

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 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

การประเมินสำหรับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1. <u>มิติที่ 1</u> | มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ 38 |
| 2. <u>มิติที่ 2</u> | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ร้อยละ 14 |
| 3. <u>มิติที่ 3</u> | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 20 |
| 4. <u>มิติที่ 4</u> | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 28 |

การประเมินสำหรับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน	38	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	14	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	20	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	28	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนักเป้าหมาย (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
<p>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 38 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้</p>													
1. การจัด การศึกษาอบรม ให้แก่บุคลากร ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ ภูมิภาคเอเชีย	1. เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพและ ความสามารถ ทางด้านการค้า ระหว่างประเทศ และ การพัฒนาให้แก่ บุคลากร ของประเทศ กำลังพัฒนา ในภูมิภาคเอเชีย	1.1 ร้อยละของผลการตอบกลับของ แบบสำรวจความคิดเห็น ด้านประโยชน์ที่ผู้ศึกษาอบรมได้จาก การเข้าฝึกอบรม	3	40	-	-	-	30	35	40	45	50	
		1.2 ร้อยละของผลการสำรวจ ความคิดเห็นด้านประโยชน์ ที่ผู้ศึกษาอบรมได้จาก การเข้าฝึกอบรม	1	75	-	-	-	65	70	75	80	85	<ul style="list-style-type: none"> หมายเหตุ - แบบสำรวจ ควรระบุถึงผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน/องค์กรได้รับหลังจากที่ พนักงาน/บุคลากรผ่านการอบรม รวมถึงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น อื่นๆที่ สคพ.สามารถนำไปกำหนด เป็นแนวทางการทำงานได้ - ทั้งนี้ต้องเป็นผลการสำรวจที่ได้จาก ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ พนักงาน/บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
	2. ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนผู้เข้ารับ การศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบ	3	X	-	84.34	75.00	(6M)	X-10	X-5	X	X+5	X+10	<ul style="list-style-type: none"> - X = ผลการดำเนินงานปี 50 (ทั้งนี้ หากมีผลการดำเนินงานไม่ถึง ร้อยละ 80 จะปรับเกณฑ์การให้ คะแนน โดยกำหนด ระดับคะแนน 3 ที่ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5		
														- ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบได้ คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา	1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา	3. จำนวนชุดฝึกอบรมที่จัดทำและ/หรือพัฒนาขึ้น (ชุด)	4	4	-	3	3 (6M)	2	3	4	5	6		
		4. จำนวนผลงานวิจัยที่จัดทำแล้วเสร็จและมีการเผยแพร่	4	4	8	-	3 (6M)	2	3	4	5	6		
3. เผยแพร่และให้บริการความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง และการพัฒนา	1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยอาศัยการจัดการประชุม/สัมมนา	5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ 5.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งที่มีการเข้ามาใช้บริการ 5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจำนวน UniqueIP ที่เข้ามาใช้บริการ (นับ เฉพาะ Unique IP ใหม่)	3	15	-	-	60.09 (4,375) (6M)	5	10	15	20	25	● หมายเหตุ - สดพ.ควรดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - เป็นการวัดผลการดำเนินการด้านการเผยแพร่ความรู้ของสดพ. โดยการวัดผลจากการขยายฐานข้อมูลผู้ที่เข้ามาใช้บริการ	
			1	6	-	-	58.07 (3,075) (6M)	2	4	6	8	10		

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
		5.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ	3	75	-	-	80.00 (6M)	65	70	75	80	85	- ความพึงพอใจ ในเรื่องของเนื้อหา และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์
4. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	1. เพื่อแสวงหาความร่วมมือและความสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ	6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการสนับสนุนจากภายนอก	10	X	-	26.45	N/A	X-10	X-5	X	X+5	X+10	<ul style="list-style-type: none"> - X = % Growth Rate เฉลี่ย 3 ปี (มูลค่าการสนับสนุนจากภายนอก)
		7.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายในประเทศ (เครือข่าย)	3	X	4	15	6 (6M)	X-6	X-3	X	X+3	X+6	<ul style="list-style-type: none"> - X = ผลการดำเนินงานปี 50 (จำนวนเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว) - พิจารณาผลการดำเนินงานจากการขยายเครือข่าย/องค์กร ที่มีความร่วมมือกับสคพ. เช่น สคพ. มีเครือข่าย/องค์กรที่ให้ความร่วมมือ 5 หน่วยงาน รวม 120 โครงการ สคพ. มีผลการดำเนินงาน เป็น 5 เครือข่าย/องค์กร
		7.2 จำนวนโครงการความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศ (โครงการ/กิจกรรม)	3	X	7	20	11 (6M)	X-4	X-2	X	X+2	X+4	<ul style="list-style-type: none"> - X = ผลการดำเนินงานปี 50 - พิจารณาผลการดำเนินงานจาก จำนวน โครงการ/กิจกรรม - สำหรับปี 52 พิจารณาผลการดำเนินงานจากจำนวนประเทศที่ให้ความร่วมมือกับสคพ.

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
<p>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 14 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้</p>													
● ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		8. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	75	83.41	86.20	N/A	65	70	75	80	85	● เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน
		9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการถ่ายทอดข้อมูล/ข่าวสาร/ความรู้ของสคพ.ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย	4	75	-	-	-	65	70	75	80	85	● - กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่ สคพ. กำหนดในปี 2551 หมายถึง กลุ่มเป้าหมายตามแผนงานการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืน การเงิน การคลัง โดยการเสนอบทความ/และบทวิเคราะห์ผ่าน Web site และสื่อวิทยุ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 20 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้													
<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย 		10. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	10	3	-	-	-	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์กรมหาชน
		11. ร้อยละของการใช้เงินงบประมาณให้สอดคล้องกับช่วงเวลาตามแผนการใช้งบประมาณเฉลี่ยทุกไตรมาส <u>สูตรการคำนวณ</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> ร้อยละของการใช้เงินงบประมาณเทียบกับแผนในไตรมาสที่ 1+2+3+4 <hr/> 4 </div>	6	85	75.00	91.96	88.50	75	80	85	90	95	
		12. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนจำนวนครั้งที่จัดโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาต่อจำนวนบุคลากรที่ดำเนินการ (เทียบกับปี 50) <u>สูตรการคำนวณผลงานในแต่ละปี</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> จำนวนโครงการ X จำนวนวันที่ใช้ในการดำเนินงาน X จำนวนผู้รับเข้าการศึกษาอบรม <hr/> จำนวนบุคลากรที่ดำเนินการ </div>	4	15	-	-	155 (6M)	5	10	15	20	25	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 28 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้													
● การกำกับดูแลกิจการ		13. ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	10	3	-	4.02	N/A	1	2	3	4	5	● เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์กรมหาชน
● คุณภาพของแผนปฏิบัติงาน		14. ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน	10	3	-	-	-	1	2	3	4	5	● เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์กรมหาชน
		15. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สคพ. <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับ 1</u> มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันฯ <u>ระดับ 2</u> จัดทำแผนสำหรับดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันฯ ปี 2551 <u>ระดับ 3</u> ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนฯ ปี 2551 ร้อยละ 100 <u>ระดับ 4</u> มีการประเมินผลการทำงานตามแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2551 และจัดทำแผนการดำเนินงานฯ สำหรับปีงบประมาณ 2552	4	3	-	-	-	1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5		
		ระดับ 5 นำเสนอผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 30 ต.ค. 2551												
		16.ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันฯ ระดับ 2 จัดทำแผนสำหรับดำเนินการในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันฯ ปี 2551 ระดับ 3 ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนฯ ปี 2551 ร้อยละ 100 ระดับ 4 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2551 และจัดทำแผนการดำเนินงานฯ สำหรับปีงบประมาณ 2552	4	3	-	-	-	1	2	3	4	5		

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5		
		ระดับ 5 นำเสนอผลการดำเนินงานตาม ขั้นตอนที่ 4 ต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน 30 ต.ค. 2551												
		น้ำหนักรวม	100											