

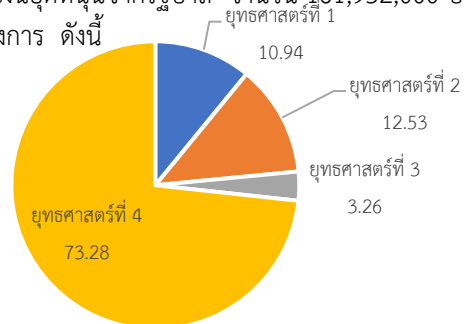
# สรุปผลการดำเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

## ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

### 1. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. ปี 2564

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 161,952,000 บาท โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการรวมทั้งสิ้น 57 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณได้รับ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (30 โครงการ)	17,710,700	11.29
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (5 โครงการ)	20,294,500	12.61
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (11 โครงการ)	5,272,700	3.26
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (11 โครงการ)	118,674,100	72.84
รวม (57 โครงการ)	161,952,000	100.00

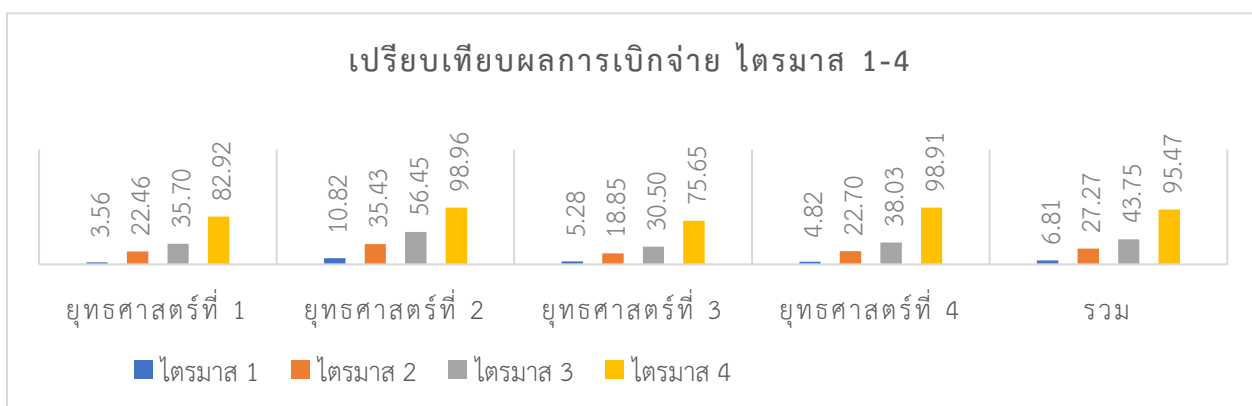
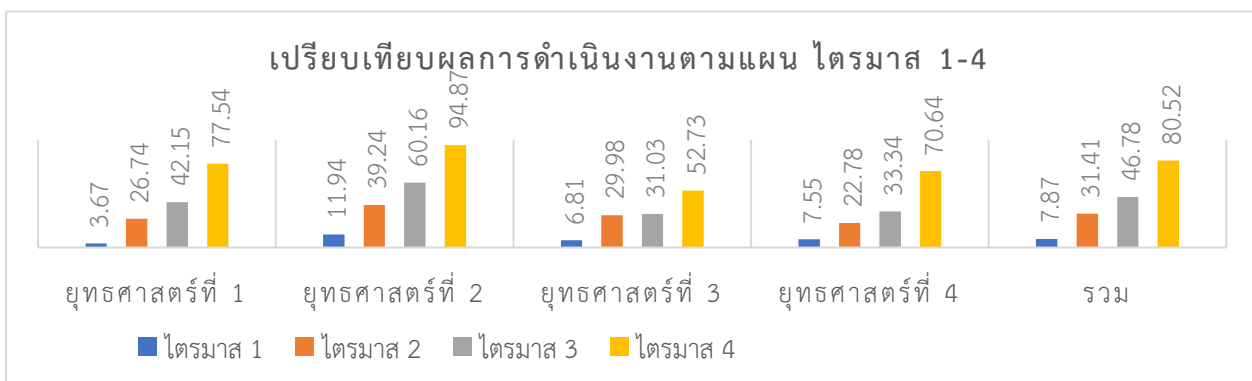


\*ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณได้รับจำนวน 118,674,100 บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค รวมจำนวน 110,036,100 บาท คงเหลือเงินอุดหนุนโครงการ จำนวน 7,934,000

ยุทธศาสตร์	งบประมาณได้รับ	งบประมาที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	การดำเนินงาน		การใช้จ่ายงบประมาณ	
				แผนการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (30 โครงการ)	17,710,700	17,547,800	14,530,370	100	77.54	100	82.92
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (5 โครงการ)	20,294,500	20,254,500	20,043,453	100	94.87	100	98.96
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (11 โครงการ)	5,272,700	4,421,800	3,345,210	100	52.73	100	75.65
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (11 โครงการ)	118,674,100	119,727,900	116,683,028	100	70.64	100	97.46
รวม (57 โครงการ)	161,952,000	161,952,000	154,601,536	100	78.92	100	95.47

\*หมายเหตุ 1. รายการโอนเปลี่ยนแปลง ยุทธ 1 162,900 บาท ยุทธ 2 40,000 บาท ยุทธ 3 850,900 บาท โอนไปยุทธ 4 รวม 2,193,200 บาท

### 2.. ร้อยละผลเบิกจ่าย คำนวณจากงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงในระบบ ERP



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

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ</b>							
1.1 จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่มของประเทศได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่น (ex situ) และรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์โดยมีการบริหารจัดการและลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ (จำนวนสะสม)							
- จำนวนพืชหายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกคุกคามและพืชเฉพาะถิ่น	ชนิด (สะสม)	360 (20%)	330 (18.33%)	344 (19.11%)	356 (19.77%)	408 (22.67%)	113.33%
- กล้วยไม้	ชนิด (สะสม)	560 (50%)	606 (54.10%)	611 (54.55%)	613 (54.73%)	615 (54.91%)	109.82%
- ชิง-ซ่า	ชนิด (สะสม)	240 (80%)	240 (80%)	244 (81.33%)	260 (86.67%)	262 (87.33%)	109.17%
- พืชสมุนไพร	ชนิด	280	350	395	433	433	154.64%
1.2 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทาระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ผ่านระบบ Online ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	90%	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล	78.3%
1.3 ร้อยละอัตราการอยู่รอดของพืชที่สำรองพันธุ์กรรมไว้ในแหล่งอนุรักษ์	ร้อยละ	100%	85 %	85%	85%	85%	85%
1.4 จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับการศึกษาวิจัยและเข้าสู่โปรแกรมพันธุศาสตร์	ชนิดสะสม	25 (1.39%)	25 ชนิด (สะสม)	25 ชนิด (สะสม)	28 ชนิด (สะสม)	ดำเนินการ 36 ชนิด (สะสม) (2%)	144%
1.5 จำนวนผลงานวิจัยด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพที่ตีพิมพ์ในเอกสารวารสารระดับนานาชาติ	เรื่อง	15	5 เรื่อง	19 เรื่อง	21 เรื่อง	23 เรื่อง	153.33%
1.6 อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้เป็นไปตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 81	ร้อยละ 81	ร้อยละ 96.39	120.49%
1.7 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการคืนถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชท้องถิ่น	หน่วยงาน	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	100 %
1.8 จำนวนเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างบทบาทสวนพฤกษศาสตร์ในระดับประเทศและระดับสากล	หน่วยงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	100 %

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน				ร้อยละความสำเร็จ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1.9 ร้อยละเครือข่ายเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์และบทบาทด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นของสวนพฤกษศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	10%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 10	100 %
1.10 ร้อยละของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภูมิภาคที่มีสวนพฤกษศาสตร์อยู่ในการเสริมสร้างบทบาทด้านการอนุรักษ์	ร้อยละ	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	86.63	108.29 %
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G</b>							
2.1 ร้อยละของผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	20%	ลดลง 29.29 %	ลดลง 42.20%	ลดลง 41.35%	ลดลง 49.69%	-233.45 %
2.2 จำนวนผลงาน กระบวนการ หรือนวัตกรรม การเรียนรู้	ชิ้นงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	100 %
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	>80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	88.98	111.23%
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม</b>							
3.1 จำนวนผู้ได้รับความรู้จากนวัตกรรมการเรียนรู้หรือกระบวนการให้บริการเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	20%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลดลง ร้อยละ 55.17 %	-275.85 %
3.2 ร้อยละความพึงพอใจและระดับความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและอนุรักษ์ และผู้ใช้งานนวัตกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้	ร้อยละ	>80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	98.95	86.63	108.29 %
3.3 ผลงานได้รับการต่อยอดเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์	ชิ้นงาน	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	5	50 %
3.4 รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15%	ลดลง 38.64 %	ลดลง 45.21 %	ลดลง 44.39%	ลดลง 47.52%	-316.8%
3.5 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากมูลค่าทางสังคมหรือผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Value or Social Return on Investment)	ร้อยละ	>10%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 10%	100%
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง</b>							
4.1 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คะแนน	ระดับ 3.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3.2284	100.89 %

## 2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน(สำนักงบประมาณ ปี 2564)(ต.ค.63-ก.ย. 64)

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

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน				ร้อยละความสำเร็จ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1.11 จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมีไม่ต่ำกว่า	ชนิด (สะสม)	360	330 ชนิด	334 ชนิด	356 ชนิด	408 ชนิด	113.33 %

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1.12 จำนวนพันธุมัติที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4	100 %
1.13 จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์เพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน (สะสม)	1,019,800	164,618	207,130	223,642	230,215	22.57 %
1.14 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	88.98	111.23 %
1.15 ร้อยละของผู้ที่มีความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุพืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	86.63	108.29 %
1.16 จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์ท้องถิ่น	ชุมชน	4	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4	100 %
1.17 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ผ่านระบบ Online (ของพันธุมัติที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล	ดำเนินการได้ 70.47% เนื่องจากอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล	88.09%
1.18 จำนวนนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ชิ้นงาน	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1	100 %
1.19 จำนวนชนิดพันธุ์สำคัญของประเทศได้รับการอนุรักษ์และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	1,440	1,199	1,229	1,285	1,285	89.24 %
1.20 จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี	ชนิด	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10	100 %
1.21 ร้อยละของอัตราการอยู่รอดของพันธุมัติที่ได้ทำการรวบรวมไว้	ร้อยละ	100	85%	85%	85%	85%	85 %
1.22 แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนา	แห่ง	5	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	5	100 %

### 3. สรุปสถิติของนักท่องเที่ยว (ผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์) ปี 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 มีผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทำกิจกรรม รวมทั้งพักผ่อนหย่อนใจในสวนพฤกษศาสตร์ทั้ง 5 แห่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 230,215 คน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 49.69 โดยในแต่ละสวนพฤกษศาสตร์มีจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมจำแนกเป็นรายสวนฯ และรายไตรมาสได้ดังนี้

สวนพฤกษศาสตร์	ปี 2564					เพิ่ม/ลด จากปี 63 (ร้อยละ)
	จำนวนผู้เข้าเยี่ยม ในปี 2563 ต.ค.62-ส.ค.63	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	379,658	140,901	172,208	180,171	185,164	-51.23
2. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	9,543	2,714	4,972	6,448	6,596	-30.88
3. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	56,649	19,274	25,918	32,137	33,569	-40.74
4. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	5,665	1,346	2,099	2,920	2,920	-48.46
5. สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	6,079	383	1,933	1,966	1,966	-67.66
รวมทุกแห่ง	457,594	164,618	207,130	223,642	230,215	-49.69

### 4. สรุปเงินรายได้จากการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ปี 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)

ในส่วนรายได้จากการดำเนินงานขององค์การฯ อันได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวน รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากสินค้าฝากขาย รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้ เป็นต้น โดยรายได้สะสม มีจำนวน 18,203,967.61 บาท ลดลงร้อยละ 47.52 จากปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้ในแต่ละประเภท และรายไตรมาสได้ ดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2563	ปี 2564				เพิ่ม/ลด จากปี 63 (ร้อยละ)
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. รายได้จากการเข้าชมสวน	15,280,911.22	5,610,841.20	6,651,820.68	7,098,176.68	7,318,732.80	-52.11
2. รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่	510,406.29	204,769.82	239,917.75	317,081.99	342,805.70	-32.84
3. รายได้จากการขายสินค้า	6,303,394.10	1,803,227.35	2,439,942.75	2,659,155.99	2,811,566.86	-55.40
4. รายได้จากการจัดทำป้ายพรรณไม้	89,985.97	6,411.22	7,672.90	24,200.94	43,280.38	-51.90
5. รายได้จากการจำหน่ายสินค้ารับฝากขาย	1,817,262.43	1,345,876.73	1,528,342.69	1,560,742.52	1,590,863.05	-12.45
6. รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้	1,769,130.00	580,395.00	1,006,685.00	1,502,584.00	1,827,001.00	+3.27
7. รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	2,298,613.13	776,487.94	1,060,034.65	1,181,833.78	1,278,441.38	-44.38
8. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการท่องเที่ยว	632,383.55	612,495.40	779,691.66	1,065,000.15	1,128,794.52	+78.50
9. รายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	159,341.11	37,009.34	114,780.38	135,200.93	135,200.93	-15.15
10. รายได้อื่น	5,826,534.99	704,844.29	848,479.09	956,483.98	1,727,280.99	-70.35
<b>รวม</b>	<b>34,687,962.79</b>	<b>11,915,067.02</b>	<b>15,328,723.31</b>	<b>17,437,903.41</b>	<b>18,203,967.61</b>	<b>-47.52</b>

(หน่วย : บาท)



### บทวิเคราะห์การดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64) จะเห็นได้ว่า อ.ส.พ. มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนการดำเนินงานที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้ในทุกยุทธศาสตร์ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติในระบบ ERP และยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานให้มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมที่ร้อยละ 100 ไตรมาส 4 ในขณะที่ อ.ส.พ. สามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ 95.47

ในด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. ยังมีหลายตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน อาทิเช่น จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการคืนถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชท้องถิ่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ จำนวนผู้ได้รับความรู้จากนวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละความพึงพอใจและระดับความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและอนุรักษ์ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากมูลค่าทางสังคม ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งปี เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานและนำมาปรับปรุงการบริการขององค์การฯ ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่ต้องเร่งรัดหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ร้อยละของผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์ และรายได้จากการประกอบกิจการ

ในด้านผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในด้านจำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมี ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอื่น ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีตัวชี้วัดที่ต้องเร่งรัดหาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งระดับมากขึ้น ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น โดยที่ตัวชี้วัดที่กล่าวมานั้น องค์การฯ สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานและนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการขององค์การฯ ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลการดำเนินงานได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งองค์การฯ ต้องเร่งรัดหาแนวทางแก้ไขเพื่อมิให้กระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในอนาคต

ในด้านผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ร้อยละ 80.43 เข้ามาในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ. เชียงใหม่ รองลงมาร้อยละ 14.58 เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ซึ่งจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในทุกสวนมีจำนวนที่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาทุกแห่ง จึงส่งผลให้ภาพรวมจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ขององค์กรฯ ลดลง จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 49.69 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 94.38 รวมถึงผู้เข้าเยี่ยมชมในลักษณะของคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานมีการลดลงเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน ตามจำนวนแขกทางราชการ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 45.58 ซึ่งมาจากการดำเนินการตามมาตรการลดการแพร่ระบาดตามที่รัฐบาลกำหนด โดยองค์กรฯ ควรดำเนินการมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่งอย่างเคร่งครัด การเตรียมการเพื่อสามารถเปิดให้บริการตามแนววิถีใหม่ (New Normal) รวมทั้งการเพิ่มช่องทางในการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น

ในด้านรายได้จากการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่าในช่วงของรายได้สะสม (ต.ค.63-ก.ย.64) **รายได้จากการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรฯ ลดลงถึงร้อยละ 47.52** โดยเฉพาะรายได้จากการจัดทำป้ายพรรณไม้ รายได้จากการเข้าชมสวน รายได้ต่อเนื่องจากการเข้าชมสวน รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ ยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 78.50 คือรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2564 ได้มีการอนุญาตให้ประกอบกรให้บริการจำหน่ายอาหารในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีรายได้ที่มีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้องค์กรฯ ได้ เช่น รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสวนทางกับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนที่ลดลง ดังนั้นควรเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่จำหน่าย รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าแบบออนไลน์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

\*\*\*\*\*