

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

- เป็นสถาบันฯ ที่มีความเป็นเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

พันธกิจ

- จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
- ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
- เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การจัดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรประเทศต่างๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
- สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา
- เผยแพร่และให้บริการความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง และการพัฒนา
- ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

การประเมินสำหรับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | |
|---------------------|---|-----------|
| 1. <u>มิติที่ 1</u> | มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ 60 |
| 2. <u>มิติที่ 2</u> | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ร้อยละ 10 |
| 3. <u>มิติที่ 3</u> | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 10 |
| 4. <u>มิติที่ 4</u> | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 20 |

การประเมินสำหรับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน	60	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	10	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	20	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)													
1. การจัดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรประเทศต่างๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย	1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถทางด้านการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย	1.1 การสำรวจความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ผู้ศึกษาอบรมได้จากการเข้าฝึกอบรม	10										
		1.1.1 ร้อยละของผลการสำรวจความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ผู้ศึกษาอบรมได้จากการเข้าฝึกอบรม	4	70	-	-	-	60	65	70	75	80	- แบบสำรวจ จะสอบถามถึงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน โดยสำรวจผลลัพธ์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับหลังจากที่พนักงาน/บุคลากรผ่านการอบรม รวมถึงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆที่ สคพ.สามารถนำไปกำหนดเป็นแนวทางการทำงานได้
		1.1.2 ร้อยละของผลการตอบกลับของแบบสำรวจความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ผู้ศึกษาอบรมได้จากการเข้าฝึกอบรม	6	40	-	-	n/a	30	35	40	45	50	- ผลการสำรวจจะสำรวจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยส่งแบบสอบถามหลังการเข้ารับการอบรมแล้วประมาณ 3 - 6 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		1.2 ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	5	85	84.34	84.39	85 (ประมาณการ)	81	83	85	87	89	- ผู้เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบได้ คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - สถาบันจะมีการคัดเลือกและระบุหลักสูตรที่จะมีการประเมินตัวชี้วัดนี้ ก่อนล่วงหน้า ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2551 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม
		1.3 ระดับความสำเร็จในการให้บริการ E-Learning <u>ระดับ 1</u> มีผู้ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 75 คน <u>ระดับ 2</u> มีผู้ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 90 คน <u>ระดับ 3</u> - มีผู้ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 105 คน	4	5	-	-	-	1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		<p><u>ระดับ 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 120 คน - มีผู้หยุดเลิกการเรียนในปลายปีงบประมาณ ร้อยละ 50 ของผู้ลงทะเบียนเรียน <p><u>ระดับ 5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 135 คน - มีผู้หยุดเลิกการเรียนในปลายปีงบประมาณไม่เกินร้อยละ 25 ของผู้ลงทะเบียนเรียน <p><u>เงื่อนไขเพิ่มเติม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไว้ด้วย - หากเปิดบริการได้ต่ำกว่า 3 หลักสูตร จะมีการปรับ 1 คะแนน จากคะแนนรวม - หากมีผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใดต่ำกว่า 30 ราย จะมีการปรับลดจากคะแนนรวม 0.5 คะแนนต่อ 1 หลักสูตร 											

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		1.4 จำนวนชุดฝึกอบรมที่จัดทำได้ในปี 2552	4	6	-	-	-	4	5	6	7	8	เงื่อนไขเพิ่มเติม ในระดับที่ 4 และ 5 - นอกเหนือจะมีการจัดทำได้ตามกำหนดแล้ว จะต้องมีการนำเอาชุดฝึกอบรมมาจัดทำในสื่อรูปแบบใหม่ด้วย - หากไม่มีการดำเนินงานในเงื่อนไขดังกล่าว จะมีการปรับลดคะแนน 0.5 คะแนน
2. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงินการคลัง การลงทุนและการพัฒนา	1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา	1.5 การดำเนินงานด้านผลงานทางวิชาการ 1.5.1 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของผลงานวิจัยที่ดำเนินการได้ตามแผนงาน	2	100	-	-	-	60	70	80	90	100	- ประเมินการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนงาน โดยพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายที่ดำเนินการในปี 2552 ว่าสำเร็จตามระยะเวลาหรือไม่ - แผนงานวิจัยในปี 2552 จะจัดทำแล้วเสร็จภายใน ธค. 2551 โดยมีงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จในปี 2552 ไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		1.5.2 จำนวนผลงานทางวิชาการที่จัดทำในปี 2552	3	12	?	?	12	8	10	12	12 และ เงื่อนไขเพิ่มเติม	12 และ เงื่อนไขเพิ่มเติม	กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ <u>ระดับ 4</u> ดำเนินการได้เท่ากับ12 และ มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่วารสารของสถาบันฯ) ไม่ต่ำกว่า 2 เรื่อง <u>ระดับ 5</u> ดำเนินการได้เท่ากับ12 และมีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายในประเทศ ที่ไม่ใช่วารสารของสถาบันฯ ไม่ต่ำกว่า 2 เรื่อง และ มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศไม่ต่ำกว่า1เรื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		1.6 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา สรุปผลงานวิจัย	5	75	-	-	-	65	70	75	80	85	- หัวข้อการประเมินจะสอบถาม เรื่อง การได้รับองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย - อัตราส่วนจำนวนตัวอย่างที่จะ นำมาสอบถามเทียบกับจำนวน ประชากรทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50
3. เผยแพร่และ ให้บริการ ความรู้ ด้านการค้า ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง และ การพัฒนา	1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	1.7 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ Download บทความทางวิชาการ และงานวิจัยจากเว็บไซต์	5										- ประเมินจากค่าเฉลี่ยของจำนวน ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของปีงบประมาณ 2552 เทียบกับปี 2552
		- บทความทางวิชาการ	1.7	15	n/a	n/a	n/a	5	10	15	20	25	
		- ผลงานวิจัย	1.6	15	n/a	n/a	n/a	5	10	15	20	25	
		1.8 ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลทาง เว็บไซต์	4	75	-	69	n/a	65	70	75	80	85	- ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหา และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5		
4. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	1. เพื่อแสวงหาความร่วมมือและความสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ	1.9 การขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	10											
		1.9.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายในประเทศ (จำนวนราย)	5	X	15	16	8 (6เดือน)	X-4	X-2	X	X+2	X+4	- X= ผลการดำเนินงานสูงสุดนับจากปีงบประมาณ 2549- 2551 ความหมายของเครือข่าย คือ ผู้ที่ร่วมกันดำเนินการทางวิชาการ โดยมีการดำเนินงานทางวิชาการ หรือสนับสนุนให้มีการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกันกับ ITD เพื่อนำข้อมูลทางวิชาการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ร่วมกันดำเนินงานวิจัย ร่วมทีมกันเป็นวิทยากร ร่วมกันจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น - การประเมินจะนับเฉพาะเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานร่วมกันในปี 2552	
		1.9.2 จำนวนโครงการความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศ (จำนวนโครงการ/กิจกรรม)	5	X	20	21	16 (6เดือน)	X-4	X-2	X	X+2	X+4	- X = ผลการดำเนินงานสูงสุดนับจากปีงบประมาณ 2549- 2551	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		1.10 การได้รับการสนับสนุนรายได้จาก ภายนอก	8	20	24.4%	48.3%	45%	10	15	20	35	50	- ประเมินจากสัดส่วนของเงินทุน นอกงบประมาณ เทียบกับเงิน งบประมาณ - พิจารณาทั้งรายได้ มูลค่าการ สนับสนุนทั้ง in cash และ in kind

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)													
● ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	75	86.20	79.59	N/A	65	70	75	80	85	● เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 10)													
● การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย		3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	10	5	-	-	-	1	2	3	4	5	● เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน
มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 20)													
● การกำกับดูแลกิจการ		4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์กร	10	5	4.02	4.20	N/A	1	2	3	4	5	● เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน
		4.2 การกำหนดและระบุทิศทาง การดำเนินงานองค์กร <u>ระดับ 1</u> กำหนดทิศทางและ positioning ของสถาบันฯ ในด้านของ งานวิจัย การให้องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เครือข่ายทางวิชาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง <u>ระดับ 2</u> นำทิศทางและ positioning ของสถาบันฯ ที่ได้ในระดับ 1 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ทิศทาง การดำเนินงานขององค์กร ที่ชัดเจน	10	5	-	-	-	1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5		
		<p>เป็นรูปธรรม ระดับ 3</p> <p>นำตัวบ่งชี้ที่ได้ในระดับ 2 มาระบุทิศทางขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ประเมินผลได้และระบุระยะเวลาในการไปถึงแต่ละเป้าหมาย</p> <p>ระดับ 4</p> <p>ระบุการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ประเมินผลได้และระบุระยะเวลาในการไปถึงแต่ละเป้าหมาย</p> <p>ระดับ 5</p> <p>นำเป้าหมายที่ได้ในระดับ 3 และ 4 มาจัดทำแผนงาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปี พร้อมทั้งเสนอให้รัฐมนตรีต้นสังกัดพิจารณา</p>												<p>รายละเอียดของการดำเนินงาน</p> <p>1. ทิศทางและ positioning ขององค์กรที่กำหนดในระดับ 1 จะระบุของบทบาท ภารกิจขององค์กรว่าจะมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านต่างๆในประเด็นใด เพื่อใคร และวัตถุประสงค์ใด โดยสามารถระบุ จุดแข็งที่โดดเด่นและแตกต่างจากสถาบันอื่น สามารถสนับสนุนความต้องการของประเทศ/ภูมิภาคได้ชัดเจน เป็นการดำเนินงานที่ตรงตามพันธกิจขององค์กร</p> <p>2. ตัวบ่งชี้ที่กำหนดในเกณฑ์วัดระดับ 2-4 จะเป็นการนำทิศทางและเป้าหมายขององค์กรมากำหนดปริมาณ จำนวน อัตราส่วน ของภาระงานให้เป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม แสดงความสอดคล้องกับเกณฑ์วัดระดับ 1 โดยกำหนดประเด็นของงานวิชาการที่จะมุ่งเน้น กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ และทรัพยากรที่ใช้เพื่อไปสู่เป้าหมาย ตัวอย่างของเป้าหมายระดับ 3 เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณงานวิจัยทางด้านประเด็น.....ที่จะจัดทำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....ของงานวิจัยทั้งหมด - กลุ่มผู้ได้รับการอบรมเป็นผู้บริหารภาครัฐจากภูมิภาคอาเซียน ไม่น้อยกว่า.....คนต่อปี - มีการจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า.....ครั้ง ต่อปี โดยเป็นประเด็นเกี่ยวกับ..... - อัตราส่วนของผู้รับการอบรมจากประเทศในเอเชียไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด <p>ตัวอย่างของเป้าหมายระดับ 4 เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมบุคลากรในประเด็นของ.....ไม่ต่ำกว่า.....ครั้งต่อปี - จำนวนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน.....ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....ของทั้งหมด - งบประมาณในการฝึกอบรมด้าน.....ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....ของงบการฝึกอบรมทั้งหมด
		น้ำหนักรวม		100										