

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและการกิจหลักขององค์กร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

1. รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน

สนช. มีการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 928.58 ล้านบาท (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 267.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.41 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปี 2561 และปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2561		ปี 2560		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53.56	5.77	46.79	7.07	6.77	14.47
ค่าตอบแทน	81.77	8.81	50.99	7.71	30.78	60.36
ค่าใช้สอย	556.04	59.88	356.52	53.92	199.52	55.96
ค่าวัสดุ	1.59	0.17	1.98	0.30	(0.39)	(19.70)
ค่าสาธารณูปโภค	5.58	0.60	4.06	0.61	1.52	37.44
ค่าใช้จ่ายโครงการ	230.04	24.77	201.01	30.39	29.03	14.44
รวม	928.58	100.00	661.35	100.00	267.23	40.41

2. รายงานด้านความเสี่ยงและการกิจหลักของสำนักงานฯ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร โดยบูรณาการและเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อให้เกิดการบริหารและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของสำนักงานฯ อย่างเป็นรูปธรรม กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของสำนักงานฯ กำหนดขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่ประกอบด้วย

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Objectives)
3. วัตถุประสงค์ด้านการเงินและการรายงาน (Finance & Reporting Objectives)
4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกลยุทธ์/กิจกรรมในการบริหารปัจจัยเสี่ยง และพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานฯ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีประเด็นความเสี่ยงดังนี้

ER1 National Innovation Portfolio Management

บริหารจัดการระบบการบริหารพอร์ตนวัตกรรมของประเทศ โดยเน้นการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมในระดับนโยบายและกิจกรรมเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดทิศทางและสร้างความเข้มแข็งเชิงระบบให้กับระบบนวัตกรรมของประเทศ

ER2 (Innovation Informatics)

บริหารจัดการสารสนเทศด้านนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมบนฐานของหลักฐานเชิงปัญญา (intelligence-based evidence)

ER3 (NIA Portfolio Management)

บริหารจัดการพอร์ตโครงการนวัตกรรมของสำนักงานฯ โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงของการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้การให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

ER4 (Organizational Competence & Culture)

เสริมสร้างสมรรถนะและวัฒนธรรมองค์กรที่จำเป็นต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ โดยเน้นการยกระดับความสามารถขององค์กรในทุกมิติ เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

