

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 31 มีนาคม 2563)

แผนงาน	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	141.6678	73.8356	52.12%	67.8322	47.88%
แผนงานพื้นฐาน	47.5529	39.5234	83.11%	8.0295	16.89%
แผนงานยุทธศาสตร์	496.1130	241.7992	48.74%	254.3138	51.26%
แผนงานบูรณาการท่องเที่ยว	75.3559	12.1578	16.13%	63.1981	83.87%
แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค	49.2663	2.4186	4.91%	46.8477	95.09%
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	19.4536	0.0000	0.00%	19.4536	100.00%
รวมทั้งสิ้น	829.4095	369.7346	44.58%	459.6749	55.42%

640.1888

แผนงานบุคลากรภาครัฐ : 141.6678 ล้านบาท

38.1563

6.0%

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ				141.6678	73.8356	67.8322
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไม่ซ์ด้วยนวัตกรรม				141.6678	73.8356	67.8322
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร				141.6678	73.8356	67.8322
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร				141.6678	73.8356	67.8322
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	เดือน	12	6	141.6678	73.8356	67.8322

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
--	----------	----------	------------------------	----------	-------------------------------	---------

แผนงานพื้นฐาน : 47.5529 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
รวมแผนงานพื้นฐาน				47.5529	39.5234	8.0295
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ด้วยนวัตกรรม				47.5529	39.5234	8.0295
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร				47.5529	39.5234	8.0295
กลยุทธ์ที่ 5.2 : ใช้นวัตกรรม การจัดการความรู้ และการบูรณาการร่วมกันภายใน สสพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล				47.5529	39.5234	8.0295
งบบุคลากรสำนักงาน	เดือน	12	6	47.5529	39.5234	8.0295

แผนงานยุทธศาสตร์ : 496.1130 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
รวมแผนงานยุทธศาสตร์				496.1130	241.7992	254.3138
เป้าหมายหลักที่ 1 : การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ				329.2077	171.5452	157.6625
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไม้				141.0468	114.5739	26.4728
กลยุทธ์ที่ 1.1 : รักษาและยกระดับกิจกรรมไม้ดั้งเดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน				119.7768	99.2803	20.4964
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดการจัดงาน				56.3750	44.4283	11.9467
1) สนับสนุนเพื่อผลักดันการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้าองค์กรจากต่างประเทศ	ราย งานใหญ่ (งาน)	35,000 5	75,039 6	16.3750	9.1731	7.2019
2) สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ	ราย	30,000	22,694	20.0000	15.6034	4.3966
3) สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติเดิม (Existing Shows)	งาน	38	8	20.0000	19.6518	0.3482

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
หมวดงาน : เจ้าภาพการจัดงาน				25.0000	22.3612	2.6388
1) สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน IT&CMA & CTW Asia 2020	ผู้ประกอบการ (ราย) Lead (งาน) นัดหมาย (PSA)	60 52 520	0 0 0	25.0000	22.3612	2.6388
หมวดงาน : ตัวแทนการตลาด				33.9762	30.1575	3.8187
1) จัดตั้งตัวแทนการตลาดด้านการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในต่างประเทศ (Overseas Marketing Representatives)	ราย กิจกรรมการตลาด (ครั้ง)	7 14	7 5	27.6000	25.0164	2.5836
2) จัดตั้งตัวแทนการตลาดในตลาดต่างประเทศสำหรับตลาดการประชุมนานาชาติ	งาน	24	18	6.3762	5.1411	1.2351
หมวดงาน : การตลาดเชิงรุกกับเครือข่ายพันธมิตร				3.1250	2.3334	0.7916
1) ส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วม	สมาคม หน่วยงาน	4 1	1 2	3.1250	2.3334	0.7916
งบบุคลากร				1.3006	0.0000	1.3006
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ซ้ำใหม่ตามความต้องการของตลาดกับศักยภาพและนโยบายของประเทศ				21.2700	15.2936	5.9764
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดงาน				10.2700	8.7100	1.5600
1) สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติใหม่ (New Show)	งาน	14	3	8.7000	8.3000	0.4000
2) Bidding Fund	Lead งาน	10	0	1.5700	0.4100	1.1600
หมวดงาน : การจัดงานและการประมูลสิทธิ์				9.0000	4.5836	4.4164
1) สนับสนุนการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติ	งาน	20	18	9.0000	4.5836	4.4164
หมวดงาน : ตัวแทนการตลาด				2.0000	2.0000	0.0000
1) จัดจ้างตัวแทนทำการตลาดในต่างประเทศ (ตลาดยุโรป)	บริษัท Lead งาน	1 10	0 10	2.0000	2.0000	0.0000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไมซ์ไทยและ สสปน.				188.1610	56.9713	131.1897
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ส่งเสริมการตลาดสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ โดยเน้นจุดเด่นด้านธุรกิจบริการและอัตลักษณ์ความเป็นไทย				173.5810	49.4524	124.1285

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดงาน				7.6000	2.4504	5.1496
1) Marketing Promotion	ตารางเมตร คูหา คน คู่ธุรกิจ	900 15 400 1,200	493 0 0 0	5.1000	0.6103	4.4897
2) สนับสนุนการจัดงานหลังประมุขลิสต์ UFI Global Congress 2019	กิจกรรม คน นัดหมาย	2 120 160	3 647 0	2.5000	1.8401	0.6599
หมวดงาน : Trade Show				63.6981	30.9272	32.7709
1) ร่วมงานเทรดโชว์ในตลาดกลุ่มเป้าหมายการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล	(ผู้ประกอบการ) ราย (จำนวนนัดหมาย) นัดหมาย (จำนวน Lead) งาน	61 1,045 122	8 197 34	2.5000	0.2849	2.2151
2) เข้าร่วมงานเทรดโชว์ในตลาดเป้าหมายด้านการประชุมนานาชาติ	งาน	15	0	1.5000	0.0000	1.5000
3) จัดกิจกรรมการตลาดประเทศไทย ภายในงานเทรดโชว์นานาชาติ (International Trade Show)	งาน ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	6 75	0 0	59.6981	30.6423	29.0558
หมวดงาน : Familiarization Trip/Familiarization Trip with Partners				9.2000	0.0600	9.1400
1) สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในศักยภาพของไทย Familiarization Trip / Familiarization with Partners	(จำนวนงาน) กิจกรรม (ลูกค้า Agent) ราย	1 5	0 0	0.2000	0.0600	0.1400
2) Thailand Incentive & Meeting Exchange (TIME) 2020	(ลูกค้า) ราย (ผู้ประกอบการ) ราย	40 80	0 0	9.0000	0.0000	9.0000
หมวดงาน : Road Show/Sales Mission/Overseas activities				15.9766	7.5831	8.3935
1) สร้างโอกาสทางการขายให้กับผู้ประกอบการผ่านเวที Roadshow	(ผู้ประกอบการ) ราย (ลูกค้า Agent) ราย	24 205	0 0	4.5000	4.1951	0.3049

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
2) ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกในกลุ่มประเทศเป้าหมาย Sales Mission	(ลูกค้า) ราย (กิจกรรม) ครั้ง (จำนวนนัดหมาย) นัดหมาย (จำนวน Lead) งาน (กิจกรรม) ครั้ง	70 2 15 3 1	82 0 0 1 0	2.4766	0.6843	1.7924
3) ดำเนินกิจกรรมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ Roadshow/ Sale Mission/Overseas activities ในตลาดเป้าหมาย	ราย ครั้ง	40 2	9 0	2.5000	0.3248	2.1752
4) กิจกรรมการตลาดต่างประเทศ (Trade show / Road Show Oversea Activity / One On One Meeting / Business Forum / Sponsorship / Networking	กิจกรรม คน คู่ธุรกิจ	5 110 25	1 71 41	6.5000	2.3789	4.1211
หมวดงาน : การตลาดเชิงรุกกับเครือข่ายพันธมิตร				12.3233	1.8166	10.5067
1) สร้างเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในวงการอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ	ราย	60	35	1.7200	0.6322	1.0878
2) การตลาดเชิงรุกกับเครือข่ายพันธมิตร	กิจกรรม Lead	2 5	0 0	0.7000	0.0649	0.6351
3) การตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างโอกาสในด้านการประชุมนานาชาติของประเทศไทย	ราย (Leads) / คน งาน	30 51	4 0	9.9033	1.1195	8.7837
หมวดงาน : การตลาดและประชาสัมพันธ์				64.7830	6.6151	58.1679
1) พัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ (Brand Strategy & Campaign Development)	แผนงาน ชิ้นงาน ชิ้นงาน/เล่ม	2 120 5,000	0 0 0	12.0000	0.0000	12.0000
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ (Corporate Image Event)	ครั้ง งาน	10 3	0 0	6.2500	4.1985	2.0515
3) บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Management)	Visitor/ Viewer	3,000,000	0	4.2650	0.0000	4.2650
4) ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยและองค์กรร่วมกับพันธมิตร (MICE Alliance for Thailand Branding)	คน ชิ้น	8 7,500	0 0	3.9680	1.3520	2.6160

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
5) บริหารจัดการสื่อและจัดงานสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ (Media Buying & Sponsorship)	จำนวนคนรับรู้ Readership/Viewership	9,000,000	0	29.3000	1.0646	28.2354
6) Thailand MICE Forum 2020	คน ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	450 80	0 0	8.0000	0.0000	8.0000
7) MICE DAY 2020	คน	100	0	1.0000	0.0000	1.0000
กลยุทธ์ที่ 3.2 : สร้างการรับรู้และปรับมุมมองขององค์กรภายนอกต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของ สสปน.				14.5800	7.5189	7.0611
หมวดงาน : การตลาดและประชาสัมพันธ์				14.5800	7.5189	7.0611
1) ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในและต่างประเทศ	ครั้ง ล้านบาท (มูลค่าข่าว)	5 34	0 0	6.8800	2.3011	4.5789
2) พัฒนาเนื้อหาและสื่อสร้างการรับรู้องค์กร	ชิ้นงาน เล่ม	10 24,000	0 0	2.0000	0.2900	1.7100
3) ส่งเสริมบทบาทและพันธกิจองค์กร	ชิ้นงาน ครั้ง	5 50	0 0	5.7000	4.9278	0.7722
เป้าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ				39.5708	12.3174	27.2534
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์				39.5708	12.3174	27.2534
กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาและยกระดับกิจกรรมไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				37.5708	12.3174	25.2534
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดงาน				13.1000	0.8352	12.2648
1) สนับสนุนการยกระดับงานแสดงสินค้าภายในประเทศ (Upgrade)	งาน	5	0	0.5000	0.2916	0.2084
2) สร้างงานแสดงสินค้าใหม่และกระจายงานแสดงสินค้าจากส่วนกลางไปยังภูมิภาค (New)	งาน	3	0	0.5000	0.2606	0.2394
3) สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ (Royal Project)	กรุ๊ป	6	0	0.3000	0.1500	0.1500
4) สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการภายในประเทศ (Domestic Convention)	งาน	2	0	0.5000	0.1306	0.3694
5) สนับสนุนการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน)	ชุมชน	50	0	4.3000	0.0023	4.2977
6) Empower Thailand Exhibition (EMTEX)	งาน	5	0	7.0000	0.0000	7.0000
หมวดงาน : การจัดงานและการประมูลสิทธิ์				22.4708	11.4371	11.0337

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
1) ประมูลสิทธิ์ Mega event และสนับสนุนการจัดงาน World festival	งาน Lead องค์กร	18 20 2	12 0 0	22.4708	11.4371	11.0337
หมวดงาน : Familiarization Trip/Familiarization Trip with Partners				2.0000	0.0450	1.9550
1) สร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านไมซ์ในพื้นที่ภูมิภาค (Domestic MICE Fam Trip)	งาน ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	4 80	0 0	2.0000	0.0450	1.9550
กลยุทธ์ที่ 2.2 : สร้างกิจกรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				2.0000	0.0000	2.0000
หมวดงาน : เจ้าภาพการจัดงาน				2.0000	0.0000	2.0000
1) THAILAND DOMESTIC MICE TRADESHOW (MICE MART)	งาน (องค์กร)	1 20	0 0	2.0000	0.0000	2.0000
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม				127.3345	57.9366	69.3978
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์และยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ				89.1782	46.4260	42.7522
กลยุทธ์ที่ 4.1 : นำข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์				56.6220	39.7812	16.8408
หมวดงาน : พัฒนาศักยภาพ				26.5632	17.9792	8.5841
1) ตรวจสอบวัดผลมาตรฐานแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทย (Exhibition Audit) และตรวจสอบวัดผลการจัดการจัดธุรกิจภายในแคมเปญ Visitor Promotion	งาน ฉบับ	34 4	2 0	4.5000	4.4000	0.1000
2) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard - TMVS)	องค์กร คน กิจกรรม (ปชส)	155 200 1	165 559 1	10.5960	10.2709	0.3251
3) มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard - AMVS)	องค์กร กิจกรรม	20 1	0 0	1.6000	1.4780	0.1220
4) ส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ให้ได้รับมาตรฐานนานาชาติ	องค์กร	10	0	2.0000	0.3520	1.6480

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
5) พัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน	คน พื้นที่ องค์กร กิจกรรม (sponsorship)	190 3 3 1	75 1 1 0	3.8672	1.4782	2.3890
6) พัฒนาหลักสูตรการบริหารสถานที่จัดงานประเทศไทย ด้านการบริการ (Service Management)	หลักสูตร คน	1 50	0 0	2.0000	0.0000	2.0000
7) รับรองมาตรฐาน Thailand MICE Sustainability Standard	องค์กร	30	0	2.0000	0.0000	2.0000
หมวดงาน : พัฒนานวัตกรรม				10.3929	5.6062	4.7867
1) พัฒนานวัตกรรมและ Digital Service เพื่อสนับสนุนการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์	งาน view หน่วยงาน งาน (Biz connect)	50 100,000 1 20	0 0 0 0	4.4529	2.6554	1.7975
2) เสริมสร้างและสนับสนุนด้านนวัตกรรมเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Innovation Lab)	หน่วยงาน ต้นแบบ กิจกรรม	1 1 2	0 1 0	1.5000	0.1290	1.3710
3) เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเนื้อหาสำหรับ MICE Intelligence Resource Center	page view (บทวิเคราะห์) หน่วยงาน page view (VDO)	100,000 100 100,000	0 0 0	2.5000	0.9600	1.5400
4) บูรณาการความร่วมมือในการจัดทำองค์ความรู้กับหน่วยงานภาคเอกชน (MICE Insight)	ร้อยละ (ความพึงพอใจ) กลุ่มอุตสาหกรรม page view ชิ้นงาน	80 5 100,000 2	0 0 0 1	1.9400	1.8617	0.0783
หมวดงาน : สืบค้นและจัดเก็บข้อมูล				17.1659	16.1959	0.9700
1) สืบค้นสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย ประจำปี 2563 (สถิติตลาด Inter)	ฉบับ ฐานข้อมูล	1 1	0 0	3.8000	3.5300	0.2700

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
2) สำรวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ประจำปี 2563 (สถิติตลาด Domestic)	ฉบับ ฐานข้อมูล	1 1	0 0	4.0000	3.8000	0.2000
3) สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563	ฉบับ ฐานข้อมูล	1 1	1 0	1.4659	1.4659	0.0000
4) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Economic Impact Study of Thailand's MICE Industry – (รวมตลาด Inter และ Domestic)	ฉบับ แบบจำลอง	1 1	0 0	6.0000	5.5000	0.5000
5) ศึกษาเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index) ระยะที่ 2 (Ease of Doing Business)	รายงาน ดัชนี	1 1	1 0	1.9000	1.9000	0.0000
หมวดงาน : พัฒนาการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน				2.5000	0.0000	2.5000
1) การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	ฉบับ	1	0	2.5000	0.0000	2.5000
กลยุทธ์ที่ 4.2 : ยกกระดับอุตสาหกรรมไมซ์โดยพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานผู้ประกอบการ				20.1300	4.7560	15.3740
หมวดงาน : พัฒนาศักยภาพ				20.1300	4.7560	15.3740
1) ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน	กิจกรรม (sponsorship) กิจกรรม	1 1	1 0	2.1300	0.4886	1.6414
2) จัดหลักสูตรด้านไมซ์ระดับนานาชาติ	คน กิจกรรม	80 3	25 1	8.9000	3.1547	5.7453
3) จัดหลักสูตรด้านไมซ์ระดับชาติ	หน่วยงาน ครั้ง พื้นที่ คน	3 2 1 25	0 0 0 0	2.1000	0.0316	2.0684
4) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านไมซ์ระดับภูมิภาค (MICE Academic Cluster)	คน ภูมิภาค	1000 5	41 1	5.0000	0.0111	4.9889
5) เครือข่ายเยาวชนไมซ์สู่การเป็นผู้ประกอบการไมซ์รุ่นใหม่ (MICE Student Chapter & MICE Start Up)	กิจกรรม คน องค์กร	4 600 10	0 0 0	2.0000	1.0700	0.9300

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 4.4 : ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นแกนกลางของอาเซียน				12.4262	1.8887	10.5374
หมวดงาน : แก้ไขปัญหาอุปสรรคและอำนวยความสะดวก				12.4262	1.8887	10.5374
1) การประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์	ครั้ง	14	3	9.8262	1.8887	7.9374
2) Ease of Doing Business for MICE ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปของรัฐบาล	หน่วยงาน ระบบ	5 1	0 0	2.6000	0.0000	2.6000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร				38.1563	11.5106	26.6457
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ยกกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร				29.9258	8.6645	21.2613
หมวดงาน : การตลาดและประชาสัมพันธ์				3.3434	0.9434	2.4000
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร				3.3434	0.9434	2.4000
หมวดงาน : พัฒนาการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน				19.8324	7.0584	12.7740
1) ประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ	ร้อยละ (การเข้าประชุมฯ)	70	0	4.4855	1.9184	2.5671
2) สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการองค์การมหาชนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร สสปน.	ครั้ง หลักสูตร ร้อยละ (ผลประเมิน)	5 2 80	1 0 0	0.6100	0.0079	0.6021
3) เพิ่มประสิทธิภาพสายงานบริหารภายในองค์กร และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สสปน.และหน่วยงานพันธมิตร	ครั้ง ฉบับ	6 1	1 0	1.7358	1.1383	0.5976
4) เข้าร่วมงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ	งาน	18	7	6.7295	2.3556	4.3739
5) นำคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมงาน	งาน	1	0	1.0000	0.0000	1.0000
6) เชื่อมสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ และหน่วยงานพันธมิตร	กิจกรรม	5	0	0.4850	0.0300	0.4550
7) ศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ (การเข้าร่วมประชุม) ระเบียบ	90 6	0 0	0.9000	0.0000	0.9000
8) สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรขององค์กรด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล	ร้อยละ (อบรมจริยธรรม) ร้อยละ (อบรมด้านกฎหมาย) คน	70 70 1	0 0 0	0.3700	0.0000	0.3700

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
9) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต (ITA)	ร้อยละ (ผลประเมิน ITA) ฉบับ	85 1	0 0	1.3665	0.0000	1.3665
10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลาง	ร้อยละ (ความพึงพอใจ) ร้อยละ (จัดจ้างได้ทัน)	80 100	0 0	2.1500	1.6083	0.5417
หมวดงาน : พัฒนาบุคลากร				6.7500	0.6626	6.0874
1) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ร้อยละ (จำนวนพนักงานที่เข้ารับ การอบรม)	≥ 80	0	5.5500	0.6626	4.8874
2) ศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ	โปรแกรม/รายงาน แผนสวัสดิการ/รายงาน	1 1	0 0	1.2000	0.0000	1.2000
กลยุทธ์ที่ 5.2 : ใช้นวัตกรรม การจัดการความรู้ และการบูรณาการร่วมกันภายใน สสปน. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล				8.2305	2.8462	5.3844
หมวดงาน : สืบค้นและจัดเก็บข้อมูล				2.0000	0.2996	1.7004
1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (White Paper)	แผน/แนวทาง ประเด็น/เรื่อง	2 1	0 0	2.0000	0.2996	1.7004
หมวดงาน : พัฒนางองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน				6.2305	2.5466	3.6840
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	ร้อยละ (ประสิทธิภาพการจัดทำแผนฯ)	85	0	1.3350	0.9450	0.3900
2) พัฒนาประสิทธิภาพด้านการติดตามและประเมินผล	คน	1	1	0.1980	0.1980	0.0000
3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	รายงาน ร้อยละ (การมีส่วนร่วม)	2 80	0 0	0.3000	0.0000	0.3000
4) พัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์องค์กร	แผน/แนวทาง กิจกรรม	1 10	0 0	2.0000	0.0000	2.0000
5) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	ระบบ	1	0	0.5000	0.0000	0.5000
6) ปรับปรุงกระบวนการและระบบบัญชีและการเงินอย่างต่อเนื่อง	ผู้สอบบัญชี (ฉบับ) เรื่อง	1 4	0 0	1.4975	1.0663	0.4312

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
7) จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผอ. สสปน.	ฉบับ ร้อยละ (การจัดเก็บผลประเมิน)	2 > 80	2 0	0.2000	0.1500	0.0500
8) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	รายงาน ร้อยละความพึงพอใจ	12 80	12 0	0.2000	0.1873	0.0128

แผนงานบูรณาการท่องเที่ยว : 75.3559 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
รวมแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว				75.3559	12.1578	63.1981
เป้าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ				72.3559	12.1578	60.1981
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์				72.3559	12.1578	60.1981
กลยุทธ์ที่ 2.1: พัฒนาและยกระดับกิจกรรมไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				25.4015	11.5808	13.8207
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว				25.4015	11.5808	13.8207
1) สนับสนุนส่งเสริมการขายและการตลาดสำหรับกลุ่มประเทศ CLMV	คน คู่ธุรกิจ	400 1,200	45 48	5.9475	1.5087	4.4387
2) ยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events)	งาน	6	2	6.3540	3.2126	3.1414
3) สนับสนุนไมซ์ซิตี้ในการทำการตลาดเมือง (Destination Marketing) โดยใช้ยุทธศาสตร์กำหนดจุดขายเมืองจาก City DNA	ฉบับ/ เมือง ครั้ง/เมือง	2 3	0 0	1.6000	0.0000	1.6000
4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (7 Themes)	เมือง (ร้อยละความเข้าใจ)	10 50	0 0	3.5000	3.1700	0.3300
5) ทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City Review/Audit)	เมือง	3	0	2.0000	1.8144	0.1856

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
6) สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Tradewhow/ Roadshow สำคัญ	กิจกรรม คู่ธุรกิจ	13 150	0 0	4.5000	0.4370	4.0630
7) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างเมือง MICE City (MICE Summit)	คน ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	30 80	41 90	1.5000	1.4380	0.0620
กลยุทธ์ที่ 2.2 : สร้างกิจกรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				46.9544	0.5771	46.3774
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว				46.9544	0.5771	46.3774
1) สนับสนุนและส่งเสริมการขายและการตลาดในกลุ่มประเทศอนุภาครุ่มแม่น้ำโขง	(จำนวนนักเดินทาง) ราย	3,000	0	1.7000	0.0624	1.6376
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย CLMV Roadshow	(ผู้ประกอบการ) ราย (ลูกค้า) ราย	16 50	0 0	3.0000	0.0000	3.0000
3) ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในพื้นที่ Thailand Riviera	รายงาน งาน	3 2	0 0	22.3559	0.0000	22.3559
4) โรดโชว์ CLMV	งาน	2	0	2.2000	0.0000	2.2000
5) ส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค	ครั้ง	20	10	0.5400	0.5147	0.0253
6) สนับสนุนการจัดงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการจัดงานเกี่ยวกับความร่วมมือในกลุ่มประเทศ CLMV	งาน	7	0	12.1000	0.0000	12.1000
7) สนับสนุนส่งเสริมเพื่อยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ Product MICE Premium	งาน	1	0	5.0000	0.0000	5.0000
งบนโยบาย				0.0585	0.0000	0.0585
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม				3.0000	0.0000	3.0000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์และยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ				3.0000	0.0000	3.0000
กลยุทธ์ที่ 4.1 : นำข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์				3.0000	0.0000	3.0000
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว				3.0000	0.0000	3.0000

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
1) ยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย SMART MICE CARD	ร้อยละ	100	0	3.0000	0.0000	3.0000
	(ความสำเร็จของโครงการ) หน่วยงาน	10	0			

แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค : 49.2663 ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
รวมแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค				49.2663	2.4186	46.8477
เป้าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ				40.1843	2.4186	37.7657
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์				40.1843	2.4186	37.7657
กลยุทธ์ที่ 2.2 : สร้างกิจกรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				40.1843	2.4186	37.7657
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค				40.1843	2.4186	37.7657
1) จัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (MICE Intelligence)	ระบบ	1	0	12.6843	1.2912	11.3931
	ร้อยละ (การยอมรับฯ)	85	0			
2) จัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของจังหวัดชลบุรี (MICE Intelligence)	ระบบ	1	0	12.5000	1.1274	11.3726
	ร้อยละ (การยอมรับฯ)	85	0			
3) สร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	งาน	1	0	15.0000	0.0000	15.0000
	รายงาน	1	0			
	พื้นที่	5	0			
	ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	80	0			
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม				9.0820	0.0000	9.0820
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์และยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ				9.0820	0.0000	9.0820

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 4.1 : นำข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์				9.0820	0.0000	9.0820
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านพื้นที่ระดับภาค				9.0820	0.0000	9.0820
1) MICE Marketplace เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและความต้องการในการซื้อ/ขายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไมซ์ (ภาคกลาง)	ระบบ ร้อยละ (การยอมรับฯ)	1 85	0 0	9.0820	0.0000	9.0820

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : 19.4536 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (31 มี.ค. 63)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (31 มี.ค. 63)	คงเหลือ
รวมแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				19.4536	0.0000	19.4536
เป้าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ				19.4536	0.0000	19.4536
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์				19.4536	0.0000	19.4536
กลยุทธ์ที่ 2.2 : สร้างกิจกรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				19.4536	0.0000	19.4536
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)				19.4536	0.0000	19.4536
1) การดำเนินงานระดับโลกมาจัดในพื้นที่ EEC เพื่อกระตุ้นการลงทุนและสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มจำนวนนักเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (งานการบินและโลจิสติกส์)	คน บริษัท	35,000 100	0 0	13.6261	0.0000	13.6261
2) พัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)	เส้นทาง	3	0	5.8275	0.0000	5.8275