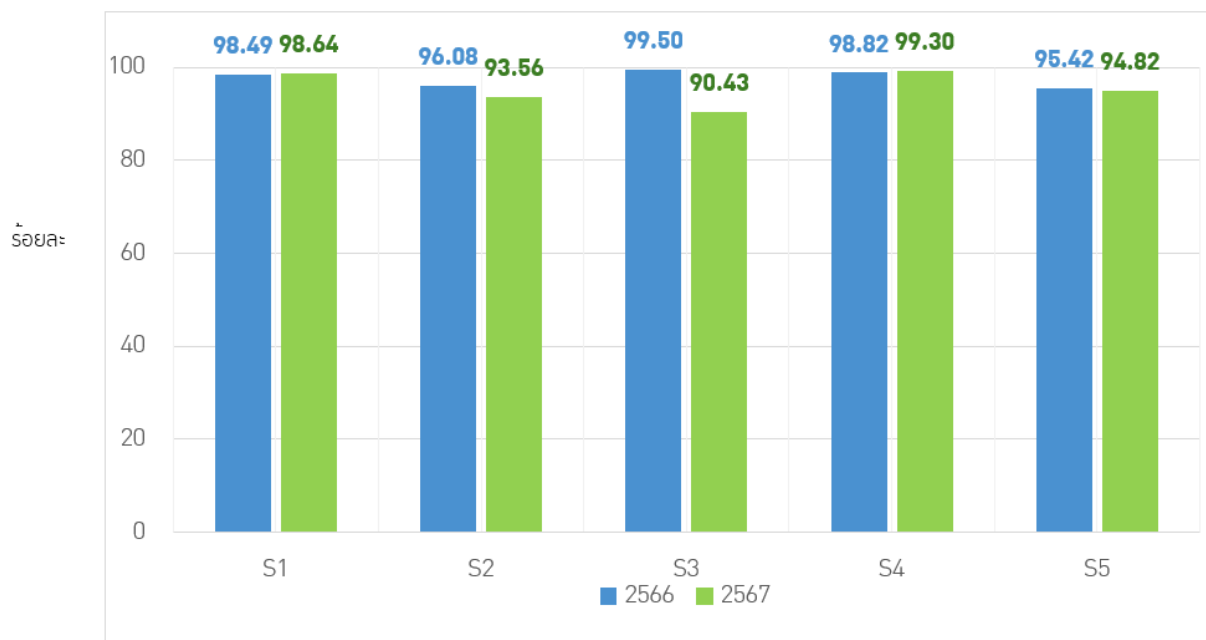


รายงานการวิเคราะห์ด้านการกิจหลักขององค์กร

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567



กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2566 และ 2567

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2566 และ 2567 พบว่า ปี 2567 ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 มีประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงกว่าปี 2566 เห็นได้ว่าการบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลาของแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้แนวโน้มของการดำเนินงานของไตรมาสที่ 4 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลงานของปีที่ผ่านมา

ส่วนผลงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ของปี 2567 มีประสิทธิภาพของการดำเนินงานต่ำกว่า ปี 2566 (ร้อยละ 2.52) เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคของการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สำหรับการจัดสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ที่ซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของเครื่องที่จะผลิตอุปกรณ์ต้นแบบให้กับสถาบันฯ

ผลงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ของปี 2567 มีประสิทธิภาพของการดำเนินงานต่ำกว่า ปี 2566 (ร้อยละ 9.07) เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประเมินในทุก ๆ ตำแหน่งงาน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียด ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถาบันฯ ในการนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต ปัจจุบันฯ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินโครงการเพื่อฝึกและส่งเสริมทักษะ รวมถึงการติดตามประเมินผลการพัฒนาในปี 2568

และผลงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ของปี 2567 มีประสิทธิภาพของการดำเนินงานต่ำกว่า ปี 2566 เพียงเล็กน้อย โดยรวมแล้วการดำเนินงานยังอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งการลดลงของผลการดำเนินงานเนื่องจากความล่าช้าของ

การส่งมอบอุปกรณ์สำคัญของระบบสุญญากาศ มีบทบาทในการเตรียมสภาพแวดล้อมระดับสุญญากาศที่เหมาะสมให้กับชิ้นงานในระหว่างกระบวนการเชื่อมแผ่นประสาน ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบได้จัดทำแผนการดำเนินงานใหม่ และเร่งรัดการส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม

ประเด็นท้าทายจากการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา พบว่าโครงการส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนได้เกินกว่าร้อยละ 80 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจของ สถาบันฯ ที่เป็นประเด็นท้าทาย ดังนี้

1.การดำเนินโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ได้ตามแผนที่กำหนด

ในปี 2567 สถาบันฯ ได้จัดทำรายละเอียดการปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ เพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการเงินกู้ ต่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รวมถึงดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งเงินกู้ (JICA) การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ทั้งการออกแบบวิศวกรรมโดยละเอียด และจัดทำต้นแบบของระบบย่อยต่าง ๆ ดังนั้น การดำเนินงานในปีต่อไป สถาบันฯ จึงมีเป้าหมายการเสนอโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบการดำเนินโครงการ และเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้โครงการ 3 GeV สู่สาธารณชน รวมทั้งการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนจากผลการวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินโครงการฯ ที่เป็นโครงการสำคัญขนาดเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนารายบุคคลให้เหมาะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.ด้านการพัฒนากำลังคน

สถาบันฯ ได้จัดทำแผนการวิเคราะห์สมรรถนะตามสายตำแหน่งงาน ที่เป็นทักษะหรือความสามารถของการทำงานในแต่ละสายอาชีพ ซึ่งสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยการกำหนดสมรรถนะ และการค้นหาช่องว่างสมรรถนะที่จำเป็น ดังนั้น ในปี 2568 สถาบันฯ จึงมีแผนการพัฒนาผู้มีความรู้ ศักยภาพสูง (Talent) และวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และลดความเสี่ยงการขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งหลักทางการบริหารที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของสถาบันฯ ต่อไป

3.ความสามารถในการหารายได้

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา สถาบันฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 21.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 16.50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 4.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.18 ดังนั้น เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ 2568 ด้วยเป้าหมายจำนวน 40 ล้านบาท สถาบันฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการสร้างเครือข่ายและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้มูลค่าสูงจากการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนด

OKRs กิจกรรม ผลลัพธ์ ผลกระทบ และกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาจับคู่กับกลยุทธ์ และประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้น โดยบรรจุกิจกรรมดังกล่าว ให้สอดคล้องกับแผนการสร้างเครือข่ายฯ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขยายโอกาสการหารายได้เพิ่ม และสร้างความยั่งยืนทางการเงินของสถาบันฯ ต่อไป