วัด)

ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายในทุกตัวชี้วัด

(3) ตัวชี้วัดตามแผนงาน ววน. จากงบประมาณที่รับจัดสรรจากกองทุน ววน. (รวม 24 ตัวชี้วัด)

ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายในทุกตัวชี้วัด

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

เกณฑ์คะแนน	จำนวนตัวชี้วัด	หมายเหตุ
ค่าขั้นสูง (ร้อยละ 100)	6	1.1.2 จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค 1.1.3 จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการ/นโยบายด้านนวัตกรรมที่เสนอคณะกรรมการระดับชาติ 1.1.5 ความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOP) เป้าหมายจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 1.2.1.2 จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและสามารถต่อยอดการลงทุน 3.1.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ค่ามาตรฐาน (ร้อยละ 75)	4	1.1.4 ร้อยละของจำนวนเงินทุนที่ให้การสนับสนุนโครงการ นวัตกรรมเทียบกับเงินทุนที่ได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติการ 2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ (นิมังกร, startup TH League, ภาคใต้ชายแดน) 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน 3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ค่าขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	2	1.1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD ในภาพรวม 1.2.1.1 จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการป่มเพาะและสามารถจัดทำแผนธุรกิจเริ่มต้น
ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำ (ร้อยละ 0)	1	2.1.1 ความสามารถในการหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
รวม	13	

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

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
องค์ประกอบที่ 1: ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 40)				
1.1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD ในภาพรวม	5	อันดับ 38	62.5	312.5
1.1.2 จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค	5	80 ราย	100	500
1.1.3 จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการ/นโยบายด้านนวัตกรรมที่เสนอคณะกรรมการระดับชาติ	5	2 เรื่อง และเสนอต่อหน่วยงานขับเคลื่อน ทั้ง 2 เรื่อง	100	500
1.1.4 ร้อยละของจำนวนเงินทุนที่ให้การสนับสนุนโครงการ นวัตกรรมเทียบกับเงินทุนที่ได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติการ	10	ร้อยละ 98.02 (งบประมาณ 202.7173 ลบ. งบประมาณสนับสนุน 198.7040 ลบ.)	98.02	980.2
1.1.5 ความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOP) เป้าหมายจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา	5	25 องค์กร	100	500
1.2.1.1 จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการป่มเพาะและสามารถจัดทำแผนธุรกิจเริ่มต้น	5	200 ทีม	50	250
1.2.1.2 จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและสามารถต่อยอดการลงทุน	5	11 ราย	100	500
องค์ประกอบที่ 2: ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (ร้อยละ 30)				

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
2.1.1 ความสามารถในการหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	10	4.60 ล้านบาท (ประมาณการ)	0	0
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ (นิคมังกร, startup TH League, ภาคใต้ชายแดน) (ประมาณการค่ามาตรฐาน-ต้องรอการพิจารณาจาก ก.พ.ร.)	15	1. นิคมังกร : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 2. STL : อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร 3. ใต้ชายแดน : ได้เอกสารข้อมูลแล้ว	75	1,125
2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน	5	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเท่ากับ 7.01 ไม่เกินร้อยละ 30 ตามมติ คณะรัฐมนตรีฯ กำหนด แต่สูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สบ.ป.	75	375
องค์ประกอบที่ 3: ศักยภาพขององค์การมหาชน (ร้อยละ 20)				
3.1.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปใช้สู่การ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	10	ได้ 1 ระบบบัญชีข้อมูล และนำข้อมูล ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ http://opendata.nia.or.th/ เพื่อ นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	100	1,000
3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	10	345.73 (ค่าเฉลี่ยของหน่วยงาน ที่ประเมินทั้งหมด คือ 379.27)	98.78	987.80
องค์ประกอบที่ 4: การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 10)				
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน	10	ดำเนินการได้ร้อยละ 100	100	1000
รวม	100			8,030.50

สรุป: ตามเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ก.พ.ร. กำหนดให้ “องค์การมหาชนที่มี
ผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75.00 – 89.99 คะแนน เป็นองค์การมหาชนใน “ระดับดี”
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานฯ ประเมินตนเองได้คะแนน 80.30 คะแนน สนข. จึงเป็นองค์กร “ระดับดี”

2. สรุปภาพรวมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ณ ไตรมาส 4/2564

ตามที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการพิจารณาและทบทวนการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 เนื่องจากการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปรับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในกรอบวงเงิน จำนวน 1,131,661,657.60 บาท (รวมเงินเผื่อฉุกเฉินจำนวน 30,254,870.00 บาท) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ 5502/9199 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า แจ้างการปรับรูปแบบการดำเนินงานและมีการปรับลดงบประมาณ “โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า”

ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานฯ โดยถูกปรับลดลงจากเดิม 37,453,580.00 บาท คงเหลือเป็นเงินจำนวน 36,753,580.00 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 3.1 (2)) ทำให้วงเงินในแผนปฏิบัติการของสำนักงานฯ ปรับลดลงจากเดิมจำนวน 700,000 บาท เป็นกรอบวงเงินใหม่ จำนวน 1,130,961,657.60 บาท (รวมเงินเผื่อฉุกเฉินจำนวน 30,254,870.00 บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ณ ไตรมาสที่ 4/2564

สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณ ณ ไตรมาส ที่ 4/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) จำนวน 1,027.0594 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.81 ของแผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน (รายละเอียดการใช้จ่ายปรากฏในเอกสารประกอบวาระที่ 3.1 (3)) แบ่งการใช้จ่ายตามแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

แหล่งเงิน	แผน (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายจริง+ผูกพัน)		เบิกจ่ายจริง			คงเหลือ (ล้านบาท)	คงเหลือ (%)
		ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายจริง+ผูกพัน) (ล้านบาท)	เทียบกับแผน (%)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	เทียบกับ แผน (%)	เทียบกับผล การใช้จ่าย (%)		
1. งบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.)	308.8475	290.6303	94.10%	207.5881	67.21%	71.43%	18.2172	5.90%
2. เงินกองทุน ววน.	449.5570	431.9645	96.09%	191.4507	42.59%	44.32%	17.5925	3.91%
3. เงินสะสม	222.3414	157.0506	70.63%	97.8329	44.00%	62.29%	65.2907	29.37%
4. เงินสะสม (ผูกพันโครงการปี 2563)	110.4622	110.4622	100.00%	66.9613	60.62%	60.62%	0.0000	0.00%
5. เงินจากแหล่งอื่น	39.7536	36.9518	92.95%	13.6976	34.46%	37.07%	2.8018	7.05%
รวม (ล้านบาท)	1,130.9617	1,027.0594	90.81%	577.5306	51.07%	56.23%	103.9023	9.19%

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แผนงาน/การดำเนินงาน

1. จากผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ที่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด แต่ยังมีในส่วนของกาใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายและมีการเบิกจ่ายจริงที่ค่อนข้างน้อย ให้พิจารณาถึงสาเหตุ และควรนำไปปรับการจัดทำแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ในตารางรายงานผลดำเนินงาน ควรเพิ่มเติมคำอธิบายสั้นๆ เพื่อให้ทราบถึงผลงานและกิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตตามตัวชี้วัด
3. ให้เพิ่มเติมข้อมูลผลการดำเนินงานเด่นของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ และโครงการในโปรแกรมต่างๆ ของการดำเนินงานในฐานะ PMU ของกองทุน ววน. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนวัตกรรมการแห่งชาติ

