

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

ความเป็นมา

สลช. ได้เสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สลช. 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. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based)
๔. ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล (Potential Based)

ผลการดำเนินงาน

สลช. ขอสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพ โดยมีผลการดำเนินงาน โดยสรุปในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ Functional Based จำนวนตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัด ผ่าน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ ๒ Agenda Based จำนวนตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ผ่าน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ ๓ Area Based สลช. ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้

องค์ประกอบที่ ๔ Innovation Based จำนวนตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัด ผ่าน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ ๕ Potential Based จำนวนตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ผ่าน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศลช. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๕๒.๐๕๗๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๘๒.๖๔๐๗ ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรสมทบ ๙.๗๗๓๔ ล้านบาท
- เงินกันไว้เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔๑.๙๕๙๕ ล้านบาท
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง จำนวน ๙.๙๘๘๕ ล้านบาท
- โครงการ JFS จำนวน ๗.๖๙๕๐ ล้านบาท

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑) สลช. มีการเบิกจ่ายและผูกพันรายการมีหนี้จำนวน ๕๑๐.๐๗๙๙ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๗๘.๒๓ ประกอบด้วย เบิกจ่ายจริงจำนวน ๓๔๔.๖๒๐๖ ล้านบาท และผูกพันรายการมีหนี้จำนวน ๑๖๕.๔๕๙๓ ล้านบาท

๒. สลช. มีส่วนของการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จและจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖๘.๑๒๐๖ ล้านบาท รายการเงินกันไว้เบิกจ่ายไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประกอบด้วย รายการมีหนี้และรายการไม่มีหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการเบิกจ่าย มีจำนวน ๑๖๕.๔๕๙๓ ล้านบาท และ ๑๐๒.๖๖๑๓ ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖๘.๑๒๐๖ ล้านบาท

สรุปโดยรวม

๑. รายงานด้านการเงิน

๑.๑ งบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐: สตง. ได้รับรองงบการเงินของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑.๒ งบการเงินไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑: จัดทำ (ร่าง) รายงานงบการเงิน ไตรมาส ๔/๒๕๖๑ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน

๒๕๖๑) เป็นรายงานที่ยังไม่รวมโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ โดยงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการ การจัดทำรายละเอียดประกอบ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ กำหนดให้จัดทำรายงานงบการเงินและส่งให้ สตง.ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมอีกครั้งในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดองค์กรทุกหน่วยงาน โดยสำนักงาน ปช. เป็นผู้ประเมินนั้น ผลคะแนนปรากฏว่า สลช. ได้คะแนนคิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๓๙

๓. รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

๓.๑ สลช. ได้มีการติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานจริง และได้ประมวลผลการปรับปรุงและทบทวนโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมและเกิดความคล่องตัว มีจุดเน้นที่ชัดเจนมากขึ้นและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดย สลช. ยังคงบริหารดำเนินการภายใต้กรอบอัตรากำลัง ๖๕ อัตรา

๓.๒ จำนวนบุคลากรตามโครงสร้าง ๖๕ อัตรา บรรจุจริง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ อัตรา โดยในไตรมาสที่ ๔ นี้ มีบุคลากรเริ่มงานจำนวน ๑ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานทั่วไป สังกัดงานเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ และมีบุคลากรเกษียณอายุ ๑ อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน

๓.๓ สลช. ยังคงสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมอัตราตามโครงสร้างและทดแทนเจ้าหน้าที่ที่ลาออก จำนวน ๕ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรสินทางปัญญา อวูโส ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ผู้จัดการโครงการอวูโส สังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด เจ้าหน้าที่

บริหารงานกฎหมายอาวุโส และ ผู้จัดการโครงการอาวุโส สังกัดบริหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

๓.๔ ศลช. ได้พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑ (Strategic HR Development Program ๒๕๖๑) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skill-Set) และพฤติกรรม (Behavior Set) เป็นคนไทย ๔.๐ รวมทั้งความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร โดยในไตรมาส ๔ นี้ ได้จัดอบรมภายใน จำนวน ๙ หลักสูตร และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตาม สายวิชาชีพ จำนวน ๑๓ หลักสูตร

๔. รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพิ่มเติม เพื่อให้มีความสวยงาม มีความทันสมัยของข้อมูล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (Government ERP) ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน Proof Of Concept เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และนำเข้ากระบวนการจ้างที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบต่อไป