ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ศลช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการแพทย์และสุขภาพ			
แนวทาง ๑.๑ มีบทบาทหลักในการร่วมจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญระดับชาติ			
๑.๑.๑ จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือกลไกที่สำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติ	๑ เรื่อง	๒ เรื่อง	YMID และ Genomic Thailand
แนวทาง ๑.๒ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศ			
๑.๒.๑ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากรวิจัยและบุคลากรอื่นในห่วงโซ่คุณค่า/นวัตกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน)	๑,๐๐๐ ล้านบาท	๑,๐๒๔ ล้านบาท	ประเมินเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๑.๒.๒ จำนวนโครงการ/มูลค่าในเขต EEC ที่เกิดจากการชักนำจาก TCELS	๑ โครงการ	๑ โครงการ	โครงการร่วมวินิจฉัยข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar ร่วมกับบริษัท ออโธพีเซีย
๑.๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการเกิด Medicopolis	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการจัดทำ feasibility study ของ medicopolis จ.เชียงใหม่ แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
แนวทาง ๑.๓ เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพเข้ากับโลก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง			
๑.๓.๑ จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่การส่งออก หรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ใช้	๖ เรื่อง	๖ เรื่อง	- Bioplasma - Service Genomics - แกนดามกระดูกสันหลังคด - ชุดผ่าตัดข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
นวัตกรรมจากต่างประเทศ			- ข้อเข่าเทียมแบบหลายแกน - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพ EPO จากบริษัท Biocidus มาพัฒนาสภาพแวดล้อมการผลิตของ NBF ให้ได้มาตรฐานในการผลิต biopharma
แนวทาง ๑.๔ เป็นองค์กรหลักในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และเติมเต็มห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนานวัตกรรม			
๑.๔.๑ ความสามารถในการลดภาระงบประมาณรัฐ	๒๘ ล้านบาท	๓๐.๐๑ ล้านบาท	ศลช. มีรายได้จากการดำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ๑๙.๓๘ ล้านบาท รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค (เงินสนับสนุนกิจกรรม) ๕.๔๓ ล้านบาท และรายได้จากการประหยัดงบประมาณ (เงินคืนจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ) ๕.๒ ล้านบาท
แนวทาง ๑.๕ ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ			
๑.๕.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมดำเนินการ (จนเกิดโครงการความร่วมมือ)	๓ โครงการ	๓ โครงการ	๑. ความร่วมมือ APAC และ NPDD โครงการ Biopharma ๒. สัญญาความร่วมมือกับ AustriaNOVA ๓. ความร่วมมือกับ SEAPharm โครงการ Genomics/Precision Medicine
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ			
แนวทาง ๒.๑ พัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences Index)			
๒.๑.๑ มีดัชนีด้านชีววิทยาศาสตร์เสนอ ครม. ภายในปี ๒๕๖๓	LS Index ฉบับร่าง	LS Index ฉบับร่าง	ดำเนินการจัดทำ LS Index ฉบับร่างแล้วเสร็จ โดยในปี ๒๕๖๓ จะมีการพัฒนาให้สมบูรณ์ ก่อนเสนอ สอวช. และคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
แนวทาง ๒.๒ สร้างฐานข้อมูลไปสู่การพัฒนา Intelligence Unit ของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ			
๒.๒.๑ มีฐานข้อมูลที่สำคัญ	ชุดข้อมูล	Stem Cell	จัดทำ website การขึ้นทะเบียนสายพันธุ์

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ด้านชีววิทยาศาสตร์	ด้านการวิจัยและบริการทางการแพทย์ด้านเซลล์และยีนบำบัด	Registry	เซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทย (Stem Cell Registry)
แนวทาง ๒.๓ บริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ			
๒.๓.๑ จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานและเกิดการใช้ประโยชน์หรือมีการขยายการให้บริการ	๑ แห่ง	๑ แห่ง	หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด (ECDD): ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001: 2015 เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒.๓.๒ มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐ ล้านบาท	๔๙.๔๐ ล้านบาท	- Center of Genomics ๒๔.๙๖๔๒ ล้านบาท x สัดส่วนที่เกิดจาก ศลช. ๐.๔๕ คิดเป็น ๑๑.๒๓ ล้านบาท - ECDD ๒.๖๙๘๙ ล้านบาท x สัดส่วนที่เกิดจาก ศลช. ๐.๙๐ คิดเป็น ๒.๔๒๙๐ ล้านบาท - CPU สัญญา Cryoviva ๖.๑๕๖๐ ล้านบาท และมูลค่าการทดสอบ ๑๐.๓๔๐๐ ล้านบาท x สัดส่วนที่เกิดจาก ศลช. ๐.๙๐ คิดเป็น ๑๔.๘๔๖๔ ล้านบาท - ICH GCP ๒๖.๔๑๗๘ ล้านบาท x สัดส่วนที่เกิดจาก ศลช. ๐.๗๐ คิดเป็น ๑๘.๔๙ ล้านบาท
แนวทาง ๒.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา			
๒.๔.๑ สร้างบุคลากรด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับนานาชาติ	๒ คน	๑ คน	ยื่นขอขึ้นทะเบียน RTTP จำนวน ๒ คน โดยได้รับการขึ้นทะเบียน ๑ คน และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเอกสาร ๑ คน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๒.๔.๒ มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์	๖๐๐ ล้านบาท	๗๖๔.๘๙ ล้านบาท	
๒.๔.๓ จำนวนมาตรการ/กลไกที่ ศลช. ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติระดับชาติ	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง	- OECD GLP ประเทศไทยได้รับการยอมรับ OECD แล้ว โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับไปดำเนินการต่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ร่าง พรบ. เซลล์บำบัด โดยกรมสนับสนุนบริการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้ง ผศลช. เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ และมีผู้แทน ศลช. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำร่างฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ และจะนำเข้าคณะทำงาน และคณะกรรมการ ตามลำดับ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยั่งยืน			
แนวทาง ๓.๑ ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาล			
๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาให้ TCELS เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๑. เริ่มดำเนินโครงการจัดทำโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างเงินเดือนและระบบ Competency ๒. ดำเนินระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management)ตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน COSO) ๓. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ๔. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ และปรับปรุงข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
			๕. พัฒนาระบบ Knowledge Management ๖. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ด้วย Service Level Agreement ๗. พัฒนามาตรฐานการบริหารองค์กรภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ ด้วย PMQA
๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องตรวจรับรองข้อมูลจากระบบ	ร้อยละ ๑๐๐ ERP Phase I	ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้ายของระบบ ERP Phase I เนื่องจากมีรายละเอียดเชิงเทคนิคในการตรวจรับค่อนข้างมาก
๓.๑.๓ TCELS มีมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน/รางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001	ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑	ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
แนวทาง ๓.๒ สื่อสารจุดยืน ความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว และสร้าง TCELS Branding ภายใน/ภายนอกประเทศ			
๓.๒.๑ ระดับความสำเร็จของการสร้าง Public Brand Recognition	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	- ได้ดำเนินการสื่อสารมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ - ประกาศ Brand ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผ่านการจัดงาน Bio Investment Asia ๒๐๑๙ - จัดทำสกู๊ปโครงการสำคัญผ่านรายการโทรทัศน์ช่อง ๗ จำนวน ๑๐ ตอน มีผู้เข้าชมรวม ๙,๒๑๖,๐๐๐ คน และ Facebook

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
			เข้านี้ที่หมอชิต ๖๕,๖๐๘ คน - พาสื่อมวลชน ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุภายใต้โครงการ อัลไซด์เมอร์ เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ - พัฒนา MEMO_o_ke ซึ่งเป็น website ช่วยฝึกสมอง ร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซด์เมอร์แห่งประเทศไทย และเข้ารอบการประกวดหนังสั้นงานโฆษณาที่เมืองคานส์ (Cannes Lions ๒๐๑๙)
๓.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการหล่อหลอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพและค่านิยมสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	จัดให้มีโครงการ “การสร้างค่านิยมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรของ TCELS : Building a Winning TCELS Culture” เพื่อเสริมสร้างวัฒนะรรมการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร โดยในปี ๖๒ เน้นค่านิยม ๓ ตัว คือ Professionalism, Think win-win และ Synergy Team
๓.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจและความรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกในการสื่อสารเรื่องที่สำคัญของ TCELS	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๒.๒	ผลการประเมินความพึงพอใจและความรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกเท่ากับร้อยละ ๘๒.๒ โดยแบ่งเป็นการสื่อสารภายในร้อยละ ๗๖.๔ และการสื่อสารภายนอก ร้อยละ ๘๘