

ที่ นร ๑๒๐๘/๒๓๖



สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ ๑๒๐๐/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้องค์การมหาชนทราบแนวทางการประเมิน
องค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)
ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอส่งแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุกัญญา สุภาสงวน

(นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๗๘ (นางสาวสุณิษา)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐

www.opdc.go.th

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน และ ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบการประเมิน	จำนวนตัวชี้วัด
1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรือ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)	● องค์ประกอบที่ 1 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด ● ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด คือ 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม 1.1.3 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ถ้ามี)
2. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)	● ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด คือ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์
3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ การบูรณาการ การดำเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) (ถ้ามี)	ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0	● ตัวชี้วัดบังคับ 4 ตัวชี้วัด คือ 4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบการให้บริการ 4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ 4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน
5. ศักยภาพในการดำเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)	● ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด คือ 5.1 การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การประเมินผลงานผู้อำนวยการองค์การมหาชน (ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การมหาชน การประเมินองค์กร และงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย)
2. สมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการองค์การมหาชน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556

1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร
2. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค เพื่อส่งเสริมภารกิจตามข้อ 1
3. ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
5. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

วิสัยทัศน์องค์การมหาชน

เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ยุทธศาสตร์

1. การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
3. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

สรุปตัวชี้วัดของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์ประกอบ	ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)	1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม 1.1.3 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 1.2 ผลประกอบกิจการที่มีกำไร (EBITDA) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1.3 จำนวนนักท่องเที่ยวของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการดำเนินงาน
2. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)	2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์
3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ การดำเนินงาน หลายพื้นที่ หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) (ถ้ามี)	ไม่มี
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของ คณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0	4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ 4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน เรื่อง การขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001:2018)
5. ศักยภาพในการดำเนินการขององค์การมหาชนตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)	5.1 การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การมหาชน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและบริการเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีด้วยระบบ QR CODE)

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
(วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งตามกฎหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	หมายเหตุ
		2559	2560	2561		
1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนา พิงคนคร 5. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาพิงคนครโดยคำนึงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนและ ชุมชน	1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม					
	1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	-	-	-	5.34 ล้านบาท	
	1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม	-	-	-	1) การให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าให้กับเยาวชน 2) การให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับ เยาวชนและผู้ประกอบการไมซ์ 3) คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ ประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น 4) เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพในธุรกิจ ท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ 5) สร้างโอกาสให้กับชุมชนในพื้นที่ที่จะสร้าง รายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยวทั่วไป และ นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์	
	1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	170.75 ล้านบาท	198.10 ล้านบาท	220.40 ล้านบาท	220.40 ล้านบาท	

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งตามกฎหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	หมายเหตุ
		2559	2560	2561		
	1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	170.75 ล้านบาท	198.10 ล้านบาท	220.40 ล้านบาท	220.40 ล้านบาท	
	1.2 ผลประกอบกิจการที่มีกำไร (EBITDA) ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	7.47 ล้านบาท	27.75 ล้านบาท	44.61 ล้านบาท	49.07 ล้านบาท	
	1.3 จำนวนนักท่องเที่ยวของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	549,061 คน	599,162 คน	566,587 คน	583,584 คน	
	1.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการดำเนินงาน	ร้อยละ 34.14	ร้อยละ 29.45	ร้อยละ 28.11	ร้อยละ 28.11	

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	หมายเหตุ
	2559	2560	2561		
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน					-
2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	-	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	-	ไม่มีประเด็นสำคัญ ต้องชี้แจง	ไม่มีประเด็นสำคัญ ต้องชี้แจง	ร้อยละ 100	
2.2. ตัวชี้วัดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การดำเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	-	-	-	ไม่มี	-

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) (ต่อ)

2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

(หน่วย : จำนวนครั้ง/เรื่อง)

ลำดับ ที่	เรื่อง	ประเด็น	ความสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล (ถ้ามี)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ประเภทสื่อ					
						โทรทัศน์	วิทยุ	สิ่งพิมพ์	สารสนเทศ ออนไลน์	สื่ออื่นๆ	กิจกรรม
1	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	การส่งเสริมด้านการตลาดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1. สร้างการรับรู้บริการขององค์กรและกระตุ้นการใช้บริการ 2. ขยายฐานการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ, ประชาชนทั่วไป	✓ (10)	✓ (560)	✓ (4)	✓ (65)	✓ (8)	✓ (6)

แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

(หน่วย : จำนวนครั้ง/เรื่อง)

เดือน/ ประเภทสื่อ	โทรทัศน์		วิทยุ	สิ่งพิมพ์ (นิตยสาร)	สารสนเทศออนไลน์				สิ่งอื่นๆ		กิจกรรม	
	ทั่วประเทศ	ท้องถิ่น			Website	Facebook	Youtube	Line	ป้าย Bill board	เอกสาร เผยแพร่	นิทรรศการ	แถลงข่าว/ ประชาสัมพันธ์
ต.ค. 2561												
พ.ย. 2561												
ธ.ค. 2561					1	4		1			1	1
ม.ค. 2562				1	1	4		1				2
ก.พ. 2562			70	1	1	4	1	1	1	1		1
มี.ค. 2562	2		70	1	1	4	1	1	1	1		
เม.ย. 2562	2	1	70	1	1	4	1	1	1			
พ.ค. 2562		1	70		1	4	1	1	1			
มิ.ย. 2562		1	70		1	4	1	1	1			
ก.ค. 2562		1	70		1	4		1	1			
ส.ค. 2562		1	70		1	4		1				1
ก.ย. 2562		1	70		1	4		1				

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	หมายเหตุ
	2559	2560	2561		
4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจ ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	-	-	ร้อยละ 82.14	ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนเสนอ รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการ สำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน	ค่าเป้าหมายที่กำหนดจากค่าเฉลี่ยของ ผลความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ ผ่านมาของหน่วยงานของรัฐ
4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	-	-	ร้อยละ 83.37	ร้อยละ 96 (ภาพรวม)	ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	-	-	4.8500 คะแนน	คะแนนประเมิน ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป	ค่าเป้าหมายที่กำหนดจากคะแนนเฉลี่ย ของผลการดำเนินงานด้านการกำกับ ดูแลกิจการขององค์การมหาชน
4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน เรื่อง การขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001:2018)	-	-	จัดทำระบบมาตรฐานเพื่อ การพัฒนาคุณภาพการ บริหารงานของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและ ศูนย์ประชุมฯ	ดำเนินการตามข้อเสนอขององค์การมหาชน ร้อยละ 100	-

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (ต่อ)

4.4 รายละเอียดข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อนวัตกรรม : การขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001:2018)

1. หลักการและเหตุผล ความจำเป็น

ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001:2018) เป็นระบบที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และช่วยให้องค์กรมั่นใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดอุบัติเหตุภายในหน่วยงาน อีกทั้งช่วยเสริมสร้างทัศนคติและสร้างความมั่นใจของผู้ปฏิบัติงาน และยังปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ดีขึ้นและมีความปลอดภัย ดังนั้น เพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการในด้านมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงดำเนินการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001:2018)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างระบบการจัดการและระบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

2.2 เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3. การดำเนินการ

ไตรมาสที่ 1 – 3 : ดำเนินงานตามเงื่อนไขมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001:2018)

ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001:2018)

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานฯ และได้รับรองมาตรฐานฯ

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) (ต่อ)

5.1 การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การมหาชน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยระบบ QR CODE)

1. หลักการและเหตุผล ความจำเป็น

ข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นประวัติของพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลแหล่งความรู้ต่างๆ ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวนิยมสืบค้นข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวจากอุปกรณ์สมาร์ตโฟน (Smart Phone) โดยข้อมูลสามารถทำการสแกนเพื่อดูข้อมูลตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาบรรจุไว้ใน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสแกนที่ป้ายที่ติดตั้งไว้เพื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมดได้ในทันที กรณีที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยก็สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งนอกจากจะสะดวกและรวดเร็วแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายและติดตั้งป้ายใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้แอปพลิเคชันสำหรับสแกน QR Code อื่นๆ สแกนที่ป้ายได้เช่นเดียวกัน เป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- 2.2 เพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน
- 2.3 เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์

3. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสามารถรับรู้ข้อมูล ประวัติ / สินค้า / บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องถูกต้องค่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลผ่าน QR Code เพื่อง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
1) จัดเตรียมข้อมูลกิจกรรม, รวบรวมข้อมูล												
- ข้อมูลแนะนำกิจกรรม เช่น การชมสัตว์ / การแสดงโชว์ / กิจกรรมขี่ม้าแคระ / กิจกรรมการป้อนอาหารสัตว์												
- ข้อมูลตารางเวลากิจกรรม												
- ข้อมูลราคาบัตรเข้าชม												
- ข้อมูลบ้านพัก ห้องสัมมนา												
- ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริการรถ Wheelchair, ห้องน้ำ, จุดแลกบัตรเติมเงิน, ร้านขายสินค้า												
2) ออกแบบสื่อ Digital สำหรับข้อมูลในรูปแบบ เช่น ข้อความ, เสียง, VDO												
3) จัดทำ QR Code												
4) จัดทำจุดบริการข้อมูล (สถานที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์)												
- ออกแบบ / จัดทำจุดบริการข้อมูล (Information Point)												
- ติดตั้งและทดสอบ												
5) เปิดให้บริการจุดบริการข้อมูล (Information Point)												

รายละเอียดตัวชี้วัด

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

• สูตรการคำนวณ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ = กระแสเงินสดสุทธิ - ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ดำเนินการ
 กระแสเงินสดสุทธิ = (รายได้ทางตรง + รายได้ทางอ้อม) - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ทำให้เกิดรายได้
 ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ดำเนินการ = (เงินอุดหนุนที่ได้รับ * อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณที่ได้รับ) + (เงินทุนที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้เพิ่มในปีนั้นๆ * อัตราต้นทุนของเงินทุนฯ) (ถ้ามี) + (เงินกู้ที่คณะกรรมการอนุมัติในปีนั้นๆ * อัตราต้นทุนของเงินกู้) (ถ้ามี)

• การคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดังนี้

รายการ	จำนวน
1. กระแสเงินสดสุทธิ	
1.1 รายได้ทางตรง	183,200,000.00
1.2 รายได้ทางอ้อม	2,400,000.00
1.3 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ทำให้เกิดรายได้	(166,436,500.00)
2. ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ดำเนินการ	
2.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับ 114,165,800 ล้านบาท ฐาน อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณที่ได้รับ 3.72%*	(4,246,967.76)
2.2 เงินทุนที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้เพิ่มในปีนั้นๆ 446,338,400.00 ล้านบาท ฐาน อัตราต้นทุนของเงินทุนฯ 2.158%**	(9,596,275.56)
2.3 เงินกู้ที่คณะกรรมการอนุมัติในปีนั้นๆ ฐาน อัตราต้นทุนของเงินกู้ (ถ้ามี) ***	-
รวมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	5,343,089.80

หมายเหตุ : * อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณ คือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อระดมเงินทุนมาใช้เป็นงบประมาณแผ่นดิน

** อัตราต้นทุนของเงินฝากธนาคาร คือ อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่องค์การมหาชนฝากธนาคาร ซึ่งหากถอนมาใช้ในการดำเนินงานขององค์การมหาชน จะเสียโอกาสได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก

*** อัตราต้นทุนของเงินกู้จากธนาคาร คือ อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ที่องค์การมหาชนกู้จากธนาคาร เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินงานขององค์การมหาชน

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาฟิสิกส์ (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

ตัวชี้วัด	รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด																				
องค์ประกอบที่ 1 Function Base																					
1.1.3 ความสามารถทางการเงินรายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	คำอธิบาย - รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วย - รายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้า (เช่น อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม) รายได้จากการจำหน่ายอาหารสัตว์ รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก รายได้จากการจำหน่ายสัตว์ - รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการเข้าชมสวนสัตว์ (บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) รายได้จากการเข้าชมสวนสัตว์-ชิม้า ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์ ค่าบริการบ้านพัก ค่าบริการรถโดยสาร ค่าบริการรถลากพ่วง ค่าบริการห้องประชุมสัมมนา ค่าบริการด้านสถานที่ - รายได้ค่าเช่า ได้แก่ ค่าเช่าสิ่งหาประโยชน์ ส่วนแบ่งรายได้กิจกรรมขายของที่ระลึก ค่าตอบแทนจากกิจกรรม Segway - รายได้จากการบริจาค (เงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์) และรายได้อื่น ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินการข้างต้นต้องนำไปหักส่วนลดจ่าย (ค่าบริการเข้าชมสัตว์ การบริการห้องพัก การบริการห้องประชุมสัมมนา และการบริการสถานที่) หักค่าคอมมิชชั่น และหักค่าธรรมเนียมธนาคาร คงเหลือเป็นรายได้สุทธิของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเภทรายได้</th><th>จำนวนเงิน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) รายได้จากการขายสินค้า</td><td>18,630,627.76</td></tr> <tr> <td>2) รายได้จากการให้บริการ</td><td>334,728,539.79</td></tr> <tr> <td>3) รายได้ค่าเช่า</td><td>1,188,190.22</td></tr> <tr> <td>4) รายได้จากการบริจาค (เงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์) และรายได้อื่น</td><td>1,580,880.60</td></tr> <tr> <td>รวมรายได้จากการดำเนินการ (ยังไม่หักส่วนลดจ่าย, ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมธนาคาร)</td><td>356,128,238.37</td></tr> <tr> <td>หัก ส่วนลดจ่าย</td><td>125,114,776.28</td></tr> <tr> <td>หัก ค่าคอมมิชชั่น</td><td>10,181,780.00</td></tr> <tr> <td>หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร</td><td>434,880.08</td></tr> <tr> <td>รวมรายได้จากการดำเนินการสุทธิ</td><td>220,396,802.01</td></tr> </tbody> </table>	ประเภทรายได้	จำนวนเงิน	1) รายได้จากการขายสินค้า	18,630,627.76	2) รายได้จากการให้บริการ	334,728,539.79	3) รายได้ค่าเช่า	1,188,190.22	4) รายได้จากการบริจาค (เงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์) และรายได้อื่น	1,580,880.60	รวมรายได้จากการดำเนินการ (ยังไม่หักส่วนลดจ่าย, ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมธนาคาร)	356,128,238.37	หัก ส่วนลดจ่าย	125,114,776.28	หัก ค่าคอมมิชชั่น	10,181,780.00	หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	434,880.08	รวมรายได้จากการดำเนินการสุทธิ	220,396,802.01
ประเภทรายได้	จำนวนเงิน																				
1) รายได้จากการขายสินค้า	18,630,627.76																				
2) รายได้จากการให้บริการ	334,728,539.79																				
3) รายได้ค่าเช่า	1,188,190.22																				
4) รายได้จากการบริจาค (เงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์) และรายได้อื่น	1,580,880.60																				
รวมรายได้จากการดำเนินการ (ยังไม่หักส่วนลดจ่าย, ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมธนาคาร)	356,128,238.37																				
หัก ส่วนลดจ่าย	125,114,776.28																				
หัก ค่าคอมมิชชั่น	10,181,780.00																				
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	434,880.08																				
รวมรายได้จากการดำเนินการสุทธิ	220,396,802.01																				

ตัวชี้วัด	รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด										
1.2 ผลประกอบกิจการที่มีกำไร (EBITDA) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	คำอธิบาย - EBITDA ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นผลต่างระหว่างรายได้จากการขายสินค้าและบริการ หักด้วยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ไม่รวมค่าเสื่อม/ค่าจัดจำหน่าย - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ให้รวมถึงรายได้จากกิจกรรมการให้บริการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย ไม่รวมกำไรจากการบริหารสินทรัพย์ชีวภาพ (กำไรจากการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพสัตว์เกิดใหม่ และบัญชีกำไรจาก การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ชีวภาพ) - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ประกอบด้วย <table border="1" data-bbox="629 515 1865 1300"> <thead> <tr> <th>ประเภทบัญชีรายได้</th><th>รายการบัญชี</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) รายได้จากการขายสินค้า</td><td> - รายได้จากการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม - รายได้จากการจำหน่ายอาหารสัตว์ - รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก - รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์ </td></tr> <tr> <td>2) รายได้จากการให้บริการ</td><td> - รายได้จากการเข้าชมสวนสัตว์ - เงินบำรุงค่าถ่ายภาพกับสัตว์ - เงินบำรุงบ้านพักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เงินบำรุงจากค่าบริการรถโดยสาร - เงินบำรุงจากค่าบริการรถลากพ่วง - เงินบำรุงค่าเดินที่พักแรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เงินบำรุงค่าห้องประชุมสัมมนา - เงินบำรุงสถานที่ - รายได้จากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม - เงินบำรุงค่าบริการเรือจักรยานน้ำ - เงินรายได้จากร้านอาหารยี่ราฟ </td></tr> <tr> <td>3) รายได้ค่าเช่า</td><td> - รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - รายได้ค่าเช่าติดตั้งเครื่อง ATM - เงินส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ </td></tr> <tr> <td>4) รายได้จากเงินบริจาค</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	ประเภทบัญชีรายได้	รายการบัญชี	1) รายได้จากการขายสินค้า	- รายได้จากการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม - รายได้จากการจำหน่ายอาหารสัตว์ - รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก - รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์	2) รายได้จากการให้บริการ	- รายได้จากการเข้าชมสวนสัตว์ - เงินบำรุงค่าถ่ายภาพกับสัตว์ - เงินบำรุงบ้านพักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เงินบำรุงจากค่าบริการรถโดยสาร - เงินบำรุงจากค่าบริการรถลากพ่วง - เงินบำรุงค่าเดินที่พักแรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เงินบำรุงค่าห้องประชุมสัมมนา - เงินบำรุงสถานที่ - รายได้จากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม - เงินบำรุงค่าบริการเรือจักรยานน้ำ - เงินรายได้จากร้านอาหารยี่ราฟ	3) รายได้ค่าเช่า	- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - รายได้ค่าเช่าติดตั้งเครื่อง ATM - เงินส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์	4) รายได้จากเงินบริจาค	-
ประเภทบัญชีรายได้	รายการบัญชี										
1) รายได้จากการขายสินค้า	- รายได้จากการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม - รายได้จากการจำหน่ายอาหารสัตว์ - รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก - รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์										
2) รายได้จากการให้บริการ	- รายได้จากการเข้าชมสวนสัตว์ - เงินบำรุงค่าถ่ายภาพกับสัตว์ - เงินบำรุงบ้านพักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เงินบำรุงจากค่าบริการรถโดยสาร - เงินบำรุงจากค่าบริการรถลากพ่วง - เงินบำรุงค่าเดินที่พักแรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เงินบำรุงค่าห้องประชุมสัมมนา - เงินบำรุงสถานที่ - รายได้จากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม - เงินบำรุงค่าบริการเรือจักรยานน้ำ - เงินรายได้จากร้านอาหารยี่ราฟ										
3) รายได้ค่าเช่า	- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - รายได้ค่าเช่าติดตั้งเครื่อง ATM - เงินส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์										
4) รายได้จากเงินบริจาค	-										

ตัวชี้วัด	รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด / เงื่อนไขการวัด																														
	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ประกอบด้วย (ต่อ) <table border="1" data-bbox="629 284 1863 453"> <thead> <tr> <th>ประเภทบัญชีรายได้</th> <th>รายการบัญชี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5) กำไรจากการจำหน่ายสัตว์</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6) รายได้จากการเก็บค่าสาธารณูปโภค</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7) รายได้อื่น</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ไม่รวมค่าเสื่อม/ค่าจัดจำหน่าย ค่าซ่อมแซมและบำรุงทั่วไป ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ชีวภาพ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายด้านภาษี - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประกอบด้วย <table border="1" data-bbox="629 600 1863 1248"> <thead> <tr> <th>ประเภทบัญชีรายได้</th> <th>รายการบัญชี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร</td> <td> - เงินเดือนและค่าจ้าง - ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา - เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการ รักษาพยาบาล </td> </tr> <tr> <td>2) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง</td> <td> - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ </td> </tr> <tr> <td>4) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค</td> <td> - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุทั่วไป </td> </tr> <tr> <td>5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6) ค่าบำรุงและรักษาสัตว์</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7) ค่าประชาสัมพันธ์และค่าพิมพ์</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8) ค่าศึกษาและวิจัย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9) อื่นๆ</td> <td>ต้นทุนค่าสินค้าและบริการ ส่วนแบ่งรายได้จากการขายอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</td> </tr> <tr> <td>10) ค่าสาธารณูปโภค</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ประเภทบัญชีรายได้	รายการบัญชี	5) กำไรจากการจำหน่ายสัตว์	-	6) รายได้จากการเก็บค่าสาธารณูปโภค	-	7) รายได้อื่น	-	ประเภทบัญชีรายได้	รายการบัญชี	1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	- เงินเดือนและค่าจ้าง - ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา - เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการ รักษาพยาบาล	2) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ	4) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	- ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุทั่วไป	5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		6) ค่าบำรุงและรักษาสัตว์		7) ค่าประชาสัมพันธ์และค่าพิมพ์		8) ค่าศึกษาและวิจัย		9) อื่นๆ	ต้นทุนค่าสินค้าและบริการ ส่วนแบ่งรายได้จากการขายอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10) ค่าสาธารณูปโภค	
ประเภทบัญชีรายได้	รายการบัญชี																														
5) กำไรจากการจำหน่ายสัตว์	-																														
6) รายได้จากการเก็บค่าสาธารณูปโภค	-																														
7) รายได้อื่น	-																														
ประเภทบัญชีรายได้	รายการบัญชี																														
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	- เงินเดือนและค่าจ้าง - ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา - เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการ รักษาพยาบาล																														
2) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-																														
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ																														
4) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	- ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุทั่วไป																														
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน																															
6) ค่าบำรุงและรักษาสัตว์																															
7) ค่าประชาสัมพันธ์และค่าพิมพ์																															
8) ค่าศึกษาและวิจัย																															
9) อื่นๆ	ต้นทุนค่าสินค้าและบริการ ส่วนแบ่งรายได้จากการขายอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ																														
10) ค่าสาธารณูปโภค																															

ตัวชี้วัด	รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด																
องค์ประกอบที่ 1 Function Base																	
1.3 จำนวนนักท่องเที่ยวของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	คำอธิบาย - จำนวนนักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 - ข้อมูลพื้นฐาน <table><tr><th>ปีงบประมาณ พ.ศ.</th><th>จำนวนนักท่องเที่ยว (คน)</th></tr><tr><td>2559</td><td>549,061</td></tr><tr><td>2560</td><td>599,162</td></tr><tr><td>2561</td><td>566,587</td></tr></table>	ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวนนักท่องเที่ยว (คน)	2559	549,061	2560	599,162	2561	566,587								
ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวนนักท่องเที่ยว (คน)																
2559	549,061																
2560	599,162																
2561	566,587																
1.4 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน	คำอธิบาย - ค่าใช้จ่ายพนักงาน หมายถึง เงินเดือน สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเครื่องแบบ - รายได้จากการดำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าเช่า รายได้จากการบริจาค (เงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์) และรายได้อื่น ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่รวมดอกเบี้ย - สูตรคำนวณ ค่าใช้จ่ายพนักงาน รายได้จากการดำเนินงาน x 100 - ข้อมูลพื้นฐาน <table><tr><th>ปีงบประมาณ พ.ศ.</th><th>ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท)</th><th>รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>2559</td><td>58.30</td><td>170.75</td><td>34.14</td></tr><tr><td>2560</td><td>58.34</td><td>198.10</td><td>29.45</td></tr><tr><td>2561</td><td>16.96</td><td>220.40</td><td>28.11</td></tr></table>	ปีงบประมาณ พ.ศ.	ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท)	รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ร้อยละ	2559	58.30	170.75	34.14	2560	58.34	198.10	29.45	2561	16.96	220.40	28.11
ปีงบประมาณ พ.ศ.	ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท)	รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ร้อยละ														
2559	58.30	170.75	34.14														
2560	58.34	198.10	29.45														
2561	16.96	220.40	28.11														