

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)

ตารางแสดงความสำเร็จการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ 2553

ผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553 (ค.ค. 52 - มี.ค. 53) อยู่ในระดับ "2.3538" โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน						
			ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ค.ค.52-มี.ค.53	ค.ค.52-ก.ย.53 ¹	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก			
1. การดำเนินการตามนโยบาย		27								1.4444				
1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	ร้อยละ	5	80	85	90	95	100	0.23	0.23	1.0000	0.0500			
1.2 โครงการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ	ระดับ	22	1	2	3	4	5	1.5455	1.5455	1.5455	0.3400			
• ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้าง รวบรวมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์	ระดับ	6	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 1 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 2 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 3 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 4 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 4 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 2 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 2 กิจกรรม	3.0000	0.1800		
• การพัฒนา อ.ส.พ. ผู้การเป็นองค์กรชั้นนำด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ระดับ	6	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 1 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 2 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 3 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 4 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 5 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 5 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 5 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 5 กิจกรรม	1.0000	0.0600		
• การพัฒนาและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลพรรณไม้ของ อ.ส.พ.	ระดับ	5	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 1 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 2 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 3 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 4 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 4 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 4 กิจกรรม	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% = 4 กิจกรรม	1.0000	0.0500		
• การดำเนินงานตามโครงการไทยเข้มแข็ง - ความสามารถในการเบิกจ่ายตามโครงการไทยเข้มแข็ง	กิจกรรม	5	1	2	3	4	5	1	1	1.0000	0.0500			
	ร้อยละ	2.5	80	85	90	95	100	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	1.0000	0.0250			
- ระดับความสำเร็จของการสร้างเส้นทางเดินหรือเรือนยอดไม้	ระดับ	2.5	คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างได้แล้วเสร็จ	ลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างได้แล้วเสร็จ	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายของแผนการก่อสร้างโครงการฯ ปีบัญชี 2553 = ร้อยละ 50	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายของแผนการก่อสร้างโครงการฯ ปีบัญชี 2553 = ร้อยละ 75	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายของแผนการก่อสร้างโครงการฯ ปีบัญชี 2553 = ร้อยละ 100	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายของแผนการก่อสร้างโครงการฯ ปีบัญชี 2553 = ร้อยละ 100	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายของแผนการก่อสร้างโครงการฯ ปีบัญชี 2553 = ร้อยละ 100	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายของแผนการก่อสร้างโครงการฯ ปีบัญชี 2553 = ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	1.0000	0.0250
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		38								4.2470				
• ตัวชี้วัดทางการเงิน														
2.1 รายได้จากกิจการดำเนินงาน	ล้านบาท	7	8.10	11.57	13.30	15.03	17.29	7.90	15.80	4.3407	0.3038			
• ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน														
2.2 จำนวนชนิดที่เพิ่มขึ้นของพรรณไม้ไทยหายาก	ชนิด	6	95	105	115	120	125	97	194	5.0000	0.3000			
2.3 จำนวนชนิดและตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นของพรรณไม้แห้ง - ชนิดพันธุ์ไม้แห้ง	ระดับ	5	1	2	3	4	5	5.0000	5.0000	5.0000	0.2500			
- ตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง	ชนิด	2.5	296	337	378	399	420	320	640	5.0000	0.1250			
2.4 ความสำเร็จในการขยายพันธุ์พันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยาก และพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	6	8	9	10	11	12	อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการทดลองหาสูตรที่เหมาะสมในการเพาะขยายพันธุ์ไม้ในแต่ละชนิด	อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการทดลองหาสูตรที่เหมาะสมในการเพาะขยายพันธุ์ไม้ในแต่ละชนิด	1.0000	0.0600			
2.5 ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากล	ชิ้นงาน	5	7	8	9	10	11	11	22	5.0000	0.2500			
2.6 การให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เพื่อประโยชน์เชิงภารกิจและเชิงพาณิชย์ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการ	ราย	4	271,880	299,440	327,000	382,120	437,240	394,793	789,586	5.0000	0.2000			
- จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์	ระดับ	5	88,200	107,100	126,000	144,900	163,800	84,432	168,864	5.0000	0.2500			
3. การบริหารจัดการองค์กร²		35								1.0000				
3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ระดับ	6	1	2	3	4	5	1.0000	1.0000	1.0000	0.0600			
3.2 การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	7	1	2	3	4	5	1.0000	1.0000	1.0000	0.0700			
3.3 การควบคุมภายใน	ระดับ	4	1	2	3	4	5	1.0000	1.0000	1.0000	0.0400			
3.4 การตรวจสอบภายใน	ระดับ	6	1	2	3	4	5	1.0000	1.0000	1.0000	0.0600			
3.5 การบริหารจัดการองค์กร	ระดับ	6	1	2	3	4	5	1.0000	1.0000	1.0000	0.0600			
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	6	1	2	3	4	5	1.0000	1.0000	1.0000	0.0600			
น้ำหนักรวม		100								คะแนนเฉลี่ย	2.3538			

หมายเหตุ

¹ งบประมาณโดยมีสัมมติฐานว่าผลการดำเนินงานสม่ำเสมอตลอดทั้งปีงบประมาณ

² กำหนดคะแนนเบื้องต้นที่ "ระดับ 1" โดยจะทำการประเมินตามผลการดำเนินงานจริงในช่วงสรุปผลปลายปีอีกครั้งหนึ่ง