ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

ความเป็นมา

ศลช. ได้เสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ศลช. และ ก.พ.ร. แล้ว ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. องค์ประกอบด้านประสิทธิผล
๒. องค์ประกอบด้านการผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ
๓. องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพ
๔. องค์ประกอบด้านการตอบสนองต่อประชาชน
๕. องค์ประกอบด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

โดย ก.พ.ร. ได้แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑. **ระดับตัวชี้วัด** ประเมินในองค์ประกอบที่ ๑-๔ พิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- ค่าเป้าหมายขั้นสูง ค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน
- ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ค่าคะแนน ๗๕ คะแนน
- ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ ค่าคะแนน ๕๐ คะแนน

สำหรับองค์ประกอบที่ ๕ พิจารณาคะแนนจากผลการดำเนินงานจริงตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

๒. **ระดับองค์ประกอบ** กำหนดให้แต่ละองค์ประกอบมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๓. **ระดับองค์กร** เป็นการสรุปผลการประเมินในภาพรวม ๕ องค์ประกอบ จำแนกผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

- ระดับดีมาก มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป
- ระดับดี มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ ๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙ คะแนน
- ระดับพอใช้ มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ คะแนน
- ระดับต้องปรับปรุง มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

ผลการดำเนินงาน

ศลช. ขอสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ผลการประเมินตนเอง**ภาพรวมระดับองค์กรอยู่ในระดับดีมาก** มีคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบที่ ๘๕.๐๔ คะแนน มีผลการดำเนินงาน โดยสรุปในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบด้านประสิทธิผล จำนวนตัวชี้วัด ๙ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ค่าคะแนนขั้นสูง ๖ ตัวชี้วัด ค่าคะแนนขั้นมาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัด ค่าคะแนนขั้นต่ำ ๑ ตัวชี้วัด และไม่ได้ค่าคะแนน เนื่องจากดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าคะแนนขั้นต่ำ ๑ ตัวชี้วัด **รวมคะแนนองค์ประกอบด้านประสิทธิผล เท่ากับ ๗๙.๔๘ คะแนน**

องค์ประกอบด้านการผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ จำนวนตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด โดยได้ค่าคะแนนขั้นสูง **รวมคะแนนองค์ประกอบด้านการผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน**

องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพ จำนวนตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ค่าคะแนนขั้นสูง ๑ ตัวชี้วัด ค่าคะแนนขั้นมาตรฐาน ๒ ตัวชี้วัด ค่าคะแนนขั้นต่ำ ๑ ตัวชี้วัด **รวมคะแนนองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพ เท่ากับ ๘๒.๐๐ คะแนน**

องค์ประกอบด้านการตอบสนองต่อประชาชน จำนวนตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด โดยได้ค่าคะแนนขั้นสูงทั้ง ๒ ตัวชี้วัด **รวมคะแนนองค์ประกอบด้านการตอบสนองต่อประชาชน เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน**

องค์ประกอบด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน จำนวนตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ผ่าน ๗ ตัวชี้วัด และไม่ผ่าน ๑ ตัวชี้วัด **รวมคะแนนองค์ประกอบด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน**

ทั้งนี้ ศลช. จะดำเนินการทำเรื่องอุทธรณ์สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่ได้ตามเป้าหมายอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อไป

รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๓.๒.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักที่สำคัญ

๑. ศลช. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๙๕.๒๗๙๗ ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒๗.๗๓๒๑ ล้านบาท
- เงินสะสมสมทบการดำเนินงาน ๘๙.๓๒๖๔ ล้านบาท
- เงินกันไว้เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๒.๓๑๑๒ ล้านบาท

- เงินสนับสนุนโครงการจ้างงาน อว. จำนวน ๓๕.๙๑๐๐ ล้านบาท

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ศลช. มีการเบิกจ่ายและผูกพันรายการมีหนี้จำนวน ๕๖๑.๒๑๑๒ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๒๘ ประกอบด้วย เบิกจ่ายจริงจำนวน ๔๓๙.๙๕๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ และผูกพันรายการมีหนี้จำนวน ๑๒๑.๒๖๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๗

๓. ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักที่สำคัญ รายละเอียดดังนี้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานที่สำคัญในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓
การพัฒนาฐานข้อมูลด้าน Life Science ทาง website: บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ และฐานข้อมูลผู้ประกอบการใน www.thailifesciences.com และ www.tcels.or.th/Resources/Thai-Life-Sciences-Company	นำข้อมูลบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมเผยแพร่ทาง website และ update เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในรูปบทวิเคราะห์ที่ทำการเผยแพร่ ได้รับการประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ เช่น องค์การเภสัชกรรมเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย หรือประกอบธุรกิจ
การพัฒนา Life Science Index	การพัฒนา Life Science Index ได้เสนอต่อ รมว.อว. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดย รมว.อว. ขอให้ ศลช. จัดทำวิดีทัศน์เพื่อเสนอต่อ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลดัชนีชีววิทยาศาสตร์ในระยะเริ่มต้น ได้ถูกหน่วยงานของรัฐนำไปใช้กำหนดทิศทางการดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม
Precision Medicine	- ดำเนินการจัดตั้งสมาคม SEAPHARM - มีการลงนามความร่วมมือกับสถานทูตอังกฤษ เพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรนักให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (genetic counselor)
Biopharmaceutical: การพัฒนาต้นแบบยาชีววัตถุเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ และวัคซีนในประเทศ	- Erythropoietin: ได้รับทะเบียนนำเข้าเพื่อบรรจุจาก อย. แล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถ repackage ได้ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และพร้อมสำหรับจำหน่ายในปี ๒๕๖๔ - ค้นพบสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อ COVID-19 จากกระชายขาว - formulate ครีมต้านเชื้อ COVID-19 จากฟ้าทะลายโจร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานที่สำคัญในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓
Medicopolis	- สนับสนุนการเพื่อรับมือสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลิตหน้ากากอนามัยแบบซักได้ Win marks รวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น โดย ถ่ายทอดให้ บริษัท ซาบีน่า ผลิตจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น และ บริษัท GLOVES AND SUPPLY HOSTING CO.,Ltd. ผลิตจำนวน ๑๑,๒๐๐ ชิ้น รวมทั้งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ กับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ ทรวงอก ด้วยเครื่อง Mobile X-Ray โดยใช้ระบบ AI ในการประมวลผล สามารถช่วยประหยัดต้นทุนการตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 เมื่อเทียบกับ Rapid test ปกติ - พัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี YMID โดยพัฒนากลไกร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อ ผลักดันงานนวัตกรรมทางการแพทย์ในย่าน เป็นผลสำเร็จ - ส่งเสริมการดำเนินเชิงรุก เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ผ่านโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ ที่รองรับผู้ที่เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ ราย ในการส่งเสริมการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยง การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการฝึกสมอง สำหรับใช้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ และการส่งเสริมให้เกิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาฯ - การจ้างงาน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID 19 โดยเป็น ตัวกลางประสานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมกว่า ๑๖๐ ตำแหน่ง ให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่จริง

๓.๒.๒ รายงานด้านการเงิน ไตรมาส ๔/๒๕๖๒

ศลช. จัดทำ รายงานงบการเงิน ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๓.๒.๓ รายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร

ประกอบด้วย รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหารงานบุคคล และรายงานผลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
การควบคุมภายใน		
ประกาศผลคะแนนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ ศลช.	ผลคะแนน ITA ปีงบฯ ๒๕๖๓ ของ ศลช. อยู่ที่ ๘๘.๘๗ คะแนน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ A • อยู่ในลำดับที่ ๔ ของหน่วยงานกระทรวง อว. (๑๗ หน่วยงาน) • อยู่ในลำดับที่ ๒๓ ของหน่วยงานองค์การมหาชน (๕๕ หน่วยงาน)	
การบริหารความเสี่ยง		
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ ทั้ง ๙ Risk ID	ความคืบหน้าในการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ของ ศลช. สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง ๙ Risk ID ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป	
การบริหารงานบุคคล		
๑. โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Building A Wining TCELS Culture)	๑.๑ ทบทวนแผนการดำเนินโครงการอันเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ๑.๒ จัดอบรม The 4 Essential Roles of Leadership & The 6 Critical Practices Module I+II ให้กับกลุ่มผู้บริหารในวันที่ ๕-๖ มิ.ย. ๖๓, ๑๕ ก.ค. ๖๓ และอบรม The ๖ Critical Practices ให้กับกลุ่ม Influencer ในวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๓ และ ๑๗ ก.ค. ๖๓ เพื่อให้เข้าใจและมีเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ทีมงานเข้าใจและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับค่านิยมใหม่ (Credibility,	

แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	Collaboration, Creativity, Compassion) ๑.๓ จัด Show & Share Session ของกลุ่มผู้บริหารกลุ่ม Influencer กลุ่มละ ๒ ครั้งเพื่อติดตามผลการทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ พร้อมรับคำแนะนำจากอาจารย์ไปปรับใช้กับทีมงาน ๑.๔ จัด Report Out เพื่อรายงานผลการดำเนินการทบทวน ปรับปรุงการปรับใช้ค่านิยมให้เป็นพฤติกรรมในการทำงาน ๑.๕ จะจัดให้มีการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม (Core Value) รายบุคคลในช่วงเดือน พ.ย. ๖๓ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมตามค่านิยมที่ต้องการต่อไป	
๒. โครงการการปรับปรุงกฎ ระเบียบด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ให้สอดรับกับ พรฎ. ใหม่	- จัดทำข้อบังคับการบริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๖๓ - ประกาศฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง - ประกาศฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการปรับหรือเลื่อนตำแหน่ง - ข้อบังคับ คกก. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓	
๓. การจัดทำระบบ ERP-HRM	Module กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเดือน สวัสดิการและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้รับการทดสอบระบบแล้ว	
๔. การพัฒนาบุคลากรตามแผน Strategic Development Program	- จัดอบรม Life Sciences Knowledge and Understanding ให้กับบุคลากรทั้งองค์กรเพื่อสร้างพื้นฐานให้เกิดความรับรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ เบื้องต้น ในเดือน ก.ค.๖๓	

แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	- จัดอบรม PMQA ให้กับบุคลากรทั้งองค์กร เพื่อให้เรียนรู้เข้าใจหลักการ ความสำคัญ และกระบวนการเบื้องต้นในเดือน ก.ย. ๖๓ - จัดอบรม พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการประเมินผลงานที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเพื่อการประเมินผลงานและการให้ Feedback ที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับค่านิยมใหม่ขององค์กร ในเดือน ก.ค. ๖๓	
๕. สรรหาตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติและอัตราทดแทน	**กรอบอัตราที่ได้รับ ๖๕ อัตรา** - จำนวนเจ้าหน้าที่ ณ กันยายน ๒๕๖๓ เท่ากับ ๖๔ อัตรา - **เจ้าหน้าที่รับเข้า** ในไตรมาส ๔จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ งานการเงินบัญชี เริ่มงาน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ - **เจ้าหน้าที่ลาออก** ในไตรมาส ๔ จำนวน ๓ อัตรา ได้แก่ ๑. เจ้าหน้าที่อาวุโส งานการเงินบัญชี ๒. ผู้ชำนาญการ งานยุทธศาสตร์องค์กร ๓. ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร - **ผศลช.** หมดวาระ ตั้งแต่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ **อัตราที่อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา จำนวน ๑ อัตรา** ๑. เจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารโครงการสังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด	
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน		
๑. โครงการพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)	ได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ด้วยการนำข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ มาดำเนินการยก	- สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	ร่างระบบตั้งต้น เพื่อให้มีการตรวจสอบและปรับแต่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่	ทำให้การเตรียมข้อมูลให้ผู้รับจ้างเกิดความล่าช้า - ความเข้าใจในความต้องการพัฒนาระบบของเจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้างไม่ตรงกัน ทำให้ต้องมีการหารือกันหลายครั้ง - การนัดหมายหารือเพื่อปรับแต่งและทดลองนำเข้าข้อมูลแต่ละระบบไม่ค่อยตรงกัน เนื่องจากมีงานเร่งรัดปลายปี ทำให้ทำให้ไม่สามารถเร่งงานให้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ในแผนได้
๒. การพัฒนาองค์กรแบบ Virtual Office 365	เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานในหน่วยงาน รองรับการพัฒนาองค์กรแบบ Virtual Office เป็นการนำระบบดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมต่อการเป็นองค์กรดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Mobile มีความคล่องตัว เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดยมีระบบ Online เป็นพื้นที่ในการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งและใช้งานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่	

<u>ข้อเสนอ</u>

เพื่อโปรดทราบและให้ความเห็น

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักที่สำคัญ

๒. รายงานงบการเงิน

๓. รายงานผลการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม