

การบูรณาการตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. กับสศช. และสำนักงานประมาณ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานประมาณ



นายนครเขตต์ สุทธิประดิษฐ์
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมในสังกัด

- รายได้จากการท่องเที่ยว
- อันดับ TICI ของเอเชียแปซิฟิก
- รายได้จากการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พหลาด
- ร้อยละความเชื่อมั่นและความปลอดภัย
- จำนวนกิจกรรมระดับนานาชาติด้านกีฬา

ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมในสังกัด

- สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว - ผลสัมฤทธิ์ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว - ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ	ตัวชี้วัด: รายได้จากการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด: อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)		- GDP จากการท่องเที่ยวโดยตรง - จำนวนงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	มูลค่าเพิ่มที่เป็นผลมาจาก GDP ของการท่องเที่ยวโดยตรง	- รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560 - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 7 ของเอเชียแปซิฟิก	รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560	อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 7 ของเอเชียแปซิฟิก	- รายได้จากการท่องเที่ยว - อันดับ TTCI ของเอเชียแปซิฟิก - รายได้จากการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด - ร้อยละความเชื่อมั่นและความปลอดภัย - จำนวนกิจกรรมระดับนานาชาติด้านกีฬา
---	---	---------------------------	---	---	---	---	--	--

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามคำรับรองฯ และมาตรา 44

<u>แผนฯ 12:</u>	1. รายได้จากการท่องเที่ยว (จำนวนนักท่องเที่ยว,จำนวนวันพักเฉลี่ย,ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน)	[นโยบายรัฐบาลที่ 6.6 และยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 1,2,3]
<u>แผนฯ 12:</u>	2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ในระดับเอเชียแปซิฟิก	[นโยบายรัฐบาลที่ 6.6 และยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 1,2,3]
	3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด	[นโยบายรัฐบาลที่ 6.6 และยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 1,2,3]
<u>Joint KPIs:</u>	4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในบริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	[นโยบายรัฐบาลที่ 6.6 และยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 1,2,3]
	5. จำนวนกิจกรรมระดับนานาชาติด้านกีฬา	[นโยบายรัฐบาลที่ 5.5, 6.6 และยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 1,6]

ตัวชี้วัดที่ยังขาด

แผนฯ 12: อัตราการขยายตัวของภาคบริการ (การท่องเที่ยว) SDGs: GDP จากการท่องเที่ยว

Joint KPIs: ส่วนแบ่งทางการตลาดรายได้จากการท่องเที่ยวเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวใหม่
- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- ความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
- ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
- ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

กรมการท่องเที่ยว

- รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน
- ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ดำเนินการจนเป็นที่ยึด
- ร้อยละความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (Outcome JKPI)
- ความสำเร็จในการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ยังขาด

งบประมาณ: รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 งบประมาณ: นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยว ร้อยละ 80

งบประมาณ: นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 80 แผน12: เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่

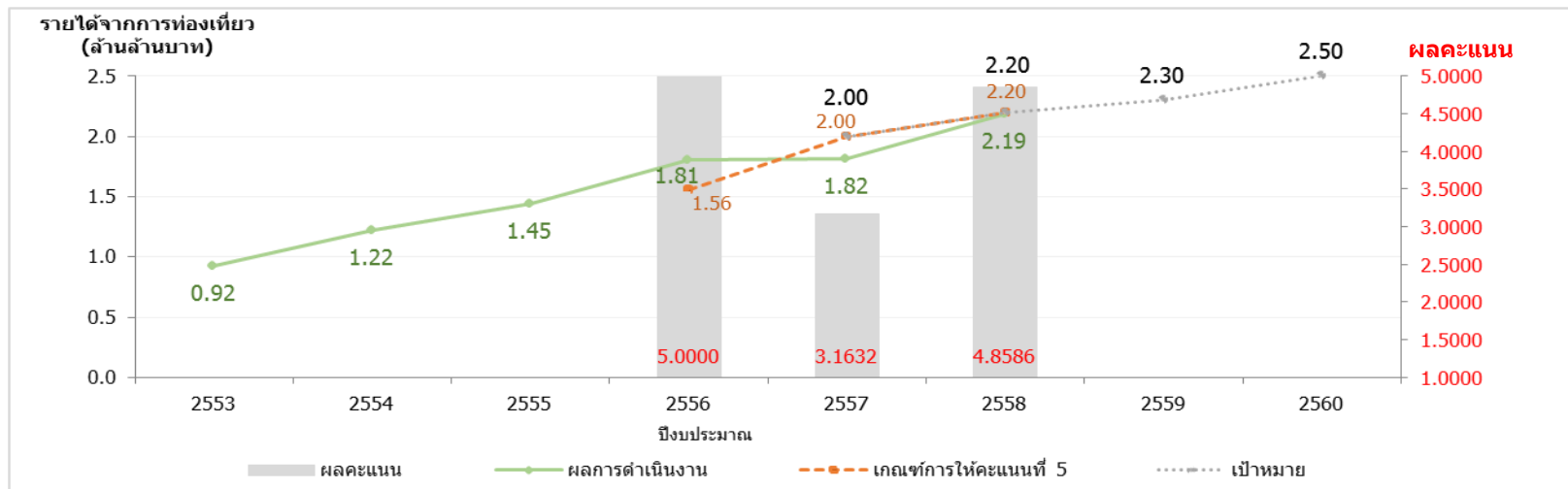
ตัวชี้วัดระดับกระทรวงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตัวชี้วัด: รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านล้านบาท) (ปีงบประมาณ)

ตัวชี้วัด
ก.พ.ร.+
แผนฯ 12

เป้าหมาย: 2.50 ล้านล้านบาทในปี 2560

ปีงบประมาณ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564 (แผนฯ 12)
เป้าหมาย (ล้านล้านบาท)	2.20	2.30	2.50	2.625	2.75	2.875	3.00



ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
เป้าหมาย	-	-	-	-	2,000,000	2,200,000 (10.00%)	2,300,000 (4.55%)	2,500,000 (8.70%)				3,000,000
เอกสารงบประมาณ	-	-	-	-	1,700,000	2,200,000 (29.41%)	2,300,000 (4.55%)	-	-	-	-	-
ผลการดำเนินงาน (ลบ.)	924,917.45	1,220,196.94 (31.92%)	1,446,496.94 (18.55%)	1,806,809.74 (24.91%)	1,816,320.59 (0.53%)	2,185,862.94 (20.35%)	-	-	-	-	-	-

เงื่อนไข : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องกระจายเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวรายจังหวัด ปี 2559 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 1 เดือน นับจากการเจรจาข้อตกลงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.05 คะแนนในภาพรวม

ข้อสังเกต : 1) สอดคล้องกับการดำเนินการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Economy) (มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558)
2) สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 (มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558)



MAKE **SIMPLE** BE **MODERN**