

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (สพค.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร - พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการ สาธารณูปโภค เพื่อส่งเสริมภารกิจตามข้อ 1 - ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง - อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนา พิงคนคร - ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดย คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน	● งบประมาณ 287.17 ล้านบาท ● รายได้ 268.82 ล้านบาท ● เงินทุนสะสม 178.39 ล้านบาท ● อัตรากำลัง (กรอบ/บรรจุจริง) 392/293 คน ● ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 106.19 ล้านบาท ● งบประมาณค่าใช้จ่าย 496.07 ล้านบาท ตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้) ● สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 21.41 (ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2561) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

คณะกรรมการองค์การมหาชน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

		วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่หมดวาระ
ประธานกรรมการ	1. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	13 มีนาคม 2561	12 มีนาคม 2565
กรรมการโดยตำแหน่ง	2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	-	-
	3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	-	-
	4. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	-	-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	5. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล	13 มีนาคม 2561	12 มีนาคม 2565
	6. นายสุเทพ นิมสายน	13 มีนาคม 2561	12 มีนาคม 2565
	7. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์	13 มีนาคม 2561	12 มีนาคม 2565
กรรมการภาคเอกชน	8. นายณรงค์ กองประเสริฐ	13 มีนาคม 2561	12 มีนาคม 2565
	9. นายสรภาพ เชื้อดำรง	13 มีนาคม 2561	12 มีนาคม 2565
	10. นายอนุชา ดำรงมณี	13 มีนาคม 2561	12 มีนาคม 2565
กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการ)	11. นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง (ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ)	22 มีนาคม 2559	7 กันยายน 2561

วิสัยทัศน์

สพค. เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน

สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร

Function Base	Agenda Base	Area Base	Innovation Base	Potential Base	สรุปผลประเมินองค์กร	คะแนน ITA
สูงกว่าเป้าหมาย ●	สูงกว่าเป้าหมาย ●	-	เป็นไปตามเป้าหมาย ◎	สูงกว่าเป้าหมาย ●	ระดับมาตรฐาน (ผ่าน) ●	82.85

องค์ประกอบ การประเมิน	ประเด็นการประเมิน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ผลประเมิน (รายตัวชี้วัด)	สรุปผลประเมิน (รายองค์ประกอบ)
1. Function Base	1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม			●	สูงกว่าเป้าหมาย
	1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ			(●)	
	1) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	2,054.45 ล้านบาท	2,625.66 ล้านบาท	(●)	
	2) ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติฯ	2,490.77 ล้านบาท	3,501.02 ล้านบาท	(●)	
	1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม	ดำเนินงานตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ สำเร็จ	ดำเนินงานตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ สำเร็จ	(●)	
	1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ			(●)	
	1) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	178.40 ล้านบาท	220.40 ล้านบาท	(●)	
	2) ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติฯ	48.40 ล้านบาท	35.79 ล้านบาท	(○)	
	1.2 ร้อยละของจำนวนวันที่มีการใช้ บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70.95 (295 วัน)	●	
2. Agenda Base	2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน			●	สูงกว่าเป้าหมาย
	2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตาม แผนการสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่ประชาชน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	(●)	
	2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น สำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ 100	ไม่ผ่าน	(○)	
3. Area Base	ไม่มีตัวชี้วัด				

องค์ประกอบ การประเมิน	ประเด็นการประเมิน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ผลประเมิน (รายตัวชี้วัด)	สรุปผลประเมิน (รายองค์ประกอบ)
4. Innovation Base	4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจ ความพึงพอใจและพัฒนาการ ให้บริการ	ร้อยละ 80 และองค์การมหาชน เสนอรายงานผลการ ปรับปรุงงานตามผล การสำรวจของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อ คณะกรรมการ องค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ร้อยละ 82.14 และเสนอรายงาน ผลการปรับปรุงงาน ตามผลการสำรวจ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อ คณะกรรมการ องค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	●	เป็นไปตาม เป้าหมาย
	4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม แผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ 96	ร้อยละ 83.37	○	
	4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับ ดูแลกิจการ	4.0000 คะแนน	4.7212 คะแนน	●	
	4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม ขององค์การมหาชน เรื่อง การจัดทำระบบมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ บริหารงานของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติ	ดำเนินการตาม ข้อเสนอของ องค์การมหาชน ร้อยละ 100		○	
	1) การจัดทำระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)	ร้อยละ 100 (ได้รับรอง มาตรฐาน)	ไม่ได้รับมาตรฐาน ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ISO 45001 /OHSAS 18001)	(○)	
	2) การจัดทำระบบการจัด การพลังงาน (ISO 50001)	ร้อยละ 100 (ได้รับรอง มาตรฐาน)	ไม่ได้รับมาตรฐาน การจัดการพลังงาน (ISO 50001)	(○)	
	3) การจัดทำมาตรฐานสถานที่ จัดงานประเทศไทย ประเภท ห้องประชุม (Thailand MICE Venue Standard)	ร้อยละ 100 (ประเมินตนเอง ตามคู่มือ)	มีการประเมินตนเอง ตามคู่มือการประเมิน มาตรฐานสถานที่ จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)	(●)	
5. Potential Base	5.1 การจัดทำและดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร แบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)	ดำเนินการตาม แผนพัฒนา องค์กรและ บุคลากร ร้อยละ 100	ดำเนินการตาม แผนพัฒนา องค์กรและ บุคลากร ร้อยละ 100	●	สูงกว่าเป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชี้วัด ● หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
○ หมายถึง ผลดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ ● หมายถึง ผลดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67)
◎ หมายถึง ผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
○ หมายถึง ผลดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50)

● **มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ** ประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้

1) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เท่ากับ 2,625.66 ล้านบาท สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดคือ 2,054.45 ล้านบาท ซึ่งสามารถคำนวณได้จากรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (1,678,848,144.36 บาท) รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ (651,415,291.54 บาท) มูลค่าการจ้างงาน (146,448,014.29 บาท) ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อสินค้าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (13,232,149.55 บาท) และรายได้ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 135,719,202.89 บาท

2) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เท่ากับ 3,501.02 ล้านบาท สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดคือ 2,490.77 ล้านบาท ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้ รายได้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในการประชุมระดับนานาชาติ (127,500,000 บาท) รายได้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในการประชุมระดับประเทศ (2,391,843,000 บาท) มูลค่าการจ้างงาน (35,834,091.28 บาท) ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อสินค้าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนของศูนย์ประชุมฯ (5,846,805.16 บาท) รายได้ของผู้จัดงานและผู้ประกอบการ (940,000,000 บาท)

● **มูลค่าเพิ่มทางสังคม** : ผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จ 6 ประเด็น ดังนี้

- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวเมือง เช่น การผลิตปุ๋ยมูลสัตว์
 - การให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้กับเยาวชน
 - การให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการไมซ์
 - คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น
 - เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 - สร้างโอกาสให้กับชุมชนในพื้นที่ที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยวทั่วไป และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
- ทั้งนี้ มีตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคมของสำนักงานฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่

- เกิดการจ้างงาน จำนวน 461 คน คิดเป็นมูลค่า 182.28 ล้านบาท
- วิทยากรชุมชน 4 ตำบล โดยการจำหน่ายอาหารสัตว์ให้กับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- สนับสนุนให้ชุมชน 4 ตำบลรอบพื้นที่ตั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำหน่ายสินค้า OTOP การจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์
- จัดอบรมให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นมัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

จำนวน 40 คน

2. ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน MICE

- การสร้างองค์ความรู้ด้าน MICE ให้กับสถาบันการศึกษา และร่วมกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่

- ลงนาม MOU การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่าง สพค. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- จัดการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ในหลักสูตร การให้บริการและการจัดประชุม
- ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ด้านไมซ์ แก่ผู้เยี่ยมชมและคณะจากสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจไมซ์ จำนวน 499 คน 9 หน่วยงาน

● **ความสามารถทางการหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ** : รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 218.53 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ รายได้ ค่าเช่า รายได้จากการบริจาค (เงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์) และรายได้อื่นเป็นรายได้ที่ไม่รวมดอกเบี้ย ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดคือ 178.40 ล้านบาท ในส่วนรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จำนวน 35.79 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่นเป็นรายได้ที่ไม่รวมดอกเบี้ย ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดคือ 48.40 ล้านบาท

● **จำนวนวันที่มีการใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา** : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดำเนินงานเท่ากับ 259 วัน คิดเป็นร้อยละ 70.95 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 70

สรุปผลงานสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- **การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน :** สพค. ได้ดำเนินงานสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการบริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อขยายฐานการตลาดและ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ โดยดำเนินการตามแผนที่กำหนด ที่ร้อยละ 100 แต่ในส่วนของการชี้แจงประเด็น ชาวที่ทันต่อสถานการณ์ สพค. มีประเด็นที่ต้องชี้แจงจำนวน 1 รายการ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ จึงไม่ผ่าน การประเมินผลในตัวชี้วัดนี้

- **การสำรวจความพึงพอใจและการพัฒนาการให้บริการ :** สพค. ได้รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นำเข้าที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ ร้อยละ 82.14 โดยได้ดำเนินการ จัดหาผู้ประเมินจากภายนอกคือ บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด ในการสำรวจข้อมูล และสรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจในการให้บริการ

- **การกำกับดูแลกิจการ :** ผลการดำเนินงานในการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ อยู่ที่ค่าคะแนน 4.6712 โดยประเด็นการประเมินผลที่ได้คะแนนเต็ม (5.0000) ดังนี้ การรายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น ที่เกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดให้มีกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

- **การพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน :** สพค. ได้จัดทำระบบมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ดังนี้

- 1) การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มีผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ไม่ได้รับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001/OHSAS 18001) ทั้งนี้ สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ดำเนินการตามขั้นตอน ได้แก่ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน จัดทำประกาศนโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานฯ และ ประกาศสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) ตามประเด็น ที่สอดคล้องตามความเสี่ยง และฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่บุคลากร

- 2) การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ไม่ได้รับมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001) ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ้างบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการที่ปรึกษา เข้ามา ศึกษา สำรวจ ประเมิน และให้คำแนะนำ เรื่องการจัดทำมาตรฐาน ISO 50001 และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ISO 50001

- 3) การจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม (Thailand MICE Venue Standard) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ มีการประเมินตนเองตามคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประ เทศไทย (ประเภทห้องประชุม) โดยศูนย์ประชุมฯ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานห้องประชุมเบื้องต้น (pre-audit) ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อนำเอาข้อเสนอแนะมาดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อม ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งทางกายภาพและการให้บริการเพื่อให้พร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมิน