

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ความเป็นมา

ศสช. ได้เสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ศสช. และ ก.พ.ร. แล้ว ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based)

๒. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Agenda Based)

๓. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based)

๔. ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล (Potential Based)

ผลการดำเนินงาน

ศสช. ขอสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพ โดยมีผลการดำเนินงาน โดยสรุปในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ Functional Based จำนวนตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด ผ่าน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ ๒ Agenda Based จำนวนตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ผ่าน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ ๓ Area Based ศสช. ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้

องค์ประกอบที่ ๔ Innovation Based จำนวนตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัด ผ่าน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ ๗๕ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ได้แก่ ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน เป้าหมาย ร้อยละ ๙๖ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๐.๖๐

องค์ประกอบที่ ๕ Potential Based จำนวนตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ผ่าน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (แผนยุทธศาสตร์ ศสช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ศสช. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒๒.๐๖๑๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗๗.๗๓๗๘ ล้านบาท
- เงินสะสมสมทบการดำเนินงาน ๑๑๙.๗๘๔๐ ล้านบาท
- เงินกัณฑ์เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒๓.๖๘๕๐ ล้านบาท
- เงินสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน ๘๕๔,๙๙๐ บาท

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ศสช. มีการเบิกจ่ายและผูกพันรายการมีหนี้จำนวน ๕๖๓.๖๑๗๑ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๖๐ ประกอบด้วย เบิกจ่ายจริงจำนวน ๔๐๓.๔๔๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๕ และผูกพันรายการมีหนี้จำนวน ๑๖๐.๑๗๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๕

๓. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (แผนยุทธศาสตร์ ศสช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างบุคลากรด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับนานาชาติ และระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องตรวจรับรองข้อมูลจากระบบ

ทั้งนี้ มีรายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดโดยย่อ ดังนี้

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการแพทย์และสุขภาพ			
แนวทาง ๑.๑ มีบทบาทหลักในการร่วมจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญระดับชาติ			
๑.๑.๑ จำนวนข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการหรือกลไกที่สำคัญ เสนอต่อ	๑ เรื่อง	๒ เรื่อง	YMID และ Genomic Thailand

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการระดับชาติ			
แนวทาง ๑.๒ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย			
๑.๒.๑ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ประกอบการ/บุคลากร วิจัยและบุคลากรอื่นในห่วงโซ่มูลค่า/นวัตกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน)	๑,๐๐๐ ล้านบาท	๑,๐๒๔ ล้านบาท	ประเมินเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๑.๒.๒ จำนวนโครงการ/มูลค่าในเขต EEC ที่เกิดจากการชักนำจาก TCELS	๑ โครงการ	๑ โครงการ	โครงการร่วมวิจัยข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar ร่วมกับบริษัท ออโอฟีเซีย
๑.๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการเกิด Medicopolis	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการจัดทำ feasibility study ของ medicopolis จ.เชียงใหม่ แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
แนวทาง ๑.๓ เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพเข้ากับโลก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง			
๑.๓.๑ จำนวนนวัตกรรมที่เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่การส่งออก หรือทดแทนการนำเข้า หรือผู้สร้าง/ใช้นวัตกรรมจากต่างประเทศ	๖ เรื่อง	๖ เรื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - Bioplasma - Service Genomics - แกนตามกระดูกสันหลังคด - ชุดผ่าตัดข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar - ข้อเข่าเทียมแบบหลายแกน - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพ EPO จากบริษัท Biocidus มาพัฒนาสภาพแวดล้อมการผลิตของ NBF ให้ได้มาตรฐานในการผลิต biopharma
แนวทาง ๑.๔ เป็นองค์กรหลักในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และเติมเต็มห่วงโซ่มูลค่าการพัฒนา นวัตกรรม			

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑.๔.๑ ความสามารถในการลดภาระงบประมาณรัฐ	๒๘ ล้านบาท	๓๐.๐๑ ล้านบาท	ศลช. มีรายได้จากการดำเนินงานประกอบด้วย 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. สัญญาร่วมมือกับ 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. และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
แนวทาง ๒.๒ สร้างฐานข้อมูลไปสู่การพัฒนา Intelligence Unit ของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ			
๒.๒.๑ มีฐานข้อมูลที่สำคัญด้านชีววิทยาศาสตร์	ชุดข้อมูลด้านการวิจัยและบริการทางการแพทย์ด้านเซลล์และยีนบำบัด	Stem Cell Registry	จัดทำ website การขึ้นทะเบียนสายพันธุ์เซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทย (Stem Cell Registry)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
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

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
			อยู่ระหว่างดำเนินการ - ร่าง พรบ. เซลล์บำบัด โดยกรมสนับสนุน บริการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้ง ผศลช. เป็นคณะกรรมการ พิจารณาร่างฯ และมีผู้แทน ศลช. เข้าร่วม เป็นคณะทำงานจัดทำร่างฯ ขณะนี้อยู่ ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ และจะนำเข้า คณะทำงาน และคณะกรรมการ ตามลำดับ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนางองค์กรในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยั่งยืน			
แนวทาง ๓.๑ ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาล			
๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาให้ TCELS เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะ สูง (High Performance Organization: HPO) และ มีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๑. เริ่มดำเนินโครงการจัดทำโครงสร้าง ตำแหน่ง โครงสร้างเงินเดือนและระบบ Competency ๒. ดำเนินระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management)ตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน COSO) ๓. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ๔. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลทั้ง ระบบ และปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย ๕. พัฒนาระบบ Knowledge Management ๖. ยกกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าทั้ง ภายในและภายนอก ด้วย Service Level Agreement ๗. พัฒนามาตรฐานการบริหารองค์กรภาครัฐ สู่ความเป็นเลิศ ด้วย PMQA

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
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	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการสื่อสารมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ - ประกาศ Brand ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผ่านการจัดงาน Bio Investment Asia ๒๐๑๙ - จัดทำสื่อบุคลากรสำคัญผ่านรายการโทรทัศน์ช่อง ๗ จำนวน ๑๐ ตอน มีผู้เข้าชมรวม ๙,๒๑๖,๐๐๐ คน และ Facebook เข้านี้ที่หมอชิต ๖๕,๖๐๘ คน - พาสื่อมวลชน ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุภายใต้โครงการ อัลไซม์เมอร์ เอลิมพระเกียรติ ร.๑๐ - พัฒนา MEMO_o_ke ซึ่งเป็น website ช่วยฝึกสมอง ร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซม์เมอร์แห่งประเทศไทย และเข้ารอบการประกวดหนังสืองานโฆษณาที่เมืองคานส์ (Cannes

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
			Lions ๒๐๑๙)
๓.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการหล่อหลอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพและค่านิยมสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	จัดให้มีโครงการ “การสร้างค่านิยมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรของ TCELS : Building a Winning TCELS Culture” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร 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

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑. ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้แผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ TCELS_ ARM diagram (แบบวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง	รายงานผลการบริหารความเสี่ยง นำเสนอประชุมผู้บริหาร ศสช. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร อย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส
๓. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ศสช. จำนวน ๑ ฉบับ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
๔. ติดตามและให้คำแนะนำในการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละ	ติดตามและให้คำแนะนำในการติดตามความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน และรอบ ๙ เดือน จำนวน ๑๐ ประเด็นความเสี่ยง โดยสรุป ดังนี้

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยง	<p>๑. ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๘ ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>๒. ระดับความเสี่ยงสูง จำนวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ การใช้งบประมาณของ ศลช. ไม่ได้ตามเป้าหมาย</p> <p>๓. ระดับความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ</p>
๕. จัดการอบรม Inhouse Training เกี่ยวกับงานบริหารความเสี่ยง	<p>จัดการอบรม Inhouse Training เกี่ยวกับงานบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑. Workshop ระดมสมองจัดทำข้อมูลประกอบการกำหนดรายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. Workshop ระดมสมอง ตาม Risk Identification ร่วมกับ Risk owner ผู้ช่วย Risk owner และ Task owner ร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑</p>
๖. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	<p>เก็บรวบรวมข้อมูล ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ศลช. ได้ครบทั้ง ๔๘ ข้อ และอนุมัติในระบบส่งให้ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>(สามารถดูหลักฐาน ข้อ O1 – O48 ใน website ของ ศลช. หน้าแรก หัวข้อ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) : http://www.tcels.or.th/ITA/ITA-2562)</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคะแนน จากสำนักงาน ป.ป.ช.</p>
๗. ทบทวนประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk) และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) งานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
โปรแกรม/โครงการ (Program/Project Risk) เพิ่มเติมจากระดับองค์กร	

รายงานผลการควบคุมภายใน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑. ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายในของ ศลช. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานของกระทรวงการคลัง	ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายในของ ศลช. ตามแบบ ปค. ๑, ปค. ๔ และ ปค. ๕ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานของกระทรวงการคลัง
๒. รวบรวมและตรวจทานรายงานควบคุมภายใน ของ ศลช. ตามแบบ ปค. ๑, ปค. ๔ และ ปค. ๕	รวบรวมและตรวจทานรายงานตามแบบ ปค. ๑, ปค. ๔ และ ปค. ๕ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานของกระทรวงการคลัง โดยยึดตามหลัก COSO ๕ ด้าน ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. จัดส่ง แบบ ปค. ๑ , ปค. ๔ และ ปค. ๕ ของ ศลช. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินการจัดส่ง แบบ ปค. ๑, ปค. ๔ และ ปค. ๕ ของ ศลช. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และส่งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ต้องรายงานภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ)
๔. รายงานผลการบริหารงานควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหาร	รายงานผลการบริหารความเสี่ยง นำเสนอประชุมผู้บริหาร ศลช. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร อย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส
๕. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานควบคุมภายในจากหน่วยงานภายนอก	เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานควบคุมภายในจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๖๒ เรื่อง “การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท.
๖. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) งานควบคุมภายใน ประจำปี	อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) งานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ ๒๕๖๓	

รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑. อัตรากำลังคน	<p>จำนวนบุคลากรตามโครงสร้าง ๖๕ อัตรา บรรจุจริง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒ อัตรา</p> <p>มีบุคลากรพ้นสภาพ จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ลาออก และรองผู้อำนวยการด้าน ยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร (เกษียณอายุ)</p> <p>ในไตรมาสที่ ๔ ได้สรรหาคัดเลือก อัตราว่าง และได้บุคลากรเริ่มงาน ตามอัตราว่างจำนวน ๓ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน และรองผู้อำนวยการด้าน ยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร</p>
๒. โครงการจัดทำโครงสร้างตำแหน่งงาน สมรรถนะ และโครงสร้างเงินเดือน	<p>ศลช. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาจากบริษัทเอออน เพื่อดำเนินงานโครงการ ซึ่งได้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ระดับชั้นงานและชื่อตำแหน่ง (Job Grade and Position Name) ของ โครงสร้างตำแหน่งใหม่ และสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะผู้นำและบริหารจัดการองค์กร (Leadership & Managerial Competency)</p> <p>ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดข้อมูลระดับชั้นงานและชื่อตำแหน่ง (Job Grade and Position Name) ตามโครงสร้างตำแหน่งใหม่ลงฐานข้อมูลรายบุคคลและวางแผนสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบและเข้าใจแล้ว</p>
๓. โครงการการพัฒนาภาวะผู้นำ-การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (One-on-	<p>ศลช. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาจากบริษัท Slingshot ดำเนินโครงการ โดย จัดกำหนดการนัดหมาย Coach และ Coachee ประเมินผลผู้นำ</p>

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
One Executive Coaching)	ด้วยแบบประเมิน The Extraordinary Leader Assessment และ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประเมิน ๓๖๐ องศา
๔. โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Building A Wining TCELS Culture)	ดำเนินการผ่านกลไกที่สำคัญคือทีมผู้บริหาร (Management Team) และทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยใช้หลักการของ Influencer Model และเครื่องมือ Six Sources สร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวิถีคิด ความเข้าใจและหล่อหลอมให้มีพฤติกรรมตาม Behavioral Indicator จัดตั้งคณะทำงานดูแลการสื่อสารภายในและกิจกรรมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร (Change Agent) จัด workshop สำหรับผู้บริหารในการกำหนดพฤติกรรมที่สอดคล้อง กับ ค่านิยมทั้ง ๓ (Behavioral Indicator) และจัดอบรมให้กับ คณะทำงาน Change Agent ให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยม จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร (Organization Development) เปิดตัว โครงการการสร้างค่านิยมองค์กร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ค่านิยม
๕. โครงการการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับ พรฎ. ใหม่	กำหนดแผนระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒- พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ และเพื่อให้เกิดความ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการบริหารงานบุคคล มีแผนในการ นำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาบุคคลและเสนอ คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ตามแผนเวลา
๖. โครงการหลักสูตร TCELS Introduction Course to Life Sciences	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Life Sciences ตลอด Value chain ในการสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้จัดทำหลักสูตรทั้งหมดและเตรียมการ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	ด้านเวลาของแต่ละรายวิชาและวิทยาการบรรยาย ไว้เป็นที่เรียบร้อย โดยจะเริ่มดำเนินการวางแผนจัดอบรมต่อไปในปี ๒๕๖๓
๗. โครงการ Orientation and On boarding	ดูแลผู้ปฏิบัติงานใหม่ในช่วงทดลองการปฏิบัติงาน และจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ให้คนเข้าใหม่สามารถปรับตัว ปรับใจ ปรับการวางตัว เรียนรู้และเข้าใจองค์กรอย่างมีความสุข
๘. จัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015	ศสช. ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มอบโดยได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑. การจัดซื้อ จัดจ้าง ดูแลและบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศ	ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ดูแลและบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศ ตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบ TCELS Hotline โปรแกรม Anti-Virus เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระบบห้องประชุมและอุปกรณ์ประกอบ
๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	จัดจ้างพัฒนาระบบ ERP เพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร โดยใน phase I ดำเนินการพัฒนาระบบขั้นพื้นฐาน ในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ บริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมทั้งการติดตามโครงการในระดับพื้นฐานให้อยู่ ณ จุดเดียวกันในระบบทั้งหมด ไม่กระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละหน่วยงาน และจะพัฒนาระบบใน phase II ในการดำเนินงานให้ ระบบ ERP พัฒนาตาม requirement ขององค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการบริหารโครงการต่างๆ และสามารถประมวลผลรายงานด้านการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ ระบบของ phase I อยู่ระหว่างการ on the job training ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยกับระบบที่เปลี่ยนไป และจะเริ่มดำเนินการใช้จริง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ศกนี้

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๓. ย้ายระบบสารสนเทศไปสำนักงาน แห่งใหม่ (ตึก SPE)	ดำเนินการย้ายระบบสารสนเทศไปสำนักงานแห่งใหม่ (ตึก SPE) แล้วเสร็จเมื่อไตรมาส ๒/๒๕๖๒

สำหรับด้านการบริหารจัดการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร นั้น ศลช. ได้ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของการประกาศโครงสร้างองค์กรลงในพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้ว