

เรื่องที่ 4.3

เรื่องที่ 4.3 รายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องเดิม

1. พพท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในกรอบวงเงิน 482.4920 ล้านบาท จากเงินอุดหนุน 440.3990 ล้านบาท และเงินทุน 42.0930 ล้านบาท

2. ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พพท. มีมติอนุมัติเงินทุนเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 18.9742 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ วงเงิน 14.8600 ล้านบาท และสมทบค่าใช้จ่ายบุคลากรของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 4.1142 ล้านบาท ดังนี้

- (1) การประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 จำนวน 0.2756 ล้านบาท
- (2) การประชุมครั้งที่ 13/2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 0.8938 ล้านบาท
- (3) การประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 จำนวน 4.0352 ล้านบาท
- (4) การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 8.7054 ล้านบาท
- (5) การประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 จำนวน 0.9500 ล้านบาท
- (6) การประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 จำนวน 4.1142 ล้านบาท

เมื่อรวมกรอบวงเงินรายละเอียดรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ พพท. อนุมัติตามข้อ 1 และเงินทุนที่อนุมัติเพิ่มเติมแล้ว วงเงินรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 501.4662 ล้านบาท

3. ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณได้ออนจัดสรรเงินงบประมาณให้อพท. จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

- | | | | |
|-------------------------|-------|----------|---------|
| (1) เดือนตุลาคม 2563 | จำนวน | 84.9783 | ล้านบาท |
| (2) เดือนพฤศจิกายน 2563 | จำนวน | 120.8626 | ล้านบาท |
| (3) เดือนมีนาคม 2564 | จำนวน | 99.8458 | ล้านบาท |
| (4) เดือนพฤษภาคม 2564 | จำนวน | 10.1729 | ล้านบาท |
| (5) เดือนมิถุนายน 2564 | จำนวน | 29.4640 | ล้านบาท |
| (6) เดือนกรกฎาคม 2564 | จำนวน | 23.5059 | ล้านบาท |
| (7) เดือนสิงหาคม 2564 | จำนวน | 71.5695 | ล้านบาท |

ข้อเท็จจริง

อพท. ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานมาครบ 4 ไตรมาส (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบประมาณปี 2564 | งบประมาณที่ พพท. อนุมัติ | สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| | | การใช้จ่าย | | | | | | คงเหลือ | |
| | | เบิกจ่าย | % | ผูกพัน | % | รวมใช้จ่าย | % | | % |
| รวมงบประมาณปี 2564 | 501.4662 | 289.2223 | 58% | 171.2462 | 34% | 460.4685 | 92% | 40.9977 | 8% |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ | 313.0809 | 110.3678 | 35% | 164.4062 | 53% | 274.7740 | 88% | 38.3069 | 12% |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 55.0955 | 46.6786 | 85% | 5.8471 | 11% | 52.5257 | 95% | 2.5698 | 5% |
| 3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 133.2898 | 132.1759 | 99% | 0.9929 | 1% | 133.1688 | 100% | 0.1210 | 0% |
| เงินอุดหนุน | 440.3990 | 259.6568 | 59% | 143.0174 | 32% | 402.6742 | 91% | 37.7248 | 9% |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ | 270.8209 | 99.1061 | 37% | 136.2046 | 50% | 235.3107 | 87% | 35.5102 | 13% |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 51.7221 | 43.6876 | 84% | 5.8199 | 11% | 49.5075 | 96% | 2.2146 | 4% |
| 3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 117.8560 | 116.8631 | 99% | 0.9929 | 1% | 117.8560 | 100% | - | - |
| เงินทุน | 61.0672 | 29.5655 | 48% | 28.2288 | 46% | 57.7943 | 95% | 3.2729 | 5% |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ | 42.2600 | 11.2617 | 27% | 28.2016 | 67% | 39.4633 | 93% | 2.7967 | 7% |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3.3734 | 2.9910 | 89% | 0.0272 | 1% | 3.0182 | 89% | 0.3552 | 11% |
| 3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 15.4338 | 15.3128 | 99% | - | - | 15.3128 | 99% | 0.1210 | 1% |

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

จากตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2564 อพท. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 274.7740 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 52.5257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 133.1688 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ

เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2564 อพท. มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 460.4685 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 289.2223 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ และมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ จำนวน 171.2462 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ

2. ปัญหาและอุปสรรค

จากผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2564 พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ มีผลการเบิกจ่ายน้อย สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร กำหนดเขตพื้นที่ควบคุม และการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สำนักงบประมาณได้เปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่องหนผู้กพัน แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินงบประมาณรายจ่าย ส่งผลให้ อพท. ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับน้อยลง ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 สำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณในส่วนร้อยละ 25 ที่เหลือให้ อพท. เพื่อดำเนินงานต่อไป ทำให้ อพท. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้วงเงินก่องหนผู้กพันงบประมาณมีจำนวนเงินสูง

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุม อพท.1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้มาประชุม ณ สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง

- | | |
|---|---------------------|
| 1. นายอนันต์ ชูโชติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. | กรรมการและเลขานุการ |
| 3. นายชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. (1) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 4. นายชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. (2) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นางธัชดา จิตมหาวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายดอน ลิ่มนนทพิสิฐ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ | กรรมการ |
| อธิบดีกรมการท่องเที่ยว | |
| ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | |
| 7. นายชยาวุธ จันทร | กรรมการ |
| รองปลัดกระทรวงมหาดไทย | |
| ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย | |
| 8. นายสรวิน อัมชัย | กรรมการ |
| ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม | |
| ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | |

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม)

- | | |
|---|---------|
| 1. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี | กรรมการ |
| รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภิต | ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม |
| 3. นายกุศล แย้มสอาด | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
| 4. นายธนพล ชิวรัตน์พร | ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว |
| 5. นายสุเทพ เกื้อสังข์ | ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน |

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววัชรีย์ ชูรักษา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. |
| 2. นายสุรภกิจ ลิ้มสิทธิกุล | ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง |
| 3. นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ | รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ |
| 4. นายพลากร บุปผาธนากร | ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร |
| 5. พันเอก นาวิณ ปรีชาพนิชยกุล | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน |
| 6. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ | รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง |
| 7. นายพนม วงศ์ไทย | หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 8. นางสาวอนัญญา รุ่งอ่วม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป |
| 9. นายปิยวุฒิ อึ้งวิเชียร | เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม พพท. ครั้งที่ 14/2564 และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม พพท. ครั้งที่ 13/2564

ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม พพท. ครั้งที่ 13/2564
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานผลปฏิบัติการดิจิทัล ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องที่ 4.3 รายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อพท. ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานมาครบ 4 ไตรมาส (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบประมาณปี 2564 | งบประมาณที่ พท. อนุมัติ | สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| | | การใช้จ่าย | | | | | | คงเหลือ | % |
| | | เบิกจ่าย | % | ผูกพัน | % | รวมใช้จ่าย | % | | |
| รวมงบประมาณปี 2564 | 501.4662 | 289.2223 | 58% | 171.2462 | 34% | 460.4685 | 92% | 40.9977 | 8% |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ | 313.0809 | 110.3678 | 35% | 164.4062 | 53% | 274.7740 | 88% | 38.3069 | 12% |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 55.0955 | 46.6786 | 85% | 5.8471 | 11% | 52.5257 | 95% | 2.5698 | 5% |
| 3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 133.2898 | 132.1759 | 99% | 0.9929 | 1% | 133.1688 | 100% | 0.1210 | 0% |
| เงินอุดหนุน | 440.3990 | 259.6568 | 59% | 143.0174 | 32% | 402.6742 | 91% | 37.7248 | 9% |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ | 270.8209 | 99.1061 | 37% | 136.2046 | 50% | 235.3107 | 87% | 35.5102 | 13% |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 51.7221 | 43.6876 | 84% | 5.8199 | 11% | 49.5075 | 96% | 2.2146 | 4% |
| 3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 117.8560 | 116.8631 | 99% | 0.9929 | 1% | 117.8560 | 100% | - | - |
| เงินทุน | 61.0672 | 29.5655 | 48% | 28.2288 | 46% | 57.7943 | 95% | 3.2729 | 5% |
| 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ | 42.2600 | 11.2617 | 27% | 28.2016 | 67% | 39.4633 | 93% | 2.7967 | 7% |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3.3734 | 2.9910 | 89% | 0.0272 | 1% | 3.0182 | 89% | 0.3552 | 11% |
| 3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 15.4338 | 15.3128 | 99% | - | - | 15.3128 | 99% | 0.1210 | 1% |

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

จากตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2564 อพท. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 274.7740 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 52.5257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 133.1688 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ

เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2564 อพท. มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 460.4685 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 289.2223 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ และมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ จำนวน 171.2462 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ

2. ปัญหาและอุปสรรค

จากผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2564 พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ มีผลการเบิกจ่ายน้อย สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร กำหนดเขตพื้นที่ควบคุม และการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สำนักงานงบประมาณได้เปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินงบประมาณรายจ่าย ส่งผลให้ อพท. ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับน้อยลง ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณในส่วนร้อยละ 25 ที่เหลือให้ อพท. เพื่อดำเนินงานต่อไป ทำให้ อพท. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้วงเงินก่อนนี้ผูกพันงบประมาณมีจำนวนเงินสูง

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอ พพท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

ประธาน พพท. มีข้อสั่งการ สำหรับการนำเสนอ รายงานด้านการเงิน ให้แสดงข้อมูลเนื้อหาและตัวเลขให้ชัดเจน เช่น งบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่าย การใช้จ่าย และการก่อนนี้ผูกพัน เป็นต้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องที่ 4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อการประเมิน อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อพท. ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 10 ตัวชี้วัด และจัดทำรายงานผลการประเมินของ อพท. รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานระดับตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายรายตัวชี้วัด พบว่า (1) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายขั้นสูง (ค่าคะแนน 100) จำนวน 8 ตัวชี้วัด (2) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (ค่าคะแนน 96.25) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จในประเด็นที่ 1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเงื่อนไขของตัวชี้วัดกำหนดให้ “องค์การกำกับให้มีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2564” ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ และ (3) ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศเมืองสร้างสรรค์ของพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) และโครงการส่งเสริมและพัฒนากาท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (อพท.2) เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการ

- 6.1 นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อทราบ
- 6.2 แจ้งผลการตัดสินใจและขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- 6.3 ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินใจตามช่องทางและรูปแบบที่เหมาะสม

มติที่ประชุม

รับทราบ


เรื่องที่ 5.5 ผลการประเมินผู้ปฏิบัติงาน อพท. ในระดับนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วาระลับ


มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.


(นางสาวอัญญา รุ่งอ่วม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้จดยางานการประชุม

นาวาอากาศเอก


(อธิคุณ คงมี)
ผู้อำนวยการ อพท.
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

[ev63rsmis001_eid] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7 ชั้นแผน Bv เริ่มต้น >> ซึ่งรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2564 กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรม : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ผู้พิมพ์รายงาน: นิศาจันทร์ อนุตรวัฒนกุล วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2564 เวลา:13:53:39)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบส่งป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส : 05000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รหัส : 05007

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.) | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปี พ.ศ.2565 | เมือง | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น 1 อันดับ ในปี พ.ศ.2565 | พื้นที่ | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | | 6 | 6 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2562 | ล้านบาท | 108.4900 | 108.4900 | -5,140.27 | | | | | | | | | | 108.4900 | 108.4900 | -5,140.27 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่พิเศษในการเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Destinations Top 100) จำนวน 2 แห่ง ในปี พ.ศ.2565 | แหล่ง | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน | ชุมชน | 34 | 34 | 49 | | | | | | | | | | 34 | 34 | 49 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก การจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ชุมชน | 8 | 8 | 10 | | | | | | | | | | 8 | 8 | 10 |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | | 440.3990 | 440.3990 | 402.6743 | 101.4790 | 101.4790 | 47.2364 | 99.7876 | 99.7876 | 56.4770 | 133.2825 | 133.2825 | 64.0181 | 105.8499 | 105.8499 | 234.9428 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน | | 265.7816 | 265.7816 | 229.7777 | 58.3009 | 58.3009 | 7.7649 | 56.5709 | 56.5709 | 14.7133 | 88.1489 | 88.1489 | 17.2614 | 62.7609 | 62.7609 | 190.0380 |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยว | | 238.5180 | 238.5180 | 209.6939 | 50.8771 | 50.8771 | 5.7208 | 50.3629 | 50.3629 | 12.7479 | 80.7876 | 80.7876 | 13.8330 | 56.4904 | 56.4904 | 177.3921 |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น | | 174.9608 | 174.9608 | 155.3669 | 37.7310 | 37.7310 | 5.0080 | 33.7884 | 33.7884 | 11.0269 | 61.5690 | 61.5690 | 8.2227 | 41.8724 | 41.8724 | 131.1092 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองเท่ากับ 80:20 ภายในปี 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม | | 174.9608 | 174.9608 | 155.3669 | 37.7310 | 37.7310 | 5.0080 | 33.7884 | 33.7884 | 11.0269 | 61.5690 | 61.5690 | 8.2227 | 41.8724 | 41.8724 | 131.1092 |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | | 174.9608 | 174.9608 | 155.3669 | 37.7310 | 37.7310 | 5.0080 | 33.7884 | 33.7884 | 11.0269 | 61.5690 | 61.5690 | 8.2227 | 41.8724 | 41.8724 | 131.1092 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองในพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ ได้รับการเตรียมความพร้อม ตามองค์ประกอบของการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมือง | เมือง | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ขยายผล และแหล่งเรียนรู้ สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ CBT | ชุมชน | 27 | 27 | 49 | | | | | | | | | 27 | 27 | 49 | |
| กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองในพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทาง UNESCO Creative City | เมือง | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | |
| กิจกรรมที่ 4 : พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันทางการตลาดอย่างมีส่วนร่วม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว | เรื่อง | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| กิจกรรมที่ 5 : การพัฒนาระบบนิเวศของเมือง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองในพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางการต่อยอดการพัฒนาตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) | เมือง | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 174.9608 | 174.9608 | 155.3669 | 37.7310 | 37.7310 | 5.0080 | 33.7884 | 33.7884 | 11.0269 | 61.5690 | 61.5690 | 8.2227 | 41.8724 | 41.8724 | 131.1092 |
| 2.1 งบประมาณ : | | 174.9608 | 174.9608 | 155.3669 | 37.7310 | 37.7310 | 5.0080 | 33.7884 | 33.7884 | 11.0269 | 61.5690 | 61.5690 | 8.2227 | 41.8724 | 41.8724 | 131.1092 |
| 1 : พัฒนาเมืองและย่านสร้างเศรษฐกิจระดับสากล | | 14.3423 | 14.3423 | 12.6358 | 3.8000 | 3.8000 | 0.0674 | 3.4201 | 3.4201 | 0.6418 | 3.7534 | 3.7534 | 0.0472 | 3.3688 | 3.3688 | 11.8794 |
| - รายจ่ายประจำ | | 14.3423 | 14.3423 | 12.6358 | 3.8000 | 3.8000 | 0.0674 | 3.4201 | 3.4201 | 0.6418 | 3.7534 | 3.7534 | 0.0472 | 3.3688 | 3.3688 | 11.8794 |
| 2 : พัฒนาระบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง | | 23.2408 | 23.2408 | 21.9518 | 5.3454 | 5.3454 | 0.9390 | 7.2047 | 7.2047 | 3.2415 | 5.3453 | 5.3453 | 0.1446 | 5.3454 | 5.3454 | 17.6267 |
| - รายจ่ายประจำ | | 23.2408 | 23.2408 | 21.9518 | 5.3454 | 5.3454 | 0.9390 | 7.2047 | 7.2047 | 3.2415 | 5.3453 | 5.3453 | 0.1446 | 5.3454 | 5.3454 | 17.6267 |
| 3 : การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมือง | | 96.7732 | 96.7732 | 83.5567 | 19.2946 | 19.2946 | 2.7767 | 12.4322 | 12.4322 | 4.9537 | 41.1793 | 41.1793 | 3.6504 | 23.8671 | 23.8671 | 72.1759 |
| - รายจ่ายลงทุน | | 37.7956 | 37.7956 | 37.7956 | - | - | - | 0.8788 | 0.8788 | - | 27.6144 | 27.6144 | - | 9.3024 | 9.3024 | 37.7956 |
| - รายจ่ายประจำ | | 58.9776 | 58.9776 | 45.7611 | 19.2946 | 19.2946 | 2.7767 | 11.5534 | 11.5534 | 4.9537 | 13.5649 | 13.5649 | 3.6504 | 14.5647 | 14.5647 | 34.3803 |
| 4 : พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันทางการตลาดอย่างมีส่วนร่วม | | 4.9139 | 4.9139 | 2.7154 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0266 | 1.6673 | 1.6673 | - | 1.0822 | 1.0822 | 1.2300 | 1.0822 | 1.0822 | 1.4588 |
| - รายจ่ายประจำ | | 4.9139 | 4.9139 | 2.7154 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0266 | 1.6673 | 1.6673 | - | 1.0822 | 1.0822 | 1.2300 | 1.0822 | 1.0822 | 1.4588 |
| 5 : การพัฒนาระบบนิเวศของเมืองสร้างสรรค์ | | 35.6906 | 35.6906 | 34.5071 | 8.2088 | 8.2088 | 1.1983 | 9.0641 | 9.0641 | 2.1899 | 10.2088 | 10.2088 | 3.1505 | 8.2089 | 8.2089 | 27.9684 |
| - รายจ่ายประจำ | | 35.6906 | 35.6906 | 34.5071 | 8.2088 | 8.2088 | 1.1983 | 9.0641 | 9.0641 | 2.1899 | 10.2088 | 10.2088 | 3.1505 | 8.2089 | 8.2089 | 27.9684 |
| 2.2 เงินนอกงบประมาณ : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 : การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ | | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 | - | - | - | - | - | - | 13.0500 | 13.0500 | - | 4.3500 | 4.3500 | 17.4000 |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น | | 63.5572 | 63.5572 | 54.3270 | 13.1461 | 13.1461 | 0.7129 | 16.5745 | 16.5745 | 1.7210 | 19.2186 | 19.2186 | 5.6103 | 14.6180 | 14.6180 | 46.2828 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓๐ ภายในปี 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว | | 63.5572 | 63.5572 | 54.3270 | 13.1461 | 13.1461 | 0.7129 | 16.5745 | 16.5745 | 1.7210 | 19.2186 | 19.2186 | 5.6103 | 14.6180 | 14.6180 | 46.2828 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|-------------|
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น | | 63.5572 | 63.5572 | 54.3270 | 13.1461 | 13.1461 | 0.7129 | 16.5745 | 16.5745 | 1.7210 | 19.2186 | 19.2186 | 5.6103 | 14.6180 | 14.6180 | 46.2828 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๑๐ ภายในปี 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3) | | 63.5572 | 63.5572 | 54.3270 | 13.1461 | 13.1461 | 0.7129 | 16.5745 | 16.5745 | 1.7210 | 19.2186 | 19.2186 | 5.6103 | 14.6180 | 14.6180 | 46.2828 |
| - ตัวชี้วัด ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน | | 63.5572 | 63.5572 | 54.3270 | 13.1461 | 13.1461 | 0.7129 | 16.5745 | 16.5745 | 1.7210 | 19.2186 | 19.2186 | 5.6103 | 14.6180 | 14.6180 | 46.2828 |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | | 63.5572 | 63.5572 | 54.3270 | 13.1461 | 13.1461 | 0.7129 | 16.5745 | 16.5745 | 1.7210 | 19.2186 | 19.2186 | 5.6103 | 14.6180 | 14.6180 | 46.2828 |
| เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนากระบวนการท่องเที่ยว | | 63.5572 | 63.5572 | 54.3270 | 13.1461 | 13.1461 | 0.7129 | 16.5745 | 16.5745 | 1.7210 | 19.2186 | 19.2186 | 5.6103 | 14.6180 | 14.6180 | 46.2828 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า-บริการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน | | 63.5572 | 63.5572 | 54.3270 | 13.1461 | 13.1461 | 0.7129 | 16.5745 | 16.5745 | 1.7210 | 19.2186 | 19.2186 | 5.6103 | 14.6180 | 14.6180 | 46.2828 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา | | 63.5572 | 63.5572 | 54.3270 | 13.1461 | 13.1461 | 0.7129 | 16.5745 | 16.5745 | 1.7210 | 19.2186 | 19.2186 | 5.6103 | 14.6180 | 14.6180 | 46.2828 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | แห่ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network) | เมือง | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสมัครเข้ารับรางวัล Sustainable Destinations Top 100 | แหล่ง | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากปี 2562 | ล้านบาท | 799.9400 | 799.9400 | -102,917.26 | | | | | | | | | | 799.9400 | 799.9400 | -102,917.26 |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ | | 3.6000 | 3.6000 | 2.7557 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.9440 | 0.9440 | 0.1443 | 0.8280 | 0.8280 | - | 0.8280 | 0.8280 | 2.6114 |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | เรื่อง | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการตามขีดความสามารถในการรองรับ | แห่ง | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 3.6000 | 3.6000 | 2.7557 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.9440 | 0.9440 | 0.1443 | 0.8280 | 0.8280 | - | 0.8280 | 0.8280 | 2.6114 |
| 2.1 งบประมาณ : | | 3.6000 | 3.6000 | 2.7557 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.9440 | 0.9440 | 0.1443 | 0.8280 | 0.8280 | - | 0.8280 | 0.8280 | 2.6114 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมการจัดการ | แหล่ง | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | | 6 | 6 | 5 |
| กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการฟื้นฟูตามแนวทางของ GSTC | แหล่ง | 2 | 2 | 6 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 6 |
| กิจกรรมที่ 4 : การศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการศึกษาความเหมาะสมและขอบเขตประกาศพื้นที่พิเศษ | พื้นที่ | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 55.1991 | 55.1991 | 47.3224 | 10.7714 | 10.7714 | 0.7129 | 14.4358 | 14.4358 | 1.4568 | 17.2962 | 17.2962 | 5.6035 | 12.6957 | 12.6957 | 39.5491 |
| 2.1 งบประมาณ : | | 55.1991 | 55.1991 | 47.3224 | 10.7714 | 10.7714 | 0.7129 | 14.4358 | 14.4358 | 1.4568 | 17.2962 | 17.2962 | 5.6035 | 12.6957 | 12.6957 | 39.5491 |
| 1 : พัฒนาเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการติดตาม | | 3.3525 | 3.3525 | 2.3383 | - | - | - | 0.7711 | 0.7711 | - | 1.8104 | 1.8104 | 0.0210 | 0.7710 | 0.7710 | 2.3173 |
| - รายจ่ายประจำ | | 3.3525 | 3.3525 | 2.3383 | - | - | - | 0.7711 | 0.7711 | - | 1.8104 | 1.8104 | 0.0210 | 0.7710 | 0.7710 | 2.3173 |
| 2 : พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและในพื้นที่พิเศษ | | 30.0966 | 30.0966 | 26.9032 | 5.7689 | 5.7689 | 0.6678 | 6.9222 | 6.9222 | 1.0223 | 10.4833 | 10.4833 | 3.8438 | 6.9222 | 6.9222 | 21.3694 |
| - รายจ่ายประจำ | | 30.0966 | 30.0966 | 26.9032 | 5.7689 | 5.7689 | 0.6678 | 6.9222 | 6.9222 | 1.0223 | 10.4833 | 10.4833 | 3.8438 | 6.9222 | 6.9222 | 21.3694 |
| 3 : พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่ | | 18.0000 | 18.0000 | 14.5077 | 4.1400 | 4.1400 | 0.0101 | 5.5800 | 5.5800 | 0.4346 | 4.1400 | 4.1400 | 1.4741 | 4.1400 | 4.1400 | 12.5889 |
| - รายจ่ายประจำ | | 18.0000 | 18.0000 | 14.5077 | 4.1400 | 4.1400 | 0.0101 | 5.5800 | 5.5800 | 0.4346 | 4.1400 | 4.1400 | 1.4741 | 4.1400 | 4.1400 | 12.5889 |
| 4 : การศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | | 3.7500 | 3.7500 | 3.5732 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0350 | 1.1625 | 1.1625 | - | 0.8625 | 0.8625 | 0.2647 | 0.8625 | 0.8625 | 3.2735 |
| - รายจ่ายประจำ | | 3.7500 | 3.7500 | 3.5732 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0350 | 1.1625 | 1.1625 | - | 0.8625 | 0.8625 | 0.2647 | 0.8625 | 0.8625 | 3.2735 |
| 2.2 เงินนอกงบประมาณ : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 : การศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | | 10.0000 | 10.0000 | 8.5171 | - | - | - | 3.0000 | 3.0000 | 0.8416 | 5.0000 | 5.0000 | 2.6017 | 2.0000 | 2.0000 | 5.0738 |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่และเมืองนำร่องอัจฉริยะ | | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ | | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วน GDP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สูงท้ายที่รายที่สุดต่อ GDP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเมืองนำร่องอัจฉริยะ | | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ (เป้าหมาย-ช่องทางฯ) | | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา 7 เมือง (เชิงกายภาพจนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา หนองคาย และมุกดาหาร) ภายในปี 2570 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ๕ เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต) ภายในปี 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3) | | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| - ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 | |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 | |
| เป้าหมาย : แนวทางย่อยบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 | |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในเมืองขนาดกลาง | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวของเมืองขนาดกลาง | ร้อยละ | 0.3 | 0.3 | - | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | - | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT) | 27.2636 | 27.2636 | 20.0838 | 7.4238 | 7.4238 | 2.0441 | 6.2080 | 6.2080 | 1.9654 | 7.3613 | 7.3613 | 3.4284 | 6.2705 | 6.2705 | 12.6460 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) | ชุมชน | 46 | 46 | 61 | | | | | | | | | 46 | 46 | 61 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน | ร้อยละ | 70 | 70 | 80.10 | | | | | | | | | 70 | 70 | 80.10 | |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง-เชิงกีฬา | 1.5184 | 1.5184 | 1.4209 | 0.4004 | 0.4004 | 0.0140 | 0.4196 | 0.4196 | 0.3543 | 0.3492 | 0.3492 | 0.0820 | 0.3492 | 0.3492 | 0.9705 | |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถี | ชุมชน | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชน | ล้านบาท | 0.4700 | 0.4700 | 0 | | | | | | | | | 0.4700 | 0.4700 | 0 | |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย | ชุมชน | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | 1.5184 | 1.5184 | 1.4209 | 0.4004 | 0.4004 | 0.0140 | 0.4196 | 0.4196 | 0.3543 | 0.3492 | 0.3492 | 0.0820 | 0.3492 | 0.3492 | 0.9705 | |
| 2.1 งบประมาณ : | 1.5184 | 1.5184 | 1.4209 | 0.4004 | 0.4004 | 0.0140 | 0.4196 | 0.4196 | 0.3543 | 0.3492 | 0.3492 | 0.0820 | 0.3492 | 0.3492 | 0.9705 | |
| 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง) | 1.5184 | 1.5184 | 1.4209 | 0.4004 | 0.4004 | 0.0140 | 0.4196 | 0.4196 | 0.3543 | 0.3492 | 0.3492 | 0.0820 | 0.3492 | 0.3492 | 0.9705 | |
| - ใช้จ่ายประจำ | 1.5184 | 1.5184 | 1.4209 | 0.4004 | 0.4004 | 0.0140 | 0.4196 | 0.4196 | 0.3543 | 0.3492 | 0.3492 | 0.0820 | 0.3492 | 0.3492 | 0.9705 | |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอาชยธรรม | 4.5880 | 4.5880 | 3.9367 | 1.4871 | 1.4871 | 0.1764 | 0.9904 | 0.9904 | 0.1213 | 1.0552 | 1.0552 | 1.2318 | 1.0553 | 1.0553 | 2.4072 | |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว | กิจกรรม | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชน | ล้านบาท | 0.9942 | 0.9942 | 1.8700 | | | | | | | | | 0.9942 | 0.9942 | 1.8700 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศ | ชุมชน | 5 | 5 | 24 | | | | | | | | | 5 | 5 | 24 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมรดก | ชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 6.6000 | 6.6000 | 4.3601 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9487 | 1.4991 | 1.4991 | 0.9101 | 1.5180 | 1.5180 | 0.5357 | 1.5180 | 1.5180 | 1.9656 |
| 2.1 งบประมาณ : | | 6.6000 | 6.6000 | 4.3601 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9487 | 1.4991 | 1.4991 | 0.9101 | 1.5180 | 1.5180 | 0.5357 | 1.5180 | 1.5180 | 1.9656 |
| 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (กลุ่ม | | 6.6000 | 6.6000 | 4.3601 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9487 | 1.4991 | 1.4991 | 0.9101 | 1.5180 | 1.5180 | 0.5357 | 1.5180 | 1.5180 | 1.9656 |
| - รายจ่ายประจำ | | 6.6000 | 6.6000 | 4.3601 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9487 | 1.4991 | 1.4991 | 0.9101 | 1.5180 | 1.5180 | 0.5357 | 1.5180 | 1.5180 | 1.9656 |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ | | 11.0065 | 11.0065 | 8.8704 | 3.4714 | 3.4714 | 0.7220 | 1.4722 | 1.4722 | 0.1783 | 3.5315 | 3.5315 | 1.5788 | 2.5314 | 2.5314 | 6.3913 |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของ | ชุมชน | 5 | 5 | 3 | | | | | | | | | 5 | 5 | 3 | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชน | ล้านบาท | 3.6096 | 3.6096 | 0 | | | | | | | | | 3.6096 | 3.6096 | 0 | |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศ | ชุมชน | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | |
| กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศ | ชุมชน | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 11.0065 | 11.0065 | 8.8704 | 3.4714 | 3.4714 | 0.7220 | 1.4722 | 1.4722 | 0.1783 | 3.5315 | 3.5315 | 1.5788 | 2.5314 | 2.5314 | 6.3913 |
| 2.1 งบประมาณ : | | 11.0065 | 11.0065 | 8.8704 | 3.4714 | 3.4714 | 0.7220 | 1.4722 | 1.4722 | 0.1783 | 3.5315 | 3.5315 | 1.5788 | 2.5314 | 2.5314 | 6.3913 |
| 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2) | | 5.9949 | 5.9949 | 4.0320 | 1.0214 | 1.0214 | 0.7220 | 1.2159 | 1.2159 | 0.1783 | 2.3788 | 2.3788 | 0.1320 | 1.3788 | 1.3788 | 2.9997 |
| - รายจ่ายประจำ | | 5.9949 | 5.9949 | 4.0320 | 1.0214 | 1.0214 | 0.7220 | 1.2159 | 1.2159 | 0.1783 | 2.3788 | 2.3788 | 0.1320 | 1.3788 | 1.3788 | 2.9997 |
| 2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ | | 5.0116 | 5.0116 | 4.8384 | 2.4500 | 2.4500 | - | 0.2563 | 0.2563 | - | 1.1527 | 1.1527 | 1.4468 | 1.1526 | 1.1526 | 3.3915 |
| - รายจ่ายประจำ | | 5.0116 | 5.0116 | 4.8384 | 2.4500 | 2.4500 | - | 0.2563 | 0.2563 | - | 1.1527 | 1.1527 | 1.4468 | 1.1526 | 1.1526 | 3.3915 |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบส่งป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส : 05000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รหัส : 05007

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.) | | |
|---|----------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปี พ.ศ.2565 | เมือง | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น 1 อันดับ ในปี พ.ศ.2565 | พื้นที่ | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | | 6 | 6 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2562 | ล้านบาท | 108.4900 | 108.4900 | -5,140.27 | | | | | | | | | | 108.4900 | 108.4900 | -5,140.27 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่พิเศษในการเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Destinations Top 100) จำนวน 2 แห่ง ในปี พ.ศ.2565 | แหล่ง | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน | ชุมชน | 34 | 34 | 49 | | | | | | | | | | 34 | 34 | 49 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก การจัดการประจําพิธีกรรม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ชุมชน | 8 | 8 | 10 | | | | | | | | | | 8 | 8 | 10 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | | 174.6174 | 174.6174 | 172.8966 | 43.1781 | 43.1781 | 39.4715 | 43.2167 | 43.2167 | 41.7637 | 45.1336 | 45.1336 | 46.7567 | 43.0890 | 43.0890 | 44.9047 |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ | | 173.0548 | 173.0548 | 171.6671 | 43.1781 | 43.1781 | 39.4715 | 43.2167 | 43.2167 | 41.7637 | 44.5710 | 44.5710 | 46.2903 | 42.0890 | 42.0890 | 44.1417 |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ | | 173.0548 | 173.0548 | 171.6671 | 43.1781 | 43.1781 | 39.4715 | 43.2167 | 43.2167 | 41.7637 | 44.5710 | 44.5710 | 46.2903 | 42.0890 | 42.0890 | 44.1417 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติ อยู่ในกลุ่มประเทศ ที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก ภายในปี ๒๕๖๕ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการการเงินการคลัง | | 173.0548 | 173.0548 | 171.6671 | 43.1781 | 43.1781 | 39.4715 | 43.2167 | 43.2167 | 41.7637 | 44.5710 | 44.5710 | 46.2903 | 42.0890 | 42.0890 | 44.1417 |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ | | 173.0548 | 173.0548 | 171.6671 | 43.1781 | 43.1781 | 39.4715 | 43.2167 | 43.2167 | 41.7637 | 44.5710 | 44.5710 | 46.2903 | 42.0890 | 42.0890 | 44.1417 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ภายในปี ๒๕๖๕ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3) | 173.0548 | 173.0548 | 171.6671 | 43.1781 | 43.1781 | 39.4715 | 43.2167 | 43.2167 | 41.7637 | 44.5710 | 44.5710 | 46.2903 | 42.0890 | 42.0890 | 44.1417 | |
| - ตัวชี้วัด ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 173.0548 | 173.0548 | 171.6671 | 43.1781 | 43.1781 | 39.4715 | 43.2167 | 43.2167 | 41.7637 | 44.5710 | 44.5710 | 46.2903 | 42.0890 | 42.0890 | 44.1417 | |
| แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 117.8560 | 117.8560 | 117.8560 | 29.5307 | 29.5307 | 31.7741 | 29.3973 | 29.3973 | 30.0274 | 29.4639 | 29.4639 | 32.3685 | 29.4641 | 29.4641 | 23.6860 | |
| เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) | 117.8560 | 117.8560 | 117.8560 | 29.5307 | 29.5307 | 31.7741 | 29.3973 | 29.3973 | 30.0274 | 29.4639 | 29.4639 | 32.3685 | 29.4641 | 29.4641 | 23.6860 | |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 117.8560 | 117.8560 | 117.8560 | 29.5307 | 29.5307 | 31.7741 | 29.3973 | 29.3973 | 30.0274 | 29.4639 | 29.4639 | 32.3685 | 29.4641 | 29.4641 | 23.6860 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 | 100 | 88.95 | | | 22.15 | | | | | 40.45 | 100 | 100 | 26.35 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการกีฬา เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 | 100 | 91.43 | | | 8.94 | | | | | 58.30 | 100 | 100 | 30.15 | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา | 117.8560 | 117.8560 | 117.8560 | 29.5307 | 29.5307 | 31.7741 | 29.3973 | 29.3973 | 30.0274 | 29.4639 | 29.4639 | 32.3685 | 29.4641 | 29.4641 | 23.6860 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | แห่ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network) | เมือง | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสมัครเข้ารับรางวัล Sustainable Destinations Top 100 | แหล่ง | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากปี 2562 | ล้านบาท | 799.9400 | 799.9400 | -102,917.26 | | | | | | | | | 799.9400 | 799.9400 | -102,917.26 | |
| ผลลัพธ์ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 117.8560 | 117.8560 | 117.8560 | 29.5307 | 29.5307 | 31.7741 | 29.3973 | 29.3973 | 30.0274 | 29.4639 | 29.4639 | 32.3685 | 29.4641 | 29.4641 | 23.6860 | |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัด ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | 117.8560 | 117.8560 | 117.8560 | 29.5307 | 29.5307 | 31.7741 | 29.3973 | 29.3973 | 30.0274 | 29.4639 | 29.4639 | 32.3685 | 29.4641 | 29.4641 | 23.6860 | |
| 2.1 งบประมาณ : | 117.8560 | 117.8560 | 117.8560 | 29.5307 | 29.5307 | 31.7741 | 29.3973 | 29.3973 | 30.0274 | 29.4639 | 29.4639 | 32.3685 | 29.4641 | 29.4641 | 23.6860 | |
| 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 117.8560 | 117.8560 | 117.8560 | 29.5307 | 29.5307 | 31.7741 | 29.3973 | 29.3973 | 30.0274 | 29.4639 | 29.4639 | 32.3685 | 29.4641 | 29.4641 | 23.6860 | |
| - รายจ่ายประจำ | 117.8560 | 117.8560 | 117.8560 | 29.5307 | 29.5307 | 31.7741 | 29.3973 | 29.3973 | 30.0274 | 29.4639 | 29.4639 | 32.3685 | 29.4641 | 29.4641 | 23.6860 | |
| 2.2 เงินนอกงบประมาณ : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 11.3196 | 11.3196 | 11.3196 | - | - | - | - | - | 5.4382 | - | - | 5.4382 | 11.3196 | 11.3196 | 0.4431 | |
| แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 55.1988 | 55.1988 | 53.8111 | 13.6474 | 13.6474 | 7.6974 | 13.8194 | 13.8194 | 11.7363 | 15.1071 | 15.1071 | 13.9218 | 12.6249 | 12.6249 | 20.4557 | |
| เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 55.1988 | 55.1988 | 53.8111 | 13.6474 | 13.6474 | 7.6974 | 13.8194 | 13.8194 | 11.7363 | 15.1071 | 15.1071 | 13.9218 | 12.6249 | 12.6249 | 20.4557 | |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บังคับใช้ในการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน | 55.1988 | 55.1988 | 53.8111 | 13.6474 | 13.6474 | 7.6974 | 13.8194 | 13.8194 | 11.7363 | 15.1071 | 15.1071 | 13.9218 | 12.6249 | 12.6249 | 20.4557 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 95 | 95 | 92.08 | | | 22.15 | | | | | 40.45 | 95 | 95 | 29.48 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ | | 55.1988 | 55.1988 | 53.8111 | 13.6474 | 13.6474 | 7.6974 | 13.8194 | 13.8194 | 11.7363 | 15.1071 | 15.1071 | 13.9218 | 12.6249 | 12.6249 | 20.4557 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | แห่ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network) | เมือง | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสมัครเข้ารับรางวัล Sustainable Destinations Top 100 | แหล่ง | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากปี 2562 | ล้านบาท | 799.9400 | 799.9400 | -102,917.26 | | | | | | | | | | 799.9400 | 799.9400 | -102,917.26 |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว | | 55.1988 | 55.1988 | 53.8111 | 13.6474 | 13.6474 | 7.6974 | 13.8194 | 13.8194 | 11.7363 | 15.1071 | 15.1071 | 13.9218 | 12.6249 | 12.6249 | 20.4557 |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | แห่ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การแห่งความเป็น | ร้อยละ | 70 | 70 | 84.04 | | | | | | | | | | 70 | 70 | 84.04 |
| - ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2564 | ร้อยละ | 90 | 90 | 96.03 | | | | | | | | | | 90 | 90 | 96.03 |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | แห่ง | | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือข่ายระดับชาติและนานาชาติในการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่าง | องค์กร | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 55.1988 | 55.1988 | 53.8111 | 13.6474 | 13.6474 | 7.6974 | 13.8194 | 13.8194 | 11.7363 | 15.1071 | 15.1071 | 13.9218 | 12.6249 | 12.6249 | 20.4557 |
| 2.1 งบประมาณ : | | 55.1988 | 55.1988 | 53.8111 | 13.6474 | 13.6474 | 7.6974 | 13.8194 | 13.8194 | 11.7363 | 15.1071 | 15.1071 | 13.9218 | 12.6249 | 12.6249 | 20.4557 |
| 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร | | 54.9422 | 54.9422 | 53.5545 | 13.3908 | 13.3908 | 7.6974 | 13.8194 | 13.8194 | 11.4797 | 15.1071 | 15.1071 | 13.9218 | 12.6249 | 12.6249 | 20.4557 |
| - รายจ่ายลงทุน | | 3.2201 | 3.2201 | 3.1750 | - | - | - | 0.6962 | 0.6962 | - | 1.7117 | 1.7117 | 0.8863 | 0.8122 | 0.8122 | 2.2887 |
| - รายจ่ายประจำ | | 51.7221 | 51.7221 | 50.3795 | 13.3908 | 13.3908 | 7.6974 | 13.1232 | 13.1232 | 11.4797 | 13.3954 | 13.3954 | 13.0354 | 11.8127 | 11.8127 | 18.1670 |
| 2 : การส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | | 0.2566 | 0.2566 | 0.2566 | 0.2566 | 0.2566 | - | - | - | 0.2566 | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 0.2566 | 0.2566 | 0.2566 | 0.2566 | 0.2566 | - | - | - | 0.2566 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินนอกงบประมาณ : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร | | 3.3734 | 3.3734 | 3.0182 | 3.3734 | 3.3734 | - | - | - | 0.2561 | - | - | 0.9797 | - | - | 1.7825 |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | | 1.5626 | 1.5626 | 1.2295 | - | - | - | - | - | - | 0.5626 | 0.5626 | 0.4664 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7631 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์องค์กรแห่งความเป็น | ร้อยละ | 70 | 70 | 84.04 | | | | | | | | | | 70 | 70 | 84.04 |
| - ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน (ITA) ปี 2564 | ร้อยละ | 90 | 90 | 96.03 | | | | | | | | | | 90 | 90 | 96.03 |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการ ดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียใน พื้นที่พิเศษ 6 แห่ง มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรอันเป็นไปตาม | คน | | | 252 | | | | | | | | | | 350 | 350 | 252 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 1.5626 | 1.5626 | 1.2295 | - | - | - | - | - | - | 0.5626 | 0.5626 | 0.4664 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7631 |
| 2.1 งบประมาณ : | | 1.5626 | 1.5626 | 1.2295 | - | - | - | - | - | - | 0.5626 | 0.5626 | 0.4664 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7631 |
| 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานของ องค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล | | 1.5626 | 1.5626 | 1.2295 | - | - | - | - | - | - | 0.5626 | 0.5626 | 0.4664 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7631 |
| - รายจ่ายประจำ | | 1.5626 | 1.5626 | 1.2295 | - | - | - | - | - | - | 0.5626 | 0.5626 | 0.4664 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7631 |