

รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

คณะกรรมการ ศลช.

๑. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา		ประธานคณะกรรมการ
๒. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี	รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๓. นพ.ศักดิ์ อธิภาสน์	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ
๔. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ	กรรมการ
๕. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ภก.ปรีชา พันธุ์ดีเวช	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกิจและการลงทุน) (ประธานที่ประชุมชั่วคราว)	กรรมการ
๗. ดร.วรพล ไสศิตยานุรักษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกิจและการลงทุน)	กรรมการ
๘. ดร.จิตต์พร ธรรมจินดา	ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ

๑. นายอดุล จันทศักดิ์	ประธานอนุกรรมการกฎหมาย
๒. นายมนูญ สรรค์คุณากร	ประธานอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคล
๓. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ	ประธานอนุกรรมการเทคนิควิชาการ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักการ
กำกับดูแล และพัฒนาองค์กร ไตรมาส ๑/๒๕๖๙**

๕.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่ง คกก.คลช. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ (หน่วย:บาท)

แผนงาน/โครงการ	พ.ร.บ. 69	กองทุน ววน.	เงินเหลือจ่าย จากปี 68 (เงินสะสม)	เงินรายได้	เงินกันเหลือ/ รายการยกมา	รวมวงเงิน ที่ต้องการใช้จริง
	233,276,900	298,587,000	60,429,050	8,216,400	644,134,136	1,244,643,486
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	52,922,600	-	16,874,000	5,203,400	-	75,000,000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	23,004,600	-	25,555,050	3,013,000	-	51,572,650
แผนปฏิบัติการดิจิทัล	3,618,700	-	2,365,000	-	-	5,983,700
แผนงานบริหารงานพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานยุทธศาสตร์	19,385,900	-	23,190,050	3,013,000	-	45,588,950
แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร	157,349,700	-	-	-	-	157,349,700
กองทุน ววน. ปี 2569	-	298,587,000	-	-	-	298,587,000
พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ฯ	-	80,023,250	-	-	-	-
สร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และ การแพทย์แม่นยำให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง	-	17,803,000	-	-	-	-
พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน	-	10,081,400	-	-	-	-
แผนงานมุ่งเป้า "ประเทศไทยมีเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ ยา ที่ผลิต จำหน่าย และทดแทนการนำเข้ามูลค่า 1,500 ล้านบาท"	-	161,500,000	-	-	-	-
แผนงานมุ่งเป้า "ประเทศไทยปลอดโรคพิษไข้ไปไม่ดับ ไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดี"	-	14,250,000	-	-	-	-
ค่าบริหารจัดการ ววน.	-	14,929,350	-	-	-	-
โครงการบริหารเงินรายได้	-	-	18,000,000	-	-	18,000,000
เงินกันเหลือปี 2568	-	-	-	-	220,870,299	220,870,299
รายการยกมา (กองทุน ววน.)	-	-	-	-	423,263,837	423,263,837



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ พ.ร.บ. และเงินนอกงบประมาณ

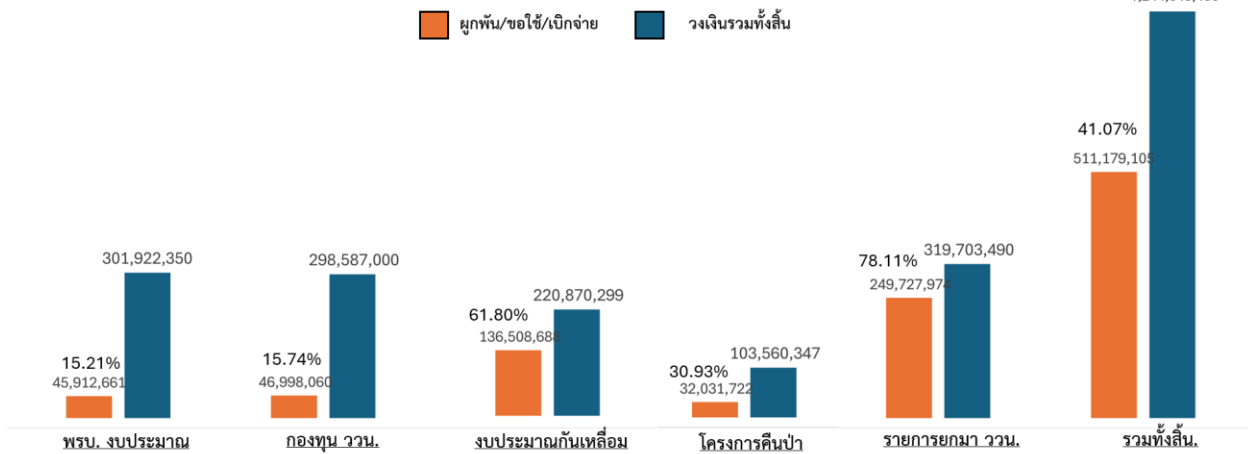
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ (หน่วย:บาท)

แผนงาน/โครงการ	วงเงินตาม แผนปฏิบัติการ	ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569		ผลการใช้จ่ายเทียบกับ แผนปฏิบัติการปี 2569	คงเหลือเทียบกับ แผนปฏิบัติการปี 2569
		แผนการใช้จ่าย	ขอใช้/ผูกพัน/เบิกจ่าย		
แผนงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	75,000,000	17,449,150	18,132,762	18,132,762	56,867,238
	100.00%	100.00%	103.92%	24.18%	75.82%
แผนปฏิบัติการดิจิทัล	5,983,700	1,495,925	3,686,176	3,686,176	2,297,524
	100.00%	100.00%	246.41%	61.60%	38.40%
แผนบริหารงานพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงาน ยุทธศาสตร์องค์กร	45,588,950	10,643,988	9,690,442	10,110,843	35,478,107
	100.00%	100.00%	91.04%	22.18%	77.82%
แผนงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์องค์กร	157,349,700	39,337,425	0	0	157,349,700
	100.00%	100.00%	0%	0%	100.00%
โครงการบริหารเงินรายได้	18,000,000	4,725,624	13,982,880	13,982,880	4,017,120
	100.00%	100.00%	295.89%	77.68%	22.32%
รวมทั้งสิ้น	301,922,350	73,652,112	45,912,661	45,912,661	256,009,689
	100.00%	100.00%	62.34%	15.21%	84.79%

แผนงาน	วงเงินตาม แผนปฏิบัติการ	ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569		ผลการใช้จ่ายเทียบกับ แผนปฏิบัติการปี 2569	คงเหลือเทียบกับ แผนปฏิบัติการปี 2569
		ได้รับจัดสรรแล้ว	ขอใช้/ผูกพัน/เบิกจ่าย		
แผนงาน Strategic Fund (SF)	107,907,650	53,953,825	42,824,929	42,824,929	65,082,721
ปีงบประมาณ 2569	100.00%	100.00%	79.37%	39.69%	60.31%
แผนงานมุ่งเป้า (TF)	175,750,000	0	0	0	175,750,000
ปีงบประมาณ 2569	100.00%	0%	0%	0%	100.00%
การบริหารจัดการ ววน. (5%)	14,929,350	4,543,480	4,173,131	4,173,131	10,317,560
ปีงบประมาณ 2569	100.00%	100.00%	91.85%	27.95%	69.11%
รวมทั้งสิ้น	298,587,000	58,497,305	46,998,060	46,998,060	223,704,540
	100.00%	100.00%	80.34%	15.74%	74.9%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1/2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย:บาท)



ข้อเสนอ

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมกิจการขององค์การมหาชน สลช. ตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ที่กำหนด
2. ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ความเห็นที่ประชุม

ภก.ปรีชา พันธุ์ดีเวช ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการนำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสนั้น อยากให้ดำเนินการทำให้เห็นภาพมากกว่านี้ เนื่องจากการนำเสนอในรอบนี้เป็นการรายงานเฉพาะไตรมาสแรก (ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘) จึงอยากเห็นในส่วนของแผนในไตรมาสถัดไป เพื่อที่จะได้ทราบถึงเป้าหมายของการใช้งบประมาณ และให้ดำเนินการรายงานเป็นลักษณะของแผนภูมิแท่ง เพื่อดูภาพรวมการแผนและการใช้เงินทั้งปีว่า เราได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ขอรับทุนไปดำเนินการหรือไม่ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในรอบถัดไป เป็นการนำเสนอทุกไตรมาส

มติที่ประชุม

คณะกรรมการ ศสช. พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมกิจการขององค์การมหาชน ศสช. ตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ที่กำหนด

๕.๒.๒. รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙

ความเป็นมา

มติคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มติการประชุม คณะกรรมการ ศสช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบข้อเสนอตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ในการนี้ ศสช. ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในระดับรายไตรมาส เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมาย ตลอดจนระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอย่างเหมาะสม

๑. ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานฉบับนี้เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงบประมาณของศูนย์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- หมวด ๔ ว่าด้วย “การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ”
- ข้อ ๑๙ กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่แสดงผลลัพธ์เป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
- ให้ ศสช. จัดทำรายงานในรูปแบบรายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วันนับแต่ สิ้นไตรมาส (เว้นแต่ไตรมาสสุดท้าย ภายใน ๔๕ วันนับแต่สิ้นปี)

๒. การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ก.พ.ร.

เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ ๒: การประเมินศักยภาพขององค์การมหาชน ในตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

- ข้อ ๑.๔ ที่ระบุให้คณะกรรมการควบคุมกำกับระบบติดตามผลการดำเนินงานและรายงาน เปรียบเทียบผลกับเป้าหมายตามแผนเป็นระยะอย่างเหมาะสม

การดำเนินการ

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



1. ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Performance Perspective)	1. มุ่งเน้นประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 2. ให้ความสำคัญต่อตัวชี้วัดห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) ในการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ตัวชี้วัดสากล (International KPIs) ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) New	70
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพ การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Potential Perspective)	1. การประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ 2. การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 3. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	30

2. เกณฑ์การประเมิน

	ค่าเป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	ค่าเป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
ระดับตัวชี้วัด	ระดับดีมาก	ผลคะแนนรวมตั้งแต่ 95.00 คะแนนขึ้นไป	
ระดับองค์กร	ระดับดี	ผลคะแนนรวมตั้งแต่ 80.00 – 94.99 คะแนน	
	ระดับพอใช้	ผลคะแนนรวมน้อยกว่า 80.00 คะแนน	

3. เงื่อนไขการประเมิน

- การปรับลดคะแนน มี 3 กรณี
 - กรณีจัดส่งข้อเสนอตัวชี้วัด
 - กรณีรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
 - กรณีตัวชี้วัดระบุเงื่อนไข อาจกำหนดให้ปรับลดคะแนนรายตัวชี้วัดได้ 0.5 คะแนนต่อวัน (Max. 10 คะแนน)
- การจัดทำข้อมูล (Data Collection) ในแต่ละตัวชี้วัดต้องระบุรายละเอียด เช่น ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล checklist เอกสารหลักฐาน โดยคำนึงถึง cycle ของการเก็บข้อมูล

หากข้ากว่ากำหนดจะถูก
ปรับลดคะแนนใน KPI 2.3
Corporate Governance
0.5 คะแนนต่อวัน
(Max. 10 คะแนน)

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)
ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๘)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)			ผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมาย มาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)	ผลการ ดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (ร้อยละ ๗๐)								
๑.๑	จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถเข้าสู่ตลาดสากล (Global competitiveness) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศลช.	๑๐	๔ ราย (ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘)	๕ ราย	๖ ราย	ผลงานสะสม : ๑ ราย (และ ๘ ราย อยู่ระหว่าง Scouting) ความคืบหน้า ๑๖.๖๖%	ยังไม่ผ่านคะแนนเป้าหมายขั้นต้น อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลสิ้นปี	๑๐.๐๐
๑.๒	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ ศลช. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้สามารถนำไปใช้	๑๐	ร้อยละ ๑๐ (ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ = ๓๑๔,๕๑๖ ราย	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๓๐	ผลงานสะสม : ๔๗๖,๔๖๕ ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๑.๔๙	๑๐๐ ✓ บรรลุเป้าหมายขั้นสูง	๑๐.๐๐

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)			ผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมาย มาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)	ผลการ ดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (ร้อยละ ๗๐)								
	ประโยชน์เชิงสังคม ได้ เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา							
๑.๓	ร้อยละของ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำไป ประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์เชิง พาณิชย์	๒๐	ร้อยละ ๓๐ (ผลการ ดำเนินงานปี ๒๕๖๘ ร้อย ละ ๘๗.๕๐)	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๘๐	ผลงานสะสม : ๒ รายการ ความคืบหน้า ๑๐ %	ยังไม่ผ่าน คะแนน เป้าหมาย ขั้นต้น อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินผล สิ้นปี	๒๐.๐๐
๑.๔	ร้อยละของ ผู้ประกอบการ ที่สามารถขยายธุรกิจ หรือ ต่อยอดธุรกิจใหม่ได้	๑๕	ร้อยละ ๘๘ (ผลการ ดำเนินงานปี ๒๕๖๘ ร้อย ละ ๘๘)	ร้อยละ ๘๙	ร้อยละ ๙๐	ผลงานสะสม : ผู้ประกอบการ ๓ ราย ความคืบหน้า ๓%	ยังไม่ผ่าน คะแนน เป้าหมาย ขั้นต้น อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินผล สิ้นปี	๑๕.๐๐
๑.๕	ความสำเร็จใน การขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิง ยุทธศาสตร์ใน ด้านอุตสาหกรรม ชีววิทยาศาสตร์	๑๐	ได้นำ ข้อเสนอแนะฯ เสนอต่อ คณะกรรมการ ระดับชาติ ใน ขั้นการรอ พิจารณา ๒ เรื่อง	ข้อเสนอแนะฯ ที่ผ่านความ เห็นชอบ จาก คณะกรรมการ ระดับชาติ ๑ เรื่อง	ข้อเสนอแนะฯ ที่ผ่านความ เห็นชอบ จาก คณะกรรมการ ระดับชาติ ๒ เรื่อง	เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ ระดับชาติ คณะอนุกรรมการ พัฒนาประเทศ ไทยให้เป็น ศูนย์กลางบริการ วิชาการ (Academic Hub) ผลลช.เป็น อนุกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ วิจัยและ นวัตกรรม สมุนไพร/ คณะกรรมการ รับรอง โครงการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม/ Innovation Committee ของ	ยังไม่ผ่าน คะแนน เป้าหมาย ขั้นต้น อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินผล สิ้นปี	๑๐.๐๐

องค์กรประกอบ/ตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)			ผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมาย มาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)	ผลการ ดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
องค์กรประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (ร้อยละ ๗๐)								
						Cosmetic Victories ฝรั่งเศส ความพึงพอใจ ๕๐% เนื่องจากเป็น คณะกรรมการ ระดับชาติ อยู่ ระหว่างพิจารณา ข้อเสนอ		
๑.๖	ร้อยละเฉลี่ยของงาน บริการที่พัฒนาและ เชื่อมโยงมา ให้บริการบน แพลตฟอร์มดิจิทัล กลาง	๕	รายงาน สัดส่วน การรับบริการ ใน ทุกช่องทาง การให้บริการ ของทุกงาน บริการที่ พัฒนาและ เชื่อมโยงมา ให้บริการบน แพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลาง แล้ว ค่าเฉลี่ยของ ทุกงานบริการ ที่พัฒนาและ เชื่อมโยงบน แพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลาง ตามขั้นตอน สำคัญได้ร้อย ละ ๕๐	รายงาน สัดส่วนการรับ บริการในทุก ช่องทาง การให้บริการ ของทุกงาน บริการที่ พัฒนาและ เชื่อมโยงมา ให้บริการบน แพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลาง แล้ว* ค่าเฉลี่ยของ ทุกงานบริการ ที่พัฒนาและ เชื่อมโยงบน แพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลาง ตามขั้นตอน สำคัญได้ร้อย ละ ๗๕	รายงาน สัดส่วนการรับ บริการในทุก ช่องทาง การให้บริการของ ทุกงานบริการ ที่พัฒนาและ เชื่อมโยงมา ให้บริการบน แพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลาง แล้ว* ค่าเฉลี่ยของ ทุกงานบริการ ที่พัฒนาและ เชื่อมโยงบน แพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลาง ตามขั้นตอน สำคัญได้ร้อย ละ ๑๐๐	มีหนังสือแจ้ง ความประสงค์ไป ยัง DGAภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด (๒๖ ธ.ค. ๖๔) สำหรับการ เชื่อมโยง แพลตฟอร์มดิจิทัล กลาง โดย TCELS นำข้อมูล DENMED เข้า เชื่อมโยง ได้รับ ๕ คะแนน ขึ้นตอนที่ เหลืออยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ไทม์ไลน์ที่ DGA กำหนด ความพึงพอใจ ๕%	ยังไม่ผ่าน คะแนน เป้าหมาย ขั้นต้น อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินผล สิ้นปี	๕.๐๐

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)			ผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมาย มาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	ผลการ ดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพขององค์การมหาชน (ร้อยละ 30)								
2.1	การประเมินระดับ ความพร้อมรัฐบาล ดิจิทัล (DG Readiness Survey)	10	ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ใน 4 มิติ	ได้ระดับ 4 ขึ้นไป ใน 4 มิติ	ได้ระดับ 5 ขึ้นไป ใน 5 มิติ	มีการสื่อสารจาก HR ให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรกับ TDGA เมื่อ 24 ธ.ค. 68 ความคืบหน้า 10%	ยังไม่ผ่าน คะแนน เป้าหมาย ขั้นต้น อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินผล สิ้นปี	10.00
2.2	การประเมินสถานะ ของหน่วยงาน ภาครัฐในการเป็น ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	10	300 คะแนน	400 คะแนน	470 คะแนน	- มีการแต่งตั้ง คณะทำงาน PMQA ของ ศสช. ตามคำสั่งที่ 05/22/2569 สว. 9 ธ.ค. 68 - มีการประชุม ชี้แจงการ ประเมินราย หมวด รอบ 2 โดย ก.พ.ร. เมื่อ 22 ม.ค. 69 ความคืบหน้า 20%	ยังไม่ผ่าน คะแนน เป้าหมาย ขั้นต้น อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินผล สิ้นปี	10.00
2.3	การประเมินการ ควบคุมดูแลกิจการ ของคณะกรรมการ องค์การมหาชน	10	50	75	100	มีการการ กำหนด ยุทธศาสตร์ และทิศทางการ ขับเคลื่อน การ บริหารจัดการ การควบคุม ภายใน ความ เสี่ยง การ ติดตามประเมิน ความคืบหน้า 25%	ยังไม่ผ่าน คะแนน เป้าหมาย ขั้นต้น อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินผล สิ้นปี	10.00

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอที่ประชุมโปรดทราบ ดังนี้

๑. โปรดรับทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และการกำกับดูแลพัฒนาองค์กร ณ ไตรมาส
ที่ ๑/๒๕๖๙ ของ ศลช.

๒. ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ความเห็นที่ประชุม

ดร.จิตต์พร ธรรมจินดา ได้เสนอเพิ่มเติมว่าในองค์ประกอบที่ ๑ นั้น ได้เพิ่มในส่วนของการดำเนินงานที่ต้องให้ทาง ศลช. เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติ เนื่องจากเห็นว่าทางคณะกรรมการ ศลช. มีส่วนร่วมในคณะกรรมการฯ ระดับชาติ ทาง ศลช. จึงขอรบกวนในการช่วยสนับสนุนให้ ศลช. ได้มีโอกาสเข้าไปนำเสนอในประเด็นของการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการระดับชาติ

ภก. ปรีชา พันธุ์ติเวช กล่าวว่าหากคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม ก็ขอรับทราบตามมติประชุมและภารกิจของทาง ศลช. ไว้

มติที่ประชุม

คณะกรรมการ ศลช. พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

รับทราบผลการดำเนินงานตามหลักภารกิจหลัก และการกำกับดูแลพัฒนาองค์กร ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ ของ ศลช.

๔

Five Dimensions of TCELS KPIs Scorecard

Dimensions	Weight	Perspectives	Description	KPI Target	Status
มิติยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Alignment)	25%	Economic & Global Competitiveness	สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ (% Contribution of GDP in Life Sciences)	0.5%	
			ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับผู้ประกอบการ/ start-up ให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (%)	15%	
		FDI Index (Foreign Direct Investment Index)	สัดส่วนการลงทุนต่างประเทศจากการเชื่อมโยงของ TCELS (Foreign Direct Investment Attached) (%)	≥10%	
		HEI Index (Health Equity Index)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าถึงนวัตกรรมสุขภาพและ การแพทย์ของประชาชน (Access to Healthcare rate) (%)	≥10%	
มิตินวัตกรรม และ ความสามารถในการ แข่งขัน	25%	การลงทุนด้าน R&D ในอุตสาหกรรม LS	ร้อยละของการขยายตัวจากการลงทุนด้าน R&D ในอุตสาหกรรม LS ในประเทศ (%)	≥10%	
มิติการพัฒนาบุคลากรใน Ecosystem ของ LS	15%	การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม LS	จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยกระดับขีดความสามารถ (Number of Trained Specialists) (คน)	100 คน	
มิติระบบนิเวศและความ ร่วมมือ	20%	Collaborative Index	ร้อยละสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือเชิงบูรณาการทั้งในระดับประเทศ (%)	≥10%	
		ระบบนิเวศน์	ร้อยละของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สุขภาพและการแพทย์ (เช่น ISO 13485, GMP, WHO prequalification) จากการเชื่อมโยงของ TCELS (%)	60%	
มิติการบริหารจัดการ	15%	การบริหารจัดการงบประมาณ	ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ (%)	80%	
		การมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (%)	85%	

๑. มิติยุทธศาสตร์ชาติ

๑.๑.๑ สัดส่วนการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโดยคิดจาก “สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ เป็นร้อยละ ๐.๕” โดยคิดเทียบจากร้อยละ ๐.๕ ของมูลค่า ๖๙๐,๐๐๐ ล้านบาท จากรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น จึงคิดเป็นมูลค่า ๓,๔๕๐ ล้านบาท ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการกับผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ คลส. เกิดมูลค่ารวม ๖๒๙ ล้านบาท จากการดำเนินโครงการต่างๆ ได้แก่ ชุดยางรัดเส้นเลือดขอตในหลอดอาหาร, Perceptra และ ยาไซโปรเทอโรนอะซิเตท

๑.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับผู้ประกอบการ/start-up ให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยคิดจาก “ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับผู้ประกอบการ/start-up ให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นร้อยละ ๑๕” โดยคิดเทียบจากจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้การดำเนินการของ TCELS จำนวน ๖๒ ราย

ดังนั้น จึงคิดเป็นจำนวน ๑๐ ราย ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มีโครงการทำดำเนินแล้วเสร็จจำนวน ๓ ราย จากผู้ประกอบการจากโครงการ น้ำตาเทียม, Perceptra และ ชุดยางรัดเส้นเลือดขอตในหลอดอาหาร

๑.๒.๑ Foreign Direct Investment Index (FDI Index) โดยคิดจาก “สัดส่วนการลงทุนต่างประเทศจากการเชื่อมโยงของ TCELS (Foreign Direct Investment Attached) เป็นร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐” โดยคิดเทียบจากการลงทุนในปี

๒๕๖๘ ถึง ๒๕๖๙ ประมาณ ๑๑๙ ล้านบาท

ดังนั้น จึงคิดเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า ๑๒ ล้านบาท ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ในปี ๒๕๖๘ มีการลงทุนต่างประเทศ ๗.๐๕ ล้านบาท ในขณะที่ปี ๒๕๖๙ มีแนวโน้มที่จะลงทุนจาก AstraZeneca จำนวน ๑ ล้าน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑.๓.๑ Health Equity Index (HEI Index) โดยคิดจาก “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าถึงนวัตกรรมสุขภาพและ การแพทย์ของประชาชน (Access to Healthcare rate) เป็นร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐” โดยคิดเทียบจากจำนวนประชาชน ๒,๕๐๐,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เข้าถึงนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ จากดำเนินงานของ ศสช.

ดังนั้น จึงคิดเป็นจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่เข้าถึงนวัตกรรมจำนวน ๔๗๖,๔๖๕ คน ผ่านโครงการชุดยารัดเส้นเลือดอุดตัน, การรักษาด้วย CAR T-Cell และ AI Chest X-ray

๒. มิตินวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน

๒.๑.๑ การลงทุนด้าน R&D ในอุตสาหกรรม Life Science โดยคิดจาก “ร้อยละของการขยายตัวจากการลงทุนด้าน R&D ในอุตสาหกรรม LS ในประเทศเป็นร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐” โดยคิดเทียบจาก ๙๒ ล้านบาท จากการลงทุนด้าน R&D ในอุตสาหกรรม LS ในประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น จึงคิดเป็นมูลค่า ๑๐๒ ล้านบาท ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามี การลงทุนจากงบ วรรณ. ในส่วน In-cash & In-kind ของปี ๒๕๖๘ มูลค่า ๔๗ ล้านบาท

๓. มิติการพัฒนาบุคลากรใน Ecosystem ของ LS

๓.๑.๑ จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยกระดับขีดความสามารถโดยคิดจาก “จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยกระดับขีดความสามารถ (Number of Trained Specialists)” จำนวน ๑๐๐ คน ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากการดำเนินงานแล้ว ๕๑ คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) และ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ ATMP/ชีววัตถุ (ด้านการวิจัย พัฒนา และด้านการกำกับดูแล)

๔. มิติระบบนิเวศน์และความร่วมมือ

๔.๑.๑ Collaborative Index โดยคิดจาก “ร้อยละความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือเชิงการบูรณาการทั้งในและต่างประเทศเป็นร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐” โดยคิดเทียบจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ที่ยัง

ผูกพันถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๑๑ ฉบับ ดังนั้นจึงคิดเป็น ๒ ฉบับ ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เกิดผลลัพธ์เชิงธุรกิจ ๑ ฉบับ จากโครงการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมให้กับบุคลากร ปตท. เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพและการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๕. มิติบริหารจัดการ

๕.๑.๑ การบริหารจัดการงบประมาณ มีการตั้งตัวชี้วัดโดยมี “ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ เป็นร้อยละ ๘๐” โดยงบประมาณที่ TCELS ได้รับจัดสรร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐ ล้านบาท ดังนั้นต้องใช้งบประมาณให้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ คิดเป็นมูลค่า ๔๘๐ ล้านบาท ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการงบประมาณไปแล้ว ๙๒ ล้านบาท จากวงเงินขอใช้, วงผูกพัน และวงเบิกจ่าย

๕.๑.๒ การมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมีการตั้งตัวชี้วัดโดยมี “คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นร้อยละ ๘๕” โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการและรอข้อกำหนดจาก ก.พ.ร.

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI) ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ ของ ศลช.
๒. ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ความคิดเห็นที่ประชุม

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช เสนอให้ดำเนินการเปลี่ยนความหมายของ *ATMPs (Advance Therapy Medicinal Products)* ในภาษาไทยให้ถูกต้อง จากผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง เป็น *ผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูง* ซึ่งได้ผ่านการยอมรับจากสำนักงานกฤษฎีกาแล้ว และสอบในส่วนของตัวชี้วัด การมีธรรมาภิบาลเพิ่มเติมว่าทำไมถึงยังติดตัวแดง ทางเลขานุการจึงได้อธิบายว่าตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการรายงานผลปลายปี โดยปัจจุบันทาง ศลช. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในประเด็นดังกล่าว ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI) ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ ของ ศลช.

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวณัฐพร สว่างศรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
นางสาวศิวินันท์ หมุนสิงห์
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

นางสาวจิตต์พร ธรรมจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

5.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักการกำกับดูแล และพัฒนาองค์กร
ไตรมาส 1/2569

5.2.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ

5.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
การกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร



เสนอโดย

นางสาวศิวินันท์ หมุนสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

5.2.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เสนอโดย
นางสาวศิวินันท์ หมุนสิงห์
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์



ความเป็นมา



ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(Public Organization)

ระเบียบคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณของศูนย์ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมวด ๔

การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ที่นำเสนอผลลัพธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไข ตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

ให้ศูนย์จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ระบุ
ตามประเภทค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ เป็นรายไตรมาส พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณา ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส เว้นแต่ไตรมาสสุดท้าย ภายใน ๔๕ วันนับแต่วัน
สิ้นปี เพื่อเสนอคณะกรรมการทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2569 ซึ่ง คกก.слข. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2568 (หน่วย:บาท)

แผนงาน/โครงการ	พ.ร.บ. 69	กองทุน ววน.	เงินเหลือจ่าย จากปี 68 (เงินสะสม)	เงินรายได้	เงินกันเหลือม/ รายการยกมา	รวมวงเงิน ที่ต้องการใช้จริง
	233,276,900	298,587,000	60,429,050	8,216,400	644,134,136	1,244,643,486
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	52,922,600	-	16,874,000	5,203,400	-	75,000,000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	23,004,600	-	25,555,050	3,013,000	-	51,572,650
แผนปฏิบัติการดิจิทัล	3,618,700	-	2,365,000	-	-	5,983,700
แผนงานบริหารงานพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานยุทธศาสตร์	19,385,900	-	23,190,050	3,013,000	-	45,588,950
แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร	157,349,700	-	-	-	-	157,349,700
กองทุน ววน. ปี 2569	-	298,587,000	-	-	-	298,587,000
พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์	-	80,023,250	-	-	-	-
สร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง	-	17,803,000	-	-	-	-
พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน	-	10,081,400	-	-	-	-
แผนงานมุ่งเป้า "ประเทศไทยมีเครื่องมือแพทย์แพทยบริการทางการแพทย์ ยา ที่ผลิต จำหน่าย และทดแทนการนำเข้ามูลค่า 1,500 ล้านบาท"	-	161,500,000	-	-	-	-
แผนงานมุ่งเป้า "ประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ ไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดี"	-	14,250,000	-	-	-	-
การบริหารจัดการ ววน.	-	14,929,350	-	-	-	-
โครงการบริหารเงินรายได้	-	-	18,000,000	-	-	18,000,000
เงินกันเหลือมปี 2568	-	-	-	-	220,870,299	220,870,299
รายการยกมา (กองทุน ววน.)	-	-	-	-	423,263,837	423,263,837



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ พ.ร.บ. และเงินนอก
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ	วงเงินตามข้อมูล แผนปฏิบัติการ	วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2568 (หน่วย: บาท)		ผลการใช้จ่ายเทียบกับ แผนปฏิบัติการปี 2569	คงเหลือเทียบกับ แผนปฏิบัติการปี 2569
		แผนการใช้จ่าย	ขอใช้/ผูกพัน/เบิกจ่าย		
แผนงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	75,000,000	17,449,150	18,132,762	18,132,762	56,867,238
	100.00%	100.00%	103.92%	24.18%	75.82%
แผนปฏิบัติการดิจิทัล	5,983,700	1,495,925	3,686,176	3,686,176	2,297,524
	100.00%	100.00%	246.41%	61.60%	38.40%
แผนบริหารงานพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงาน ยุทธศาสตร์องค์กร	45,588,950	10,643,988	9,690,442	10,110,843	35,478,107
	100.00%	100.00%	91.04%	22.18%	77.82%
แผนงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์องค์กร	157,349,700	39,337,425	0	0	157,349,700
	100.00%	100.00%	0%	0%	100.00%
โครงการบริหารเงินรายได้	18,000,000	4,725,624	13,982,880	13,982,880	4,017,120
	100.00%	100.00%	295.89%	77.68%	22.32%
รวมทั้งสิ้น	301,922,350	73,652,112	45,912,661	45,912,661	256,009,689
	100.00%	100.00%	62.34%	15.21%	84.79%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงาน ววน.
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย:บาท)

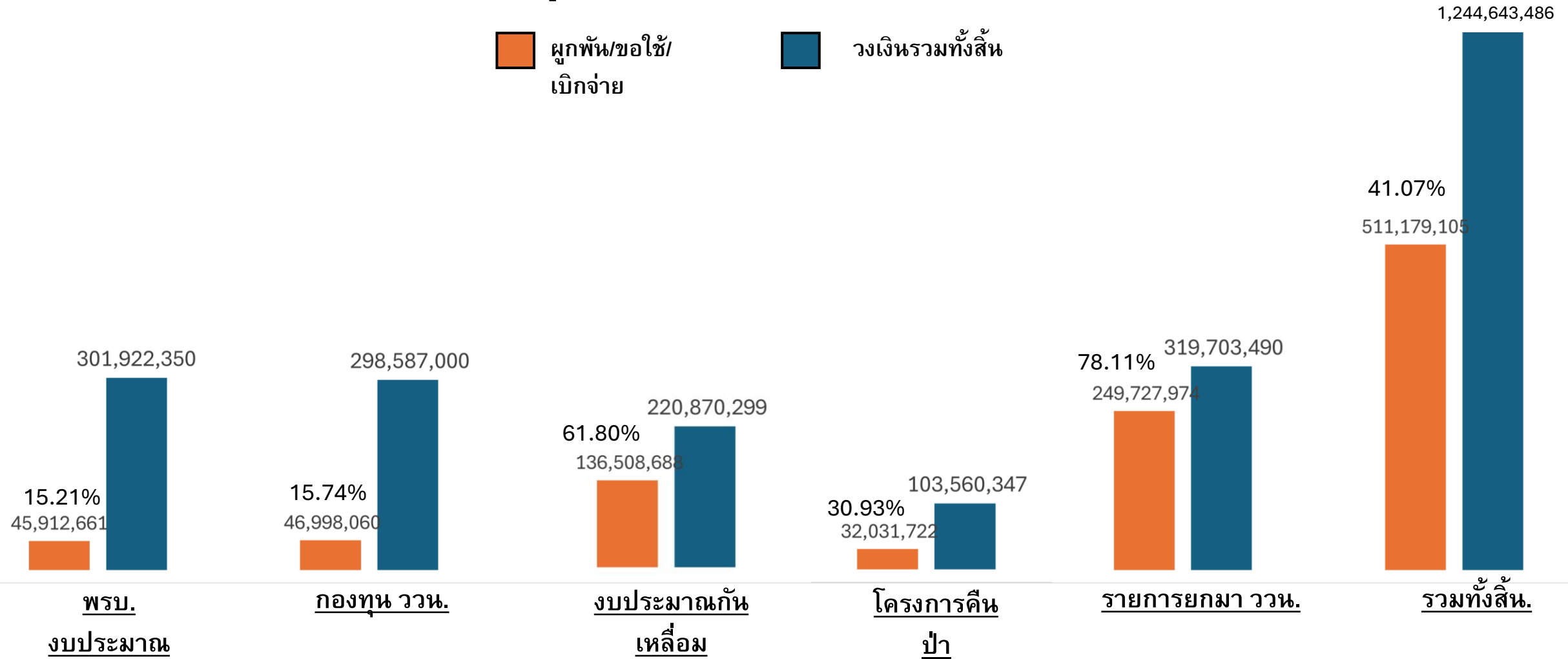
แผนงาน	วงเงินตาม แผนปฏิบัติการ	ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569		ผลการใช้จ่ายเทียบกับ แผนปฏิบัติการปี 2569	คงเหลือเทียบกับ แผนปฏิบัติการปี 2569
		ได้รับจัดสรรแล้ว	ขอใช้/ผูกพัน/เบิกจ่าย		
แผนงาน Strategic Fund (SF) ปีงบประมาณ 2569	107,907,650	53,953,825	42,824,929	42,824,929	65,082,721
	100.00%	100.00%	79.37%	39.69%	60.31%
แผนงานมุ่งเป้า (TF) ปีงบประมาณ 2569	175,750,000	0	0	0	175,750,000
	100.00%	0%	0%	0%	100.00%
ค่าบริหารจัดการ ววน. (5%) ปีงบประมาณ 2569	14,929,350	4,543,480	4,173,131	4,173,131	10,317,560
	100.00%	100.00%	91.85%	27.95%	69.11%
รวมทั้งสิ้น	298,587,000	58,497,305	46,998,060	46,998,060	223,704,540
	100.00%	100.00%	80.34%	15.74%	74.9%

แผนงาน	วงเงินยกมาจากรปี 2568	ขอใช้/ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการคืนป่า-ทำยาจากพืช ปีงบประมาณ 2566-2570	103,560,347	32,031,721	71,528,626
	100.00%	30.93%	69.07%
แผนงานมุ่งเป้า (TF) ที่ได้รับจัดสรรปี 68 รายการยกมาจากรปีงบประมาณ 2568	154,346,445	86,721,775	67,624,670
	100.00%	57.03%	42.97%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1/2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย:บาท)

■ ผู้กัพัณ/ขอใช้/เบิกจ่าย
 ■ วงเงินรวมทั้งสิ้น



ข้อเสนอ

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1/2569 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ด้านการควบคุมกิจการขององค์การมหาชน ศสช. ตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ที่กำหนด
2. ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

คณะกรรมการ ศลช. พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1/2569 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมกิจการขององค์การมหาชน ศลช. ตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ที่กำหนด