

## แผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ สำนักงานของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- **ทุนประเดิมสำหรับการจัดตั้ง สกสว.**

ตาม พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาตรา 71 วรรคสอง ระบุให้กันเงินที่โอนจากเงินคงเหลือจากกองทุนของ สกสว. จำนวนร้อยละสิบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สกสว. (ทุนประเดิมสำหรับการจัดตั้ง สกสว.)

ประมาณการทุนประเดิมสำหรับการจัดตั้ง สกสว.	621.81	ล้านบาท
หัก รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม-30 กันยายน 2562 (ประมาณการ)	115.00	ล้านบาท
หัก เงินสำรองเมื่อเลิกจ้างของพนักงาน สกสว.	81.23	ล้านบาท
เงิน สกสว. คงเหลือ ที่จะใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประมาณการ)	425.58	ล้านบาท

- **รายรับของ สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย**

1. งบประมาณแผ่นดิน	138.89	ล้านบาท
(ข้อมูลที่สำคัญงบประมาณจัดสรรให้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562)		
2. เงินคงเหลือจากทุนประเดิมสำหรับจัดตั้ง สกสว. (ประมาณการ)	425.58	ล้านบาท
3. ดอกเบี้ยจากทุนประเดิม (ประมาณการ ณ 30 ก.ย.62)	0.36	ล้านบาท
4. รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ (ประมาณการ ณ 30 ก.ย.62)	0.15	ล้านบาท
<b>รวม</b>	<b>564.98</b>	<b>ล้านบาท</b>

- **รายจ่ายของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

1. ประมาณการรายจ่ายด้านการบริหารจัดการสำนักงานของ สกสว.	220.00	ล้านบาท
---	--------	---------

งบประมาณด้านการบริหารจัดการสำนักงานของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากงบประมาณด้านการบริหารจัดการสำนักงานของ สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

1. **เงินเดือนพนักงาน** ปัจจุบัน สกสว. มีพนักงานจำนวน 186 อัตรา และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อโอนย้ายมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน สกสว. ตาม พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาตรา 75 ซึ่งคาดว่าจะในปี 2563 จะมีพนักงานเพิ่มขึ้นรวมเป็น 200 อัตรา

2. **ค่าพัฒนาบุคลากร** เนื่องจาก พนักงาน สกสว. ต้องปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจใหม่ จึงต้องเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น

3. **ค่าสวัสดิการและรักษาพยาบาลพนักงาน** ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

4. **ค่าเช่า** เนื่องจากมีการเช่าพื้นที่อาคารเพิ่มเติม

5. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เนื่องจาก สกสว. ปฏิบัติภารกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก สกว. เดิม จึงต้องมีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานเฉพาะเรื่อง เช่น งานด้านนิติการ

6. ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ Fully digitization ได้แก่

- การจัดซื้อเครื่อง Server สมรรถนะสูงสำหรับภารกิจใหม่
- ระบบป้องกันการบุกรุกและการโจมตีจากภายนอก
- การเช่าพื้นที่ cloud
- ปรับปรุงเว็บไซต์ สกว. เป็น สกสว.
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Big data
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
- ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยจัดประชุมในบอร์ดต่างๆ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในกลุ่มภารกิจ ววน. เพื่อสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเพื่อการบริหาร ผลิตผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ (ระบบ MIS ใหม่) เป็นต้น

7. ค่าจ้างดำเนินการพัฒนาระบบงานในสำนักงาน

8. ค่ายานพาหนะ ซึ่งทดแทนยานพาหนะเดิมที่มีอายุการใช้งาน 12 ปี

รายละเอียดดังแสดงในตารางประมาณการรายจ่ายด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารแนบ

สรุปงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการสำนักงานของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภท	รายรับ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)	รายรับ-รายจ่าย (ล้านบาท)
งบ สกสว.	564.98	220.00	344.98