



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ วว. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๔)

ตามที่ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงาน ข้อย่อย ๑๐.๑ การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน โดยกำหนดว่า “ระดับ ๒ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส”

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น วว. จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ กวท. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานจึงขอเสนอ กวท. เพื่อทราบโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

หลักในการติดตามและรายงานผล

การติดตามผลการดำเนินงานจะติดตามตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ วว. พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วทน. สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคต (Inclusive Growth & Wellness) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วทน.สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ วทน.เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศด้าน พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง HPIO (High Performance Innovation Organization) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ วว.

ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ วว. พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๓) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๑ ตัวชี้วัด พบว่า

ในภาพรวมผลการดำเนินงาน ใน ๔ ยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ วว. พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ดังกล่าว พบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ยังคงมีตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน ๒ ตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่กลับมาระบาดมากขึ้นอีกครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานเชิงพื้นที่ (Area base) ที่ต้องลงพื้นที่จัดกิจกรรม การให้บริการงานวิจัยและบริการอุตสาหกรรม ตลอดจนกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการแบบออนไลน์ (online) ได้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวคาดการณ์ตัวชี้วัดที่ควรเฝ้าระวัง ดังนี้

ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับเฝ้าระวัง มีจำนวน ๒ ตัวชี้วัด จากจำนวนทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวัง	แนวทางการปรับปรุง
๑.วทน. สนับสนุนการเติบโต เศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม และตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคต (Inclusive Growth & Wellness)	KR 1.3 ชุมชนนวัตกรรมและหรือ วิสาหกิจฐานนวัตกรรม	- จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยนำระบบการสื่อสาร เครื่องมือ Online ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม เช่น การอบรมออนไลน์ (live) การประชุมออนไลน์ เป็นต้น - หาหรือและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อต่อยอดการดำเนินงานสำหรับพื้นที่ที่เคยได้สร้างความร่วมมือไว้แล้ว
๒.วทน.สนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวัง	แนวทางการปรับปรุง
๓.วทน.เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศ ด้าน พลังงาน สิ่งแวดล้อม	-	-
๔.พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง HPIO (High Performance Innovation Organization)	KR 4.1 มีความสามารถเชิงพาณิชย์ การขยายตัวของรายได้	- ปรับแผนการดำเนินงาน เช่น การขยายระยะเวลาและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การใช้เครื่องมือ Online ต่างๆ และติดตามให้เป็นไปตามแผน - เตรียมความพร้อมปรับแผนและรายการให้บริการเพื่อรองรับการใช้บริการตลอดจนการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงานให้เหมาะสม - จัดรายการส่งเสริมการหารายได้ เช่น ส่วนลด การจัดแพ็คเกจ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ วว. พ.ศ.๒๕๖๔ –๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔) มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้อกำหนด :

การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงาน ข้อย่อย ๑๐.๑ การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน มีดังนี้

- ระดับ ๑ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลเพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ

- ระดับ ๒ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

- การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน เช่น ผลกำไรขาดทุน กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) (ถ้ามี) ฐานะการเงิน สภาพคล่องความสามารถในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน และอื่นๆ

- การติดตามผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช้การเงิน เช่น ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือแผนงานประจำปีการดำเนินงานตาม

โครงการที่สำคัญ การดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย (ถ้ามี) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลัง) ความคืบหน้าในการนำระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และอื่นๆ

■ ระดับ ๓ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผล การดำเนินงานรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

■ ระดับ ๔ รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน

■ ระดับ ๕ รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วทน. สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคต (Inclusive Growth & Wellness)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค ๖๓ – ๓๑ มี.ค ๖๔)
KR ๑.๑ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	≥ ๓,๐๐๐	ประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานด้าน วทน. ของ วว. โดยที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติจ้างที่ปรึกษา (รายงานผลไตรมาส ๔)
KR ๑.๒ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP เกษตรกร มีรายได้	ร้อยละ	≥ ๒๐	ดำเนินการติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP/SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเสร็จ โดยจะนำมาประเมินผลกระทบการนำ วทน. ไป

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค ๖๓ – ๓๑ มี.ค ๖๔)
			ช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติจ้างที่ปรึกษา (รายงานผลไตรมาส ๔)
KR ๑.๓ ชุมชนนวัตกรรมอัตลักษณ์และหรือวิสาหกิจฐานนวัตกรรม	ราย	๑๘	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน
KR ๑.๔ Local Startup	ราย	๑๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP SMEs และประชาชน ที่ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้จนสามารถต่อยอดหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และเกิดเป็นธุรกิจใหม่ หรือสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วทน.สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค ๖๓ – ๓๑ มี.ค ๖๔)
KR ๒.๑ มูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน	ล้านบาท	≥ ๑,๐๐๐	ประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่เกิดจากการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน โดยที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติจ้างที่ปรึกษา (รายงานผลไตรมาส ๔)
KR ๒.๒ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม Logistic	ล้านบาท	≥ ๓,๐๐๐	ประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม Logistic ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่เกิดจากการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน โดยที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติจ้างที่ปรึกษา (รายงานผลไตรมาส ๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ วนน.เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศด้าน พลังงาน สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค ๖๓ – ๓๑ มี.ค ๖๔)
KR ๓.๑ Technology พร้อมใช้ที่สามารถแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และบริการสุขภาพ	Technology	๑๐	ดำเนินการติดตาม Technology พร้อมใช้ที่สามารถแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และบริการสุขภาพ จากโครงการวิจัยแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๙ โครงการ ซึ่งจะรายงานผลประมาณเดือน ก.ค.๖๔
KR ๓.๒ ลดปริมาณขยะตกค้างและนำเข้าสู่ระบบการจัดการ	พื้นที่	๑	อยู่ระหว่างคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนานวัตกรรมสมรรถนะสูง HPIO (High Performance Innovation Organization)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค ๖๓ – ๓๑ มี.ค ๖๔)
KR ๔.๑ มีความสามารถเชิงพาณิชย์ การขยายตัวของรายได้	ร้อยละ	≥ ๓ (๑๑๓.๑๒ ลบ.)	การบริการของทุกศูนย์กลุ่มวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๒๗.๘๔ ล้านบาท ดังนี้ - อช. ๑๔.๖๓ ล้านบาท - พย. ๑๓.๒๑ ล้านบาท (รายได้ปี๖๓= ๑๐๙.๘๓ ล้านบาท / เป้าปี ๖๔= ๑๑๓.๑๒ ล้านบาท)
KR ๔.๒ พัฒนาระบบงานในรูปแบบดิจิทัล	ระบบ	๒	ดำเนินการพัฒนาระบบงานในรูปแบบดิจิทัล ๒ ระบบ ดังนี้ ๑) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ RDMS ส่วนของลูกค้าและ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค ๖๓ – ๓๑ มี.ค ๖๔)
			ผู้รับประโยชน์จากงานและโครงการของ วว. (กพท. ร่วมกับ สจท.) ๒) ทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ปี ๖๓-๖๔ ใช้ pattern/format สกสว. (กพท. ร่วมกับ สกค./กพด.)
KR ๔.๓ การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	≥ ๒๐ (๘๕๔ ราย)	<u>มีลูกค้ารวม ๔๑๖ ราย</u> ที่เข้ามาใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน - FISP มีลูกค้า ๑๓๓ ราย (ณ ๒๙ ธ.ค.๖๔) - ICPIM มีลูกค้า ๗๐ ราย (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) - ALEC มีลูกค้า ๑๓ ราย (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) - BioD มีลูกค้า ๙ ราย (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) - RTTC มีลูกค้า ๕๑ ราย (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) - ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ- เครื่องมือทางการแพทย์ มีลูกค้า ๑๔๐ ราย (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) - โรงคัดบรรจุสับปะรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีลูกค้า - ราย (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) - โรงรมลำไย จ.ลำพูน มีลูกค้า - ราย (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) หมายเหตุ : ปี ๒๕๖๓ มีผู้ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน รวม ๗๑๑ ราย <u>มีรายได้ รวม ๖.๒๒๔๓ ล้านบาท</u> จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานจากการวิจัยของ วว ในเชิงธุรกิจ ได้แก่ - FISP = ๑.๓๖๘๒ ล้านบาท (ณ ๒๙ ธ.ค.๖๔) - ICPIM = ๑.๒๒๓๒ ล้านบาท (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค ๖๓ – ๓๑ มี.ค ๖๔)
			- ALEC = ๐.๓๕๙๘ ล้านบาท (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) - BioD = ๐.๗๕๒๑ ล้านบาท (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) - RTTC = ๒.๓๙๐๐ ล้านบาท (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) - ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เครื่องมือทางการแพทย์ = ๐.๑๓๑๐ ล้าน บาท (ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔) หมายเหตุ : ปี ๒๕๖๓ มีรายได้จากการใช้ ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน รวม ๒๒.๖๕๒๖ ล้านบาท