

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ

๔.๒ รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ความเป็นมา

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน

โดยการประเมิน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ (ส่วนราชการจะถูกประเมินอย่างน้อย ๓ องค์ประกอบ) ได้แก่

๑. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based)
๒. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Agenda Based)
๓. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based)
๔. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based)
๕. ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล (Potential Based)

ซึ่ง ศลช. ได้เสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ศลช. และ ก.พ.ร. แล้ว

ผลการดำเนินงาน

ศลช. ขอสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) โดย**ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาตรฐาน** โดยมีผลการดำเนินงาน โดยสรุปในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ Functional Based ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ ๒ Agenda Based ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ ๓ Area Based ศลช. ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้

องค์ประกอบที่ ๔ Innovation Based ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ ๕ Potential Based ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๔.๒.๑ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในบริการของ ศลช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประเมินโดยบุคคลภายนอก)

ความเป็นมา

ตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดบังคับที่ ๔.๑ ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจ และพัฒนาการให้บริการ กำหนดให้องค์การมหาชนทุกแห่งต้องสำรวจความพึงพอใจในบริการ โดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรอบและวิธีการสำรวจ แบบสอบถามต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศลช. ได้ดำเนินการเสนอกรอบและวิธีการสำรวจ แบบสอบถามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

ในการนี้ ศลช.ขอ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในบริการของ ศลช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อพิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวมผู้เคยใช้บริการมีร้อยละความพึงพอใจในบริการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เท่ากับร้อยละ ๘๒.๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายบริการ พบว่า บริการที่มีร้อยละความพอใจสูงสุด คือ บริการศูนย์ Hotline หรือติดต่อสอบถาม โดยตรงมายังเจ้าหน้าที่ของ ศลช. มีค่าร้อยละ ๙๐.๐ รองลงมา ได้แก่ การเผยแพร่ผลงาน หรือ จัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มีค่าร้อยละ ๘๖.๙ ตามด้วยบริการให้คำปรึกษาหรือประสานงานในด้านต่างๆ มีค่าร้อยละ ๘๕.๒ ทั้งนี้ รายละเอียดการประเมินปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

สรุปผลตัวชี้วัดการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ ศลช. ตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. อยู่ในระดับผ่านการประเมิน

๔.๒.๒ รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ศลช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเป็นมา

ตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. กำหนดให้มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ศลช. ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เนื้อหาการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามนโยบายที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ หน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชุมคณะกรรมการ และการส่งเสริมนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ข้อพิจารณา

ในการนี้ ศลช. ขอรายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ศลช. การประเมินแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ศลช. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. ทั้ง ๙ ด้าน สรุปผลได้ดังนี้

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ศลช. พบว่า ภาพรวม คณะกรรมการมีคะแนนจากการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เท่ากับ ๔.๐๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คณะกรรมการมีคะแนนจากการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ด้านหน้าที่ของคณะกรรมการ และด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารมากที่สุด มีคะแนนเท่ากัน คือ ๔.๑๘ รองลงมา ได้แก่ ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชุมคณะกรรมการ มีคะแนนเท่ากับ ๔.๑๗ ตามด้วยด้านแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ มีคะแนนเท่ากับ ๔.๑๑ ในขณะที่มีคะแนนจากการประเมินตนเองในด้านการส่งเสริมนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) น้อยที่สุด มีคะแนนเท่ากับ ๓.๘๙ เมื่อพิจารณาจากร้อยละความคิดเห็นในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ศลช. พบว่า โดยภาพรวมคณะกรรมการมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลฝ่ายบริหาร ในการบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศลช. สรุปผลได้ดังนี้

สรุปผลการประเมินฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการบริหาร ศลช. ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินฝ่ายบริหารโดยภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ ๔.๐๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการอำนวยความสะดวกในการประชุมของฝ่ายบริหาร มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของคณะกรรมการ มีคะแนนมากที่สุด เท่ากับ ๔.๔๔ รองลงมา ได้แก่ ด้านการประชุมเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีคะแนนเท่ากับ ๔.๒๒ ตามด้วย ด้านฝ่ายบริหารมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีคะแนนเท่ากัน คือ ๔.๑๑ สำหรับด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา มีสาระสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและสะดวกต่อการพิจารณา ด้านเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประชุมมีความครบถ้วนและถูกต้อง และด้านการนำเสนอประเด็น การชี้แจงและตอบคำถามของฝ่ายบริหารในการประชุม มีความชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ มีคะแนนเท่ากัน คือ ๓.๗๘ เมื่อพิจารณาจากร้อยละความคิดเห็นในการประเมินฝ่ายบริหาร พบว่า โดยภาพรวมคณะกรรมการมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๐

นอกจากผลการประเมินข้างต้นแล้ว คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานเท่าที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ไม่ควรกำหนดมากเกินไปจนทำให้ฝ่ายบริหารทำงานได้ยาก
๒. จำนวนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชนมีน้อยเกินไปมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ควรจะต้องมาจากภาคเอกชน เพราะจุดประสงค์หลักของ ศลช. คือการทำงานร่วมกับภาคเอกชน
๓. การประชุมกรรมการส่วนใหญ่มีเรื่องหารือเชิงนโยบายไม่มากเท่าที่ควร ฝ่ายบริหารควรเสนอเรื่องนโยบายเพื่อหารือในที่ประชุมกรรมการให้มากขึ้น เพราะกรรมการจะสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์กับ ศลช.
๔. การประชุมกรรมการมีบ่อยครั้งเกินไปอาจลดลงได้ครั้งหนึ่ง (๒ เดือนต่อครั้งแทนที่จะเป็นทุกเดือน) และไม่ควรนำวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปเข้าที่ประชุมมากเกินไป ควรเน้นเรื่องหารือเชิงนโยบาย เป็นหลัก

ทั้งนี้ รายละเอียดการประเมินปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๔.๒.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔

ความเป็นมา

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศลช. ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๔๗.๑๑๒๔ ล้านบาท

๒. ศลช. จัดทำแผนปฏิบัติการ ร่วมกับรายการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปีรวมเป็น แผนปฏิบัติการปัจจุบัน ๓๑๓.๐๘๕๘ ล้านบาท จำแนกเป็น

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ๔๔.๑๘๒๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔) |
| ๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | ๓๓.๓๔๔๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑) |
| ๓) โครงการต่อเนื่อง | ๑๑๐.๒๙๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๕) |
| ๔) งบลงทุน | ๑๒๕.๒๖๖๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๐) |

๓. แผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๔ ศลช. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

ข้อพิจารณา

๑. ศลช. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมก่อนนี้ผูกพัน **ภาพรวม** เท่ากับ ๒๗๒.๖๒๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของงบประมาณทั้งหมด ๓๑๓.๐๘๕๘ ล้านบาท (ยอดเบิกจ่าย ๑๖๗.๗๓๒๔ ล้านบาท และยอดก่อนนี้ผูกพัน ๑๐๔.๘๘๙๒ ล้านบาท) มีส่วนของการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จและจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๗.๖๕๖๕ ล้านบาท (มีหนี้ ๑๐๔.๘๘๙๒ ล้านบาท และไม่มีหนี้ ๓๒.๗๖๗๓ ล้านบาท) และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗.๖๙๖๙ ล้านบาท

๒. ศลช. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมก่อนนี้ผูกพันในหมวด **รายจ่ายประจำ** เท่ากับ ๑๕๓.๓๕๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของรายจ่ายประจำทั้งหมด ๑๘๗.๘๑๙๗ ล้านบาท (ยอดเบิกจ่าย ๑๑๖.๕๐๖๐ ล้านบาท และยอดก่อนนี้ผูกพัน ๓๖.๘๕๓๕ ล้านบาท) มีส่วนของการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จและจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๖.๑๙๘๓ ล้านบาท (มีหนี้ ๓๖.๘๕๓๕ ล้านบาท และไม่มีหนี้ ๒๙.๓๔๔๘ ล้านบาท) และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕.๑๑๕๔ ล้านบาท

๓. ศลช. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมก่อนนี้ผูกพันในหมวด **งบลงทุน** เท่ากับ ๑๑๙.๒๖๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของงบลงทุนทั้งหมด ๑๒๕.๒๖๖๑ ล้านบาท (ยอดเบิกจ่าย ๕๑.๒๒๖๔ ล้านบาท และยอดก่อนนี้ผูกพัน ๖๘.๐๓๕๗ ล้านบาท) มีส่วนของการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จและจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๑.๔๕๘๒ ล้านบาท (มีหนี้ ๖๘.๐๓๕๗ ล้านบาท และไม่มีหนี้ ๓.๔๒๒๕ ล้านบาท) และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒.๕๘๑๕ ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จและต้องดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๗.๖๕๖๕ ล้านบาท (ก่อนหน้านี้ผูกพัน ๑๐๔.๘๘๙๒ ล้านบาท ไม่ก่อนหน้านี้ผูกพัน ๓๒.๗๖๗๓ ล้านบาท) มีรายการหลักที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายได้แก่

๑) ค่าก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ขั้นสูง และค่าจ้างควบคุมงานที่จัดสรรไว้เบื้องต้น รวมทั้งสิ้น ๕๑.๕๗๓๘ ล้านบาท

๒) งบลงทุนโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหา หรือส่งมอบจำนวน ๑๙.๘๘๔๔ ล้านบาท

๓) รายการผูกพันสัญญา ดำเนินโครงการคงค้าง รวมจำนวน ๔๔.๘๕๕๖ ล้านบาท

๔) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการหรือเบิกจ่าย จำนวน ๔.๓๗๓๗ ล้านบาท

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ เทียบกับแผนและรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ศสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ แสดงดังเอกสารแนบ ๔, ๕ และ ๖

๔.๒.๔ รายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร ไตรมาส ๔/๒๕๖๐

ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาองค์กร เพื่อสนับสนุนให้องค์กรมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยให้องค์กรมหาชนรายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กรในการบริหารจัดการสำนักงานให้คณะกรรมการองค์กรมหาชนได้รับทราบทุกไตรมาสหรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

การดำเนินการ

ศสช. ได้จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร ไตรมาส ๔/๒๕๖๐ (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

๑. รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๔ (เอกสารแนบ ๗)
๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๔ (เอกสารแนบ ๘)
๓. รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔ (เอกสารแนบ ๙)
๔. รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ ๔ (เอกสารแนบ ๑๐)
๕. รายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ ๔ (เอกสารแนบ ๑๑)

สรุปโดยรวม

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๔ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดองค์กรทุกหน่วยงาน โดยสำนักงาน ปปช. เป็นผู้ประเมินนั้น ผลคะแนนหลังจากที่ได้ทำการขออุทธรณ์คะแนนไปยัง ปปช. แล้วปรากฏว่า คะแนนเต็ม ๓,๓๐๐ คะแนน ศลช. ได้คะแนน ๓,๓๐๐ คะแนน ทั้งนี้ ยังมีคะแนนในส่วนของ Internal และ External อีก ๒ ส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของ ปปช.

๒. รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ยกเว้น การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ ISO ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๓. รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ ๔ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ยกเว้น กิจกรรมการพัฒนางานองค์กร ซึ่งดำเนินการไป ๑ ครั้ง จากที่กำหนดแผนไว้ ๒ ครั้ง เนื่องจากในปีนี้มีมีการปรับกำหนดการชี้แจงงบประมาณปกติและเพิ่มเติมในส่วนของงบบูรณาการ ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ ออกไปก่อน สำหรับการประเมินตัวชี้วัดในข้อ ๑.๒.๕ ตามที่ ก.พ.ร. ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ ๒ ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อำนวยการสำนัก เป็นต้น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนำผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลการรับสมัคร และเจ้าหน้าที่เข้า - ออก

(ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4)

ลำดับ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก	สถานะปัจจุบัน	วันเริ่มงาน	ระยะเวลาการสรรหา
1	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	รับสมัครตามโครงสร้างใหม่	อยู่ระหว่างสรรหา		1 เดือน
2	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการองค์กร	รับสมัครตามโครงสร้างใหม่	อยู่ระหว่างสรรหา		1 เดือน

ลำดับ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก	สถานะปัจจุบัน	วันเริ่มงาน	ระยะเวลาการ สรรหา
3	ผู้อำนวยการโปรแกรมผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม	รับสมัครตาม โครงสร้างใหม่	อยู่ระหว่างสรรหา		1 เดือน
4	ผู้จัดการโครงการอาวุโส โปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์ยา	รับสมัครตาม โครงสร้างใหม่	ได้คนแทนแล้ว	1 ส.ค. 60	6 เดือน
5	เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	รับสมัคร ต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างรอ สัมภาษณ์		6 เดือน
6	เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินทาง ปัญญา	รับสมัคร ต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างสอบ ข้อเขียน		6 เดือน
7	เจ้าหน้าที่ธุรกิจเครือข่ายความ ร่วมมืออาวุโส	รับสมัคร ต่อเนื่อง	ได้คนแทนแล้ว	16 ต.ค. 60	6 เดือน
8	เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส	รับสมัคร ต่อเนื่อง	อยู่ระหว่าง ตรวจข้อสอบ		6 เดือน
9	ผู้จัดการโปรแกรมเครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์ทางการแพทย์	1 เม.ย. 58	ได้คนแทนแล้ว	1 ส.ค. 60	2 ปี 6 เดือน
10	ผู้จัดการโครงการอาวุโส โปรแกรมเครื่องมือแพทย์/หุ่นยนต์ฯ	1 เม.ย. 60	ได้คนแทนแล้ว	1 ก.ย. 60	6 เดือน
11	ผู้จัดการโครงการ โปรแกรมเครื่องมือแพทย์/หุ่นยนต์ฯ	1 ต.ค.59	ได้คนแทนแล้ว	1 ก.ย. 60	1 ปี
12	เจ้าหน้าที่บริหารงานเลขานุการ	16 มี.ค. 60	ได้คนแทนแล้ว	16 ต.ค. 60	7 เดือน
13	เจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจจ่าย	1 ก.ค. 59	สรรหาใหม่เนื่องจาก ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์		1 ปี 3 เดือน
14	รองผู้อำนวยการ ศลช.	16-ก.ย.-60	อยู่ระหว่างสรรหา		1 เดือน
15	นิติกร (เปลี่ยนเป็น เจ้าหน้าที่ บริหารงานกฎหมาย)	16-ก.ย.-60	อยู่ระหว่างสรรหา		1 เดือน
16	เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา	16-ต.ค.-60	อยู่ระหว่างสรรหา		1 เดือน

รวบรวมข้อมูล ณ กันยายน 2560

จำนวนบุคลากรตามโครงสร้าง ๖๕ อัตรา ได้รับงบประมาณ ๕๐ อัตรา บรรจุจริง ๕๓ อัตรา

๔. สำหรับรายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ ๔ การวิเคราะห์งบการเงิน ณ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้สำหรับการวัดสภาพคล่องของศูนย์ เปรียบเทียบกับ ณ กันยายน ๒๕๖๐ มีอัตราส่วนดังนี้

	๒๕๖๐	๒๕๕๙	เพิ่ม / (ลด)
สินทรัพย์รวม : หนี้สินรวม	๓๕.๒๓	๒๔.๗๓	๑๐.๐๕ เท่า
สินทรัพย์หมุนเวียน : หนี้สินรวม	๑๘.๐๕	๑๓.๕๔	๔.๕๑ เท่า

	๒๕๖๐	๒๕๕๙	เพิ่ม / (ลด)
รายได้จากงบประมาณและบริการ	๒๖๘.๙๔	๒๐๕.๐๙	๖๓.๘๕ ลบ.
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	๑๘๓.๖๖	๑๕๓.๙๘	๒๙.๖๘ ลบ.

จากการเปรียบเทียบข้อมูลงบการเงินในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ศลช. ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก อีกทั้งผลการเบิกจ่ายสูงกว่าไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แต่ถึงแม้ผลการเบิกจ่ายจะสูงกว่าปี ๒๕๕๙ แต่การเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามที่ ก.พ.ร.กำหนด เนื่องจากโครงการสำคัญยังไม่สามารถดำเนินการได้แก่ การก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมทางการแพทย์ชั้นสูง จำนวน ๔๘ ล้านบาท ที่ยังอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขข้อกำหนดของผู้ควบคุมงาน อันเนื่องมาจากผลบังคับใช้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างการประชุมและทบทวนการปรับแก้วงเงินเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่ประกาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมทางการแพทย์ที่จะต้องจัดซื้อมาไว้ประจำอาคารดังกล่าวอีกจำนวน ๕๒ ล้านบาท สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินดังกล่าว ศลช. ควรจะต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มีความกระชับและลดขั้นตอน ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าของภารกิจต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามเอกสารแนบ ๑๑

เพื่อโปรดทราบ

๑. รายงานผลตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน
๒. รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ศสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
๕. รายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนองค์กร ไตรมาส ๔/๒๕๖๐

มติที่ประชุมThis image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.