



ร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประจำปีบัญชี 2554

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด	
			2549	2550	2551	2552	2553e	1	2	3	4	5		
<b>1. การดำเนินงานตามนโยบาย</b>		27												
1.1 ความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน	ร้อยละ	5	38.97	81.09	52.42	42.95	0.91	80	85	90	95	100	-/+5	
1.2 การดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์เพื่อ สนับสนุนนโยบายรัฐ	ระดับ	17	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	-/+1	
• การสร้างรวบรวม และต่อยอด องค์ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ปี บัญชี 2554	ระดับ	5	-	-	-	-	-	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย 50% = 1 กิจกรรม	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย 100% = 1 กิจกรรม	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย 100% = 2 กิจกรรม	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย 100% = 3 กิจกรรม	-	
• การพัฒนา อ.ส.พ. สู่ การเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ระดับ	6	-	-	-	-	-	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย 100% = 1 กิจกรรม	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย 100% = 2 กิจกรรม	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย 100% = 3 กิจกรรม	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย 100% = 4 กิจกรรม	-	
• การใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม	ระดับ	6	-	-	-	-	-	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย	ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย	-	



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
			2549	2550	2551	2552	2553e	1	2	3	4	5	
ประสิทธิภาพการบริการข้อมูล ด้านพฤกษศาสตร์								100% = 1 กิจกรรม	100% = 2 กิจกรรม	100% = 3 กิจกรรม	100% = 4 กิจกรรม	100% = 5 กิจกรรม	
<b>1.5 การใช้ทรัพยากรร่วมกันของ รัฐวิสาหกิจ (Synergy)</b>	ระดับ	5	-	-	-	-	-	รศ. จัดทำ แผนระยะ ยาวในการใช้ ทรัพยากร และความ ร่วมมือ ระหว่างกัน ของ รศ. ไม่ แล้วเสร็จ	รศ. จัดทำ แผนระยะ ยาวในการใช้ ทรัพยากร และความ ร่วมมือ ระหว่างกัน ของ รศ. แล้วเสร็จ	รศ. เสนอ แผนระยะ ยาวในการใช้ ทรัพยากร และความ ร่วมมือ ระหว่างกัน ของ รศ. ให้ คกก. รศ. พิจารณา	คกก. รศ. เห็นชอบ แผนระยะ ยาวในการใช้ ทรัพยากร และความ ร่วมมือ ระหว่างกัน ของ รศ.	คกก. รศ. เห็นชอบแผน ระยะยาวและ แผนประจำปี 2555 ในการ ใช้ทรัพยากร และความ ร่วมมือ ระหว่างกัน ของ รศ.	-
<b>2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</b>		<b>38</b>											
● <b>ตัวชี้วัดทางการเงิน</b>		7											
2.1 รายได้จากดำเนินงาน	ล้านบาท	7	16.28	17.65	12.70	10.84	12.83	8.98	10.91	12.83	14.75	16.68	-/+1.92
● <b>ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน</b>		31											
2.2 จำนวนชนิดที่เพิ่มขึ้นของพรรณไม้ ไทยหายาก	ชนิด	5	105	105	115	115	125	115	120	125	130	135	-/+5
2.3 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของชนิดและตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง - ชนิดพรรณไม้แห้ง	ระดับ ชนิด	5 2.5	- 182	- 246	- 337	- 378	- 426	1 378	2 402	3 426	4 450	5 474	-/+1 -/+ 24



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
			2549	2550	2551	2552	2553e	1	2	3	4	5	
- ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง	ตัวอย่าง	2.5	1,229	1,682	3,291	3,649	4,624	4,158	4,422	4,686	4,950	5,214	-/+288
2.4 ความสำเร็จในการขยายพันธุ์พันธุ์ไม้ ที่ขยายพันธุ์ยากและพันธุ์ไม้ เศรษฐกิจ	ชนิด	6	-	-	-	-	12	9	10	11	12	13	-/+1
2.5 ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัย ด้านพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับการ เผยแพร่ในวารสารสากล	ชิ้นงาน	6	13	7	8	9	11	8	9	10	11	12	-/+1
2.6 การให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อประโยชน์เชิงภารกิจและเชิง พาณิชย์	ระดับ	9	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	-/+1
● จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้ทางวิชาการ	ราย	4	326,014	225,818	217,387	326,682	677,412	372,625	474,250	677,500	779,125	880,750	-/+101,625
● จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวน พฤกษศาสตร์ อ.ส.พ.	ราย	5	240,691	147,530	123,515	125,395	139,454	113,200	126,600	140,000	153,400	166,800	-/+13,400
<b>3. การบริหารจัดการองค์กร</b>		35											
3.1 บทบาทของคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	6	3.3066	3.4623	3.5157	3.3591	N/A	1	2	3	4	5	-/+1
3.2 การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	7	1.0000	1.0000	1.2500	2.0000	N/A	1	2	3	4	5	-/+1
3.3 การควบคุมภายใน	ระดับ	4	1.8792	2.7750	2.7450	2.8850	N/A	1	2	3	4	5	-/+1
3.4 การตรวจสอบภายใน	ระดับ	6	2.2250	1.9658	2.3936	2.4220	N/A						



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
			2549	2550	2551	2552	2553e	1	2	3	4	5	
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	6	2.0850	2.1737	1.6053	1.1495	N/A	1	2	3	4	5	-/+1
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	6	2.3999	2.3191	2.3424	2.3553	N/A	1	2	3	4	5	-/+1



### คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
<p>1. การดำเนินงานตามนโยบาย</p> <p>1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปี 2554 เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของ อ.ส.พ. ทั้งในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. โดยคำนวณจากร้อยละของ ยอดสะสมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี 2554 เทียบกับ วงเงินตามงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายของ อ.ส.พ. ของปีบัญชี 2554 ดังแสดงได้ดังสูตร <math display="block">\frac{\text{ร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ทำได้}}{\text{ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี 2554} \times 100}</math><math display="block">\text{ยอดเงินตามงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ของปีบัญชี 2554}</math> ทั้งนี้ให้ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส่วนยอดสรุปตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ให้ใช้ยอดสรุป ณ สิ้นปีบัญชีที่รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นฐานและมีการปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC)</li></ul>
<p>1.2 การดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● การสร้างรวบรวม และต่อ ยอดองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ปีบัญชี 2554</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการของ อ.ส.พ. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ปีบัญชี 2554 ได้แก่</li><li>● ระดับความสำเร็จของการสร้างรวบรวม และต่อ ยอดองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย โครงการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ / งานวิชาการ / การจัดฝึกอบรมสัมมนาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ / การแลกเปลี่ยนพรรณไม้ ตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อสร้างและต่อ ยอดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เพื่อประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จในปีบัญชี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้</li></ul>



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ความสำเร็จของการศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. ในปีบัญชี 2554 ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2554 ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของปรังไทยที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 2. โครงการศึกษาอนุกรมวิธานชีววิทยาและวิธีการเพาะเลี้ยงหิ้งห้อยเมืองไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์ ปีที่ 2 (2553 - 2556) 3. โครงการวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุลเสี้ยวบางชนิดซึ่งเป็นไม้เฉพาะถิ่นของไทยเพื่อการอนุรักษ์ 4. โครงการขยายพันธุ์เฟินหายากและเฟินเฉพาะถิ่นของไทยบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์ และ 5. โครงการสกัดและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในการควบคุมศัตรูพืชที่ผลิตโดยเชื้อราประเภทเอนโดรไฟท์ที่อาศัยอยู่ในพืชสกุลหนอนตายหายาก (Genus <i>Stemona</i>)</li><li>2. การร่วมงานด้านวิชาการ การจัดฝึกอบรมสัมมนาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์กับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศเพื่อการต่อยอดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้สำเร็จ โดยครอบคลุม 1. การร่วมออกสำรวจพันธุ์ไม้ 3 ครั้ง / 2. การร่วมวิเคราะห์พันธุ์ไม้ 2 ครั้ง / 3. การร่วมจัดอบรม/ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ จำนวน 3 ครั้ง และ 4. การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ จำนวน 2 ครั้ง</li><li>3. การแลกเปลี่ยนพรรณไม้ ตัวอย่างพรรณไม้ กับสวนพฤกษศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อย 1,500 ตัวอย่าง โดยกำหนดให้มีอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนตัวอย่างพันธุ์ไม้ต่างประเทศต่อตัวอย่างพันธุ์ไม้ไทยไม่เกิน 1:4 ตัวอย่าง/ครั้ง</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>● การพัฒนา อ.ส.พ. สู่อันดับองค์กรชั้นนำด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงานของ อ.ส.พ. ไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สำเร็จในปีบัญชี 2554 ซึ่งประกอบด้วย<ol style="list-style-type: none"><li>1. ความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนตัวอย่างในหอพรรณไม้แห่งอย่างน้อย 5,214 ตัวอย่าง</li><li>2. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยและขึ้นขอรับรองคุณภาพตามระบบ ISO ได้สำเร็จในปีบัญชี 2554</li><li>3. ความสำเร็จในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2554</li></ol></li></ul>



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในสวน 1 ระบบ 2) การรวบรวมพรรณไม้มีชีวิตจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชนิด และพรรณไม้หายากจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิด รวมถึง 3) การเพาะขยายพันธุ์ไม้อย่างน้อย 10,000 ต้น</p> <p>4. ความสำเร็จของ อ.ส.พ. ในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง จ. พังงา ซึ่งประกอบด้วย 1. การจัดทำได้รับโอนพื้นที่เพื่อพัฒนาได้สำเร็จ / 2. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ในภาคใต้มากกว่า 500 ตัวอย่าง / 3. การรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหายากมากกว่า 120 ชนิด และ 4. เพาะขยายพันธุ์และอนุบาลพันธุ์พืชท้องถิ่นที่หายาก ถูกคุกคาม และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่า 20,000 ต้น</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>● การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ระดับความสำเร็จการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. ประจำปีบัญชี 2554 ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่</li><li>1. ความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 1. การวางระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินผลโครงการวิจัยของ อ.ส.พ. แล้วเสร็จ 1 ระบบ และ 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มากกว่า 1 หลักสูตร ในปีบัญชี 2554</li><li>2. ความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลด้านพรรณไม้ของ อ.ส.พ. ในปีบัญชี 2554 ที่เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2553 อย่างน้อยร้อยละ 20</li><li>3. ร้อยละ 85 ของจำนวนผู้เข้าใช้ website ของ อ.ส.พ. ที่มีความพึงพอใจที่ระดับ 4 ขึ้นไป โดยกำหนดให้ต้องมีการสำรวจความพึงพอใจในประเด็นที่ครบถ้วน ดังนี้ 1. การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี / 2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา / 3. คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน / 4. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก / 5. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว / 6. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ และ 7. ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ</li><li>4. ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลตอบแทนคุณค่าทางสังคมของพรรณไม้ของ อ.ส.พ.</li></ul>



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>นำเสนอให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบ ได้แล้วเสร็จในปีบัญชี 2554</p> <p>5. การจัดทำแผนพัฒนาระบบบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ของ อ.ส.พ. นำเสนอให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบ ได้แล้วเสร็จในปีบัญชี 2554</p>
1.3 การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy)	<ul style="list-style-type: none"><li>● ความสำเร็จของการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ และเป็นการลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ซึ่ง “การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกัน” หมายรวมถึง<ol style="list-style-type: none"><li>1. การใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจร่วมกัน ทั้งทรัพยากรจากการลงทุนโครงการต่างๆ หรือทรัพยากรที่เป็นสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ที่ดิน เป็นต้น</li><li>2. ความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ บุคลากร มูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขัน เช่น<ol style="list-style-type: none"><li>(1) การให้บริการร่วมกัน การให้บริการ ณ จุดเดียว การให้บริการในลักษณะเหมารวม (Package) เป็นต้น</li><li>(2) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน</li><li>(3) การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคนิค วิชาการ</li><li>(4) การจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันเพื่ออำนาจการต่อรองราคา</li></ol></li><li>3. การดำเนินการอื่นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างประสิทธิภาพ บุคลากร มูลค่าเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน และ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน โดยที่แผนที่รัฐวิสาหกิจควรจัดทำ ได้แก่<ol style="list-style-type: none"><li>1) แผนระยะยาว (เช่น แผน 3 ปี 5 ปี ฯลฯ) ซึ่งอย่างน้อยควรแสดงถึง<ol style="list-style-type: none"><li>(1) การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนในการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ เช่น การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ โครงการ แผนการลงทุน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพยากรที่มี บริการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มี โดยควรนำแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ/แผนฟื้นฟูมาร่วมพิจารณาประกอบ</li><li>(2) การวิเคราะห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกัน</li></ol></li></ol></li></ol></li></ul>





เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>ซึ่งสอดคล้อง/เป็นไปตามการวิเคราะห์ข้างต้น</p> <p>(3) แนวทางและรูปแบบของการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันที่เลือกหรือที่เป็นไปได้</p> <p>(4) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์และความสำเร็จที่คาดหวัง</p> <p>2) แผนประจำปี 2555 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการของปี 2555 ที่สอดคล้องกับแผนระยะยาวที่ได้จัดทำ ซึ่งอย่างน้อยควรแสดงถึง</p> <p>(1) กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2555</p> <p>(2) เป้าหมาย</p> <p>(3) ผู้รับผิดชอบ</p>
<p>2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ตัวชี้วัดทางการเงิน</li></ul> <p>2.1 รายได้จากการดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● รายได้จากการดำเนินงาน ได้แก่ รายได้จากการเข้าชมสวน รายได้จากการเช่าห้องประชุมสำนักงาน รายได้จากการให้สิทธิประกอบกิจการและการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ รายได้จากร้านขายของที่ระลึก/หนังสือ และพันธุ์ไม้ ได้แก่ พันธุ์ไม้สมุนไพร พันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และพันธุ์ไม้อื่น รายได้จากการจัดประชุมสัมมนา และรายได้อื่น ยกเว้น รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้ดอกเบี้ยฝากธนาคาร รายได้จากการบริหารศูนย์ฝึกอบรม และรายได้จากการขายวัสดุเสื่อมราคา</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน</li></ul> <p>2.2 จำนวนชนิดที่เพิ่มขึ้นของพรรณไม้ไทยหายาก</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● จำนวนชนิด (Species) ของพรรณไม้ไทยหายาก (Living Collections) ตรวจสอบรายชื่อถูกต้อง และนำออกมาแสดงในแต่ละสวนพฤกษศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2553</li><li>● สวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย และสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา</li></ul>
<p>2.3 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของชนิดและตัวอย่างพรรณไม้แห้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● จำนวนชนิดและตัวอย่างของพรรณไม้แห้งที่เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2553 และทำการรวบรวมอยู่ในหอพรรณไม้ ของ</li></ul>



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>องค์การสวนพฤกษศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● เจือใจ : กำหนดให้ไม่มีอัตราการสูญเสียของพรรณไม้แห่งที่เก็บรักษาไว้ในหอพรรณไม้ในปีบัญชี 2554 เมื่อเทียบจากปีบัญชี 2553 และกำหนดให้เพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้แห่งและพันธุ์ไม้ต้องให้เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2553 อย่างน้อยร้อยละ 50 ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นอย่างครบถ้วนให้ปรับลดคะแนนในตัวชี้วัด ดังกล่าวลงร้อยละ 50</li></ul>
2.4 ความสำเร็จในการขยายพันธุ์พันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากและพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"><li>● จำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากที่ อ.ส.พ. สามารถคิดค้นและวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคนิคพิเศษในการเพาะขยายพันธุ์ได้สำเร็จในปีบัญชี 2554</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● โดยจะพิจารณาการขยายพันธุ์พันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากและพันธุ์ไม้เศรษฐกิจได้สำเร็จ 1 ชนิดเมื่อการดำเนินงานครบถ้วนดังนี้ :<ol style="list-style-type: none"><li>1. กำหนดให้ อ.ส.พ. ต้องมีการขยายจำนวนพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากตามแนวทางที่คิดค้นได้โดยกำหนดให้อยู่รอดได้อย่างน้อย 5,000 ต้นต่อ 1 ชนิด</li><li>2. กำหนดให้ อ.ส.พ. ต้องดำเนินการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ใน 2 แนวทางได้แก่ 1. จัดทำเป็นผลงานทางวิชาการเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและประชาชนภายนอก และ 2. นำไปแสดงในสวนพฤกษศาสตร์ จ. เชียงใหม่ได้สำเร็จในปีบัญชี 2554</li><li>3. กำหนดให้การขยายพันธุ์พันธุ์ไม้ในปีบัญชี 2554 ครอบคลุมพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากและพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในกลุ่ม<ol style="list-style-type: none"><li>1. เอื้องช้างน้ำว 2. เอื้องสายสามสี และ 3. เอื้องแซะกุระดิง เป็นอย่างน้อย</li></ol></li></ol></li></ul>
2.5 ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากล	<ul style="list-style-type: none"><li>● จำนวนผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพของ อ.ส.พ. ที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศของ อ.ส.พ. การจัด พิมพ์หนังสือวิชาการ และบทความทางวิชาการที่มีการพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Meeting Paper, Conference Paper) หรือเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceeding) ในระดับชาติและนานาชาติในปีบัญชี 2554</li><li>● วารสารสิ่งพิมพ์ในประเทศ เช่น Chiang Mai Journal of Science, Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Scientific Research of</li></ul>



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>Chulalongkorn University, Journal of the National Research Council of Thailand, Kasetsart Journal Natural Science, Mahidol Journal, Natural History Bulletin of the Siam Society, Science Asia, Songklanakarin Journal of Science and Technology, Thai Forest Bulletin (Botany), The Natural History Journal of Chulalongkorn University เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วารสารสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ เช่น Garden Bulletin's Singapore, Kew Bulletin, Nordic Journal of Botany, Blumea, Adansonia, Taxon, Annal of Missouri Botanical Garden และ Novon เป็นต้น</li> <li>เงื่อนไข : การประเมินผลประเด็นย่อยด้านผลงานทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์ กำหนดนับจำนวนผลงานทางพฤกษศาสตร์ตามชื่อเรื่องของผลงานถึงแม้ว่าจะมีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆมากกว่า 1 ช่องทาง</li> </ul>
<p>2.6 การให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เพื่อประโยชน์เชิงภารกิจและเชิงพาณิชย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับความสำเร็จในการให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เพื่อประโยชน์เชิงภารกิจและเชิงพาณิชย์ในปีบัญชี 2554 ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการ</li> <li>จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ อ.ส.พ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการ หมายถึง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ และ งานนิทรรศการทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ในปีบัญชี 2554</li> <li>กิจกรรมการให้ความรู้ คือ การจัดวิทยากรนำชมสวน การจัดฝึกอบรมเยาวชน/นักพฤกษศาสตร์/เกษตรกร และประชาชนทั่วไป กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป</li> <li>นิทรรศการทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ได้แก่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์/ศูนย์รวมพรรณไม้ และภายนอกสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมดในปีบัญชี 2554</li> <li>จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์รวมพรรณไม้ ของ อ.ส.พ. ในปีบัญชี 2554</li> <li>สวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์รวมพรรณไม้ ของ อ.ส.พ. หมายถึง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ. เชียงใหม่ และศูนย์รวมพรรณไม้ประจำภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง จ. พิษณุโลก ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียง จ. ระยอง และศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น</li> <li>เงื่อนไข : กำหนดให้ อ.ส.พ. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม</li> </ul>



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	สวนพฤกษศาสตร์ จ. เชียงใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ เช่น องค์การสวนสัตว์ หน่วยราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ เป็นต้น และพันธมิตรเอกชนมากกว่า 4 กิจกรรมต่อปี ในปีบัญชี 2554 หากไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จให้ปรับลดคะแนนตัวชี้วัดที่ 2.6 ลงร้อยละ 50
<b>3. การบริหารจัดการองค์กร</b>  3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 3.2 การบริหารความเสี่ยง 3.3 การควบคุมภายใน 3.4 การตรวจสอบภายใน 3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"><li>ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร</li></ul>