

## แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2564

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2564 กองทุนได้พิจารณาและจัดทำให้เกิดความสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ โดยได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน จากนั้นทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อไป ทั้งนี้มีสาระสำคัญในแต่ละขั้นตอนดังนี้

### 1. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

#### 1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. วัตถุประสงค์การก่อตั้งกองทุนครอบคลุมในทุกด้านของการสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยว ทำให้กองทุนฯ สามารถให้การสนับสนุนในกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย</li> <li>2. เป็นกองทุนฯ ที่เป็นทางเลือกและช่วยเติมเต็มด้านงบประมาณในโครงการหรือการดำเนินงานที่จำเป็นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้โครงการนั้นๆ มีความคล่องตัวและสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ เนื่องจากการเสนอขอทุนกระทำได้โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับรอบของปีงบประมาณ ทำให้มีเงินมาสนับสนุนได้ทันกับที่ต้องการจะใช้ สามารถตอบโจทยความต้องการของทั้งหน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้านชุมชนโดยตรง</li> <li>3. การที่กองทุนฯ ดำเนินการทำสัญญาโดยตรงกับผู้รับผิดชอบโครงการโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานทำให้เม็ดเงินอุดหนุนส่งตรงถึงชุมชนและทำให้เกิดการใช้เงินเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้วยวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง จึงทำให้กองทุนฯ ขาดอัตลักษณ์และทำให้ถูกมองว่าเป็นกองทุนที่มีความซ้ำซ้อนกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน</li> <li>2. โครงสร้างการบริหารไม่เป็นอิสระ โดยปัจจุบันยังคงดำเนินงานโดยบุคลากรได้รับมอบหมายให้ดูแลเพิ่มเติมจากการทำงานปกติของหน่วยงานที่บุคลากรสังกัด ผลคือบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ ทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ</li> <li>3. การบริหารและอำนาจในการบริหารกองทุนฯ เป็นการรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางขาดการกระจายอำนาจลงสู่ส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง</li> <li>4. กองทุนฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการต่างๆ โดยให้ในลักษณะเงินอุดหนุน โดยยังไม่มีแผนการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม จำเป็นต้องพึ่งพางบประมาณที่จัดสรรโดยรัฐ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด และลดลงอย่างต่อเนื่อง</li> <li>5. ขาดการกำหนดระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน เช่น กำหนดจำนวนวันที่ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการที่ยื่นเสนอขอรับทุน การพิจารณาและรับอนุมัติเงินงบประมาณ ส่งผลให้ผู้จะขอรับทุนสนับสนุนไม่สามารถวางแผน</li> </ol>

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
	<p>การดำเนินงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการดังกล่าวในที่สุด</p> <p>6. ด้วยข้อจำกัดด้านกำลังพล จึงทำให้ระบบการติดตามประเมินผลโครงการจะต้องขอรับความช่วยเหลือจากส่วนงานท่องเที่ยวในภูมิภาคสนับสนุน ซึ่งอาจทำให้การติดตามประเมินผลโครงการไม่เข้มแข็งเพียงพอ</p> <p>7. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทำให้กองทุนฯ ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง</p> <p>8. กองทุนฯ ไม่มีการจัดระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลรวมถึงใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและการบริหารจัดการภายในองค์กร</p>

## 1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>1. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถดำเนินงานได้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. การท่องเที่ยวเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยถูกระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทำให้กองทุนที่มีหน้าที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ยังคงมีความสำคัญอยู่เสมอ</p> <p>3. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย ส่งผลให้โครงการที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นอีกมาก</p> <p>4. แม้ประเทศไทยจะมีแนวโน้มอัตราการเติบโตของ GDP สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่กระนั้นก็ยังต้องการให้ภาครัฐอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาครัฐยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศทั้งด้านองค์ความรู้และด้านกายภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดหน่วยงานหลายภาคส่วนที่สามารถเป็นพันธมิตรกับกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการ</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานหันมาพัฒนากลยุทธ์ของตนให้มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความทับซ้อนในแง่ของการปฏิบัติ อาทิ กรมพัฒนาชุมชนที่พัฒนา OTOP นวัตกรรมชุมชนสินค้าและการท่องเที่ยวชุมชนไว้ร่วมกัน หรือแม้แต่นาชาเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME's Bank ที่ให้สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนด้วยดอกเบี้ยต่ำ</p> <p>2. ด้วยลักษณะพื้นฐานของการท่องเที่ยวเองนั้น เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพหุภาคส่วนต่างๆ อย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ท่องเที่ยววนั้นจะอยู่ในรูปของธรรมชาติซึ่งมักขึ้นตรงกับกรมป่าไม้ หรืออุทยานแห่งชาติ หรือการท่องเที่ยวในชุมชน ก็ขึ้นตรงกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำให้การดำริที่จะพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมใดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรงนั้นไม่อาจทำได้โดยปราศจากความร่วมมือเหล่านั้น</p> <p>3. งบประมาณที่กองทุนได้รับในแต่ละปีมีจำนวนไม่คงที่ ยากต่อการบริหารจัดการและวางแผนเพื่ออนาคต และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้จริง</p> <p>4. ผู้รับบริการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะการรวมกลุ่มและสับเปลี่ยนประธานกลุ่มตลอดจน</p>

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>เพื่อการพัฒนาอื่นๆ ให้เกิดขึ้น เช่น สกว, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME's Bank</p> <p>5. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวของโลก จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งภาษีหรือรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอาจกลายมาเป็นแหล่งรายได้อื่น ๆ ของกองทุนฯ ได้ในอนาคต</p> <p>6. ความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี อีกทั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ อาทิ อุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หรือการเกิดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอาจไม่พึงพอใจหรือเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยวมายังประเทศไทย ส่งผลให้การท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับเงินสนับสนุนที่คล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและไม่อยู่ในการกำหนดงบประมาณประจำปีได้</p>	<p>คณะกรรมการบริหาร ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแก่กลุ่มบุคคล และบางวิสาหกิจชุมชนไม่ประสงค์ก่อกำหนดระยะยาว เนื่องจากกังวลถึงภาระที่จะเกิดขึ้น</p>

## 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกตามเกณฑ์ชีวิตการประเมินผลการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน

ตามที่กองทุนหมุนเวียนทุกกองทุนจะต้องได้รับการประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด อันประกอบด้วยเกณฑ์วัดการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียน โดยในรอบบัญชี 2562 ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารกองทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/ กระทรวงการคลัง นำมาสู่การวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามกรอบการประเมินดังกล่าว ดังมีรายละเอียด ดังนี้

### 1) ด้านการเงิน

เนื่องด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเป็นกองทุนที่มีภารกิจมุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมจัดเป็นประเภทกองทุนหมุนเวียนประเภทที่ 5 ซึ่งมุ่งเน้นการวัดผลที่ความสำเร็จในการจัดการด้านการเงิน เช่น การเพิ่มความมั่นคงของเงินกองทุน การบริหารต้นทุนต่อหน่วยหรือจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน และการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกตามแผนการจัดการทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในกรอบบัญชีปี 2561 กองทุนฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินโดยพิจารณาจากร้อยละของเงินที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนโครงการตาม

กรอบวงเงินที่กำหนด ซึ่งคำนวณจากจำนวนเงินที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนจริงในรอบปีบัญชี เทียบกับวงเงินสำหรับการสนับสนุนโครงการตามแผนประจำปีบัญชีเดียวกัน โดยประเด็นปัญหาหลักมาจากโครงการที่ยื่นเสนอขอรับทุนมีไม่มาก อีกทั้งระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติใช้เวลานาน ส่งผลทำให้โครงการที่ผ่านการพิจารณาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่สามารถใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุนได้ครบถ้วน

จากเกณฑ์ชี้วัดด้านการเงินนี้ สามารถจำแนกปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเกณฑ์ชี้วัดด้านนี้ ดังนี้

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<p>พบว่าปัจจัยภายในสำคัญที่จะส่งผลต่อเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงิน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กองทุนฯ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการสนับสนุนของกองทุนฯ และยื่นโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาให้มากขึ้น (-)</li> <li>2) กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาโครงการ ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวันไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถเร่งรัดการพิจารณาโครงการให้แล้วเสร็จได้ ผลคืองบประมาณที่กองทุนฯ ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถให้การสนับสนุนตามภาระงานของกองทุนฯ ได้ครบถ้วน (-)</li> <li>3) การบันทึกข้อมูลทางการเงินที่สามารถให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนการปฏิบัติงาน รวมถึงผลตอบแทนหรือประโยชน์ของแต่ละโครงการ จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญให้กับกองทุนฯ เพื่อใช้กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมด้านการเงินของกองทุนฯ ได้อย่างเหมาะสม (+)</li> </ol>	<p>ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเกณฑ์ประเมินด้านการเงิน ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยภายนอกที่สำคัญ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การที่หน่วยงานต่างๆ ต่างให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แม้ว่าจะไม่ใช้หน่วยงานที่รับหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวโดยตรง อาทิ SME's Bank หรือกรมพัฒนาชุมชน ทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน ต่างมุ่งไปสู่หน่วยงานเหล่านั้นที่มีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่ากองทุนฯ (-)</li> <li>2) การท่องเที่ยวยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุน โดยพิจารณาได้จากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย ส่งผลให้โครงการที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นอีกมาก และกองทุนยังเป็นทางเลือกที่สำคัญอยู่เสมอ (+)</li> <li>3) ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมาก ทำให้เพิ่มช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ได้ง่าย ต้นทุนต่ำ และรวดเร็วยิ่งกว่าในอดีต (+)</li> </ol>

## 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามเกณฑ์การประเมินด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นพิจารณาจากการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการประเมินใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การพัฒนาการปฏิบัติงานที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงานของกองทุนฯ

(ว่าส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง) การจัดการข้อร้องเรียน และการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากตัวชี้วัดดังกล่าว พบผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<p>1) การดำเนินการติดตาม ประเมินผลโครงการทั้งในรูปแบบของการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ไปจนถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านผลกระทบที่แม่นยำเพียงพอจะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่อง การพัฒนา ปรับปรุง และรักษาคุณภาพ การให้บริการของกองทุน ซึ่งทั้งนี้ในปัจจุบันกองทุนฯ ยังไม่มีขั้นตอนการติดตาม ประเมินผลโครงการที่เข้มแข็งเพียงพอ (-)</p> <p>2) ปัจจุบันกองทุนฯ ยังขาดระบบสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ระบบแบบสอบถามออนไลน์ ระบบการรายงานผลโครงการออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ภารกิจติดตามโครงการ และสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อกองทุนฯ มีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มีจำนวนน้อย (-)</p> <p>3) ข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มีจำนวนน้อย อีกทั้งต้องปฏิบัติภารกิจอื่นที่เป็นไปตามหน้าที่หลักของส่วนงานที่สังกัด ทำให้การพัฒนาแผนเชิงรุกในการปรับปรุงการให้บริการซึ่งเป็นผลมาจากการสำรวจความพึงพอใจในเชิงปฏิบัติเป็นไปได้โดยยากลำบาก (-)</p>	<p>1) ในการติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนเพื่อการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการตามแผนงานที่ได้พัฒนาขึ้น จะต้องพึ่งพาอาศัยบุคลากรอื่นในท้องถิ่น ซึ่งอาจไม่ได้รับความร่วมมือมากนัก เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของบุคลากรเหล่านั้น (-)</p> <p>2) ระบบสารสนเทศในปัจจุบันสามารถพัฒนาให้รองรับภารกิจในด้านการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (+)</p>

### 3) ด้านการปฏิบัติการ

ด้านการปฏิบัติการ มุ่งเน้นการประเมินที่ครอบคลุมใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานสำคัญที่ทุนหมุนเวียนใช้สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง และ 2) ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ที่สะท้อนในรูปของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุณภาพ และความเป็นมาตรฐาน โดยกำหนดให้กองทุนฯ กำหนดตัวชี้วัดด้วยตนเอง แต่มีได้ไม่เกิน 3 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของกองทุนฯ โดยให้นำเสนอแก่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

สำหรับทุนหมุนเวียนใดที่อยู่ในกลุ่มแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี ประเมินผลสำเร็จตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน โดยวัดเป็นร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนงานในปี 2562 และผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด และนำเสนอคณะกรรมการฯ ทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาและมอบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไข

ซึ่งที่ผ่านมากองทุนฯ ได้กำหนดการประเมินการปฏิบัติการในรูปของ 1) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/ กระทรวงการคลัง ครอบคลุม 3 ประเด็นได้แก่ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ การรายงานรายรับจ่าย และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/ กระทรวงการคลัง (ถ้ามี) 2) ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผล และ 3) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

จากข้างต้นนี้ ปัจจัยภายใน และภายนอกที่กระทบต่อเกณฑ์ประเมินนี้ คือ

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<p>1) จากสภาพปัญหาที่กองทุนอนุมัติโครงการล่าช้า ส่งผลให้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการล่าช้าไปด้วยกระทบต่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงานการดำเนินงานของกองทุนในแต่ละรอบปีงบประมาณ (-)</p> <p>2) ระบบสารสนเทศภายในของกองทุนฯ ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกผู้ที่ได้รับโครงการในการรายงานผลการดำเนินงานในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้การรวบรวมข้อมูลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทันทเวลา และพร้อมใช้งาน (-)</p> <p>3) กองทุนฯ ยังขาดระบบติดตามผลการดำเนินงานรายโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดช่วงเวลาในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ ระบบนิเทศงานที่ถูกกำหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติงาน การพัฒนาแบบฟอร์มการรายงานผลที่รัดกุม และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาอย่างครบถ้วน ซึ่งทำให้การนำเสนอผลการปฏิบัติงานยังมีรายละเอียดจำกัด เป็นต้น (-)</p> <p>4) บทบาทของคณะกรรมการกองทุนฯ ในการติดตามประเมินผล ตลอดจนให้ข้อชี้แนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่กล้าตัดสินใจ (-)</p> <p>5) การนิเทศงานจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะให้คำปรึกษา ตลอดจนสามารถประเมินผลโครงการ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง จึงจะทำให้การนิเทศบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานได้ (-)</p>	<p>1) กองทุนฯ มีบุคลากรจำกัดมาก ส่งผลให้การออกไปนิเทศงานจะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องที่ ซึ่งอาจมีประเด็นเรื่องความเต็มใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าวได้ รวมไปถึงจะต้องรอช่วงเวลาหน่วยงานในท้องที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ จึงจะสามารถลงภาคสนามได้ (-)</p> <p>2) ผู้รับทุนจากกองทุนฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการติดตามประเมินผล จึงอาจทำให้ส่งข้อมูลการรายงานผลล่าช้า หรือกรอกข้อมูลไม่ละเอียดหรือไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน (-)</p> <p>3) ประเทศไทยมีหน่วยงานการศึกษาและสถาบันต่างๆ ที่มีความสามารถในการนิเทศและประเมินผลโครงการ ซึ่งสามารถมาดำเนินงานเพื่อรองรับภารกิจนี้ให้กับกองทุนฯ ได้ (+)</p>

#### 4) ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

สำหรับด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผล 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่ง

ทั้งนี้กองทุนฯ เอง ได้กำหนดตัวชี้วัดแยกออกเป็นข้อย่อยภายใต้เกณฑ์หลัก 3 ประการข้างต้น ได้แก่ บทบาท คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการบริหาร จัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งพบว่าปัจจัยภายในและภายนอกส่งผลต่อเกณฑ์การประเมิน ดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<p>1) เนื่องจากกองทุนฯ กำหนดการจัดประชุมของ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพียง 4 ครั้งต่อปี ส่งผลให้การดำเนินงานตามบทบาทของ คณะกรรมการฯ ในฐานะผู้กำกับดูแล ติดตาม ภารกิจกองทุนฯ ตลอดจนการทบทวนแผนงานต่างๆ ไม่เด่นชัด ส่งผลให้การตรวจสอบวัดระดับ ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ของคณะกรรมการฯ ไม่อาจวัดผลได้อย่างเป็น รูปธรรม (-)</p> <p>2) กองทุนฯ ยังขาดระบบประเมินผลผู้บริหารกองทุน หมุนเวียนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ และเป้าหมายของกองทุนฯ (-)</p> <p>3) กองทุนฯ ยังขาดแผนแม่บทสารสนเทศและ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยเสริม ประสิทธิภาพในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล ฐานข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการ ให้บริการผู้ใช้บริการทั้งภายในและนอกกองทุนฯ ได้ดียิ่งขึ้น (-)</p> <p>4) กองทุนฯ ขาดแผนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้กรอบการปฏิบัติงาน ของบุคลากรขาดความชัดเจนและเป็นอิสระ ตลอดจนไม่อาจตอบสนองต่อการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ที่แล้วมาและที่จะเกิดขึ้นได้ (-)</p>	<p>1) เนื่องด้วยหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่ใช้ระเบียบของ กระทรวงการคลัง ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของ การเบิกจ่าย และการควบคุมการใช้เงินงบประมาณ ลดน้อยลงไปได้ (+)</p>

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ข้างต้นซึ่งมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจาก ปัจจัยภายในและภายนอกของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ทำให้นำมาซึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

### 3. แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2564

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนที่มั่นคงที่สนับสนุนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย

#### 2. พันธกิจหลัก (Mission)

1. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
2. ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
3. บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

#### 3. เป้าประสงค์หลัก (Goal)

1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีอัตลักษณ์และทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินงาน
2. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
3. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ

### 4. ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากองทุนให้สามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ

- กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ
- กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวโดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กลยุทธ์ที่ 1.3 ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนฯ ในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณสมทบ (Matching Fund)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

- กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพในการจัดหารายได้เข้าสู่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
- กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาและจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน

- กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริหารการเงินของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
- กลยุทธ์ที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์



- กลยุทธ์ที่ 3.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- กลยุทธ์ที่ 3.5 การตรวจสอบภายใน

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากองทุนให้สามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ

เนื่องด้วยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เป็นกองทุนที่ก่อตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและส่งเสริมภารกิจของการดำเนินอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ

**เป้าประสงค์** กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสามารถเป็นกองทุนที่สนับสนุนเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการเชิงนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการและเกิดการขับเคลื่อนที่เห็นผลเป็นรูปธรรม

#### กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
1.1.1 กำหนดทิศทางการอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดทิศทางการอนุมัติโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ	กองทุนมีทิศทาง การอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ	1. กองทุน ฯ สามารถดำรงบทบาทในฐานะผู้ให้ การสนับสนุนและตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ 2. เงินของกองทุน ฯ ได้ใช้ไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
1.1.2 การสนับสนุนโครงการร่วมทุนระหว่างกองทุน ฯ และหน่วยงานพันธมิตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย	อย่างน้อย 1 โครงการ	จำนวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศได้รับการสนับสนุนทางการเงิน	1. กองทุน ฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในฐานะพันธมิตรของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว 2. ลักษณะการดำเนินงานแบบโครงการร่วมทุนสามารถลดภาระการให้เงินอุดหนุนจำนวนมากและเต็มวงเงินไปได้ ส่งผลต่อการกระจายเงินอุดหนุนไปสู่โครงการต่าง ๆ ได้ มากขึ้น แม้เงินของกองทุนมีอยู่จำกัด

**กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
1.2.1 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จของโครงการฯ	กองทุนได้แนวทางในการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และภาคส่วนต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
1.2.2 พัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและศึกษาวิจัยโดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อย 1 โครงการ	จำนวนโครงการความร่วมมือด้านพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ	

**กลยุทธ์ที่ 1.3 ผลสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนฯ ในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณสมทบ (Matching Fund)**

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
1.3.1 การสนับสนุนโครงการร่วมทุนระหว่างกองทุน ฯ และหน่วยงานพันธมิตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย	อย่างน้อย 1 โครงการ	จำนวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ ได้รับ การสนับสนุนทางการเงิน	1. กองทุน ฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในฐานะพันธมิตรของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว 2. ลักษณะการดำเนินงานแบบโครงการร่วมทุนสามารถลดภาระการให้เงินอุดหนุนจำนวนมากและเต็มวงเงินไปได้ ส่งผลต่อการกระจายเงินอุดหนุนไปสู่โครงการต่าง ๆ ได้ มากขึ้น แม้เงินของกองทุนมีอยู่จำกัด

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การแสวงหาแนวทางในการจัดหารายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และอีกประการหนึ่งคือการประเมินถึงคุณค่าของโครงการที่ได้รับการอนุมัติไป ซึ่งถือเป็นการจัดหาและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

**เป้าประสงค์** กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีแนวทางในการจัดหารายได้ให้กับกองทุนฯ ได้คงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไป

### กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพในการจัดหารายได้เข้าสู่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
2.1.1 วิเคราะห์และศึกษาหาแนวทางในการจัดหารายได้ให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เช่น ค่าเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนแบ่งค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ฯ	กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีแผนในการจัดหารายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุนฯ	กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสามารถนำแผนการจัดหารายได้เสนอเพื่อพิจารณาและขออนุมัติในหลักการตามสายบังคับบัญชา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้จริงต่อไป
2.1.2 จัดทำแผนจัดหารายได้ให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	อย่างน้อย 1 แผนงาน	จำนวนแผนงาน		

**กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา และจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ**

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
2.2.1 ทบทวนตัวชี้วัดในการประเมินผลผลิต ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ฯ	กองทุน ฯ สามารถ ประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนได้ทุกโครงการ	1. กองทุนมีความน่าเชื่อถือถึงความสามารถในการอนุมัติโครงการที่มีคุณค่าเพียงพอต่อเงินงบประมาณที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนไป 2. ตัวชี้วัดความคุ้มค่าจะเป็นแนวทางสำหรับคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้
2.2.2 พัฒนากลไกและเครื่องมือในการวัดประเมินผลโครงการ	1. ร้อยละ 100 2. อย่างน้อย 2 เครื่องมือ	1. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากลไก 2. จำนวนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ		

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน**

การบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มุ่งเน้นการปรับปรุงและการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน การทบทวน การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลัง การทบทวนคำบรรยายลักษณะงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีเอกภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารการเงินของกองทุน และการพัฒนาเครื่องมือติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความคล่องตัวสามารถดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของกองทุนให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

**เป้าประสงค์** กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีกระบวนการบริหารที่มีความรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริหารการเงินของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ**

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงิน กองทุนฯ ได้แก่ การจัดทำแผน เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปี และการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงิน ของกองทุนฯ ผ่านระบบ e-banking	ร้อยละ 80	ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ ตามแผนการเบิกจ่าย ที่ ได้รับการอนุมัติ	1. ความสำเร็จของกองทุนฯ ที่สามารถการเบิกจ่ายได้ ตามแผนการเบิกจ่ายที่ ได้รับการอนุมัติ 2. กองทุนฯ มีระบบการ ติดตาม ประเมินผล โครงการที่ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1. กองทุนสามารถดำเนินการได้ตามกรอบ หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2. กองทุนฯ สามารถเห็นถึงความสำเร็จ หรือความคุ้มค่าของโครงการที่ได้ให้ การสนับสนุน
3.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนฯ เช่น ปรับปรุง/ พัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ และคู่มือการติดตามประเมินผล โครงการ	อย่างน้อย 1 เรื่อง	จำนวนระเบียบ หลักเกณฑ์ และ คู่มือ การติดตาม ประเมินผลโครงการที่มีการปรับปรุง/พัฒนา		

**กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ**

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
3.2.1 จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศและ การสื่อสารกองทุนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2564	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จในการ จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ และการสื่อสารกองทุนฯ พ.ศ. 2562 - 2564	1. กองทุนมีแผนแม่บท สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การบริหารจัดการกองทุนฯ 2. กองทุนมีเครื่องมือหรือ ระบบ สนับสนุน การ ทำงานของกองทุนฯ ด้วย ระบบสารสนเทศ	1. กองทุนสามารถดำเนินการได้ตามกรอบ หลักเกณฑ์การประเมินผลการ ดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2. กองทุนฯ มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ทำให้ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งเป็นผลดี ทั้งต่อบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
3.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่สนับสนุน ผู้ใช้บริการของกองทุนทั้งภายใน และภายนอก	อย่างน้อย 2 เรื่อง	จำนวนเครื่องมือหรือระบบ สนับสนุนการทำงานของ กองทุนฯ ด้วย ระบบ สารสนเทศ		

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
3.2.3 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย	1. อย่างน้อย 2 ช่องทาง 2. ค่าเฉลี่ย 3.41 ขึ้นไป	1. จำนวน ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกองทุนฯ 2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ	3. กองทุนฯ มีการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ	3. กองทุนฯ เป็นที่รู้จักของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง

**กลยุทธ์ที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์**

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
3.3.1 จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 -2564	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกองทุนฯ	1. กองทุนมีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารบุคลากรของกองทุนฯ	1. กองทุนมีอัตรากำลังของบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.2 ทบทวนโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลังและคำบรรยายลักษณะงานของกองทุนฯ ให้เกิดการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองทุน	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	1. ร้อยละความสำเร็จในการทบทวนโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลัง 2. ร้อยละของตำแหน่งที่คำบรรยายลักษณะงานได้รับการทบทวน	2. กองทุนมีโครงสร้างองค์กรกรอบอัตรากำลังและคำบรรยายลักษณะงานที่เหมาะสม	2. กองทุนมีบุคลากรที่มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
3.3.3 สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องพัฒนาสมรรถนะและทักษะเฉพาะด้านให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกองทุน	ร้อยละ 100	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้สมรรถนะและทักษะ	3. กองทุนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน	3. กองทุนสามารถดำเนินการได้ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุน

**กลยุทธ์ที่ 3.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน**

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
3.4.1 จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง 1) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน 2) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง 3) เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	1. ร้อยละ 100 2. จำนวน 1 ฉบับ 3. ร้อยละ 100	1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน 2. จำนวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง 3. ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยง	1. กองทุนมีแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุน 2. กองทุนมีคู่มือบริหารความเสี่ยง รวมถึงเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้กับผู้บริหารและบุคลากรในกองทุน 3. กองทุนมีช่องทางารรับฟัง ข้อ ร้อง เรียง จาก ผู้ใช้บริการ	1. กองทุนมีประสิทธิภาพ การบริหารงานเพิ่มขึ้น สามารถลดระดับความรุนแรงของทุกปัจจัยเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. กองทุนมีระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.2 จัดทำระบบข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 1) จัดทำช่องทางารรับเรื่องร้องเรียนให้หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ ได้รับความเห็น 2) เผยแพร่ช่องทางารรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตให้ทุกกลุ่มเป้าหมายทราบ เช่น เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	1.อย่างน้อย 2 ช่องทาง 2.ร้อยละ 100	1. จำนวนช่องทางารรับเรื่องร้องเรียน 2. ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่ช่องทางารรับเรื่องร้องเรียน		



**กลยุทธ์ที่ 3.5 การตรวจสอบภายใน**

แนวทางดำเนินงาน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
3.5.1 การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบภายในเพื่อทบทวน/พัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน	กองทุนมีกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้ระบบ การตรวจสอบติดตามและประเมินผลในกองทุนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น	กองทุนมีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ มีการกำกับดูแลกองทุน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการมีระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2562- 2564 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากองทุนให้สามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ**

**กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ**

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
1.1.1 กำหนดทิศทางการอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ	1. กำหนดทิศทางการอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 1) จั ด ป ร ะ ชู ม คณะกรรมการฯ	ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดทิศทางการอนุมัติโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ	ร้อยละ	100	0.05	0.05	0.05	1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
	2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) กำหนดทิศทางการอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ							
	2. สนับสนุนโครงการด้านการท่องเที่ยวตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน	ร้อยละของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	ร้อยละ	80	46	N/A	N/A	กลุ่มขับเคลื่อนฯ
1.1.2 การสนับสนุนโครงการร่วมทุนระหว่างกองทุนฯ และหน่วยงานพันธมิตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย	3. แผนริเริ่มสร้างความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากพันธมิตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย	จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ฉบับ	1	-	0.2	-	1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ
	4. โครงการขับเคลื่อนตามข้อตกลงความร่วมมือ	จำนวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	โครงการ	1	-	-	N/A	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวโดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
1.2.1 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว	5. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	ร้อยละความสำเร็จของโครงการฯ	ร้อยละ	100	0.15	-	-	กลุ่มขับเคลื่อนฯ
1.2.2 พัฒนาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและศึกษาวิจัยโดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	6. แผนริเริ่มสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ฉบับ	1	-	0.2	-	1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ
	7. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่คลังสมอง (Think Tank)	ร้อยละความสำเร็จ	ร้อยละ	100	-	-	3	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

**กลยุทธ์ที่ 1.3 ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนฯ ในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณสมทบ (Matching Fund)**

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
1.3.1 การสนับสนุนโครงการร่วมทุนระหว่างกองทุนฯ และหน่วยงานพันธมิตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย	8. แผนริเริ่มสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดการสนับสนุนทางการเงินร่วมกัน	จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ฉบับ	1	-	0.2	-	1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ
	9. โครงการขับเคลื่อนตามข้อตกลงความร่วมมือ	จำนวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	โครงการ	1	-	-	N/A	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย**

**กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพในการจัดหารายได้เข้าสู่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย**

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
2.1.1 วิเคราะห์และศึกษาหาแนวทางในการจัดหารายได้ให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เช่น ค่าเหยียบแผ่นดิน	10. การวิเคราะห์และศึกษาหาแนวทางในการจัดหารายได้ให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เช่น ค่าเหยียบแผ่นดินของ	ร้อยละความสำเร็จของโครงการฯ	ร้อยละ	100	0.05	-	-	1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนแบ่งค่าเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ยว	นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วน แบ่งค่าเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ยว 1) ทบทวนและวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดหารายได้ให้กับ กองทุน 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัดหารายได้ให้กับ กองทุนฯ 3) เสนอข้อมูลให้ คณะกรรมการกองทุน พิจารณาความเหมาะสม ของแนวทางการการ จัดหารายได้ของกองทุนฯ							
2.1.2 จัดทำแผนจัดหารายได้ ให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย	11. โครงการจัดทำแผนจัดหา รายได้กองทุนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย	แผนงาน	แผน	1	-	0.5	-	1. คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ
	12. การทบทวนแผนจัดหา รายได้กองทุนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย	ร้อยละความสำเร็จ	ร้อยละ	100	-	-	0.1	1. คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา และจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
2.2.1 ทบทวนตัวชี้วัดในการประเมินผลผลิต ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ	13. การทบทวนตัวชี้วัดในการประเมินผลผลิต ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และแนวทางในการประเมินผลโครงการที่ผ่านมา 2) กำหนดตัวชี้วัดประเมินผลโครงการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการประเมินผลโครงการของกองทุนฯ	ร้อยละความสำเร็จของโครงการฯ	ร้อยละ	100	**	-	-	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
2.2.2 พัฒนากลไกและเครื่องมือในการวัดประเมินผลโครงการ	14. พัฒนากลไกและเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ 1) พัฒนากลไกในการประเมินผลโครงการ 2) พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลโครงการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 3) เสนอคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของกลไกและเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ	1) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากลไก 2) จำนวนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ	1) ร้อยละ 2) จำนวนเครื่องมือ	1) 100 2) 2	*	-	-	1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน

**กลยุทธ์ที่ 3.1** การบริหารการเงินของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงิน กองทุนฯ ได้แก่ การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปีและการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบ e-banking	15. การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 1) จัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปี 2562 2) พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบ e-banking	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ	80	-	-	-	กลุ่มขับเคลื่อนฯ
3.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เช่น ปรับปรุง/พัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์และคู่มือการติดตามประเมินผลโครงการ	16. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยการจัดทำคู่มือการติดตามประเมินผลโครงการ	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ	ร้อยละ	100	*	-	-	กลุ่มขับเคลื่อนฯ



กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
3.2.1 จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2564	17. การจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารกองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2564 1) ศึกษาทบทวนจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุน 2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนฯ	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารกองทุนฯ	ร้อยละ	100	0.05	-	-	กลุ่มขับเคลื่อนฯ
	18. การทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารกองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	ร้อยละความสำเร็จ	ร้อยละ	100	-	0.1	0.1	1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ
3.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่สนับสนุนผู้ใช้บริการ	19. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการของกองทุนทั้งภายในและภายนอกฯ	จำนวนเครื่องมือหรือระบบสนับสนุนการทำงาน	จำนวนเครื่องมือ	2	*	0.5	0.5	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
ของกองทุนทั้งภายในและ ภายนอก		กองทุนฯ ด้วยระบบ สารสนเทศ						
3.2.3 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ กองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักกับ กลุ่มเป้าหมาย	20. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ กองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักกับ กลุ่มเป้าหมาย 1) ปรับปรุงรูปแบบและ ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2) ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ	1) จำนวน ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ของกองทุน 2) ระดับความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการ ประชาสัมพันธ์ของ กองทุนฯ	1) จำนวน ช่องทาง 2) ระดับ ความพึง พอใจ	1) 2 2) ค่าเฉลี่ย 3.41 ขึ้น ไป	*	0.5	0.5	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

กลยุทธ์ที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
3.3.1 จัดทำแผนบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ กองทุนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2564	21. การจัดทำแผนบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ กองทุน เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2564	ร้อยละความสำเร็จในการ จัดทำแผนแม่บทการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ของกองทุนฯ	ร้อยละ	100	0.05	-	-	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
	1) ศึกษาทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร มนุษย์ของกองทุน 2) จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนแม่บทการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ของ กองทุนฯ							
	22. การทบทวนแผนแม่บท สารสนเทศและการสื่อสาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวไทย	ร้อยละความสำเร็จ	ร้อยละ	100	-	0.1	0.1	1. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ
3.3.2 ทบทวนโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลังและคำ บรรยายลักษณะงาน ของ กองทุนฯ ให้เกิดการ ทำงานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อ รองรับภารกิจและอำนาจ หน้าที่ของกองทุน	23. การทบทวนโครงสร้าง องค์กร กรอบอัตรากำลัง และคำบรรยายลักษณะ งาน ของกองทุนฯ	1) ร้อยละความสำเร็จ ในการ ทบทวนโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลัง 2) ร้อยละของตำแหน่งที่คำ บรรยายลักษณะงานได้รับ การทบทวน	1) ร้อยละ 2) ร้อยละ	1. 100 2. 100	-	0.5	0.5	1. คณะ กรรมการ บริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
3.3.3 สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องพัฒนาสมรรถนะและทักษะเฉพาะด้านให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกองทุน	24. สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 1) ศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรรายบุคคล 2) สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้สมรรถนะและทักษะ	ร้อยละ	100	0.4	0.4	0.4	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

กลยุทธ์ที่ 3.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
3.4.1 จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง 1) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 2) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	25 จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง 1) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 2) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน 2. จำนวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	1) ร้อยละ 2) จำนวนคู่มือ 3) ร้อยละ	1. 100 2. 1 3. 100	**	-	-	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
3)เผยแพร่คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงให้กับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	3) เผยแพร่คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงให้กับบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	3. ร้อยละความสำเร็จในการ เผยแพร่คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง						
	26. การทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงของกองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ไทย	ร้อยละความสำเร็จ	ร้อยละ	100	-	0.1	0.1	1. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ
3.4.2 จัดทำระบบข้อร้องเรียน ของผู้ใช้บริการ 1) จัดทำช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนให้ หลากหลายและเข้าถึง ได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ รับความคิดเห็น 2) เผยแพร่ช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตให้ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทราบ เช่น เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	27. จัดทำระบบข้อร้องเรียน ของผู้ใช้บริการ 1) จัดทำช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนให้ หลากหลายและเข้าถึง ได้ง่าย 2) เผยแพร่ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตให้ทุก กลุ่มเป้าหมายทราบ	1. จำนวนช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน 2. ร้อยละความสำเร็จของการ เผยแพร่ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน	1. จำนวน ช่องทาง 2. ร้อยละ	1. 2 2. 100	-	-	-	กลุ่มขับเคลื่อนฯ

กลยุทธ์ที่ 3.5 การตรวจสอบภายใน

แนวทางดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
					2562	2563	2564	
3.5.1 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อทบทวน/พัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน	28. การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติการกิจตามบทบาทหน้าที่ 1) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2) คณะกรรมการตรวจสอบภายในจัดทำกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน	1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน	1. ร้อยละ 2. ร้อยละ	1. 100 2. 100	0.04	0.04	0.04	1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ

หมายเหตุ \* ผลผลิตจากการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2564

\*\* สามารถดำเนินการโดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 2562