

**แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)****วิสัยทัศน์**

- “ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย”

**พันธกิจ**

- เพิ่มรายได้และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
- สร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

**ประเด็นยุทธศาสตร์**

- การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกเพื่อดึงงานและเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ (MICE) เข้าสู่ประเทศ (WIN)
- การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในภูมิภาคเอเชีย (PROMOTE)
- การพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในระยะยาว (DEVELOP)
- การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร (การบริหารจัดการสำนักงาน)

การประเมินสำหรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- |                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| 1. <u>มิติที่ 1</u> | มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน          | ร้อยละ 60 |
| 2. <u>มิติที่ 2</u> | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                  | ร้อยละ 10 |
| 3. <u>มิติที่ 3</u> | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน         | ร้อยละ 13 |
| 4. <u>มิติที่ 4</u> | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 17 |

การประเมินสำหรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	60	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	13	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	17	1	2	3	4	5
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)													
1. การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกเพื่อดึงงานและเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ (MICE) เข้าสู่ประเทศ (WIN)	1. จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ (MICE) และรายได้ที่เข้าสู่ประเทศไทยจากอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	1.1 จำนวนรายได้จากการใช้จ่ายของผู้เดินทางกลุ่ม MICE ที่เข้ามาประเทศไทย (ไม่รวมรายได้จากผู้ติดตามธุรกิจ MICE) (ล้านบาท) : ผลการสำรวจโดย IP&C	10	85,177 ลบ.	48,335	55,680	63,413F	76,660	80,915	85,170	89,425	93,680	
		1.2 จำนวนครั้งที่คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดประชุมนานาชาติและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (รวมถึงการสร้างงานใหม่) (ครั้ง)	8	20	5	17	21	18	19	20	21	22	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		1.3 จำนวนของงานแสดงสินค้าที่ได้รับการยกระดับให้เป็นนานาชาติมากขึ้น	8	31	52	45	30	X-10	X-5	X	X+5	X+10	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงื่อนไข : นับผลงานเฉพาะงานที่เข้าเงื่อนไขภายใต้มาตรฐานสากลที่กำหนดโดย Ufi</li> </ul>
การยกระดับให้เป็นนานาชาติมากขึ้นจากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>มีจำนวนบริษัทจากต่างประเทศที่เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitors) เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้าอย่างน้อย 5 %</li> <li>มีจำนวนชาติของบริษัทที่เข้าร่วมแสดงสินค้า เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้าอย่างน้อย 1 ชาติ</li> <li>มีจำนวนผู้เข้าชมงาน (Visitors) จากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้าอย่างน้อย 5 %</li> </ol>													
2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในภูมิภาคเอเชีย	2. ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในภูมิภาคเอเชีย	1.4 จำนวนผู้ได้รับสื่อ (Viewership) จากการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ผ่านสื่อต่างๆ (ล้าน viewer)	9	10 ล้าน Viewer ship	-	0.24	4	8	9	10	11	12	
		1.5 อันดับของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย ด้านจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ : ใช้ผลการสำรวจของ ICCA	5	3	3	1	n/a	4	-	3	2	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ผลการสำรวจที่จะออกรายงานในปีงบประมาณ 2552 เป็นข้อมูลในการประเมินผล โดยตัดประเทศจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย</li> </ul>

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5		
3. การพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในระยะยาว (DEVELOP)	3.1 บุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล	1.6 จำนวนองค์กรและบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสากลด้าน MICE												
		1.6.1 จำนวนหน่วยงาน (รัฐ/เอกชน)	3	165	101	162	X1	X1-20	X1-10	X1	X1+10	X1+20		
	1.6.2 จำนวนบุคลากร	3	465	211	413	X2	X2-100	X2-50	X2	X2+50	X2+100			
	3.2 คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	1.7 จำนวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard)/แนวทางปฏิบัติ (Codes of Conduct) สำหรับอุตสาหกรรม MICE ที่ สสปน. กำหนดขึ้นและให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ)	7	3	-	-	1 (6M)	1	2	3	4	5		
	3.3 มีระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)													

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
	3.4 อุปสรรคและข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการที่มีผลต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ลดลง และ เกิดความเป็นเอกภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	1.8 จำนวนเรื่องที่เจรจากับหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ให้เกิดความสะดวก/แก้ไขอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม MICE สำเร็จ (เรื่อง)	7	4	-	-	2 (6M)	2	3	4	5	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>เรื่องที่ สสปน. มีเป้าหมายที่จะดำเนินการได้แก่                             <ol style="list-style-type: none"> <li>One Stop Government Services</li> <li>การนำเสนอมาตรการ แนวทางต่อรัฐบาลในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาดลาด MICE ของไทย</li> <li>การเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลักของไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาดลาด MICE ได้แก่ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่</li> <li>เพิ่มความเข้มข้นของ MICE LANE</li> <li>การร่วมมือกับ ททท. เอกอัครราชทูต และทูตพาณิชย์ ให้เป็นทีมไทยแลนด์มากขึ้น</li> <li>การเจรจา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กับกรมศุลกากรเพื่อลดอุปสรรคลง</li> </ol> </li> </ul>
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความพึงพอใจของผู้รับบริการ</li> </ul>		2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	3	2.76 (73.80)	3.14 (75.72)	na	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกองค์การมหาชน</li> </ul>

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
<b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 13)</b>													
● การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย		3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	10	5	-	-	na	1	2	3	4	5	● ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกองค์การมหาชน
		3.2 ประสิทธิภาพของการใช้เงินตามแผนงานดำเนินงานด้านการตลาด MICE ของ สสปน. <u>ระดับ 1</u> ความคุ้มค่าต่ำกว่าเงินลงทุนมากกว่า 20 % <u>ระดับ 2</u> ความคุ้มค่าต่ำกว่าเงินลงทุนมากกว่า 10 - 20 % <u>ระดับ 3</u> ความคุ้มค่าเท่ากับเงินลงทุน <u>ระดับ 4</u> ความคุ้มค่ามากกว่าเงินลงทุนมากกว่า 10 - 20 % <u>ระดับ 5</u> ความคุ้มค่ามากกว่าเงินลงทุนมากกว่า 20 %	3		-	-	-	1	2	3	4	5	
<b>มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 17)</b>													
● การกำกับดูแลกิจการ		4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์กร	10	5	1.85	3.45	na	1	2	3	4	5	● ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกองค์การมหาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
4. การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร	4. สำนักงานมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการ	4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับ 1</u> วิเคราะห์และกำหนดขีดสมรรถนะ (Competency) แต่ละตำแหน่งงาน <u>ระดับ 2</u> มีการประเมินขีดสมรรถนะทุกตำแหน่งงานและทุกคน และนำไปจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ได้อย่างชัดเจน <u>ระดับ 3</u> ดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวได้แล้วเสร็จครบถ้วน และสรุปผลการดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย <u>ระดับ 4</u> ร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมดมีผลการประเมินขีดสมรรถนะในระดับที่ดีขึ้นหรือเหมาะกับตำแหน่งงาน	3	5	-	-	-	1	2	3	4	5	



ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5		
		ระดับ 5 ร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมดมีผลการประเมินขีดสมรรถนะในระดับที่ดีขึ้นหรือเหมาะกับตำแหน่งงาน												
● การจัดการสารสนเทศของ MICE		4.3 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์การมหาชน	4	5	-	-	-	1	2	3	4	5	● <u>ความเห็นที่ปรึกษา</u> เสนอเป็นตัวชี้วัดใหม่ เพื่อผลักดันให้ สสปน. จัดระบบสารสนเทศขององค์การให้มีคุณภาพตอบสนองต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
		<u>น้ำหนักรวม</u>		<b>100</b>										