

**แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)****วิสัยทัศน์**

- เป็นสถาบันฯ ที่มีความเป็นเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

**พันธกิจ**

- จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
- ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
- เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ

**ประเด็นยุทธศาสตร์**

- การจัดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรประเทศต่างๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
- สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา
- เผยแพร่และให้บริการความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง และการพัฒนา
- ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

การประเมินสำหรับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- |              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| 1. มิติที่ 1 | มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน          | ร้อยละ 49 |
| 2. มิติที่ 2 | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                  | ร้อยละ 10 |
| 3. มิติที่ 3 | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน         | ร้อยละ 16 |
| 4. มิติที่ 4 | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 25 |

การประเมินสำหรับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

| ผลคะแนน   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |          |          |          |          |
|---|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
|   |             | 1                         | 2        | 3        | 4        | 5        |
| 1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน          | 49          | 1                         | 2        | 3        | 4        | 5        |
| 2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ                  | 10          | 1                         | 2        | 3        | 4        | 5        |
| 3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน         | 16          | 1                         | 2        | 3        | 4        | 5        |
| 4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | 25          | 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> |

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

| ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ  | เป้าประสงค์   | ตัวชี้วัด   | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เป้าหมาย ปี 2549 | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) |      |      | เกณฑ์การให้คะแนน |    |    |    |     | หมายเหตุ  |
|---|---|---|------------------|------------------|-------------------------------|------|------|------------------|----|----|----|-----|---|
|   |   |   |                  |                  | 2546                          | 2547 | 2548 | 1                | 2  | 3  | 4  | 5   |   |
| มิตินี้ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ำหนัก : ร้อยละ 49)                      |   |   |                  |                  |                               |      |      |                  |    |    |    |     |   |
| 1. การจัดการศึกษา<br>อบรมให้แก่<br>บุคลากรประเทศ<br>ต่าง ๆ<br>โดยเฉพาะ<br>ภูมิภาคเอเชีย | 1.1 เพื่อเสริมสร้าง<br>ศักยภาพและ<br>ความสามารถ<br>ทางการค้า<br>ระหว่างประเทศ<br>และการพัฒนา<br>ให้แก่บุคลากรของ<br>ประเทศกำลัง<br>พัฒนาในภูมิภาค<br>เอเชีย | 1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการศึกษ<br>อบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ<br>หมายเหตุ<br>ผู้เข้ารับการศึกษอบรมที่ผ่าน<br>เกณฑ์การทดสอบ หมายถึง ผู้ที่เข้า<br>รับการศึกษอบรมสามารถสอบผ่าน<br>เกณฑ์การทดสอบได้ไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 60 | 8                |                  | -                             | -    | -    | 50               | 60 | 70 | 80 | 90  | เงื่อนไข<br>- ขอให้ดำเนินการเป็นโครงการนำร่อง<br>จำนวน 3 โครงการ โดย สคพ. ได้จัด<br>โครงการศึกษาอบรมแล้วเสร็จ 4<br>โครงการ คงเหลือ 5 โครงการที่ยังมิได้<br>ดำเนินการ<br>สูตรการคำนวณ<br>( จำนวนผู้เข้ารับการศึกษอบรมที่ผ่าน<br>เกณฑ์การทดสอบร้อยละ 60 ) X 100 /<br>จำนวนผู้เข้ารับการศึกษอบรม |
|   |   | 2. ร้อยละของประโยชน์ที่ผู้เข้ารับ<br>การศึกษอบรมได้รับ<br>สูตรการคำนวณ<br>(ผลรวมคะแนนประโยชน์ที่ผู้เข้ารับ<br>การศึกษอบรมได้รับ / คะแนนเต็ม<br>ของประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการศึกษ<br>อบรมได้รับ) X 100                       | 5                |                  | -                             | -    | -    | 60               | 70 | 80 | 90 | 100 | • หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูล<br>จัดเก็บจากแบบสอบถามหลังจากที่ผู้<br>เข้ารับการศึกษอบรมได้รับการศึกษา<br>อบรมในโครงการนั้นๆ  |
|   |   | 3. จำนวนชุดฝึกอบรมที่จัดทำและ/หรือ<br>พัฒนาขึ้น (ชุด)   | 8                | 2                | -                             | -    | -    | 1                | -  | 2  | -  | 3   |   |

| ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ   | เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัด   | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เป้าหมาย ปี 2549 | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) |      |                      | เกณฑ์การให้คะแนน |   |    |    |    | หมายเหตุ |
|--|--|---|------------------|------------------|-------------------------------|------|----------------------|------------------|---|----|----|----|----------|
|  |  |   |                  |                  | 2546                          | 2547 | 2548                 | 1                | 2 | 3  | 4  | 5  |          |
| 2. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา | 2.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา                 | 4. ร้อยละของเงินสนับสนุนจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีฯ 48  | 10               | 10               | -                             | -    | ได้รับ 3.463 ล้านบาท | 0                | 5 | 10 | 15 | 20 |          |
| 3. เผยแพร่และให้บริการความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง และการพัฒนา       | 3.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยอาศัยการจัดการประชุม/สัมมนา | 5. ระดับความสำเร็จในการจัดทำเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (Information) กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อถ่ายทอดให้กับหน่วยงานภายในประเทศ (IT & Non-IT)<br><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u><br><u>ระดับ 1</u><br>วิเคราะห์และสำรวจกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง/สามารถให้ประโยชน์จากข้อมูลที่ทาง สคพ. จัดทำขึ้น<br><u>ระดับ 2</u><br>วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อนำมาจัดทำแผน | 8                | -                | -                             | -    | -                    | 1                | 2 | 3  | 4  | 5  |          |

| ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด  | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เป้าหมาย ปี 2549 | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) |      |      | เกณฑ์การให้คะแนน |   |   |   |   | หมายเหตุ |
|----------------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------------------------|------|------|------------------|---|---|---|---|----------|
|                      |             |  |                  |                  | 2546                          | 2547 | 2548 | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 |          |
|                      |             | <p><u>ระดับ 3</u><br/>จัดทำแผนดำเนินการพร้อมได้รับการอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร</p> <p><u>ระดับ 4</u><br/>ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จครบถ้วน</p> <p><u>ระดับ 5</u><br/>สามารถจัดทำเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (Information) กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อถ่ายทอดให้กับหน่วยงานภายในประเทศทางด้าน IT และ Non-IT แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้</p> <p><u>เงื่อนไข</u><br/>- ระบบ/ช่องทางควรเป็นระบบ/ช่องทางด้าน IT และ Non-IT อย่างละ 1 ระบบ/ช่องทาง<br/>-ให้ทาง สคพ. กำหนดวันที่สามารถเปิดให้บริการได้</p> |                  |                  |                               |      |      |                  |   |   |   |   |          |

| ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ  | เป้าประสงค์  | ตัวชี้วัด   | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เป้าหมาย ปี 2549 | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) |      |      | เกณฑ์การให้คะแนน |    |    |    |    | หมายเหตุ |
|---|--|---|------------------|------------------|-------------------------------|------|------|------------------|----|----|----|----|----------|
|   |  |   |                  |                  | 2546                          | 2547 | 2548 | 1                | 2  | 3  | 4  | 5  |          |
| 4. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค                     | 4.1 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและความสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ                     | 6. จำนวนโครงการความร่วมมือของหน่วยงานภายในประเทศกับ สคพ. (โครงการ)  | 5                | 5                | -                             | -    | 4    | 2                | 3  | 4  | 5  | 6  |          |
|   |  | 7. จำนวนโครงการความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศกับ สคพ. (โครงการ)   | 5                | 8                | -                             | -    | 7    | 5                | 6  | 7  | 8  | 9  |          |
| มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)          |  |   |                  |                  |                               |      |      |                  |    |    |    |    |          |
| 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                       | 5.1 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการตามพันธกิจของสถาบัน | 8. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)  | 10               | 85               | -                             | -    | -    | 65               | 70 | 75 | 80 | 85 |          |
| มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ำหนัก : ร้อยละ 16) |  |   |                  |                  |                               |      |      |                  |    |    |    |    |          |
| 6. การพึ่งพาตนเองทางการเงิน   | 6.1 เพื่อสำรวจความสามารถในการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน    | 9. ร้อยละของการใช้เงินงบประมาณให้สอดคล้องกับช่วงเวลาตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเฉลี่ยทุกไตรมาส (ร้อยละ) สูตรการคำนวณ (ร้อยละของการใช้เงินงบประมาณเทียบกับแผนในแต่ละไตรมาส)/4 | 10               | 73               | -                             | -    | 75   | 53               | 63 | 73 | 83 | 93 |          |

| ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ             | เป้าประสงค์                                      | ตัวชี้วัด  | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เป้าหมาย ปี 2549 | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) |      |      | เกณฑ์การให้คะแนน |   |   |   |   | หมายเหตุ |  |
|----------------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------------------------|------|------|------------------|---|---|---|---|----------|--|
|                                  |  |  |                  |                  | 2546                          | 2547 | 2548 | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 |          |  |
| 7. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ | 7.1 เพื่อสำรวจความสามารถในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | 10. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ   |                  |                  |                               |      |      |                  |   |   |   |   |          |  |
|                                  |  | 10.1 ร้อยละที่ประหยัดได้จากงบประมาณโครงการศึกษาอบรม <u>หมายเหตุ</u> โดยไม่นำค่าใช้จ่ายในหมวดค่าเดินทาง (วิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม) และหมวดค่าตอบแทนวิทยากรมาคำนวณ <u>สูตรการคำนวณ</u> [(คชจ.เฉลี่ยในการจัดโครงการฯ ปี48 - ปี49) x 100] / คชจ.เฉลี่ยในการจัดโครงการฯ ปี 48 | 3                |                  | -                             | -    | -    | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 |          |  |
|                                  |  | 10.2 อัตราการลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมต่อคนที่เข้ารับการศึกษอบรม <u>สูตรการคำนวณ</u> [(คชจ./คนปี48) - (คชจ./คนปี49) x 100] / (คชจ./คนปี48) <u>หมายเหตุ</u> วิธีคำนวณค่าใช้จ่าย/คนในแต่ละปี (คชจ./คนโครงการที่ 1+2+....+n)/n   | 3                |                  | -                             | -    | -    | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 |          |  |

| ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ   | เป้าประสงค์   | ตัวชี้วัด  | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เป้าหมาย ปี 2549 | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) |      |      | เกณฑ์การให้คะแนน |    |    |    |     | หมายเหตุ |
|--|---|--|------------------|------------------|-------------------------------|------|------|------------------|----|----|----|-----|----------|
|  |   |  |                  |                  | 2546                          | 2547 | 2548 | 1                | 2  | 3  | 4  | 5   |          |
| <b>มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 25)</b> |   |  |                  |                  |                               |      |      |                  |    |    |    |     |          |
| 8. การพัฒนาองค์กร  | 8.1 เพื่อเสริมสร้างความสามารถของสถาบันในการสร้างและสนับสนุนการค้าในพันธกิจของสถาบัน | 11. ระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ  | 10               | 5                | -                             | -    | -    | 1                | 2  | 3  | 4  | 5   |          |
|  |   | 12. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานภายในองค์กร<br>เกณฑ์การให้คะแนน<br><u>ระดับ 1</u><br>สํารวจ ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำแผน<br><u>ระดับ 2</u><br>วิเคราะห์และทบทวนระบบต่างๆ ที่มี เพื่อทำการปรับปรุง/จัดตั้งให้มีระบบเกิดขึ้น<br><u>ระดับ 3</u><br>จัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินการ<br><u>ระดับ 4</u><br>ทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) แผนดำเนินการ | 8                |                  | -                             | -    | -    | 80               | 85 | 90 | 95 | 100 |          |



| ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด  | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เป้าหมาย ปี 2549 | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) |      |      | เกณฑ์การให้คะแนน |   |   |   |   | หมายเหตุ |
|----------------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------------------------|------|------|------------------|---|---|---|---|----------|
|                      |             |  |                  |                  | 2546                          | 2547 | 2548 | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 |          |
|                      |             | <p><u>ระดับ 5</u><br/> แผนดำเนินการได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร</p> <p><u>หมายเหตุ</u><br/> องค์ประกอบในแผนแม่บทควรประกอบด้วย</p> <p>1. การปรับปรุง/การจัดให้มีระบบการบริหารงานภายใน (ปรับปรุงระเบียบ/คำสั่งต่าง ๆ/)</p> <p>2. การปรับปรุง/การจัดให้มีการวางระบบการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัยอย่างโปร่งใสโดยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล</p> <p>3. การปรับปรุง/การจัดให้มีระบบจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>4. การปรับปรุง/การจัดให้มีการเงิน การคลัง การจัดทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบภายใน</p> |                  |                  |                               |      |      |                  |   |   |   |   |          |

| ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด   | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เป้าหมาย ปี 2549 | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) |      |      | เกณฑ์การให้คะแนน |    |    |    |     | หมายเหตุ |
|----------------------|-------------|---|------------------|------------------|-------------------------------|------|------|------------------|----|----|----|-----|----------|
|                      |             |   |                  |                  | 2546                          | 2547 | 2548 | 1                | 2  | 3  | 4  | 5   |          |
|                      |             | 13. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2549 (ร้อยละ) | 4                |                  | -                             | -    | -    | 60               | 70 | 80 | 90 | 100 |          |
|                      |             | 14. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ปี 2549 (ร้อยละ)              | 3                |                  |                               |      |      | 60               | 70 | 80 | 90 | 100 |          |
|                      |             | น้ำหนักรวม  | 100              |                  |                               |      |      |                  |    |    |    |     |          |