

วาระที่ 4

เรื่องที่ 4.1 รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินอุดหนุน
351,153,000 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน



- เมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 เมืองในปี 2565
- รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น 23.8421 ล้านบาท



ผลสัมฤทธิ์ที่ 2 การพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

- อันดับเกณฑ์ GSTC ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง เพิ่มขึ้นในปี 2565



ผลสัมฤทธิ์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)

- ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ CBT Thailand จำนวน 27 ชุมชน
- ชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 15 ชุมชน

ภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อพท. ไตรมาสที่ 3

1. พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน เทียบกับแผน
จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อ ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปีงบประมาณ 2565	2 เมือง	ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดน่าน ร้อยละ 64.00	ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดน่าน ร้อยละ 92.00	สูงกว่าแผน
รายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น (ฐานรายได้จากการท่องเที่ยวปี 2564 ร้อยละ 0.3 ของจังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี)	7,971.8421 ลบ. (ฐานรายได้ปีงบประมาณ 2564 คือ 7,948.0000 ลบ.)	จัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษ (จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุพรรณบุรี)	จัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษ (จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุพรรณบุรี) รวม 5,884.4800 ล้านบาท (ข้อมูลรายได้จากระบบสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างเดือน ต.ค.64 - มิ.ย.65)	N/A

ภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อพท. ไตรมาสที่ 3

2. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน เทียบกับแผน
อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ จำนวน 6 แห่ง เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2565 (สถานะความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษตามเกณฑ์ GSTC เพิ่มขึ้น)	แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 แห่ง	ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการยกระดับสถานะความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 (ในปีงบประมาณ 2565 พื้นที่พิเศษเลย ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนสถานะความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC))	ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการยกระดับสถานะความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ 71.00	สูงกว่าแผน

ภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อพท. ไตรมาสที่ 3

3. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน เทียบกับแผน
จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชน (ชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่กระบวนการยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน)	27 ชุมชน	ดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพชุมชน ของแต่ละสำนักงานพื้นที่พิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม แผนพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 39 ชุมชน	เป็นไปตามแผน
จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าสู่ตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	15 ชุมชน	ดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงชุมชน สู่ตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพของแต่ละ สำนักงานพื้นที่พิเศษ	ชุมชนเข้าสู่ตลาด อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว จำนวน 17 ชุมชน	สูงกว่าแผน

ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน

- สูงกว่าแผน จำนวน 3 ตัวชี้วัด
- เป็นตามแผน จำนวน 1 ตัวชี้วัด
- อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ตัวชี้วัด

ปัญหาและอุปสรรค

สำนักงานงบประมาณแจ้งการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินสามในสี่ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งผลให้บางโครงการที่ดำเนินการจัดจ้างไม่สามารถลงนามสัญญาได้ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณครบทั้งโครงการ (อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 95 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565) ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 - 4) ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 351.1530 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ข้อเสนอ

**เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานด้านการกิจหลัก ไตรมาสที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่ 4.1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 4.1 รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องเดิม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ อพท. จำนวน 351,153,000 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ โดยมีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3 ผลสัมฤทธิ์ คือ (1) พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ (3) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)

ข้อเท็จจริง

อพท. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ณ ไตรมาสที่ 3 อพท. มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนปฏิบัติการ อพท. ดังนี้

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ไตรมาส 4	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบกับแผน
1. พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน				
จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปีงบประมาณ 2565	2 เมือง	ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดน่าน ร้อยละ 64	ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดน่าน ร้อยละ 92	สูงกว่าแผน
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น (*ฐานรายได้จากการท่องเที่ยวปี 2564 ร้อยละ 0.3 ของจังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุพรรณบุรี)	7,971.8421 ลบ. (ฐานรายได้ปีงบประมาณ 2564 คือ 7,948.0000 ลบ.)	จัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษ (จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุพรรณบุรี)	จัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษ (จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุพรรณบุรี) รวม 5,884.4800 ลบ.	เป็นไปตามแผน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ไตรมาส 4	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบกับแผน
			(อ้างอิงข้อมูล ระหว่างเดือน ต.ค.64 - มี.ย.65 จากระบบสถิติ นักท่องเที่ยวของ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา)	
2) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน				
อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ จำนวน 6 แห่ง เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2565 (สถานะความยั่งยืนของ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ พิเศษตามเกณฑ์การ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เพิ่มขึ้น)	แหล่ง ท่องเที่ยว จำนวน 6 แห่ง	ดำเนินการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการยกระดับ สถานะความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 (หมายเหตุ: ในปี งบประมาณ 2565 พื้นที่พิเศษเลย ไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนสถานะ ความยั่งยืนของแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ตามเกณฑ์การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนโลก (GSTC))	ดำเนินการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ ยกระดับสถานะ ความยั่งยืนของแหล่ง ท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษ ประจำปี งบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ 71	สูงกว่าแผน
3) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)				
จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการท่องเที่ยวโดย ชุมชน (*ชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่ กระบวนการยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยว โดยชุมชน)	27 ชุมชน	ดำเนินการประเมิน ศักยภาพชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดการท่องเที่ยว โดยชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินศักยภาพ ชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดการท่องเที่ยว โดยชุมชน ในแต่ละ สำนักงานพื้นที่พิเศษ จำนวน 39 ชุมชน	เป็นไปตามแผน
จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การจัดประชุม นิทรรศการ และการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	15 ชุมชน	ดำเนินงาน ตามแผนการเชื่อมโยง ชุมชนสู่ตลาดการ ท่องเที่ยวคุณภาพ	ชุมชนเข้า สู่ตลาดการท่องเที่ยว คุณภาพได้ จำนวน 17 ชุมชน	สูงกว่าแผน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ไตรมาส 4	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบกับแผน
		ของแต่ละสำนักงาน พื้นที่พิเศษ		

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า ไตรมาสที่ 3 อพท. สามารถดำเนินงานได้สูงกว่าแผน จำนวน 3 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามแผน จำนวน 2 ตัวชี้วัด

2. ปัญหาและอุปสรรค

สำนักงานงบประมาณได้แจ้งการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินสามในสี่ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งผลให้บางโครงการที่ดำเนินการจัดจ้างไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างได้ เนื่องจาก ยังได้รับงบประมาณไม่ครบทั้งโครงการ (อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 95 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565) ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 - 4) ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจัดสรร จากสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 351.1530 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100