

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สจ.ป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

รหัส : 13000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

รหัส : 13011

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ก.ค.-ก.ค.)		ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ค.)		ไตรมาส 3 (ก.ย.-ก.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ภูมิปัญญาแห่งชาติศิลปไทยได้รับการสืบสานและต่อยอดเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ สร้างความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	190.59		8		60		82.59		40	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		47.4737		11.1037		11.1030		12.6330		12.6340	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		47.4737		11.1037		11.1030		12.6330		12.6340	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		47.4737		11.1037		11.1030		12.6330		12.6340	
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		47.4737		11.1037		11.1030		12.6330		12.6340	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		47.4737		11.1037		11.1030		12.6330		12.6340	
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		47.4737		11.1037		11.1030		12.6330		12.6340	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการบุคลากรภาครัฐ	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		47.4737		11.1037		11.1030		12.6330		12.6340	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- รายการบุคลากรภาครัฐ	งาน	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		47.4737		11.1037		11.1030		12.6330		12.6340	
2.1 งบประมาณ		47.4737		11.1037		11.1030		12.6330		12.6340	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร (แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์) เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค)		ไตรมาส 2 (ม.ค-มิ.ย)		ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย)		ไตรมาส 4 (ก.ค-ก.ย)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1 : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		47.4737	-	11.1037	-	11.1030	-	12.6330	-	12.6340	-
- รายจ่ายประจำ		47.4737	-	11.1037	-	11.1030	-	12.6330	-	12.6340	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม :
อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค :อยู่ระหว่างดำเนินงาน

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

รหัส : 13000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

รหัส : 13011

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ก.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (มิ.ย. - ส.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทยได้รับการสืบสานและต่อยอดเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ สร้างความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	190.59		8		60		82.59		40	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		146.1073		18.4283		66.2660		48.1630		13.2500	
ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		146.1073		18.4283		66.2660		48.1630		13.2500	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน		146.1073		18.4283		66.2660		48.1630		13.2500	
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน		146.1073		18.4283		66.2660		48.1630		13.2500	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น		146.1073	-	18.4283	-	66.2660	-	48.1630	-	13.2500	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ต่อยอดภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทย สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้้อย่างยั่งยืน		146.1073	-	18.4283	-	66.2660	-	48.1630	-	13.2500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน หัตถกรรมได้รับการเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพ	ราย	1,250	588	25	25	300	563	300		625	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน หัตถกรรม ที่ได้รับโอกาสและต่อยอดทางการตลาด	ราย	1,400	588	100	100	300	488	500		500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	190.59	66.15	8	8	50	58.15	100		32.59	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน เป็นประสงคเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหรือ-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ม.ย.-ก.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใจองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย		0		0		0				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านรายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	0		0		0			5	
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมยุคใหม่ ด้วยคุณค่าหัตถศิลป์และนวัตกรรม		146.1073	-	18.4283	-	66.2660	-	48.1630	-	13.2500	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ประกอบการและชุมชนหัตถกรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพ	ราย	1,250	588	25	25	300	563	300		625	
- จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับโอกาสและต่อยอดทางการตลาด	ราย	1,300	588	100	100	300	488	400		500	
- มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	190.59	66.15	8	8	50	58.15	100		32.59	
- จำนวนผู้เข้าถึงเข้าใจองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	0	0		0		0			0	
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	รูปแบบ	0	0		0		0			0	
เชิงคุณภาพ											
- รายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	0				0			5	
- สมาชิกรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0	0		0		0			0	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนางองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน											
- ตัวชี้วัด ...											
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับโอกาสและต่อยอดทางการตลาด	ราย	1,300	588	100	100	300	488	400		500	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน/ปีงบประมาณ/กิจกรรม/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ก.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ก.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 3 : ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชนหัตถกรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพ	ราย	1,250	588	25	25	300	563	300		625	
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนามลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์											
- ตัวชี้วัด											
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	190.59	66.15	8	8	50	58.15	100		32.59	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		174.8000	-	21.6283	-	74.3660	-	59.3557	-	19.4500	-
2.1 งบประมาณ		146.1073	-	18.4283	-	66.2660	-	48.1630	-	13.2500	-
1 : พัฒนางค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		2.0000	-	0.5000	-	1.0000	-	0.5000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.0000	-	0.5000	-	1.0000	-	0.5000	-	-	-
2 : การพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงาน		15.0073	-	3.5073	-	6.0000	-	4.1000	-	1.4000	-
- รายจ่ายประจำ		15.0073	-	3.5073	-	6.0000	-	4.1000	-	1.4000	-
3 : ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย		33.9000	-	7.0510	-	10.4360	-	11.8630	-	4.5500	-
- รายจ่ายประจำ		33.9000	-	7.0510	-	10.4360	-	11.8630	-	4.5500	-
4 : ส่งเสริมการพัฒนามลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์		23.2000	-	3.2700	-	15.8300	-	1.9000	-	2.2000	-
- รายจ่ายประจำ		23.2000	-	3.2700	-	15.8300	-	1.9000	-	2.2000	-
5 : ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ		72.0000	-	4.1000	-	33.0000	-	29.8000	-	5.1000	-
- รายจ่ายประจำ		72.0000	-	4.1000	-	33.0000	-	29.8000	-	5.1000	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		28.6927	-	3.2000	-	8.1000	-	11.1927	-	6.2000	-
1 : การพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงาน		9.6927	-	1.0000	-	2.7000	-	3.9927	-	2.0000	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์อุดหนุน-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2 : ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบ สานศิลปหัตถกรรมไทย		2.0000	-	0.2000	-	0.8000	-	1.0000	-	-	-
3 : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อ การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์		3.0000	-	-	-	0.6000	-	1.2000	-	1.2000	-
4 : ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ		14.0000	-	2.0000	-	4.0000	-	5.0000	-	3.0000	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม :
อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค :อยู่ระหว่างดำเนินงาน