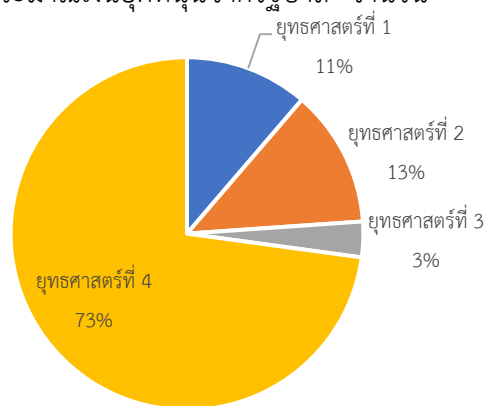


สรุปผลการดำเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

1. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. ปี 2564

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 161,952,000 บาท โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

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



บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. (4 ยุทธศาสตร์) (ต.ค.63-ก.พ.64)

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

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับผลงานในไตรมาส 1 เป็นร้อยละได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ร้อยละผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 (3 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. 64 (5 เดือน)	จำนวนโครงการที่ ไม่มีรายงานผล การปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (31 โครงการ)	3.56	18.01	5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (6 โครงการ)	11.86	25.99	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (11 โครงการ)	6.81	16.11	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (9 โครงการ)	8.28	18.80	2
รวม (57 โครงการ)	7.87	21.11	8

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์มีโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 31 โครงการ โดยหน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 29.63 สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถดำเนินการได้สำเร็จเพียงร้อยละ 18.01 รวมทั้งมีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 7 โครงการ ได้แก่

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการศึกษาความหลากหลายของหิ้งห้อยในประเทศไทย	ตามแผนเริ่มดำเนินงาน เดือน มิ.ย.64
2	โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่มีการกระจายพันธุ์ ในเขตพื้นที่สูงของประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์	เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
3	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช ทั้งในและต่างประเทศ	เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (เชียงใหม่)	ตามแผนเริ่มดำเนินงาน เดือน มี.ค.64
5	โครงการการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงและพืชให้กลิ่นหอมในประเทศไทย	เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

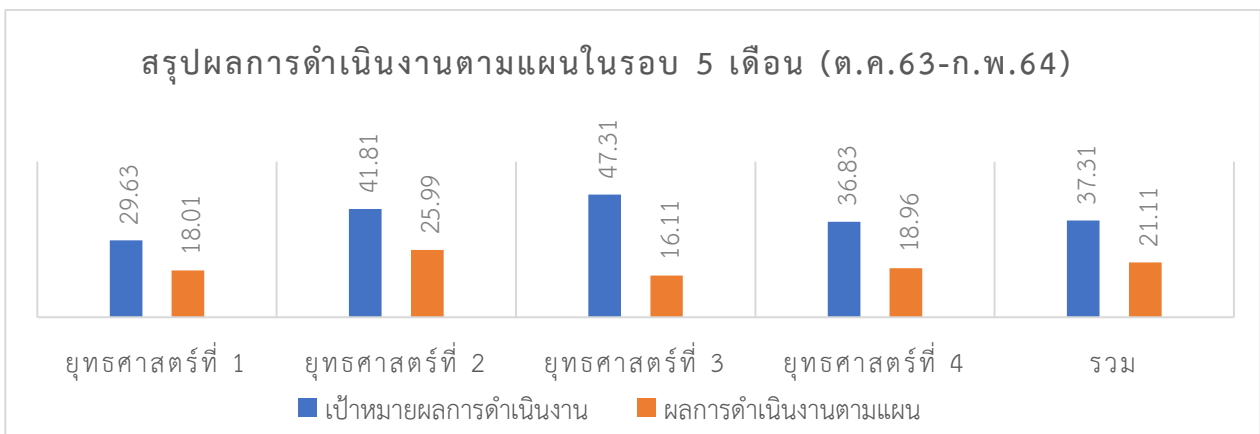
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G ภายใต้ยุทธศาสตร์มีโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ 6 โครงการ หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 41.54 สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ร้อยละ 25.99 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานครบถ้วนทุกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์และผลิตผลงานเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์มีโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ 11 โครงการ หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 47.31 สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ร้อยละ 16.11 และมีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้ยุทธศาสตร์มีโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ 9 โครงการ หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 37.50 สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ร้อยละ 18.96 และมีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2 โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หมายเหตุ
1	กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อการให้บริการในระดับสากล	ตามแผนเริ่มดำเนินงาน เดือน เม.ย. 64
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19



2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. ปี 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64)

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 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ผลการดำเนินงาน 5 เดือน (ต.ค.63-ก.พ.64)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1				
1.1 จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่มของประเทศ ได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่น (ex situ) และรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์โดยมีการบริหารจัดการ และลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ (จำนวนสะสม)				
- จำนวนพืชหายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูก คุกคามและพืชเฉพาะถิ่น	ชนิด (สะสม)	360 (20%)	330 ชนิด (18.33%)	336 (18.66%)
- กัลวี่ไม้	ชนิด (สะสม)	560 (50%)	606 ชนิด (54.10%)	606 (54.10%)
- ชิง-ซ่า	ชนิด (สะสม)	240 (80%)	240 ชนิด (80%)	240 (80%)
- พืชสมุนไพร	ชนิด	280	350 ชนิด	350
1.2 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้าน พืชและเผยแพร่ผ่านระบบ Online ของพันธุ์ไม้ที่ รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	90%	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจาก อยู่ระหว่าง ดำเนินการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจาก อยู่ระหว่าง ดำเนินการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล
1.3 ร้อยละอัตราการรอดของพืชที่สำรอง พันธุ์กรรมไว้ในแหล่งอนุรักษ์	ร้อยละ	100%	85%	85%
1.4 จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับการศึกษาวิจัยและเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูถิ่น	ชนิดสะสม	25 (1.39%)	ปัจจุบัน ดำเนินการ 25 ชนิด (สะสม) (1.39%) และสน ว.จะดำเนินการ เพิ่มในปี 2564 อีก จำนวน 7 ชนิด)	ปัจจุบัน ดำเนินการ 25 ชนิด (สะสม) (1.39%) และสนว. จะดำเนินการเพิ่มใน ปี 2564 อีกจำนวน 7 ชนิด)
1.5 จำนวนผลงานวิจัยด้านพืชและความหลากหลาย ทางชีวภาพที่ตีพิมพ์ในเอกสาร วารสารระดับ นานาชาติ	เรื่อง	15	5 เรื่อง	5 เรื่อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ตค.-ธ.ค.63)	ผลการดำเนินงาน 5 เดือน (ตค.63-กพ.64)
1.6 อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้เป็นไปตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.7 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการคืนถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชท้องถิ่น	หน่วยงาน	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.8 จำนวนเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างบทบาทสวนพฤกษศาสตร์ในระดับประเทศและระดับสากล	หน่วยงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.9 ร้อยละเครือข่ายเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์และบทบาทด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นของสวนพฤกษศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	10%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.10 ร้อยละของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภูมิภาคที่มีสวนพฤกษศาสตร์อยู่ในการเสริมสร้างบทบาทด้านการอนุรักษ์	ร้อยละ	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2				
2.1 ร้อยละของผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	20%	ลดลง 29.29%	ลดลง 47.08%
2.2 จำนวนผลงาน กระบวนการ หรือนวัตกรรมการเรียนรู้	ชิ้นงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	>80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3				
3.1 จำนวนผู้ได้รับความรู้จากนวัตกรรมการเรียนรู้หรือกระบวนการให้บริการเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	20%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.2 ร้อยละความพึงพอใจและระดับความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและอนุรักษ์และผู้ใช้งานนวัตกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้	ร้อยละ	>80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.3 ผลงานได้รับการต่อยอดเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์	ชิ้นงาน	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.4 รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15%	ลดลง 38.64%	ลดลง 48.42%
3.5 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากมูลค่าทางสังคมหรือผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Value or Social Return on Investment)	ร้อยละ	>10%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4				
4.1 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คะแนน	ระดับ 3.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2.6085

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ อ.ส.พ.ปี 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64)

จากผลการดำเนินงาน 5 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค.63-ก.พ.64) จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายในตัวชี้วัดจำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่มของประเทศได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่น (ex situ) และรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์โดยมีการบริหารจัดการและลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้และพืชสมุนไพร ในขณะที่ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอื่น ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีตัวชี้วัดที่ต้องเร่งรัดหาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดร้อยละของผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์ และรายได้จากการประกอบกิจการ ทั้งนี้เนื่องมาจากผลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อย่างไรก็ตามยังมีตัวชี้วัดที่องค์กรฯ สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ทราบผลการดำเนินงานและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างปีงบประมาณ อาทิเช่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งควรมีการสำรวจอย่างต่อเนื่องในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานและนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการขององค์กรฯ ได้อย่างทันท่วงที

3. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564

องค์กรฯ มีการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564 พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรับผิดชอบตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ มีจำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.64)		5 เดือน (ต.ค.63-ก.พ.64)	
		แผนงาน	ผลงาน	แผนงาน	ผลงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแร่ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้ ค่าเป้าหมายในปี 2564 จำนวน 360 ชนิด (สะสม)	ชนิด	330	330	340	336

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64)

ทั้งนี้คาดการณ์ว่า องค์กรฯ จะสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในเดือนมีนาคม 2564 อย่างไรก็ดีในช่วงปีถัดไปองค์กรฯ ควรมีการปรับปรุงค่าเป้าหมายการดำเนินงานให้มีความท้าทายและแสดงถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงต้นสังกัดให้มากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการเป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในรูปแบบนอกถิ่นกำเนิดของ อ.ส.พ.ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (สำนักงบประมาณ : สงป.301)

4.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (สำนักงบประมาณ ปี 2564)

(ต.ค.63-ก.พ.64)

องค์การฯ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ต้องมีการจัดทำตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 นำเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตาม โดยในปี 2564 มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน (ต.ค.63-ก.พ. 64)
1.11 จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมีไม่ต่ำกว่า	ชนิด (สะสม)	360	330 ชนิด	336 ชนิด
1.12 จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟู และคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1.13 จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทาง พุทธศาสตร์เพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน	1,019,800	164,618	186,400
1.14 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวน พุทธศาสตร์แต่ละแห่งระดับมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1.15 ร้อยละของผู้ที่มีความรู้มีความตระหนักในการ อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1.16 จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ที่ได้รับการรู้ ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์ท้องถิ่น	ชุมชน	4	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1.17 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืช และเผยแพร่ผ่านระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวม ไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล
1.18 จำนวนนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ชิ้นงาน	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1.19 จำนวนชนิดพันธุ์สำคัญของประเทศได้รับการอนุรักษ์ และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	1,440	1,496	1,496
1.20 จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการ การขยายพันธุ์เพื่อสำรองพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี	ชนิด	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1.21 ร้อยละของอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้ทำการ รวบรวมไว้	ร้อยละ	100	85%	85%
1.22 แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนา	แห่ง	5	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

**บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (สำนักงบประมาณ ปี 2564)
(ต.ค.63-ก.พ.64)**

จากผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือน (ต.ค.63-ก.พ.64) จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ ในด้านจำนวนชนิดพันธุ์สำคัญของประเทศได้รับการอนุรักษ์และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ **ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้** ในขณะที่ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอื่น ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีตัวชี้วัดที่ต้องเร่งรัดหาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งระดับมากขึ้น ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น โดยที่ตัวชี้วัดที่กล่าวมานั้น องค์กรฯ สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานและนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการขององค์กรฯ ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลการดำเนินงานได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งองค์กรฯ ต้องเร่งรัดหาแนวทางแก้ไขเพื่อมิให้กระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในอนาคต

**4.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ ปี 2564)
(ต.ค.63-ก.พ.64)**

องค์กรฯ ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 3 แผนงาน 3 ผลผลิต 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 160,180,600 บาท ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งตามผลผลิต และโครงการ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	งบประมาณ ได้รับ ปี 2564 (บาท)	ไตรมาส 1 64	5 เดือน (ต.ค.63-ก.พ.64)		
		ผลการ เบิกจ่าย	แผน เบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย เทียบแผน (ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8.0753	0.4331	3.7659	1.3354	35.46
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	80.3133	13.1663	37.6056	24.2960	45.77
ผลผลิตที่ 3 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	63.3980	15.7220	27.9135	27.8139	99.64
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ พันธุ์พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	5.7740	0.4522	2.5672	1.2637	49.43
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	2.6200	0.3015	1.1840	0.3128	26.42
รวม	160.1806	30.0751	73.6112	55.2086	75.00

จะเห็นได้ว่าผลการเบิกจ่ายขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในรอบ 5 เดือน (ต.ค.63-ก.พ.64) มีผลการดำเนินงานตามผลผลิตจำนวน 3 ผลผลิต 2 โครงการ ประกอบด้วย

ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 35.46 ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน

ผลผลิตที่ 2 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 45.77 ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน

ผลผลิตที่ 3 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 99.64 ซึ่งเป็นไปเป้าหมาย

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกละเลย มีผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 49.43 ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน

โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 26.42 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน จะเห็นได้ว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ยังต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนที่สำนักงบประมาณได้กำหนด เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ ปี 2564) (ต.ค.63-ก.พ.64)

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

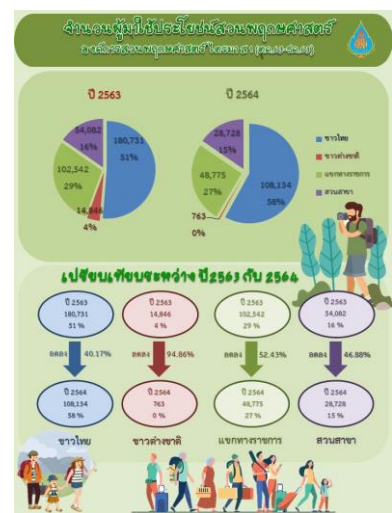
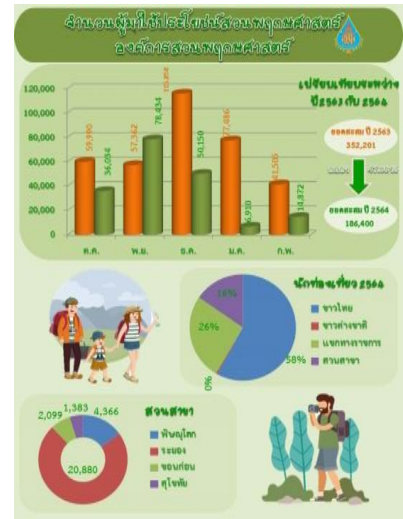
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมขององค์การฯ ยังต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนที่สำนักงบประมาณได้กำหนด เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น



5. สรุปสถิติของนักท่องเที่ยว (ผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์) ปี 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทำกิจกรรม รวมทั้งพักผ่อนหย่อนใจในสวนพฤกษศาสตร์ทั้ง 5 แห่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 186,400 คน โดยในแต่ละสวนพฤกษศาสตร์มีจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมจำแนกเป็นรายสวนฯ ดังนี้

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีผู้มาเยี่ยมชมจำนวน 157,672 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 47.11
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง มีผู้มาเยี่ยมชม จำนวน 20,880 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 48.82
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีผู้มาเยี่ยมชม จำนวน 4,366 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 33.41
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มีผู้มาเยี่ยมชม จำนวน 2,099 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 33.85
- สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย มีผู้มาเยี่ยมชม จำนวน 1,383 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 61.11



บทวิเคราะห์การดำเนินงานสถิติของนักท่องเที่ยว (ผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์) ปี 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64)

โดยผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ร้อยละ 85 เข้ามาในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ รองลงมาร้อยละ 11.20 เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ซึ่งจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในทุกสวนมีจำนวนที่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาทุกแห่ง จึงส่งผลให้ภาพรวมจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ขององค์การฯ ลดลง จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 47.08 โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมลดลงกว่าร้อยละ 82 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม 2564

นอกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทำให้ผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ในภาพรวมลดลงเป็นจำนวนมากแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 94.86 รวมถึงผู้เข้าเยี่ยมชมในลักษณะของคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานมีการลดลงเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน ตามจำนวนแขกทางราชการ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 52.43 ซึ่งมาจากการดำเนินการตามมาตรการลดการแพร่ระบาดตามที่รัฐบาลกำหนด

6. สรุปจำนวนเงินรายได้จากการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ปี 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64)

ในส่วนรายได้จากการดำเนินงานขององค์กรฯ อันได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวน รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากสินค้าฝากขาย รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้ เป็นต้น โดยรายได้สะสม มีจำนวน 13,646,476 บาท ลดลงร้อยละ 48.42 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้ในแต่ละประเภท ดังนี้



ประเภทรายได้	ปี 2563	ปี 2564		เพิ่ม/ลด จากปี 63 (ร้อยละ)
		ไตรมาส 1	5 เดือน	
1. รายได้จากการเข้าชมสวน	12,452,648.64	5,610,841.20	6,261,529.06	ลดลง 49.71%
2. รายได้จากการให้สิทธิประกอบกิจการ	584,112.15	-	-	ลดลง 100%
3. รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่	306,661.67	204,769.82	273,831.32	ลดลง 10.71%
4. รายได้จากการขายสินค้า	5,278,098.31	1,803,227.35	2,137,387.04	ลดลง 59.50%
5. รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	760,948.69	232,708.73	232,708.73	ลดลง 69.42%
6. รายได้จากการจัดทำป้ายพรรณไม้	52,855.13	6,411.22	6,411.22	ลดลง 87.87%
7. รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	73,220.00	-	-	ลดลง 100%
8. รายได้จากการจำหน่ายสินค้ารับฝากขาย	1,103,297.24	1,345,876.73	1,478,947.39	เพิ่มขึ้น 34.05%
9. รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้	714,215	580,395.00	814,830.00	เพิ่มขึ้น 14.09%
10. รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	1,450,871.02	776,487.94	947,644.93	ลดลง 34.68%
11. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการท่องเที่ยว	161,673.05	612,495.40	685,850.54	เพิ่มขึ้น 324.22%
12. รายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	128,429.91	37,009.34	84,827.11	ลดลง 33.95%
13. รายได้อื่น	3,393,519.16	704,844.29	722,509.57	ลดลง 78.71%
รวม	26,460,549.97	11,915,067.02	13,646,476.91	ลดลง 48.42%

(หน่วย : บาท)

บทวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ปี 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64)

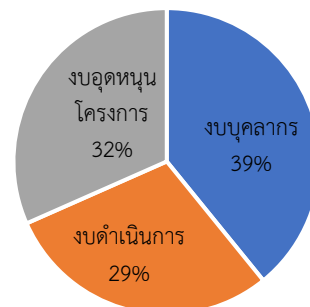
จะเห็นได้ว่าในช่วงของรายได้สะสม 5 เดือน (ต.ค.63-ก.พ.64) รายได้จากการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การฯ ลดลงถึงร้อยละ 48.42 โดยเฉพาะรายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และรายได้จากการจัดทำป้ายพรรณไม้ รวมถึงรายได้จากการเข้าชมสวนรายได้ต่อเนื่องจากการเข้าชมสวน อันได้แก่ รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ ยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 324.22 คือรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2564 ได้มีการอนุญาตให้ประกอบการให้บริการจำหน่ายอาหารในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตามพบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้ องค์การฯ ได้ เช่น รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้และรายได้จากการจำหน่ายสินค้าฝากขายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสวนทางกับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่จำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ และสินค้าฝากขาย ทำให้ในช่วง 5 เดือน (ต.ค.63-ก.พ.64) มีรายได้ที่ดีกว่าปีก่อน รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าแบบออนไลน์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64)

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	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลเบิกจ่าย
งบบุคลากร	63,398,000	39.15	27,813,909	43.87
งบดำเนินการ	47,342,100	29.23	16,713,477	35.30
งบอุดหนุนโครงการ	51,211,900	31.62	10,752,900	21.00
รวม	161,952,000	100.00	55,280,286	34.13



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 2 ให้ทุกหน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร้อยละ 54 โดยมีรายละเอียดแยกเป็นงบประมาณตามหมวดเงินได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณได้รับ	แผนการเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	เป้าหมาย เบิกจ่าย ก.คลัง (ร้อยละ)	แผนการ เบิกจ่าย อ.ส.พ. (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	18,282,700	8,343,730	3,149,227	54	45.64	17.23	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 2	20,426,500	10,377,314	5,717,760	54	50.80	27.99	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5,272,700	2,387,300	694,492	54	45.28	13.17	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 4	117,970,100	53,012,500	45,718,807	54	44.94	38.75	↓
รวม	161,952,000	74,120,844	55,280,286	54	45.77	34.13	↓

หมายเหตุ ● ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายกระทรวงการคลัง
↓ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง
↑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง

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

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน(ด้านการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2564) (ต.ค.63-ก.พ.64)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกยุทธศาสตร์ขององค์การฯ มีผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 34.13 โดยผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือในยุทธศาสตร์ที่ 4 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้รวมงบประมาณในหมวดงบประมาณบุคลากรและงบดำเนินการซึ่งเป็นภารกิจพื้นฐานที่ต้องมีการเบิกจ่ายเป็นประจำ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค จึงยังไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริง ดังนั้น จึงได้ดำเนินการพิจารณาเฉพาะงบประมาณในหมวดงบเงินอุดหนุนโครงการ จำนวน 51,211,900 บาท มาเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่องค์การฯ กำหนด ผลการดำเนินงานมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

หมวดเงิน	งบประมาณได้รับ	แผนการเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	เป้าหมาย เบิกจ่าย ก.คลัง (ร้อยละ)	แผนการ เบิกจ่าย อ.ส.พ. (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	18,282,700	8,343,730	3,149,227	54	45.64	17.23	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 2	20,426,500	10,377,314	5,717,760	54	50.80	27.99	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5,272,700	2,387,300	694,492	54	45.28	13.17	↓
ยุทธศาสตร์ที่ 4	7,230,000	4,058,400	1,191,421	54	56.13	16.48	↓
รวม	51,211,900	25,166,744	10,752,900	54	49.14	21.00	↓

หมายเหตุ ● ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายกระทรวงการคลัง
↓ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง
↑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายกระทรวงการคลัง

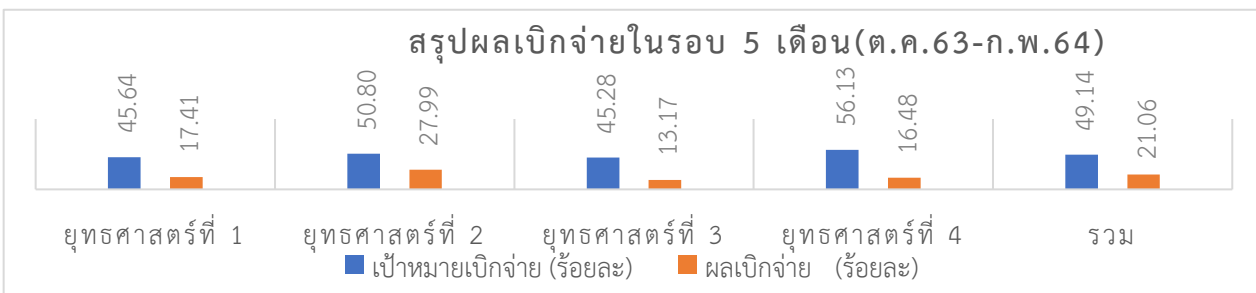
จะเห็นได้ว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะในหมวดเงินอุดหนุนเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติในระบบ ERP แผนการเบิกจ่ายเงินในเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 49.14 เมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ องค์การฯ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 21 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่องค์การฯ กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,282,700 บาท สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 3,182,827 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.41 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 7 โครงการ จากโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 31 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,426,500 บาท สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 5,717,760 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,272,700 บาท สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 694,492 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.17 ของงบประมาณที่ได้รับ จากโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 11 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,230,000 บาท สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 1,191,421 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.48 ของงบประมาณที่ได้รับ และมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 1 โครงการ จากโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 9 โครงการ



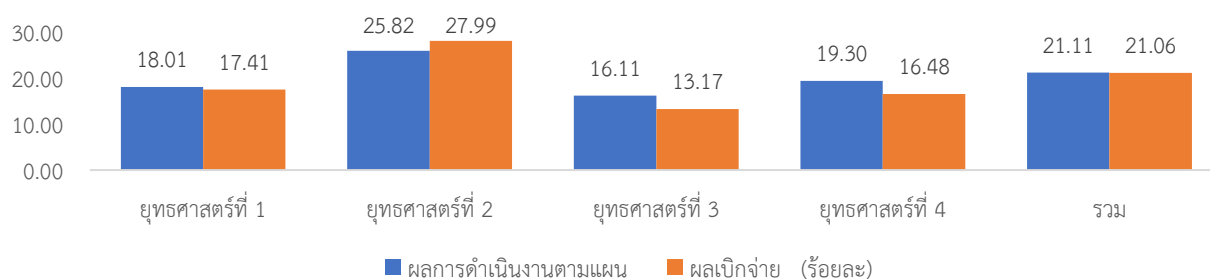
8. ผลการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ระหว่าง ต.ค.63-ก.พ.64

ภาพรวมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 21.03 ซึ่งต่ำกว่าแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำหนดไว้ทุกยุทธศาสตร์ รวมทั้งยังมีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลในระบบ ERP จำนวน 10 โครงการ จึงทำให้ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งรัดการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ รายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 องค์กรฯ สามารถเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 21 โดยมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 8 โครงการ ได้แก่โครงการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการสำรวจ รวบรวม และวิจัยกล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
2	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
3	โครงการประเมินสถานภาพของพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์บนเขาหินปูนของประเทศไทย	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4	โครงการการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายในสภาพปลอดเชื้อ	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
5	โครงการการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงและพืชให้กลิ่นหอมในประเทศไทย	สำนักวิจัยและอนุรักษ์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
6	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช ทั้งในและต่างประเทศ	สำนักบริหาร	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
7	กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อการให้บริการในระดับสากล	สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	ยังไม่มีดำเนินการ
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช (เชียงใหม่)	สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	ยังไม่มีดำเนินการ

ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังที่กำหนด ในไตรมาส 2 ที่กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 54 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และยังไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่กำหนดไว้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนงานกับผลเบิกจ่ายงบประมาณจะเห็นได้ว่าทุกยุทธศาสตร์มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งผลการดำเนินงานขององค์กรฯ จะดียิ่งขึ้นหากมีการรายงานผลการดำเนินงานในทุกโครงการครบถ้วนและมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด



ปัจจัยสนับสนุน

1. การเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น
2. นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิเช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน การประกาศวันหยุดพิเศษ ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาท่องเที่ยวมากขึ้น
3. การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและความหลากหลายของสินค้าที่องค์กรฯ รวมถึงช่องทางใหม่ทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการขององค์กรฯ จะทำให้องค์กรฯ สามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อให้เป้าหมายในการรายได้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ที่องค์กรฯ กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

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