

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลัก
ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน

ความเป็นมา

คณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เห็นชอบการกำหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2557 ตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณที่อนุมัติ ในปีงบประมาณ 2557 เป็นจำนวนเงิน 345.01 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 จำนวน 295.42 ล้านบาท และรายจ่ายประจำ จำนวน 49.59 ล้านบาท โดย สวก. เสนอขอตั้งงบประมาณที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 เป็นจำนวนเงิน 213.38 ล้านบาท ประกอบด้วย งบดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 จำนวน 163.79 ล้านบาท และรายจ่ายประจำ จำนวนเงิน 49.59 ล้านบาท อีกทั้งยังมีงบผูกพันสัญญาเดิมจำนวน 124.05 ล้านบาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปีจำนวน 58.17 ล้านบาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557

ข้อเท็จจริง

สวก. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 ดังกล่าวครบ 4 ไตรมาสแล้ว (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) จึงได้จัดทำรายงานด้านการเงิน โดยสามารถสรุปผลการเบิกจ่ายเงินได้ดังนี้

รายการ	การใช้จ่ายงบประมาณ						
	แผนงบ ฯ (A)	จ่ายจริง (B)	ร้อยละ “จ่ายจริง”	ภาระผูกพัน (C)	รวมเบิกจ่าย (D)= (B)+ (C)	ร้อยละ (D)/(A)	คงเหลือ (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ 1	89.27	44.00	49.29	12.82	56.83	63.66	36.34
ยุทธศาสตร์ 2	21.55	10.56	48.99	0.00	10.56	48.99	51.01
ยุทธศาสตร์ 3	4.15	0.17	4.15	0.00	0.17	4.15	95.85
ยุทธศาสตร์ 4	48.83	25.68	52.59	7.37	33.05	67.68	32.32
รวมในยุทธศาสตร์ (1)	163.79	80.41	49.09	20.19	100.61	61.42	38.58
งบบุคลากร	40.81	36.08	88.41	0.00	36.08	88.41	11.59
งบดำเนินงาน	8.67	5.42	62.54	1.28	6.71	77.35	22.65
งบลงทุน	0.10	0.08	75.76	0.00	0.08	75.76	24.24
รวมรายจ่ายประจำ (2)	49.59	41.58	83.86	1.28	42.87	86.45	13.55
รวม (1)+(2)	213.38	121.99	57.17	21.48	143.47	67.24	32.76
งบผูกพัน (3)	124.05	101.72	82.00	0.00	101.72	82.00	18.00
รวม (1)+(2)+(3)	337.43	223.72	66.30	21.48	245.19	72.67	27.33
เงินกันเหลือปี (4)	58.17	53.09	91.27	4.11	57.20	98.34	1.66
รวม (1)+(2)+(3)+(4)	395.60	276.80	69.97	25.51	302.39	76.44	23.56

รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร

ในปีงบประมาณ 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) สวก. ได้สนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 55 โครงการ เป็นเงินรวม 165,334,526.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.85 ของแผนสนับสนุนทุนโครงการวิจัย (180 ล้านบาท) โดยสามารถแยกตามประเภทงานวิจัย และกรอบการสนับสนุนงานวิจัย ที่ สวก. กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2557 ได้ดังนี้

ประเภทงานวิจัย	แผนสนับสนุน จำนวนเงิน (บาท)	ผลการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย		
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ เทียบแผน
1. เชิงพาณิชย์ ร้อยละ 60	108,000,000.00	35	95,388,385.00	88.32
2. เชิงสาธารณะ ร้อยละ 30	54,000,000.00	18	51,242,641.00	94.89
3. เชิงนโยบาย ร้อยละ 10	18,000,000.00	2	18,703,500.00	103.91
รวม	180,000,000.00	55	165,334,526.00	91.85

กรอบการวิจัย	ผลการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย		
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ เทียบผลรวม ของการอนุมัติ
1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านพืช	17	41,980,300.00	25.39
2. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าประมง	6	23,367,640.00	14.13
3. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์	9	28,594,679.00	17.30
4. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์	5	11,859,146.00	7.17
5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร	10	19,795,037.00	11.97
6. การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับโครงการของ สวก. เพื่อขยายผลโครงการจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน โดยต้องพัฒนาเพื่อยืนยันเทคโนโลยี/การทดสอบตลาด/ควบคุมคุณภาพ รวมทั้งขยายขนาดการผลิตเพื่อให้เกิดการยอมรับ และสามารถผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป	5	18,804,760.00	11.37
7. อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน หรืองานวิจัยที่มีแนวความคิดใหม่	3	20,932,964.00	12.66
รวม	55	165,334,526.00	100.00

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร

ในปีงบประมาณ 2557 สวก. มุ่งเน้นพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะของการต่อยอด ผ่านการให้ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ทุน 80 พรรษา) และยังได้เพิ่มทุนดูงานของบุคลากรด้านการวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของ สวก. ทุนเพื่อสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิรับทุน สวก. และข้าราชการและนักวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ได้มีการสนับสนุนทุนและการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ดังนี้

ลำดับ	ประเภททุน	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
1	ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ทุน 80 พรรษา) (ทุน)	10	10	100.00
2	ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน)	25	23	92.00

ลำดับ	ประเภททุน	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
3	การนำเสนอผลงานวิจัย/การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน)	10	6	60.00
4	ทุนดูงานภายใต้โครงการวิจัย สวก. (เน้นบุคลากรของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (ทุน)	1	0	0.00
5	งบประมาณสำหรับการทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/เข้าร่วม ประชุมนำเสนอผลงาน (นักเรียนทุนของ สวก.) (ทุน)	2	2	100.00
6	ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรม)	1	2	200.00
7	ทุนเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษผู้สิทธิรับทุน สวก. และ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	10	0	0.00
8	การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (บาท)	500,000	0	0.00
9	การจัดกิจกรรมฝึกอบรม (หลักสูตร)	14	14	100.00

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย

การเกษตร

ในปีงบประมาณ 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) สวก. โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานครบถ้วน โดยแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพันธกิจของ สวก. และ 2) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กร โดยดำเนินงานสำคัญเกี่ยวกับ การวิจัย พัฒนา ข้อมูล และสารสนเทศด้านการเกษตร การเผยแพร่และจัดการความรู้ด้านการเกษตร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2557 และได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 โดยผลการดำเนินงานมีรายละเอียดตามรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ดังนี้

1. การพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหา (Structure & Content) ของข้อมูลงานวิจัยการเกษตร

1.1 การจัดทำฐานผลงานวิจัยโครงการที่สิ้นสุดแล้ว

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่สิ้นสุดสัญญา - กำหนดคำอธิบายข้อมูล (Meta data) พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย - นำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย - แก้ไขข้อบกพร่องของระบบฐานข้อมูล - ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สวก. และ TNRR 	<p>สวก. ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่สิ้นสุดสัญญา พร้อมกำหนดรูปแบบการนำเข้าข้อมูลโดยเฉพาะในส่วนของข้อเสนอโครงการ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สรุปการใช้จ่ายเงินของโครงการ โดยได้ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว จำนวน 58 โครงการ</p>

1.2 การพัฒนาและปรับปรุงคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - การ update ข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน - หา Link เพิ่มกับฐานข้อมูลอื่น - ปรับปรุงเนื้อหาคลังข้อมูลให้เหมาะสม - ติดตาม วิเคราะห์สถิติการใช้ประโยชน์คลังข้อมูล 	<p>สวก. มีคลังข้อมูลวิจัยการเกษตรจำนวน 8 ฐาน คือ 1. ยางพารา 2. มันสำปะหลัง 3. ข้าว 4. ไหม 5. ลำไย 6. กุ้ง 7. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเฉพาะภาคเหนือ และ 8. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเฉพาะภาคใต้ ในไตรมาสที่ 4 สวก. ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน ทำให้ฐานข้อมูลข้าวมีงานวิจัย 2,909 เรื่อง ฐานข้อมูลมันสำปะหลังมีงานวิจัย 1,678 เรื่อง ฐานข้อมูลยางพารามีงานวิจัย 2,761 เรื่อง</p>

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่

2.1 การจัดทำระบบ Research Marketing on web (มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างผู้สนใจกับเจ้าของผลงานวิจัย)

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมและคัดเลือกผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ - พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจบนระบบ Research Marketing on Web - บริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ของผู้ที่สนใจบนระบบ Research Marketing on Web - ใช้งานจริงในระบบ 	<p>จัดให้มีการศึกษารูปแบบการทำระบบ Research Marketing on Web ซึ่งสำนักงานได้อนุมัติให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ชื่อโครงการการพัฒนาสื่อออนไลน์และการศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ วงเงินงบประมาณ 3,774,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจระบบ Research Marketing on Web แล้ว จำนวน 5 ชนิด คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุดตรวจสอบไวรัสกลายไม้อย่างง่าย 2. เครื่องวัดความเผ็ด 3. ไตรโคเดอร์มาชีวภัณฑ์ธรรมชาติ ควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว 4. ข้าวมอลต์หนึ่งสายพันธุ์ไทยวิตามินสูง 5. ัญพิชผสมถั่วสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

2.2 ร่วมพัฒนาค้นข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ หรือ ระบบ Thai National Research Repository (TNRR) และนำข้อมูลโครงการวิจัย สวก. ที่แล้วเสร็จเชื่อมเข้ากับระบบ TNRR

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมพัฒนาค้นข้อมูลการเกษตรแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำการทดสอบระบบคลังข้อมูลฯ - แก้ไขและปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ - ใช้งานในระบบได้จริง 	<p>ได้ร่วมพัฒนาระบบ TNRR กับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยในระบบ TNRR จะประกอบด้วย 5 ระบบ ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ระบบ คือ 1. ระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย ณ จุดเดียว (Single Window & Data Entry) และ 2. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (Expert Finder)</p>

3. จัดทำสื่อความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย

3.1 การจัดทำสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้การเกษตรเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน (1) ให้มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เป็นความรู้ที่เข้าใจง่าย (2) ทำการพัฒนาแบบ เนื้อหา ความรู้ดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ - สวก. เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ 	<p>จัดทำสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้การเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โดยมีพืชที่สำคัญ เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะม่วง และกล้วยไม้ โดยได้นำขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ สวก. ในแบนเนอร์ของคลิปความรู้เกษตร</p>

4. การนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

4.1 การจัดทำระบบ Management Information System (MIS) โครงการวิจัย

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนด Meta ข้อมูลในการเลือกเข้าระบบ MIS - พัฒนารูปแบบและปรับปรุงข้อมูลในการนำเสนอข้อมูล/แสดงผลข้อมูล - กำหนดการใช้งานในระบบ MIS 	<p>ได้กำหนด Meta ข้อมูลในการเลือกเข้าระบบ MIS พร้อมพัฒนารูปแบบ และกำหนดตัวอย่างในการแสดงผลข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมด รวมถึงโครงการวิจัยที่สิ้นสุดสัญญาและโครงการวิจัย on-going</p>

4.2 การใช้ IT ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทำงานของ สวก. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มี 6 โครงการ

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ ระบบ IT - โครงการจัดตั้งระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศ - โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย - โครงการจัดซื้อ License ซอฟต์แวร์ - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - โครงการจัดทำระบบ VPN 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ IT โดยจะมีการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร มีระบบติดตามประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย และระบบการให้บริการแก้ไขปัญหาจากระยะไกลเพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2557 - จัดตั้งระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเสียหาย หรือสูญหายของข้อมูลหากเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ไฟฟ้าลัดวงจร จึงต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้สำรองข้อมูลและกู้คืนสารสนเทศไว้ภายนอกสำนักงาน ซึ่งการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2557 - จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 รายการ คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอบนแบบสัมผัส (iPad Air) จำนวน 5 เครื่อง 2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน Graphic Design จำนวน 1 เครื่อง 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 9 เครื่อง 4) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน 7 เครื่อง 5) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 6) เครื่องเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Hard disk External) จำนวน 1 เครื่อง 7) เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง 8) โปรแกรม Microsoft Window จำนวน 9 ไลเซนส์

4.3 การจัด In House Training

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - จัด In House Training เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สวก. มีความเข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ได้จัดฝึกอบรมหัวข้อการใช้ระบบ E-mail ของ Arda อย่างมีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องข้าว และปาล์มน้ำมัน จำนวน 18 คน - วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 จัดฝึกอบรมใช้ระบบ IPS ให้กับเจ้าหน้าที่ IT

4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office)

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ ERP - ผู้พัฒนาระบบ ERP ดำเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้น งานงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุโครงการวิจัย 	<p>บริษัท Grand Linux Solution ได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร หรือ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้ สวก. เพื่อให้ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ สามารถเชื่อม</p>

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พัฒนาระบบ ERP จัดส่งรายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) - ผู้พัฒนาระบบ ERP เก็บรวบรวมตามความต้องการของผู้ใช้งาน - ผู้พัฒนาระบบ ERP ออกแบบระบบ Data Flow - ผู้พัฒนาระบบ ERP ดำเนินการติดตั้งระบบ - ผู้พัฒนาระบบ ERP และผู้ใช้งานทำการทดสอบระบบ - ผู้พัฒนาระบบ ERP ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งานและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี - ผู้พัฒนาระบบ ERP จัดฝึกอบรมรวมให้กับเจ้าหน้าที่ สวก. 	<p>กันได้ รวมถึงเพื่อให้เชื่อมเข้ากับระบบงานบริหารจัดการทุนวิจัย โดยบริษัทอยู่ระหว่างฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สวก. ในการทดลองใช้โปรแกรมระบบ ERP</p>

4.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย (EPMS)

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ - ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ ดำเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย - ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน - ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ ออกแบบระบบ Data Flow และดำเนินการสร้างระบบ - ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ ดำเนินการติดตั้งระบบ - ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ และผู้ใช้งานทำการทดสอบระบบ - ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ ทำการปรับปรุงระบบ - เจ้าหน้าที่เริ่มใช้ระบบจริง 	<p>ระบบ EPMS มีด้วยกัน 3 ระบบ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบทุนโครงการวิจัย 2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และ 3. ระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร <p>ซึ่งระบบส่วนที่ 1 ได้พัฒนาแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเชื่อมเข้ากับระบบ TNRR ของ คอปช. และระบบ ERP ของสำนักงาน ส่วนระบบส่วนที่ 2 และที่ 3 คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558</p>

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านภารกิจและด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย

1. รายจ่ายในยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายในยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 49.09 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ แต่เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 61.42 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ ซึ่งค่อนข้างต่ำ เนื่องจากหลายสาเหตุ โดยส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ทำให้หลายกิจกรรมต้องยกเลิกไป ทั้งนี้ สามารถระบุสาเหตุหลักของแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย

1) บางกิจกรรมมีการจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำให้ประหยัดและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมค่อนข้างต่ำ

2) บางกิจกรรมมีแผนที่จะจัดในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 แต่ประสบเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ทำให้ต้องยกเลิกไป และไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการประสานงานที่ไม่ลงตัว ทั้งด้านเวลา สถานที่

3) มีการแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สวท. ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา งานวิจัยด้านการเกษตร ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอำนาจการพิจารณาอนุมัติในข้อ 8 จาก (1) ผู้อำนวยการ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (2) คณะอนุกรรมการวงเงินเกินกว่า 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท และ (3) คณะกรรมการ วงเงินเกินกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป เป็น (1) คณะอนุกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท และ (2) คณะกรรมการ วงเงินเกินกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการทำงาน และขั้นตอนในการพิจารณา อนุมัติทุนโครงการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในลักษณะต่อยอด

1) ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยบางประเภทเพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ส่งผลให้ต้องกำหนด หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อน อีกทั้งทุนบางประเภทมีการเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ บริหาร สวท. ทำให้ทุนประเภทนั้นไม่ได้ดำเนินการหรือแนวทางการดำเนินการเปลี่ยนไปจากที่กำหนดไว้

2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับทุน สูงขึ้น อีกทั้งเน้นทุนที่มีระยะเวลายาวนานขึ้น ทำให้ได้จำนวนผู้รับทุนต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้

3) บางกิจกรรม/โครงการ เป็นเพียงการร่วมสนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

มีการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจากการจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เป็นดำเนินการเอง โดยการรับสมัครและบรรจุเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน ทำให้ประหยัดการใช้งบประมาณลงไป ค่อนข้างมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

1) กิจกรรมที่มีการแบ่งจ่ายเงินออกเป็นงวด ๆ ส่วนใหญ่จะเริ่มเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 - 4 ซึ่ง บางครั้งอาจมีการคลาดเคลื่อนของการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากปัญหาในการตรวจรับงาน เป็นต้น

2) บางกิจกรรมเกิดการคลาดเคลื่อน หรือเลื่อนกำหนดการจัดงาน เพื่อความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกิจกรรมที่กำหนดจัดในเดือนกันยายน

ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การตั้งงบประมาณคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของการเบิกจ่ายเงิน ซึ่ง สวท. จะนำข้อผิดพลาดดังกล่าว ไปปรับใช้ในการตั้งงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป

2. รายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายประจำ อยู่ที่ร้อยละ 83.86 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ แต่เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 86.45 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ่งค่อนข้างเป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายเงิน

3. งบผูกพัน

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ค่าจ้างติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย และค่าเช่ารถยนต์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 124,048,261.61 เบิกจ่ายจริง จำนวน 101,721,657.60 บาท หรือร้อยละ 82.00 ของวงเงินงบผูกพัน ซึ่งไม่มีภาระผูกพัน

4. เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัย ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษา ค่าจ้างติดตามและ ประเมินผลโครงการวิจัย สัญญาจัดซื้อ - จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ จำนวนเงินทั้งสิ้น 58,165,583.50 เบิกจ่ายจริง จำนวน 53,085,099.71 บาท หรือร้อยละ 91.27 ของวงเงินงบประมาณที่กั้นไว้เบิกจ่ายเหลือในปี แต่เมื่อรวมภาวะผูกพัน จำนวน 4,112,879.20 บาท รวมเป็น 57,197,978.91 บาท ทำให้ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 98.34 ของวงเงินงบประมาณที่กั้นไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

ปัญหา อุปสรรค

1. ลักษณะการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็น ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานและแผนการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดไว้ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

2. นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของคณะกรรมการบริหาร สวก. หรือผู้บริหาร สวก. ตามที่เห็นสมควร ส่งผลต่อลักษณะหรือรูปแบบการดำเนินงานของ สวก. ซึ่งส่งผลกระทบต่อตรงต่อการเบิกจ่ายเงินอย่างมาก

แนวทางแก้ไข

1. ทบทวนการกำหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันและสอดคล้องต่อสถานการณ์

2. กำหนดแนวทางสำรอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินมากนัก และให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น แต่ยังคงได้ผลงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง

ตามที่ สวก. ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีตัวชี้วัดภาคบังคับทุกองค์การมหาชน คือ ตัวชี้วัดมิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กรประเด็นที่ 1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็น 1 ใน 7 เรื่องหลักที่ สวก. ต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน) แล้วรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. เป็นรายไตรมาส นั้น

สวก. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในส่วนของประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) โดยมอบหมายให้แต่ละสำนักประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง (Self Assessment) และเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานติดตามและประเมินผลความเสี่ยงเพื่อให้การประเมินผลมีความถูกต้องมากขึ้น นำไปสู่มาตรการการปรับปรุง และกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในเพิ่มเติม และได้นำผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในของ สวก. แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมมีมติให้นำวิธีการคิดเกณฑ์ในการวัดซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ เกณฑ์ในการวัดใช้เป็นแบบการสะสมงานทั้งปี และเกณฑ์ตามแผนที่กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส มาพิจารณาปรับใช้ในปีงบประมาณ 2558 ตามความเหมาะสม และนำข้อสังเกตของคณะติดตามประเมินผลความเสี่ยง ไปพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2558 ต่อไป

โดยสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) จำนวน 9 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงระดับ E จำนวน 0 กิจกรรม
2. ความเสี่ยงระดับ H จำนวน 0 กิจกรรม
3. ความเสี่ยงระดับ M จำนวน 9 กิจกรรม
4. ความเสี่ยงระดับ L จำนวน 0 กิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ (โอกาสxผลกระทบ)			
		3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
R1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	R1A1 ความเสี่ยงจากการให้ทุนวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
	R1A2 ความเสี่ยงจากผลงานวิจัยของ สวก. ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์	H (3x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
R2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	R2A1 ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่รองรับต่อการใช้งาน	H (4x3)	H (3x3)	M (2x3)	M (1x3)
	R2A2 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ (โอกาสxผลกระทบ)			
		3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
R2 : ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	R2A3 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านการสนับสนุน ทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติ งานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
	R2A4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ตามแผน	H (3x3)	M (2x3)	M (2x3)	M (2x3)
R3 : ความเสี่ยง ด้านการเงิน	R3A1 ความเสี่ยงจากรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของ สวท. ลดลง	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)
	R3A2 ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิไม่ ชำระรายได้ตามที่กำหนด	H (3x4)	M (1x4)	M (1x4)	M (1x4)
R4 : ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย/กฎระเบียบ	R4A1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (IP)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)	M (1x3)