

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่ 4.1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 4.1 รายงานด้านการกิจหลัก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่องเดิม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อพท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 354,939,100 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ โดยมีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตัวชี้วัด) ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์/เป้าหมายหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network)	2 เมือง
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	6 แห่ง
	แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ สมครเข้ารับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100)	1 แห่ง
	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก	ร้อยละ 25
ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเฉลี่ยทุกชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 3
	จำนวนชุมชนที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	20 ชุมชน
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	20 ชุมชน

ข้อเท็จจริง

อพท. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผลการดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตัวชี้วัด) ณ ไตรมาสที่ 2 ดังนี้

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2	ผลเทียบแผน การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
1) พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน				
จำนวนเมืองที่ได้เสนอ ชื่อให้เป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network)	2 เมือง	การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การการขับเคลื่อนเมือง ตามแนวทางเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ ขององค์การยูเนสโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในจังหวัดน่าน และจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลี่ยร้อยละ 28.50 หมายเหตุ นับสะสมระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)	มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การการขับเคลื่อนเมือง ตามแนวทางเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ ขององค์การยูเนสโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในจังหวัดน่าน และจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลี่ยร้อยละ 34.00 หมายเหตุ นับสะสมระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)	สูงกว่าแผน การดำเนินงาน
(2) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน				
พื้นที่พิเศษได้รับการ บริหารจัดการเพื่อการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	6 แห่ง	การขับเคลื่อนกิจกรรม ตามแผนการบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง GSTC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่พิเศษ ทั้ง 6 แห่ง เฉลี่ยร้อยละ 18.03 หมายเหตุ นับสะสมระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)	มีการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามแผนการบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง GSTC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่พิเศษ ทั้ง 6 แห่ง เฉลี่ยร้อยละ 16.78 หมายเหตุ นับสะสมระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)	ล่าช้ากว่าแผน การดำเนินงาน
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ สมัครเข้ารับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100)	1 แหล่ง	การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว ต้นแบบ เพื่อเสนอเข้ารับ การพิจารณารางวัล Green Destinations Top 100 Stories	มีการคัดเลือกแหล่ง ท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อเสนอเข้ารับการ พิจารณารางวัล Green Destinations Top 100 Stories โดยพิจารณาจากแหล่ง ท่องเที่ยว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ (1) ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย (2) ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน (3) อำเภอดงหลวง จังหวัดกระบี่	เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2	ผลเทียบแผน การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจัดการ ขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก	ร้อยละ 25	การสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมธนาคารขยะชุมชน และกิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะพลาสติกและวัสดุผสม ตามแผนปฏิบัติการจัดการ ขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก	มีการสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) กิจกรรมส่งเสริม ธนาคารขยะชุมชน: มีการลงพื้นที่เกาะหมาก เพื่อสร้างการรับรู้และการ มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน (2) กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะพลาสติกและวัสดุ ผสม: มีการประสานและ วางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับ อบต.เกาะหมาก เพื่อการเก็บข้อมูลขยะ พลาสติกและวัสดุผสม	เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน
(3) ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)				
รายได้จากการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน เฉลี่ยทุกชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 3 (จำนวน 1.7156 ล้านบาท หรือคิดเป็นรายได้ รวม 58.9043 ล้านบาท) หมายเหตุ ฐานข้อมูลรายได้ ปี 2565 จำนวน 57.1887 ล้านบาท	การจัดเก็บรายได้ จากการท่องเที่ยว (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)	รายได้จากการท่องเที่ยว โดยชุมชนเฉลี่ยทุกชุมชน จำนวน 48.3698 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 82.12 ของ 58.9043 ล้านบาท) หมายเหตุ นับสะสมระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)	N/A
จำนวนชุมชนที่ได้รับ การผลักดันเข้าสู่ตลาด อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	20 ชุมชน	การพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามมาตรฐานการจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ยกระดับศักยภาพชุมชน ด้านการตลาด	มีการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามมาตรฐานการจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ยกระดับศักยภาพชุมชน ด้านการตลาด จำนวน 20 ชุมชน	เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน
4) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)				
จำนวนชุมชนท่องเที่ยว ที่ผ่านมาตรฐานการ จัดการท่องเที่ยว โดยชุมชน	20 ชุมชน	การพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามมาตรฐานการจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน	มีการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามมาตรฐานการจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 20 ชุมชน	เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า ณ ไตรมาสที่ 2 อพท. สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

ผลการดำเนินงานเทียบ แผนการดำเนินงาน	จำนวน ตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
สูงกว่าแผนการดำเนินงาน	1	-	-
เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน	4	-	-
ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน	1	1) ตัวชี้วัด: พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1.1) พื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีข้อจำกัดในการนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 1.2) พื้นที่ตำบลอุ้มผาง จังหวัดสุพรรณบุรี ● ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ● ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ● อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการยกระดับด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย	1) ตัวชี้วัด: พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1.1) พื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์ที่จะจัดประชุมดังกล่าว ในเดือนพฤษภาคม 2566 1.2) พื้นที่ตำบลอุ้มผาง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เร่งรัดการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
N/A	1	ตัวชี้วัด: รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเฉลี่ยทุกชุมชนเพิ่มขึ้น ไม่สามารถระบุค่าได้ (N/A) จะสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส 4	-

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

[illegible][illegible]