

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	พรบ. งบประมาณ ปี 2562	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	ผลเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละของแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	249.4765	214.6094	86
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	100.0946	81.0226	81
ผลผลิตที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทยให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ ยกระดับสินค้าและบริการ	45.1736	32.1603	71
ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์	54.9210	48.8623	89
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	56.8000	47.0942	83
2.1 โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	14.8000	9.9338	67
2.2 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่	3.0000	2.4506	82
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค	5.0000	2.8890	58
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์	34.0000	31.8207	94
3. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค	20.6226	17.9578	87
3.1 โครงการส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Creative Tourism)	11.5000	9.7793	85
3.2 โครงการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน	9.1226	8.1785	90
4. แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9.3493	7.6930	82
4.1 โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก – Eastern Economic Corridor Development: EEC)	9.3493	7.6930	82
5. แผนบุคลากรภาครัฐ	62.6100	60.8414	97

หมายเหตุ : ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 234.3671 ล้านบาท (ร้อยละ 93)

● **ข้อมูลการดำเนินงาน**

- ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 14 โครงการ พบว่า สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
- ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 93.94 (รวมผูกพันสัญญา) และเมื่อพิจารณาจากผลผลิตของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้ง 14 โครงการ และมีเงินเหลือจ่าย จึงคำนวณผลการประเมินเป็น ร้อยละ 100

● **ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย**

- ผลเป้าหมายการบริการหน่วยงาน:

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ นำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการสู่สากล			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	คน	5,500	7,393
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม	แห่ง	5	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	คน	150,000	337,824
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (สะสม)	สาขา	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	84.85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26	26.18

- ผลการประเมินรายยุทธศาสตร์: สศส. ได้จัดจ้างที่ปรึกษา (3rd party) ประเมินผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ซึ่งมี 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (5 โครงการ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (5 โครงการ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์แก่ชุมชนและสาธารณสุข (4 โครงการ) โดยมีผลการประเมินรายยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.2648 จากคะแนนเต็ม 5.0000 แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง หรือ Successful Performance (SP)

- ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

- ข้อเสนอแนะ

สศส. จะจัดหาระบบการบริหารจัดการด้านการรับ/เบิกจ่ายงบประมาณ เช่น การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว สามารถรองรับการตัดสินใจในการบริการจัดการทรัพยากรของผู้บริหารได้อย่างทัน่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
