

วาระที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
และผลการใช้จ่ายเงินเทียบแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

เรื่องเดิม

จากการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน)” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกรอบวงเงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อให้ดำเนินงานโครงการรวมจำนวน 26 โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด และสามารถรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาสต่อไป สำนักงานฯ ได้นำแผนปฏิบัติการทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบ Project based Management ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน

3.4.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 31 มีนาคม 63) โดยการเปรียบเทียบตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

1. เงินงบประมาณ: ณ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณ จำนวน 224.9525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.22 ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี (แผน สงป. 301)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	ร้อยละ (เทียบกับผล)
แผนงานบูรณาการ SMEs	233.2000	88.0584	37.76 %	18.7015	8.02 %	21.24 %
1. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ	53.0000	47.9294	90.43 %	9.1194	17.21 %	19.03 %
2. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะเริ่มต้น	80.2000	23.0579	28.75 %	4.6879	5.85 %	20.33 %
3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	100.0000	17.0711	17.07 %	4.8942	4.89 %	28.67 %
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	19.8533	4.2079	21.19 %	2.7484	13.84 %	65.32 %
4. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ภาคใต้ชายแดน)	19.8533	4.2079	21.19 %	2.7484	13.84 %	65.32 %
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่	36.5000	10.1034	27.68 %	3.3234	9.11 %	32.89 %
5. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	6.5000	6.5000	100.00 %	3.3200	51.08 %	51.08 %
6. โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี	30.0000	3.6034	12.01 %	0.0034	0.01 %	0.09 %
แผนงานยุทธศาสตร์ วชน.	81.5000	54.7060	67.12 %	3.7615	4.62 %	6.88 %
7. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์	5.0000	3.8915	77.83 %	0.5955	11.91 %	15.30 %
8. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ	60.0000	49.9595	83.27 %	2.3920	3.99 %	4.79 %
9. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	16.5000	0.8550	5.18 %	0.7740	4.69 %	90.53 %

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	ร้อยละ (เทียบกับผล)
แผนงานพื้นฐาน	58.2824	33.8067	56.81 %	14.2272	23.91 %	42.08 %
10. ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	58.2824	33.8067	56.81 %	14.2272	23.91 %	42.08 %
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	37.2113	34.0702	94.68 %	34.0702	94.68 %	100.00 %
11. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	37.2113	34.0702	94.68 %	34.0702	94.68 %	100.00 %
รวม (ล้านบาท)	466.5470	224.9525	48.22 %	76.8321	16.47 %	34.15 %

2. เงินสะสม: ณ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินสะสมที่อนุมัติประจำปี จำนวน 95.5772 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.55 ของแผนการใช้จ่ายเงินสะสม (แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	ร้อยละ (เทียบกับผล)
1. สมทบโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ร.บ. 2563	228.8941	64.8999	28.35 %	17.5270	7.66 %	27.01 %
แผนงานบูรณาการ SMEs	82.3000	21.1798	25.73 %	5.1226	6.22 %	24.19 %
1. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นใน ระยะเริ่มต้น	27.5000	21.1798	77.02 %	5.1226	18.63 %	24.19 %
2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	54.8000	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่	34.5000	11.0108	31.92 %	0.9458	2.74 %	8.59 %
3. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	34.5000	11.0108	31.92 %	0.9458	2.74 %	8.59 %
แผนงานยุทธศาสตร์ วทน.	14.5000	10.1277	69.85 %	4.1277	28.47 %	40.76 %
4. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพื่อ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์	14.5000	10.1277	69.85 %	4.1277	28.47 %	40.76 %
แผนงานพื้นฐาน	61.5800	22.5817	36.67 %	7.3309	11.90 %	32.46 %
5. ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	61.5800	22.5817	36.67 %	7.3309	11.90 %	32.46 %
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	36.0141	-	-	-	-	-
6. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	36.0141	-	-	-	-	-
2. แผนงานที่ใช้เงินสะสมทั้งโครงการ	75.4600	30.6772	40.65 %	11.1230	14.74 %	36.26 %
7. โครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (ABI)	40.0000	15.8557	39.64 %	6.3557	15.89 %	40.08 %
8. โครงการตลาดนวัตกรรม	8.0000	0.8977	11.22 %	0.8977	11.22 %	100.00 %
9. โครงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)	3.5000	2.7490	78.54 %	0.4020	11.49 %	14.62 %
10. โครงการพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ	5.0000	0.7611	15.22 %	0.7611	15.22 %	100.00 %
11. โครงการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)	12.0000	5.1412	42.84 %	1.1960	9.97 %	23.26 %
12. โครงการบริหารจัดการและติดตามโครงการฯ	6.9600	5.2725	75.75 %	1.5105	21.70 %	28.65 %
3. เงินคงเหลือเพื่อฉุกเฉิน	30.4354	-	-	-	-	-
รวม (ล้านบาท)	334.7895	95.5772	28.55 %	28.6500	8.56 %	29.98 %

3. เงินจากแหล่งอื่น: ณ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณที่ได้รับจากกองทุน ววน. ในฐานะ PMU และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 57.6454 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.30 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (ตามบันทึกข้อตกลง/แผนการใช้จ่าย)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	ร้อยละ (เทียบกับผล)
1. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	97.2536	57.6454	59.27 %	7.8195	8.04 %	13.56 %
2. โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นที่	19.6786	-	-	-	-	-
รวม (ล้านบาท)	116.9322	57.6454	49.30 %	7.8195	6.69 %	13.56 %

ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

เอกสารประกอบวาระ

1. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 จากระบบ Project Based Management
2. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของ สนช. ไตรมาส 1-2/2563 (26 โครงการ)
3. สื่อนำเสนอประกอบวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และผลการใช้จ่ายเทียบกับแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส ที่ 2 ตามที่เสนอ

ผู้รับผิดชอบ

งานงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายบริหารองค์กร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)