

รายงานด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 4

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบการกำหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณที่อนุมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนเงิน 339.85 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 จำนวน 294.27 ล้านบาท และงบรายจ่าย จำนวน 45.58 ล้านบาท โดย สวก. เสนอขอตั้งงบประมาณที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนเงิน 224.93 ล้านบาท ประกอบด้วย งบดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 จำนวน 179.35 ล้านบาท และงบรายจ่าย จำนวนเงิน 45.58 ล้านบาท อีกทั้งยังมีงบผูกพันสัญญาเดิมจำนวน 78.58 ล้านบาท และงบกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีจำนวน 87.71 ล้านบาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขณะนี้ สวก. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวครบ 4 ไตรมาสแล้ว (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผน (ครั้ง)	ผล (ครั้ง) (%)	กรอบวงเงิน อนุมัติ (ลบ.)	งบฯ เบิกจ่าย (ลบ.)	ใช้ไป (ลบ.)	ใช้ไป (%)	วงเงินใช้ไป ตามแผน (ลบ.)	ตามแผน (%)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุกโดยเน้นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะและนโยบาย	423 100%	581 137.35%	190.72	100.12	92.03	91.92	99.60	99.48
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายโดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด	59 100%	98 166.10%	33.61	20.19	11.63	57.62	18.79	93.07
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย	14 100%	14 100%	12.70	6.03	1.69	28.11	6.03	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	188 100%	254 135.11%	57.24	53.01	46.96	88.59	52.73	99.47
รวมงบในยุทธศาสตร์ทั้งหมด	684 100%	947 138.45%	294.27	179.35	152.32	84.93	177.15	98.78

งบบุคลากร	37.07	37.07	29.03	78.32	34.66	93.50	
งบดำเนินงาน	8.31	8.31	7.23	87.00	7.23	87.00	
งบลงทุน	0.20	0.20	0.18	90.22	0.18	90.22	
รวมงบรายจ่าย	45.58	45.58	36.44	79.96	42.07	92.30	
รวมงบในยุทธศาสตร์และงบรายจ่าย	339.85	224.93	188.76	83.92	219.22	97.46	
งบผูกพัน			78.58	75.04	75.04	95.50	
รวมทั้งหมด			303.51	263.81	86.92	294.27	96.96

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี			87.71	51.37	58.56	51.37	58.56
			391.22	315.18	80.56	345.64	88.35

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

➤ การเบิกจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถือได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ แม้ว่ามีการใช้เม็ดเงินน้อยกว่าที่ตั้งไว้ แต่ปริมาณงานได้ตามแผน และบางกิจกรรมสามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจาก สวก. ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณในเกือบทุกกิจกรรม ดังนี้

งบประมาณในยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะและนโยบาย สวก. สามารถดำเนินงานได้มากกว่าแผนงานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 137.35 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 100.12 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 92.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.92 แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 99.48

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในลักษณะต่อยอด สวก. สามารถดำเนินงานได้มากกว่าแผนงานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 166.12 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 20.19 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 11.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.62 แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 93.07

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่าย สวก. สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 100 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 6.03 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 1.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.11 แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 100

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สวก. สามารถดำเนินงานได้มากกว่าแผนงานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 135.11 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 53.01 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 46.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.59 แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 99.47

งบรายจ่าย

1. งบบุคลากร วงเงินงบประมาณ 37.07 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 29.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.32 แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 93.50

2. งบดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ 8.31 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 7.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.00

3. งบลงทุน วงเงินงบประมาณ 0.20 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 0.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.22

งบผูกพัน

วงเงินงบประมาณ 78.58 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 75.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.50

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี

วงเงินงบประมาณ 87.71 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 51.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.56

สรุปภาพรวม สวก. ได้มีการเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย งบดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4, งบรายจ่าย และงบผูกพันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 263.81 ล้านบาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด 303.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.92 หรือเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 96.96 พบว่า แม้การเบิกจ่ายเงินจะต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ แต่ในส่วนของงาน สวก. ได้สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

➤ รายได้ของ สวก.

สวก. ได้มีการประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 95.49 ล้านบาท ดังนี้

1. ประมาณการรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร จำนวน 85.91 ล้านบาท

เกิดรายได้ขึ้นจริงจำนวน 83.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.67 ซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นปัจจัยภายนอกที่ สวก. ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ สวก. ก็ได้พยายามต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

2. ประมาณการรายได้จากโครงการวิจัย จำนวน 9.02 ล้านบาท

สวก. สามารถจัดเก็บรายได้จากโครงการวิจัยได้เป็นจำนวน 8.88 คิดเป็นร้อยละ 98.45 ซึ่งต่ำกว่าแผน เนื่องจากบางเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทันที ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามที่ได้ประมาณการไว้

3. ประมาณการรายได้จากการจัดฝึกอบรม จำนวน 0.55 ล้านบาท

สวก. สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้ครบถ้วนตามแผนที่ตั้งไว้และจัดเก็บรายได้ในส่วนนี้ได้เป็นจำนวน 0.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.45 ซึ่งเกิดรายได้จริงมากกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากมีบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมที่ สวก. จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ปัญหา อุปสรรค

1. การทำงานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในของ สวก. ซึ่งจะทำให้เกิดภาระงานที่ต้องทำร่วมกัน โดยยังได้งานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ทำให้การใช้งบประมาณน้อยลง

2. การดำเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมของ สวก. ต้องทำในลักษณะร่วมกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ทำให้งานบางอย่างไม่ต้องใช้เงิน หรือมีการใช้เงินแต่ในงบประมาณที่น้อยลง ทำให้มีเงินคงเหลือ แต่ได้ผลงาน

3. การจัดเก็บรายได้จากผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเทคโนโลยีจากบางผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทันที

4. การวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วยเทียบกับเป้าหมายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการตั้งงบประมาณของสำนักงาน

แนวทางแก้ไข

1. กำหนดมาตรการการตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงิน และเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงเร่งรัดให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

2. การกำหนดแผนงาน และงบประมาณ ควรจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เนื่องจากที่ผ่านมา สวก. มีการตั้งงบประมาณในลักษณะที่สูงเกินไป ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้การตั้งงบประมาณสอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริงมากยิ่งขึ้น

3. การกำหนดแผนงาน และงบประมาณ ควรกำหนดแผนเป็นรายเดือน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อให้สามารถพบเห็นปัญหาได้รวดเร็ว ซึ่งหากเห็นว่าไม่เหมาะสมจะได้ปรับเปลี่ยนแผน หรือปรับการดำเนินงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. กำหนดมาตรการในการผลักดันผลงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทันที โดยอาจให้ความช่วยเหลือนักวิจัยในการสนับสนุนข้อมูล ชี้แนะแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เช่น การขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์ เป็นต้น

5. การประมาณการรายได้ควรคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วย เพื่อให้การประมาณการมีความใกล้เคียงกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นจริงมากที่สุด

รายงานการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง

ตามที่ สวก. ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีตัวชี้วัดภาคบังคับทุกองค์การมหาชน คือ ตัวชี้วัดมิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ประเด็นที่ 1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็น 1 ใน 7 เรื่องหลักที่ สวก. ต้องดำเนินการจัดทำจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน) แล้วรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บริหาร สวก. เป็นรายไตรมาสนั้น สวก. ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 อีกทั้งได้ดำเนินการประเมินผลไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) และไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) โดยได้รับความเห็นชอบและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการบริหาร สวก. เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ สวก. ได้นำข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการบริหาร สวก. มาพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ด้วยตนเองของแต่ละสำนัก (Self Assessment) และเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานติดตามประเมินผลความเสี่ยง ทั้ง 2 คณะ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการควบคุมภายในของ สวก. ได้เห็นชอบต่อผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร สวก. ต่อไป

โดยผลการประเมินผลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงระดับ E จำนวน 0 กิจกรรรม
2. ความเสี่ยงระดับ H จำนวน 0 กิจกรรรม
3. ความเสี่ยงระดับ M จำนวน 10 กิจกรรรม
4. ความเสี่ยงระดับ L จำนวน 0 กิจกรรรม

	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ			
		3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
R1 : ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	R1A1 ความเสี่ยงจากการให้ทุนวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
	R1A2 ความเสี่ยงจากผลงานวิจัยของ สวก. ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์	M (1x3)	M (1x3)	M (2x3)	M (1x3)
R2 : ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	R2A1 ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่รองรับต่อการใช้งาน	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
	R2A2 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
	R2A3 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
	R2A4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	H (3x3)	M (2x3)	M (2x3)	M (1x3)
R3 : ความเสี่ยง ด้านการเงิน	R3A1 ความเสี่ยงจากรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของ สวก. ลดลง	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
R3 : ความเสี่ยง ด้านการเงิน	R3A2 ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิไม่ชำระรายได้ตามกำหนด	E (4x4)	M (1x4)	H (2x4)	M (1x4)

	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ			
		3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
R4 : ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย/ กฎระเบียบ	R4A1 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับของ สวก. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
	R4A2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)

โดย คณะทำงานติดตามประเมินผลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้ง 2 คณะ และ คณะกรรมการควบคุมภายในของ สวก. ได้มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

R2: ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

R2A1 ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่รองรับต่อการใช้งาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการวางแผนไว้ ได้แก่ งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารเครือข่าย ระบบงานภายใน (Back Office) งานฐานข้อมูล และงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในขั้นติดตั้งระบบแล้วเสร็จ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเริ่มมีการติดตามผลการใช้งานจากระบบสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการใช้งานทั้งต่อบุคลากรภายใน และผู้ใช้งานจากภายนอกอย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากระดับความสำเร็จของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

R2A2 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัยได้กำหนดแผนการสนับสนุนทุนศึกษาต่อประเภททุน 80 พรรษา จำนวน 10 ทุน สามารถดำเนินการสนับสนุนทุนดังกล่าวได้เป็นจำนวน 9 ทุน ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้ครบถ้วนตามแผน เนื่องจากศักยภาพของผู้สมัครรับทุนไม่ถึงเกณฑ์ที่ สวก. กำหนดไว้ ทั้งนี้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงยังอยู่ในระดับ 1 ซึ่งความเสี่ยงยังเป็นระดับ M ที่สามารถยอมรับได้

R2A4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. สามารถเบิกจ่ายเงินได้ คิดเป็นร้อยละ 86.92 ซึ่งดีกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (ร้อยละ 86.19) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (คำนวณโดยพิจารณาเฉพาะเม็ดเงินที่เบิกจ่ายจริงเท่านั้น มิได้พิจารณาจากแผนงานด้วย) พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินของ สวก. อยู่ที่คะแนน 2.3840 ดังนั้นเห็นควรให้มีการทบทวนเกณฑ์การคำนวณค่าความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น แต่จะต้องไม่กระทบกับการดำเนินงานในภาพรวมของ สวก. เพื่อใช้เป็นมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ อีกทั้งควรมีการกำหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณให้มีความใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากขึ้นด้วย

R3: ความเสี่ยงด้านการเงิน

R3A1 ความเสี่ยงจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากของ สวก. ลดลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. ได้เชิญธนาคารรัฐ 5 แห่งเข้าร่วมประชุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และได้มีการต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มเติมด้วย ทำให้สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั้งประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในหัวข้อดังกล่าวอยู่ในระดับ 1 มาตลอด จึงเห็นควรเปลี่ยนเป็นการประเมินเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในส่วนของการใช้จ่ายและแผนรายได้ของ สวก. ด้วย

R3A2 ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิไม่ชำระรายได้ตามกำหนด จากไตรมาส 3 ที่ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ H เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระรายได้ แต่เมื่อถึงไตรมาส 4 สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สามารถดำเนินการจัดเก็บรายได้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ระดับ M

R4: ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

R4A1 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับไม่สอดคล้อง ไม่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกความเสี่ยงในหัวข้อดังกล่าว เนื่องจากตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ระยะเวลาในการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับอยู่ที่ระหว่าง 3-5 ปี แต่ทั้งนี้อาจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่ได้มีการปรับปรุงว่าก่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานหรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ สวก. จะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป

คณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 :

ที่ประชุมเห็นว่า สวก. สามารถดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี ทำให้ผลการประเมินความเสี่ยงของ สวก. อยู่ในระดับ M ที่ยอมรับได้ จึงเห็นควรให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI) /เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	ระดับ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	R1A1 ความเสี่ยงจากการให้ทุนวิจัยไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย	1. จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่เพียงพอ (ไม่ได้ตามที่คาดไว้) 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการอนุมัติสนับสนุนทุน	ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่ไม่ได้อนุมัติตามแผน สูตรคำนวณ : จำนวนเงินทุนวิจัยที่ไม่ได้อนุมัติตามแผนในปีงบประมาณ 56 *100 / จำนวนทุนวิจัยตามแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 56 เกณฑ์ : 50% ขึ้นไป = 5 40-49% = 4 30-39% = 3 20-29% = 2 0-19% = 1	รอบ 3 เดือน			1. จัดกิจกรรม สวก. พบนักวิจัย โดยแนะนำให้นักวิจัยรับทราบถึงการเขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้อง เช่น ในเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์แผนการดำเนินงานวิจัย 2. จัดประชุมนักวิจัยเฉพาะกลุ่มเพื่อแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการ * 3. ให้คำแนะนำนักวิจัยที่มีความสนใจในการเขียนข้อเสนอโครงการ เป็นรายโครงการ		สส.
				1	3	M			
				รอบ 6 เดือน					
				1	3	M			
				รอบ 9 เดือน					
				1	3	M			
รอบ 12 เดือน									
1	3	M							

หมายเหตุ : ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ของ สวก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวที่ 3.3 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ในช่วง 2 ไตรมาสแรก โดยต้องอนุมัติสนับสนุนโครงการวิจัยให้ได้ถึงร้อยละ 61.71 สวก. จึงมีการกำหนดแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยในแต่ละไตรมาสดังนี้

1. แผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 1 จำนวน 52,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมด
2. แผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 2 จำนวน 105,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมด
3. แผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 3 จำนวน 141,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมด
4. แผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 4 จำนวน 170,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมด

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) มีการอนุมัติสนับสนุนโครงการวิจัยไปแล้ว 55,354,939 ล้านบาท ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 1 จำนวน 2,654,939 บาท ดังนั้น ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่ไม่ได้อนุมัติตามแผน = $(0*100)/52,700,000 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) มีการอนุมัติสนับสนุนโครงการวิจัยไปแล้ว 127,956,335 ล้านบาท ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 2 (105,400,000 บาท) จำนวน 22,556,335 บาท ดังนั้น ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่ไม่ได้อนุมัติตามแผน = $(0*100)/105,400,000 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) มีการอนุมัติสนับสนุนโครงการวิจัยไปแล้ว 172,064,740 ล้านบาท ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 3 (141,100,000 บาท) จำนวน 30,963,490 บาท ดังนั้น ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่ไม่ได้อนุมัติตามแผน = $(0*100)/141,100,000 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) มีการอนุมัติสนับสนุนโครงการวิจัยไปแล้ว 176,736,212 ล้านบาท ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 4 (170,000,000 บาท) จำนวน 6,736,212 บาท ดังนั้น ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่ไม่ได้อนุมัติตามแผน = $(0*100)/170,000,000 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

* เป็นมาตรการรองรับเพิ่มเติมที่ได้กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI) / เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	R1A2 ความเสี่ยงจากผลงานวิจัยของ สวก. ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์	1. โครงการวิจัยไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 2. โครงการวิจัยอยู่ในระดับ Basic จำนวนมากและมีผลงานวิจัยที่ยังไม่พร้อมใช้ประโยชน์ทันที 3. ขาดความร่วมมือจากนักวิจัยในการไปถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน สูตรคำนวณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผนในปีงบประมาณ 56 *100 / จำนวนโครงการวิจัยที่มีแผนการนำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 56 เกณฑ์ : 81-100 % = 5 61-80 % = 4 41-60% = 3 21-40% = 2 0-20% = 1	รอบ 3 เดือน			1. มีการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการโดยคำนึงถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ประโยชน์จริง 2. สร้างกระบวนการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ ขยายผลงานวิจัยสู่ระดับ Pilot Scale การทดสอบตลาด, การทดสอบประสิทธิภาพเพื่อรองรับมาตรฐานต่างๆ 3. กำหนดเงื่อนไขในสัญญาฯ รับทุนเพื่อให้นักวิจัยปฏิบัติเมื่อมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี * 4. กำหนดมาตรการจูงใจผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การผลิตนำร่องเพื่อทดสอบตลาด * 5. หาเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เทคโนโลยีจากงานวิจัยของ สวก. ส่งการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป เช่น หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการขึ้นทะเบียน อย. และ OEM เป็นต้น * 6. สรรหาโครงการที่สามารถต่อยอดและขยายผลในระดับ 5-6 ได้เลย เพื่อย่นระยะเวลาในการศึกษาวิจัย	สส. สก. กอ.	
				1	3	M			
				รอบ 6 เดือน					
				1	3	M			
				รอบ 9 เดือน					
				2	3	M			
รอบ 12 เดือน									
1	3	M							

หมายเหตุ : แผนการนำโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 15 โครงการ กำหนดแผนรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 4 โครงการ, ไตรมาสที่ 2 = 4 โครงการ, ไตรมาสที่ 3 = 4 โครงการ และไตรมาสที่ 4 = 3 โครงการ

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน 4 โครงการ (จำนวนโครงการวิจัยที่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน 0 โครงการ)

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน = $(0*100)/4 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน 5 โครงการ (จำนวนโครงการวิจัยที่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน 0 โครงการ)

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผนรวม 2 ไตรมาส = $(0*100)/4 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน 2 โครงการ (จำนวนโครงการวิจัยที่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน 1 โครงการ)

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผนรวม 3 ไตรมาส = $(1*100)/4 = 25$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 2

ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน 4 โครงการ (จำนวนโครงการวิจัยที่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผน 0 โครงการ)

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามแผนรวม 4 ไตรมาส = $(0*100)/3 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

* เป็นมาตรการรองรับเพิ่มเติมที่ได้กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI) / เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	R2A1 ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่รองรับต่อการใช้งาน	1. ระบบเทคโนโลยีที่ติดตั้ง ยังไม่สมบูรณ์ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง 2. เจ้าหน้าที่ภายในยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดีพอ 3. สวก. ยังอยู่ระหว่างการ Set up ระบบ IT (อยู่ระหว่างติดตามการใช้งาน)	ร้อยละของจำนวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการไม่สำเร็จตามแผน สูตรคำนวณ : จำนวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการไม่สำเร็จตามแผนในปีงบประมาณ 2556 *100 / จำนวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนงานที่กำหนดในปีงบประมาณ 2556 เกณฑ์ : 81-100 % = 5 61-80 % = 4 41-60% = 3 21-40% = 2 0-20% = 1	รอบ 3 เดือน			1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สมบูรณ์พร้อมต่อการปฏิบัติงานจริง 2. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 3. เร่งดำเนินการ Set up ระบบ IT ให้พร้อมใช้งานทั้งการใช้งานภายในสำนักงานและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ * 4. จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศทุกไตรมาส	1. ติดตามผลการพัฒนางานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกำกับดูแลให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน	สท.
				1	3	M			
				รอบ 6 เดือน					
				1	3	M			
				รอบ 9 เดือน					
1	3	M							
รอบ 12 เดือน									
1	3	M							

หมายเหตุ : แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 4 กิจกรรม (1. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารเครือข่าย 2. ระบบงานภายใน Back Office 3. งานฐานข้อมูล 4. งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ)

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) สามารถดำเนินการได้สำเร็จทุกกิจกรรมตามแผนงาน

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการไม่สำเร็จ = $(0*100)/4 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) สามารถดำเนินการได้สำเร็จทุกกิจกรรมตามแผนงาน

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการไม่สำเร็จ = $(0*100)/4 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) สามารถดำเนินการได้สำเร็จทุกกิจกรรมตามแผนงาน

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการไม่สำเร็จ = $(0*100)/4 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) สามารถดำเนินการได้สำเร็จทุกกิจกรรมตามแผนงาน

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการไม่สำเร็จ = $(0*100)/4 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเริ่มมีการติดตามผลการใช้งานจากระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการใช้งานทั้งต่อบุคลากรภายใน และผู้ใช้งานจากภายนอกอย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากระดับความสำเร็จของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

* เป็นมาตรการรองรับเพิ่มเติมที่ได้กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI)/เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	R2A2 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. เจ้าหน้าที่/ข้าราชการกระจายอยู่ตามภูมิภาค ทำให้กระจายข่าวสารการรับทุนไม่ทั่วถึง 2. คุณสมบัติและขีดความสามารถของผู้สมัครยังไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสม	ร้อยละของการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไม่เป็นไปตามแผนงาน สูตรคำนวณ : จำนวนกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน *100/จำนวนกิจกรรมตามแผนงาน เกณฑ์ : 81-100 % = 5 61-80 % = 4 41-60% = 3 21-40% = 2 0-20% = 1	รอบ 3 เดือน			1. ทำการประชาสัมพันธ์ทุน และเงื่อนไขผู้รับทุนผ่านสื่อมากขึ้น เช่น การส่งหนังสือแจ้งโดยตรงกับหน่วยงานย่อยตามภูมิภาค จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ แผ่นพับ) เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและทันเวลา 2. ปรับคุณสมบัติของผู้รับทุน * 3. เข้าพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายโดยตรง		สพบ.
				1	3	M			
				รอบ 6 เดือน					
				1	3	M			
				รอบ 9 เดือน					
				1	3	M			
รอบ 12 เดือน									
			1	3	M				

หมายเหตุ : สวก. กำหนดแผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อ ในแต่ละไตรมาส ดังนี้

1. แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไตรมาสที่ 1 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อ ประเภททุน 80 พรรษา (1 กิจกรรม) (หมายเหตุ : ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ เป็นการดำเนินการของสำนักพระราชวัง)
2. แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไตรมาสที่ 2 ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน (1 กิจกรรม)
3. แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไตรมาสที่ 3 ได้ผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยอนุมัติทุนการศึกษาต่อสำเร็จร้อยละ 58 ของแผน (10 ทุน)
4. แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไตรมาสที่ 4 ได้ผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยอนุมัติทุนการศึกษาต่อสำเร็จร้อยละ 100 ของแผน (17 ทุน)

* ข้อ 1 และ 2 ประเมินผลจากกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อ 3 และ 4 ประเมินผลจากการคำนวณร้อยละความสำเร็จของการอนุมัติทุนจาก จำนวนทุนการศึกษาต่อที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ในปีงบประมาณ 56 *100 / จำนวนทุนการศึกษาต่อตามแผน ในปีงบประมาณ 56 (17 ทุน)

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนงานในไตรมาสที่ 1 ดังนั้น ร้อยละของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน = $(0*100)/1 = 0$
สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเภททุนศึกษาต่อ อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนประเภททุน 80 พรรษา และนำเสนอคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่ 3/2556 พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแผนงานในไตรมาสที่ 2
ดังนั้น ร้อยละของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน = $(0*100)/1 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเภททุนศึกษาต่อ อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) ได้มีการดำเนินการอนุมัติทุนการศึกษาต่อ เป็นจำนวน 9 ทุน
ดังนั้น ร้อยละของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน = $(1*100)/10 = 10$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเภททุนศึกษาต่อ อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) ได้มีการดำเนินการอนุมัติทุนการศึกษาต่อ เป็นจำนวน 16 ทุน
ดังนั้น ร้อยละของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน = $(1*100)/17 = 5.88$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเภททุนศึกษาต่อ อยู่ในระดับ 1

* เป็นมาตรการรองรับเพิ่มเติมที่ได้กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI)/เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	R2A3 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่/ข้าราชการกระจายอยู่ตามภูมิภาค ทำให้กระจายข่าวสารการรับทุนไม่ทั่วถึง	ร้อยละของจำนวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตามแผน สูตรคำนวณ : จำนวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตามแผนในปีงบประมาณฯ $56 * 100 /$ จำนวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยตามแผนในปีงบประมาณฯ 56 เกณฑ์ : 81-100 % = 5 61-80 % = 4 41-60% = 3 21-40% = 2 0-20% = 1	รอบ 3 เดือน			1. ทำการประชาสัมพันธ์ทุน และเงื่อนไขผู้รับทุนผ่านสื่อมากขึ้น เช่น การส่งหนังสือแจ้งโดยตรงกับหน่วยงานย่อยตามภูมิภาค จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ แผ่นพับ) เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและทันเวลา 2. ปรับคุณสมบัติผู้สมัครให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น		สพบ.
				1	3	M			
				รอบ 6 เดือน					
				1	3	M			
				รอบ 9 เดือน					
1	3	M							
รอบ 12 เดือน									

หมายเหตุ : แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 21 ทุน

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) อนุมัติทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยไปแล้ว เป็นจำนวน 25 ทุน ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผน 4 ทุน

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตามแผน = $(0*100)/21 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย) อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) อนุมัติทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยไปแล้ว เป็นจำนวน 40 ทุน ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผน 19 ทุน

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตามแผน = $(0*100)/21 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย) อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) อนุมัติทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยไปแล้ว เป็นจำนวน 47 ทุน ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผน 26 ทุน

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตามแผน = $(0*100)/21 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย) อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) อนุมัติทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยไปแล้ว เป็นจำนวน 50 ทุน ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผน 29 ทุน

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตามแผน = $(0*100)/21 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย) อยู่ในระดับ 1

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI) /เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	เกณฑ์การวัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	R2A4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	1. การตั้งงบประมาณ (สูง/ต่ำ) ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ 2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 3. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน สูตรคำนวณ : จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบฯ 56 *100/ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารในปีงบฯ 56 เกณฑ์ : 81-100 % = 5 61-80 % = 4 41-60% = 3 .21-40% = 2 0-20% = 1	รอบ 3 เดือน			1. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผน 2. ทบทวนแผนการปฏิบัติงานงบประมาณ	1. จัดเตรียมแผนการจัดตั้งงบประมาณในปีถัดไปให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 2. เร่งรัดการดำเนินงานและติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน	สบ.
				3	3	H			
				รอบ 6 เดือน					
				2	3	M			
				รอบ 9 เดือน					
				2	3	M			
รอบ 12 เดือน									
			1	3	M				

หมายเหตุ : แผนการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สวก. ในปีงบฯ 56

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 จำนวน 70.02 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน 38.99 ล้านบาท (จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน 31.03 ล้านบาท) ดังนั้น ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน = $(31.03*100)/70.02 = 44.32$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 3

ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 2 จำนวน 156.29 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน 109.93 ล้านบาท (จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน 46.36 ล้านบาท) ดังนั้น ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน = $(46.36*100)/156.29 = 29.66$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 2

ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 จำนวน 232.26 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน 147.35 ล้านบาท (จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน 84.91 ล้านบาท) ดังนั้น ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน = $(84.91*100)/232.26 = 36.56$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 2

ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4 จำนวน 303.51 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน 263.81 ล้านบาท (จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน 39.70 ล้านบาท) ดังนั้น ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน = $(39.70*100)/303.51 = 13.08$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

เห็นควรทบทวนเกณฑ์การคำนวณค่าความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น แต่จะต้องไม่กระทบกับการดำเนินงานในภาพรวมของ สวก. เพื่อใช้เป็นมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ อีกทั้งควรมีการกำหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณให้มีความใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากขึ้นด้วย

- มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานมากขึ้น (จากการประชุมคณะกรรมการทำงานในรอบ 6 เดือน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเรียบร้อยแล้ว) -

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI) /เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R3 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	R3A1 ความเสี่ยงจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากของ สวก. ลดลง	1. เงินต้นจากทุนประเดิมลดลง 2. ดอกเบี้ยเงินฝากลดลง 3. คณะกรรมการบริหาร สวก. มีนโยบายให้ฝากเงินกับธนาคารภาครัฐเท่านั้น	อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้นที่ได้รับเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ เกณฑ์ : - อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยเงินฝากประจำของ 5 ธนาคารรัฐ 0.50% โอกาส = 5 - อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยเงินฝากประจำของ 5 ธนาคารรัฐ 0.25% โอกาส = 4 - อัตราผลตอบแทนเท่ากับอัตราเฉลี่ยเงินฝากประจำของ 5 ธนาคารรัฐ โอกาส = 3 - อัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราเฉลี่ยเงินฝากประจำของ 5 ธนาคารรัฐ 0.25% โอกาส = 2 - อัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราเฉลี่ยเงินฝากประจำของ 5 ธนาคารรัฐ 0.50% โอกาส = 1	รอบ 3 เดือน			1. หาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 2. การจัดทำ Financial Plan สำหรับเงินกองทุนที่ถืออยู่ให้เกิดผลสูงสุด		สบ.
				1	3	M			
				รอบ 6 เดือน					
				1	3	M			
				รอบ 9 เดือน					
				1	3	M			
รอบ 12 เดือน									
1	3	M							

หมายเหตุ : **ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1)** อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 อยู่ที่ 2.35 // สวก. ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้น 3.25 ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้นที่ได้รับมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ 0.90 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 อยู่ที่ 2.75 // สวก. ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้น 3.375 ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้นที่ได้รับมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ 0.7625 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

หมายเหตุ : ในไตรมาสที่ 2 มียอดเงินฝากครบกำหนด 2 ยอด ซึ่ง สวก. ต่อรองอัตราดอกเบี้ยได้ที่ 3.25 และ 3.375 ซึ่งราคาประกาศอยู่ที่ 2.75 จึงนำ 2 รายการมาหาค่าเฉลี่ย

ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556 อยู่ที่ 2.75 // สวก. ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้น 3.375 ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้นที่ได้รับมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ 0.7625 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

****ช่วงระยะเวลาไตรมาสที่ 3 สวก. ไม่มีเงินฝากที่ครบกำหนด จึงไม่มีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเกิดขึ้น**

ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 สำหรับประเภท 3 เดือน อยู่ที่ 2.00 และประเภท 6 เดือน อยู่ที่ 2.35 // สวก. ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้น ประเภท 3 เดือน อยู่ที่ 3.22 และประเภท 6 เดือน อยู่ที่ 3.34

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้นที่ได้รับมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ 1.105 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

เห็นควรเปลี่ยนเป็นการประเมินเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายและแผนรายได้ของ สวก. ด้วย

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI) /เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R3 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	R3A2 ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิไม่ชำระรายได้ตามกำหนด	1. การติดตามรายได้จากการขาย/อนุญาตใช้สิทธิยังไม่เป็นระบบ/ไม่เป็นไปตามแผนและยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามสัญญา 3. เทคโนโลยียังไม่พร้อมใช้ประโยชน์ทันที	ร้อยละของจำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระตามแผน สูตรคำนวณ : จำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระ *100 / จำนวนรายได้ตามแผนการติดตามรายได้ ในปีงบประมาณ 56 เกณฑ์ : 81-100 % = 5 61-80 % = 4 41-60% = 3 21-40% = 2 0-20% = 1	รอบ 3 เดือน			1. มีการตรวจสอบสัญญาและเรียกเก็บรายได้ตามกำหนดเวลา 2. ให้องค์กรผู้สัญญาแสดงรายการบัญชีที่ผ่านการรับรอง 3. จัดให้มีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและด้านตลาดช่วยเหลือผู้รับอนุญาตใช้สิทธิตั้งแต่เริ่มลงนามสัญญา * 4. กำหนดขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติในการติดตามรายได้โดยรวม การใช้มาตรการทางกฎหมาย หากไม่มีการปฏิบัติตามสัญญา * 5. ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในส่วนของการติดตามรายได้		
				4	4	E			
				รอบ 6 เดือน					
				1	4	M			
				รอบ 9 เดือน					
				2	4	H			
รอบ 12 เดือน									
			1	4	M				

หมายเหตุ : รายได้ตามแผนการติดตามรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 7,945,000 บาท (แผนรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 1,986,250 บาท // ไตรมาสที่ 2 = 3,972,500 บาท // ไตรมาสที่ 3 = 5,958,750 บาท // ไตรมาสที่ 4 = 7,945,000 บาท)

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) จำนวนรายได้ที่ได้รับการชำระ 507,450 บาท (จำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระตามแผน 1,986,250 - 507,450 = 1,478,800 บาท)
 ดังนั้น ร้อยละของจำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระตามแผน = $(1,478,800 \times 100) / 1,986,250 = 74.45$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 4

ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) จำนวนรายได้ที่ได้รับการชำระ 3,713,455 บาท (จำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระตามแผน 3,972,500 - 3,713,455 = 259,045 บาท)
 ดังนั้น ร้อยละของจำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระตามแผน = $(259,045 \times 100) / 3,972,500 = 6.52$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) จำนวนรายได้ที่ได้รับการชำระ 4,043,455 บาท (จำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระตามแผน 5,958,750 - 4,043,455 = 1,915,295 บาท)
 ดังนั้น ร้อยละของจำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระตามแผน = $(1,915,295 \times 100) / 5,958,750 = 32.14$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 2

ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) จำนวนรายได้ที่ได้รับการชำระ 9,271,875 บาท (จำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระตามแผน 7,945,000 - 9,271,875 = -1,326,875 บาท)
 ดังนั้น ร้อยละของจำนวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการชำระตามแผน = $(0 \times 100) / 7,945,000 = 0$ สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

* เป็นมาตรการรองรับเพิ่มเติมที่ได้กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI) /เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R4 : ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ	R4A1 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับไม่สอดคล้อง ไม่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	1. บางกฎระเบียบข้อบังคับยังไม่ดำเนินการทบทวน ทำให้ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	ร้อยละของจำนวนกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้ตามแผน สูตรคำนวณ : จำนวนกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้ตามแผน *100/แผนการปรับแก้กฎระเบียบข้อบังคับ เกณฑ์ : 81-100 % = 5 61-80 % = 4 41-60% = 3 21-40% = 2 0-20% = 1	รอบ 3 เดือน			1. รวบรวมปัญหาและศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย 2. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ให้รองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน		สบ.
				1	3	M			
				รอบ 6 เดือน					
				1	3	M			
				รอบ 9 เดือน					
				1	3	M			
รอบ 12 เดือน									
1	3	M							

หมายเหตุ : แผนการปรับแก้กฎระเบียบข้อบังคับ จำนวน 12 เรื่อง (แผนรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 2 เรื่อง // ไตรมาสที่ 2 = 0 เรื่อง // ไตรมาสที่ 3 = 5 เรื่อง // ไตรมาสที่ 4 = 5 เรื่อง)

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) กฎระเบียบข้อบังคับที่ได้มีการปรับแก้ตามแผน จำนวน 2 เรื่อง (กฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้ตามแผน 0 เรื่อง)

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้เทียบกับแผน สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) กฎระเบียบข้อบังคับที่ได้มีการปรับแก้ตามแผน จำนวน 0 เรื่อง (กฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้ตามแผน 1 เรื่อง)

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้เทียบกับแผน สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) กฎระเบียบข้อบังคับที่ได้มีการปรับแก้ตามแผน จำนวน 5 เรื่อง (กฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้ตามแผน 0 เรื่อง)

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้เทียบกับแผน สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) กฎระเบียบข้อบังคับที่ได้มีการปรับแก้ตามแผน จำนวน 5 เรื่อง (กฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้ตามแผน 0 เรื่อง)

ดังนั้น ร้อยละของจำนวนกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้มีการปรับแก้เทียบกับแผน สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

เห็นควรยกเลิกความเสี่ยงในหัวข้อดังกล่าว เนื่องจากตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ระยะเวลาในการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับอยู่ที่ระหว่าง 3-5 ปี แต่ทั้งนี้อาจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงว่าก่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานหรือไม่ อย่างไร

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะทำงาน : เห็นควรให้มีการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย/กฎระเบียบของสำนักงานจากบุคคลภายนอกด้วย เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ตัวชี้วัด (KPI) /เกณฑ์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่	มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ต้องการเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk			
R4 : ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ	R4A2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ	เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 1. จากการที่ สวก. สืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ครอบคลุมเพียงพอ 2. จากการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากข้อมูลลับที่ถูกเปิดเผย (ไม่ทราบถึงขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล) 3. นักวิจัยเปิดเผยข้อมูล IP หรือข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นมาก่อนขอรับการสนับสนุนจาก สวก. ไม่ครบถ้วน	จำนวนผลงานจากโครงการวิจัยที่เกิดการละเมิดหรือถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เกณฑ์ : จำนวนผลงานจากโครงการวิจัยที่เกิดการละเมิดหรือถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 5 เรื่อง โอกาส = 5 จำนวน 4 เรื่อง โอกาส = 4 จำนวน 3 เรื่อง โอกาส = 3 จำนวน 2 เรื่อง โอกาส = 2 จำนวน 1 เรื่อง โอกาส = 1	รอบ 3 เดือน			1. ปรับปรุงทักษะความชำนาญของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์/สืบค้นข้อมูลสิทธิของโครงการวิจัย 2. ให้มีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ เพื่อดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. 3. กำหนดขอบเขตข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ โดยยังรักษาส่วนที่เป็นความลับ 4. กำหนดแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลและรับรองโดยทีมนักวิจัย	1. ระบุความรับผิดชอบในกรณีการฟ้องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในสัญญารับทุน 2. กำหนดแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลและระบุข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเดิมส่งพร้อมข้อเสนอโครงการ	สก.
				1	3	M			
				รอบ 6 เดือน					
				1	3	M			
				รอบ 9 เดือน					
1	3	M							
รอบ 12 เดือน									
1	3	M							

หมายเหตุ : จำนวนผลงานจากโครงการวิจัยที่ยื่นคำขอรับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 27 โครงการ
ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) จำนวนผลงานจากโครงการวิจัยที่เกิดการละเมิดหรือถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 0 โครงการ ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) จำนวนผลงานจากโครงการวิจัยที่เกิดการละเมิดหรือถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 0 โครงการ ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) จำนวนผลงานจากโครงการวิจัยที่เกิดการละเมิดหรือถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 0 โครงการ ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) จำนวนผลงานจากโครงการวิจัยที่เกิดการละเมิดหรือถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 0 โครงการ ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1

*** เป็นมาตรการรองรับเพิ่มเติมที่ได้กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง**

รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก

คณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบการกำหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ : สวก. เป็นผู้นำในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ

พันธกิจ :

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในด้านการเกษตร
4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนา งานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดทำสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือ การดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะและนโยบาย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายโดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- โดย สวก. ได้มีการปรับในส่วนของกิจกรรมการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งขณะนี้ สวก. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วครบ 4 ไตรมาส (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ดังนี้

พันธกิจหลัก	ยุทธศาสตร์	(I) แผน	(J) ผล	เทียบ (J)/(I)*100 (ร้อยละ)
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร	1. การสร้างงานวิจัยเชิงรุกโดยเน้นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะและนโยบาย (60 : 30 :10) พาณิชย์ 102 ลบ. สาธารณะ 51 ลบ. นโยบาย 17 ลบ.	170 ลบ.	176.74 ลบ. (53 กก.)	103.96

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร	2. การพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายโดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด			
2.1 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญา		17 ทุน	16 ทุน	94.12
2.2 ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ		21 ทุน	51 ทุน	242.86
2.3 หลักสูตรฝึกอบรมที่ สวก. จัด		10 หลักสูตร	10 หลักสูตร	100.00
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร	3. การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย			
3.1 ฐานข้อมูลงานวิจัยการเกษตร		4 เรื่อง	4 เรื่อง	100.00
3.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร		4 เรื่อง	4 เรื่อง	100.00
3.3 สื่อความรู้ด้านการเกษตร		5 ฐาน	5 ฐาน	100.00

บทวิเคราะห์

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนทุน (53 โครงการ) มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (39 โครงการ) จำนวน 14 โครงการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 24.01 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คิดเป็นร้อยละ 15.72

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถพิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุนโครงการวิจัยได้มากกว่าแผนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่ตั้งไว้ (170 ล้านบาท) ถึง 76.74 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาถึง อีกทั้งดำเนินการนี้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณอีกด้วย เนื่องจาก

1. สวก. ได้มีการกำหนดขอบเขตการให้ทุนวิจัย ตลอดจนกรอบและทิศทางการวิจัยที่ สวก. จะให้ทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุมสาขางานวิจัยการเกษตร
2. สวก. ได้มีการแบ่งประเภทของการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเป็น 3 ด้าน (เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย) ในสัดส่วนที่เหมาะสม
3. มีการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทุนวิจัย (ระบบ EPMS) ในส่วนของทุนโครงการวิจัย ได้แล้วเสร็จตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทำให้นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานมีความเป็นระบบ สะดวก และง่ายขึ้น
4. มีการกำหนดกลยุทธ์และกิจกรรมรองรับตามแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีคุณภาพต่อการพัฒนางานวิจัยของประเทศต่อไป

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร

1. ทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญา ที่ สวก. ประกาศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
 - ทุนระดับปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แบ่งเป็นทุนต่างประเทศ 5 ทุน และทุนในประเทศ 5 ทุน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. ไม่สามารถอนุมัติสนับสนุนทุนศึกษาต่อประเภทนี้ได้ครบถ้วนตามแผนการสนับสนุนที่ตั้งไว้ เนื่องจากประสบปัญหาในส่วนของทุนต่างประเทศ คือ ผู้สมัครรับทุนมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ทำให้สามารถอนุมัติทุนต่างประเทศได้เพียง 4 ทุน จากแผนที่ตั้งไว้ 5 ทุน แต่ในส่วนของทุนในประเทศสามารถอนุมัติสนับสนุนได้ครบถ้วนทั้ง 5 ทุน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ แบ่งเป็นทุกระดับปริญญาโท (ในประเทศ) และทุกระดับปริญญาตรี (ในประเทศ)

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถให้การสนับสนุนทุนดังกล่าวได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ คือ 7 ทุน

โดยภาพรวม สวก. สามารถดำเนินการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ทุน และเงื่อนไขผู้รับทุนผ่านสื่อมากขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและทันเวลา รวมถึงมีการปรับคุณสมบัติของผู้รับทุนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และเข้าพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

2. ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. ได้อนุมัติสนับสนุนทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 51 ทุน เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 9,144,850 บาท ซึ่งอนุมัติสนับสนุนสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ (21 ทุน ด้วยวงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท) เป็นจำนวนมากแต่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากส่วนใหญ่หลักสูตรของทุนฝึกอบรมฯ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับการสนับสนุนเป็นทุระยะสั้น และประเทศไปฝึกอบรมฯ เป็นประเทศในเขตเอเชียทำให้มีค่าใช้จ่ายต่ำ อีกทั้งบางหลักสูตร ยังได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมจากประเทศเจ้าภาพอีกด้วย แต่ทั้งนี้ในปีงบประมาณต่อไป สวก. จะคำนึงถึงการตั้งงบประมาณและการกำหนดจำนวนทุนให้ในสัดส่วนและเหมาะสมและใกล้เคียงความเป็นจริงยิ่งขึ้น อีกทั้งเน้นเป็นทุระยะยาว (การไปฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เดือน) มากขึ้น โดยจะให้มีทุระยะยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนที่อนุมัติสนับสนุนทั้งหมด

3. การจัดฝึกอบรมโดย สวก. เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรวิจัย สวก. ได้ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมายทั้ง 10 กิจกรรม ได้แก่

- 1) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่
- 2) ด้านอนุกรมวิธานประมง รุ่นที่ 2
- 3) การใช้สถิติสำหรับงานวิจัย
- 4) สถิติระดับสูงเพื่อการวิจัย : การใช้โปรแกรม Limdep
- 5) การคิดเชิงระบบ เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
- 6) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
- 7) การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
- 8) หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 3
- 9) Phylogenetic Tree Reconstruction รุ่นที่ 3
- 10) การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 2

ทั้งนี้ สวก. ได้มีการสรุปผลการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมพบว่า ร้อยละ 93.03 ดีขึ้นหลังจากได้รับการอบรม โดยหัวข้อหลักสูตรที่ สวก. จัดขึ้นได้รับความสนใจจากบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรมากขึ้น จึงมีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สวก. จะได้มีการกำหนดหลักสูตรที่รองรับต่อความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

สวก. สามารถเร่งดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยการเกษตร 2) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร และ 3) การจัดทำสื่อความรู้ด้านการเกษตร (EZ-Knowledge) เพื่อทำให้องค์ความรู้สามารถสื่อสารให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

ทั้งนี้ ในส่วนของการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาการทำงานขององค์กร สวก. ได้มีการนำระบบ EPMS มาใช้ในการทำงาน ซึ่งสามารถพัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานได้จริงเพียง 1 ส่วน คือ ในส่วนของทุนโครงการวิจัย ทั้งนี้ในส่วนอื่นๆ อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการทดลองใช้ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ และการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ และสามารถใช้งานได้จริง

ส่วนของการพัฒนาองค์กร

สวก. ได้ดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดโครงสร้างใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สวก. พันธกิจ และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555- พ.ศ. 2559) และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรของ สวก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อีกทั้งมีการกำหนดขีดสมรรถนะในการดำเนินงานเพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และโปร่งใสอีกด้วย

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

จากตารางสรุปผลการรายงานด้านภารกิจหลัก จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556) สวก. ดำเนินงานตามภารกิจ/พันธกิจของสำนักงานอย่างสม่ำเสมอครบถ้วน เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งแม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกๆ จะยังไม่ได้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน แต่ก็ได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ รองรับส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ สวก. ด้วย

● ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. พบว่าการดำเนินงานบางกิจกรรมเกิดความคลาดเคลื่อนสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ สวก. ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า และเพิ่มภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ อีกทั้งต้องเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ สวก. ได้มีการปรับแผนงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สวก. จะได้มีการกำหนดแผนงานที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

● แนวทางแก้ไข

กำหนดมาตรการที่รอบคอบและมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้