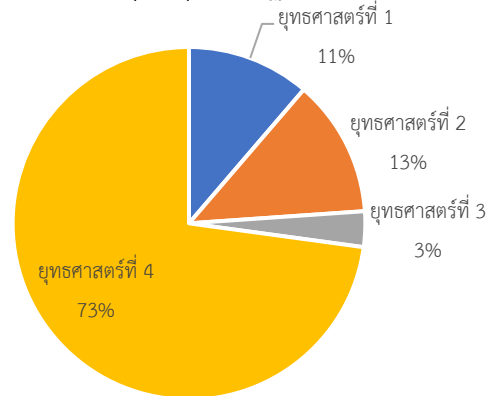


สรุปผลการดำเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563)

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อ.ส.พ.

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 161,952,000 บาท โดยแบ่งเป็น

ยุทธศาสตร์	งบประมาณได้รับ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	18,282,700	11.29
ยุทธศาสตร์ที่ 2	20,426,500	12.61
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5,272,700	3.26
ยุทธศาสตร์ที่ 4	117,970,100	72.84
รวม	161,952,000	100.00



และเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อการดำเนินงานที่ตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลและเป็นไปเป้าหมายของยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 1 ปี 2561 - 2565 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ 57 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์มีโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 31 โครงการ โดยหน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 ร้อยละ 14.37 สิ้นสุดไตรมาสสามารถดำเนินการได้สำเร็จร้อยละ 3.56 รวมทั้งมีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 15 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G ภายใต้ยุทธศาสตร์มีโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ 6 โครงการ หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.10 สิ้นสุดไตรมาสสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ร้อยละ 11.86 และมีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์และผลิตผลงานเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์มีโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ 11 โครงการ หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25.16 สิ้นสุดไตรมาสสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ร้อยละ 6.81 และมีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้ยุทธศาสตร์มีโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ 9 โครงการ หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 ร้อยละ 25.34 สิ้นสุดไตรมาสสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ร้อยละ 8.28 และมีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2 โครงการ



การดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ อ.ส.พ.

องค์การฯ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะที่ 1 พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 – 2565) โดยตัวชี้วัดและเป้าหมายแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเป็นองค์กรเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			
1.1 จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่มของประเทศได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่น (<i>ex situ</i>) และรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์โดยมีการบริหารจัดการและลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ (จำนวนสะสม)			
- จำนวนพืชหายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น	ชนิด (สะสม)	360 (20%)	330 ชนิด (18.33%)
- กว้างไม้	ชนิด (สะสม)	560 (50%)	606 ชนิด (54.10%)
- ชิงช้า	ชนิด (สะสม)	240 (80%)	240 ชนิด (80%)
- พืชสมุนไพร	ชนิด	280	350 ชนิด
1.2 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ผ่านระบบ Online ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	90%	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
1.3 ร้อยละอัตราการรอดของพืชที่สำรองพันธุ์กรรมไว้ในแหล่งอนุรักษ์	ร้อยละ	100%	85%
1.4 จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับการศึกษาวิจัยและเข้าสู่โปรแกรมพันธุวิศวกรรม	ชนิดสะสม	25 (1.39%)	ปัจจุบัน ดำเนินการ 25 ชนิด (สะสม) (1.39%) และ สนวน.จะดำเนินการเพิ่มในปี 2564 อีกจำนวน 7 ชนิด)
1.5 จำนวนผลงานวิจัยด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพที่ตีพิมพ์ในเอกสาร วารสารระดับนานาชาติ	เรื่อง	15	5 เรื่อง
1.6 อัตราการรอดของชนิดพันธุ์ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้เป็นไปตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.7 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการคืนถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชท้องถิ่น	หน่วยงาน	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.8 จำนวนเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างบทบาทสวนพฤกษศาสตร์ในระดับประเทศและระดับสากล	หน่วยงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1.9 ร้อยละเครือข่ายเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์และบทบาทด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นของสวนพฤกษศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	10%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.10 ร้อยละของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภูมิภาคที่มีสวนพฤกษศาสตร์อยู่ในการเสริมสร้างบทบาทด้านการอนุรักษ์	ร้อยละ	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2			
2.1 ร้อยละของผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	20%	ลดลง 29.29%
2.2 จำนวนผลงาน กระบวนการ หรือนวัตกรรมการเรียนรู้	ชิ้นงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	>80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			
3.1 จำนวนผู้ได้รับความรู้จากนวัตกรรมการเรียนรู้หรือกระบวนการให้บริการเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	20%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.2 ร้อยละความพึงพอใจและระดับความตระหนักใน ความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและอนุรักษ์ และ ผู้ใช้งานนวัตกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้	ร้อยละ	>80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.3 ผลงานได้รับการต่อยอดเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์	ชิ้นงาน	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.4 รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15%	ลดลง 38.64%
3.5 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากมูลค่าทางสังคม หรือผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Value or Social Return on Investment)	ร้อยละ	>10%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			
4.1 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูงและ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คะแนน	ระดับ 3.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ

บทวิเคราะห์การดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายในตัวชี้วัดจำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่มของประเทศได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่น (*ex situ*) และรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์โดยมีการบริหารจัดการและลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้และพืชสมุนไพร ในขณะที่ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอื่น ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีตัวชี้วัดที่ต้องเร่งรัดหาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดร้อยละของผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์ และรายได้จากการประกอบกิจการ ทั้งนี้เนื่องมาจากผลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไม่รู้จบยังมีบางตัวชี้วัดที่องค์การฯ สามารถดำเนินการอย่างเพื่อให้ได้ทราบผลการดำเนินงานและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างปีงบประมาณ อาทิเช่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งควรมีการสำรวจอย่างต่อเนื่องในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานและนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการขององค์การฯ ได้อย่างทันที่

ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2564

องค์การฯ มีการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2564 พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรับผิดชอบตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงจำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแร่ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการ ได้ ค่าเป้าหมายในปี 2564 จำนวน 360 ชนิด (สะสม) ซึ่งองค์การฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 กำหนดค่าเป้าหมาย 330 ชนิด สิ้นสุดไตรมาสสามารถดำเนินการได้สำเร็จ 330 ชนิด จึงส่งผลให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในไตรมาสที่ 1 ใดๆก็ดีในช่วงปีถัดไปองค์การฯ ควรมีการปรับปรุงค่าเป้าหมายการดำเนินงานให้มีความท้าทายและแสดงถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงต้นสังกัดให้มากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการเป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในรูปแบบนอกถิ่นกำเนิดของ อ.ส.พ.ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (สำนักงานงบประมาณ : สงป.301)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

องค์การฯ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ต้องมีการจัดทำตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 นำเสนอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล เรงรัด และติดตาม โดยในปี 2564 มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
1.11 จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมีไม่ต่ำกว่า	ชนิด (สะสม)	360	330 ชนิด
1.12 จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.13 จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์เพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน	1,019,800	164,618
1.14 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.15 ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.16 จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์ท้องถิ่น	ชุมชน	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.17 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ผ่านระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
1.18 จำนวนนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ชิ้นงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
1.19 จำนวนชนิดพันธุ์สำคัญของประเทศได้รับการอนุรักษ์และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	1,440	1,496
1.20 จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี	ชนิด	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.21 ร้อยละของอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ทำการรวบรวมไว้	ร้อยละ	100	85%
1.22 แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนา	แห่ง	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ

บทวิเคราะห์การดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณในด้านจำนวนชนิดพันธุ์สำคัญของประเทศได้รับการอนุรักษ์และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอื่น ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีตัวชี้วัดที่ต้องเร่งรัดหาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งระดับมากขึ้น จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากผลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งตามตัวชี้วัดที่กล่าวมานั้น องค์กรฯ สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานและนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการขององค์กรฯ ได้อย่างทันที่

ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์กรฯ ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 3 แผนงาน 3 ผลผลิต 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 160.1806 ล้านบาท ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ แบ่งตามผลผลิตและโครงการ ดังนี้

งบประมาณ	งบประมาณได้รับ	เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1	(หน่วยล้านบาท)	
			ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1	ผลเบิกจ่ายเทียบแผน
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8.0753	2.0188	0.4331	21.45
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	80.3133	20.2763	13.1663	64.93
ผลผลิตที่ 3 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ป่า และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	63.3980	15.1527	15.7220	103.76
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ป่าพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	5.7740	1.9434	0.4522	23.27

งบประมาณ	งบประมาณ ได้รับ	เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1	ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1	ผลเบิกจ่าย เทียบแผน
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	2.6200	1.5665	0.3015	19.25
รวม	160.1806	40.9577	30.0751	46.53

โดยจะเห็นได้ว่าผลการเบิกจ่ายขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานตามผลผลิตจำนวน 3 ผลผลิต 2 โครงการ ประกอบด้วย

ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 21.45 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน

ผลผลิตที่ 2 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 64.93 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน

ผลผลิตที่ 3 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 103.76 สูงกว่าเป้าหมายตามแผน ทั้งนี้เนื่องจาก อ.ส.พ.ได้รับจัดสรรงบประมาณในผลผลิตนี้ น้อยกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 23.27 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน

โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.25 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน

บทวิเคราะห์การดำเนินงาน

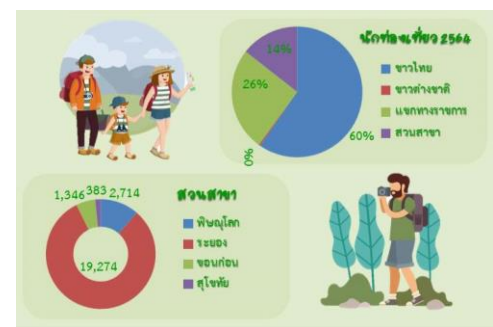
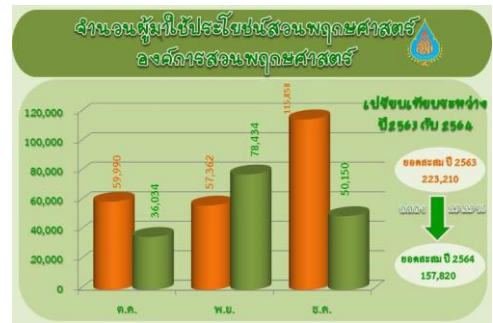
การผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวนี้เป็นผลการเบิกจ่ายจากระบบของสำนักงบประมาณ GFMS ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายจริงของ อ.ส.พ. จะเห็นว่ามีการเบิกจ่ายที่สูงกว่า ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน สำนักงบประมาณได้จัดสรรให้ตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในระบบ ERP ที่จะสะท้อนผลการดำเนินการและประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายเงินที่แท้จริงของหน่วยงาน

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมขององค์การฯ ยังต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนที่สำนักงบประมาณได้กำหนด เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น

ผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์

ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 มีผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทำกิจกรรม รวมทั้งพักผ่อนหย่อนใจในสวนพฤกษศาสตร์ทั้ง 5 แห่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 157,820 คน โดยในแต่ละสวนพฤกษศาสตร์มีจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมจำแนกเป็นรายสวนฯ ดังนี้

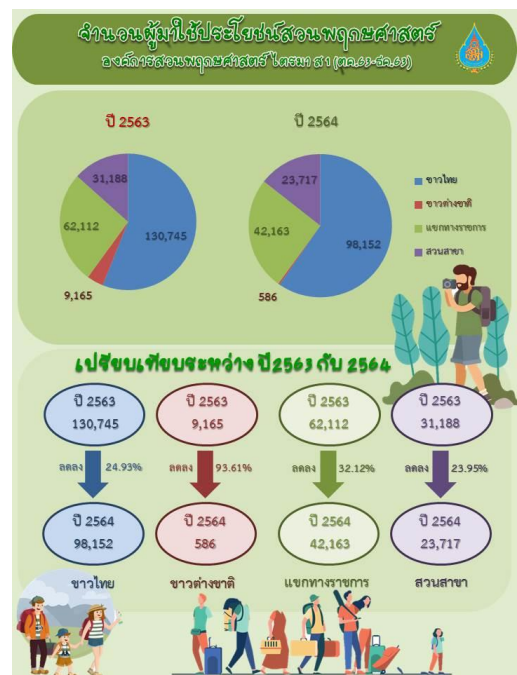
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีผู้มาเยี่ยมชม จำนวน 140,901 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 30.25
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง มีผู้มาเยี่ยมชม จำนวน 19,274 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 16.25
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีผู้มาเยี่ยมชม จำนวน 2,714 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 38.60
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มีผู้มาเยี่ยมชม จำนวน 1,346 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 18.10
- สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย มีผู้มาเยี่ยมชม จำนวน 383 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 85.35



บทวิเคราะห์การดำเนินงาน

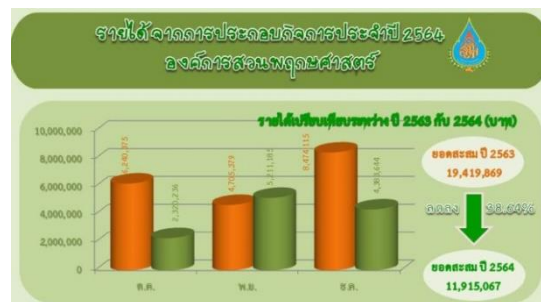
โดยผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ร้อยละ 74 เข้ามาในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ รองลงมาร้อยละ 12.21 เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ซึ่งจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในทุกสวนมีจำนวนที่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาทุกแห่ง จึงส่งผลให้ภาพรวมจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ขององค์การฯ ลดลง จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 29.29 โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมลดลงกว่าร้อยละ 56 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

นอกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทำให้ผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ในภาพรวมลดลงเป็นจำนวนมากแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 93.61 รวมถึงผู้เข้าเยี่ยมชมในลักษณะของคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานมีการลดลงเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน ตามจำนวนแขกทางราชการ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 32.12 ซึ่งมาจากการดำเนินการตามมาตรการลดการแพร่ระบาดตามที่รัฐบาลกำหนด



รายได้จากการดำเนินงาน

ในส่วนรายได้จากการดำเนินงานขององค์การฯ อันได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวน รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากสินค้าฝากขาย รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้ เป็นต้น โดยในไตรมาส 1 องค์การฯ มีรายได้รวม 11,915,067 บาท ลดลงร้อยละ 38.64 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้ในแต่ละประเภท ดังนี้



ประเภทรายได้	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. รายได้จากการเข้าชมสวน	8,627,126.15	5,610,841.20	ลดลง 34.96%
2. รายได้จากการให้สิทธิประกอบกิจการ	584,112.15	-	ลดลง 100%
3. รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่	190,391.39	204,769.82	เพิ่มขึ้น 7.55%
4. รายได้จากการขายสินค้า	3,613,320.15	1,803,227.35	ลดลง 50.10%
5. รายได้ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	760,948.69	232,708.73	ลดลง 69.42%
6. รายได้จากการจัดทำป้ายพรรณไม้	45,285.04	6,411.22	ลดลง 85.84%
7. รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	27,962.00	-	ลดลง 100%
8. รายได้จากการจำหน่ายสินค้ารับฝากขาย	656,567.19	1,345,876.73	เพิ่มขึ้น 104%
9. รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้	432,750.00	580,395.00	เพิ่มขึ้น 34.12%
10. รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	945,057.01	776,487.94	ลดลง 17.84%
11. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการท่องเที่ยว	84,757.10	612,495.40	เพิ่มขึ้น 622%
12. รายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	72,869.15	37,009.34	ลดลง 49.21%
13. รายได้อื่น	3,378,723.08	704,844.29	ลดลง 79.14%
รวม	19,419,869.10	11,915,067.02	ลดลง 38.64%

บทวิเคราะห์การดำเนินงาน

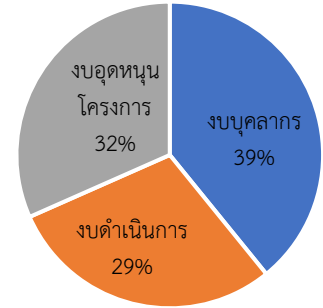
จะเห็นว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 รายได้จากการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การฯ ลดลงถึงร้อยละ 38.64 โดยเฉพาะรายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และรายได้จากการจัดทำป้ายพรรณไม้ รวมถึงรายได้จากการเข้าชมสวนรายได้ต่อเนื่องจากการเข้าชมสวน อันได้แก่ รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ ยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 622 คือรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2564 ได้มีการอนุญาตให้ประกอบการให้บริการจำหน่ายอาหารในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตามพบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้ องค์การฯ ได้ เช่น รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้และรายได้จากการจำหน่ายสินค้าฝากขายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสวนทางกับจำนวนผู้เข้าชมสวนฯ ที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่จำหน่ายในช่วงเดือนธันวาคม และสินค้าฝากขาย ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 1 มีรายได้ที่ดีกว่าปีก่อน รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าแบบออนไลน์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 161,952,000 บาท แบ่งตามหมวดเงินเป็น งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 39.15 งบดำเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 29.23 งบอุดหนุนโครงการเพื่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.62 ดังนี้

งบประมาณ	งบประมาณ ได้รับ (บาท)	ร้อยละ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละผล เบิกจ่าย
งบบุคลากร	63,398,000	39.15	29,512,200	46.55
งบดำเนินการ	47,342,100	29.23	8,788,067	18.56
งบอุดหนุนโครงการ	51,211,900	31.62	3,456,549	6.75
รวม	161,952,000	100.00	41,756,816	25.78



โดยงบอุดหนุนโครงการ จำนวน 51,211,900 บาท เป็นงบเงินอุดหนุนดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยที่ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโครงการส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1,771,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.46 ของงบอุดหนุนโครงการทั้งหมด

ในปี 2564 รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 1004/19438 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่องมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 ให้ทุกหน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร้อยละ 32 โดยมีรายละเอียดแยกเป็นงบประมาณตามหมวดเงินได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ได้รับ (บาท)	เป้าหมาย เบิกจ่าย (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ก.คลัง (ร้อยละ)	แผนการ เบิกจ่าย อ.ส.พ. (ร้อยละ)	ผล เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	18,282,700	3,285,392	630,084	32	17.97	3.45	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 2	20,426,500	6,798,884	2,195,051	32	33.28	10.75	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5,272,700	1,249,600	278,316	32	23.70	5.28	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 4	117,970,100	44,891,000	38,653,365	32	38.05	32.77	↓
รวม	161,952,000	56,224,876	41,756,816	32	34.72	25.78	↓

หมายเหตุ

- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายกระทรวงการคลัง
- ↓ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง
- ↑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง

ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 117,970,100 บาท มีงบประมาณในหมวดงบบุคลากรจำนวน 63,398,000 บาท และงบดำเนินการ จำนวน 47,342,100 บาท รวมอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเมื่อหักงบบุคลากรและงบดำเนินการออก คงเหลือเฉพาะงบประมาณในหมวดงบเงินอุดหนุนโครงการของยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจำนวน 7,230,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกยุทธศาสตร์ขององค์การฯ มีผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 25.78 โดยผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือในยุทธศาสตร์ที่ 4 สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดที่ร้อยละ 32.77 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้รวมงบประมาณในหมวดงบบุคลากรและงบดำเนินการซึ่งเป็นภารกิจพื้นฐานที่ต้องมีการเบิกจ่ายเป็นประจำ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค จึงยังไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริง ดังนั้น จึงได้ดำเนินการพิจารณาเฉพาะงบประมาณในหมวดงบเงินอุดหนุนโครงการ

จำนวน 51,211,900 บาท มาเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่องค์การฯ กำหนด ผลการดำเนินการมีดังนี้

หมวดเงิน	งบประมาณ ได้รับ (บาท)	เป้าหมาย เบิกจ่าย (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ก.คลัง (ร้อยละ)	แผนการ เบิกจ่าย อ.ส.พ. (ร้อยละ)	ผล เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	18,282,700	3,285,392	630,084	32	17.97	3.45	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 2	20,426,500	6,798,884	2,195,051	32	33.28	10.75	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5,272,700	1,249,600	278,316	32	23.70	5.28	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 4	7,230,000	1,562,900	353,098	32	21.62	4.88	↓
รวม	51,211,900	12,896,776	3,456,549	32	25.18	6.75	↓

หมายเหตุ

- ผลการดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายกระทรวงการคลัง
- ↓ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง
- ↑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง

บทวิเคราะห์การดำเนินงาน

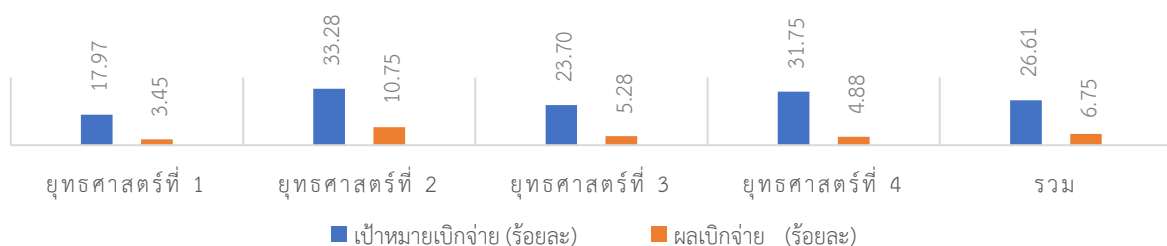
จะเห็นได้ว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะในหมวดเงินอุดหนุนเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติในระบบ ERP แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25.18 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 องค์การฯ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 6.75 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และต่ำกว่าเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่องค์การฯ กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,282,700 บาท สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 630,084 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 13 โครงการ จากโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 31 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,426,500 บาท สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 2,195,051 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 2 โครงการ จากโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,272,700 บาท สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 278,316 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.28 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 2 โครงการ จากโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 11 โครงการ

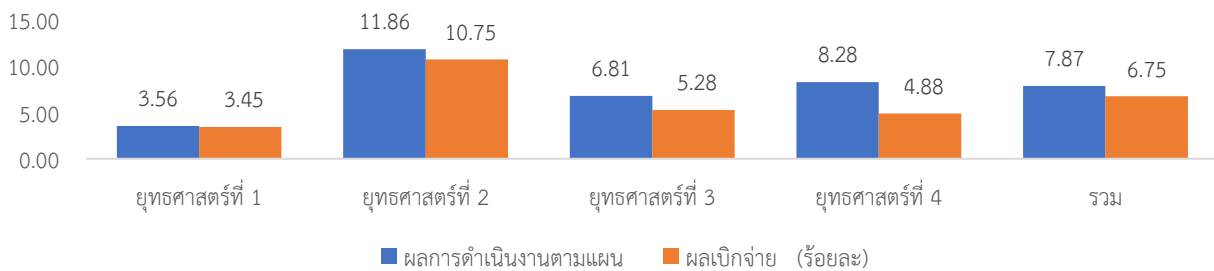
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,230,000 บาท สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 269,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 2 โครงการ จากโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 9 โครงการ



สรุปภาพรวมการดำเนินงานในไตรมาส 1

ภาพรวมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 7.87 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนของหน่วยงานที่กำหนดไว้ทุกยุทธศาสตร์ รวมทั้งยังมีโครงการที่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ERP จำนวน 22 โครงการ จึงทำให้ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งรัดการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น

ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาส องค์การฯ สามารถเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 6.75 โดยมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 19 โครงการ ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังที่กำหนด ในไตรมาสที่ 1 ที่กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 32 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และยังไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่กำหนดไว้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนงานกับผลเบิกจ่ายงบประมาณจะเห็นได้ว่าทุกยุทธศาสตร์มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งผลการดำเนินงานขององค์การฯ จะดียิ่งขึ้นหากมีการรายงานผลการดำเนินงานในทุกโครงการครบถ้วนและมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด



ปัจจัยสนับสนุน

1. ในช่วงไตรมาสที่ 1 เป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศเหมาะสมกับการท่องเที่ยว รวมถึงการเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ทำให้
2. นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิเช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน การประกาศวันหยุดพิเศษ ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563
3. การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและความหลากหลายของสินค้าที่องค์การฯ รวมถึงช่องทางใหม่ทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการขององค์การฯ จะทำให้องค์การฯ สามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อให้เป้าหมายในการรายได้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ที่องค์การฯ กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

1. การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ทำให้การดำเนินงานบางส่วนหยุดชะงัก ทั้งในด้านการเดินทางเพื่อการสำรวจดำเนินโครงการศึกษาวิจัย การจัดประชุม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งจากการประสบอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การฯ จึงต้องดำเนินการตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างต่อเนื่อง
