

4.3 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2567 ของ กกท.



ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ ของ กกท. จำนวน 27 ตัวชี้วัด

ตามเป้าหมาย

22
81.50%

ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ร้อยละสมาคมกีฬาที่มีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐาน (ร้อยละ 90) (T1)

1. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50) จำนวน 57 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จากทั้งหมด 77 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 74.03

2. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 88 สมาคม จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งหมด 88 สมาคม คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปร้อยละสมาคมกีฬาที่ผ่านการประเมินฯ จำนวน 145 สมาคมกีฬา จาก 165 สมาคมกีฬา คิดเป็นร้อยละ 87.88

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง

2. ให้ฝ่ายกีฬาภูมิภาคส่วนกลางจัดให้มีทีมที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค ในกรณีที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ต่ำกว่าเป้าหมาย

5
18.50%

ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ร้อยละ 90) (T21, สคร.)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กกท. ประจำปี 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง 2567) โดยมีกิจกรรมตามแผนจำนวนทั้งสิ้น 30 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.33

1. ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล กกท. ให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

2. เสนอของงบประมาณเพิ่มเติมจากแหล่งเงินงบประมาณอื่นๆ เช่น กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่สำคัญตอบสนองนโยบายขององค์กรและประเทศชาติ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ ของ กกท. จำนวน 27 ตัวชี้วัด

ตามเป้าหมาย

22

81.50%

ต่ำกว่าเป้าหมาย

5

18.50%

ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สัดส่วนรายได้นอกงบประมาณต่อค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ (0.9) (T17, สคร.)

สรุปสัดส่วนรายได้นอกงบประมาณต่อค่าใช้จ่ายบริหาร

- รายได้ จำนวน 448,912,047.25 บาท
- ค่าใช้จ่ายบริหาร จำนวน 650,425,549.02
- = 0.69

รายได้จากการดำเนินงาน 160 ล้านบาท (ส่วนกลาง) (T19, SAT 07, สคร.)

ผลการดำเนินงาน : กกท. ส่วนกลาง ดำเนินการให้บริการด้านสนามกีฬาแก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและประชาชนทั่วไป โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กกท. มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 122,552,495.87 บาท

รายได้จากการดำเนินงาน 90 ล้านบาท (T19, SAT 07, สคร.)

ผลการดำเนินงาน : กกท. ส่วนภูมิภาค ดำเนินการให้บริการด้านสนามกีฬาแก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและประชาชนทั่วไป โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กกท. มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 41,907,284.06 บาท

แนวทางการแก้ไข

1. จัดทำแผนการลดค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น และกำหนดมาตรการหรือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรประหยัด ลดการใช้พลังงาน

2. จัดทำแผนการหารายได้ให้ครอบคลุมทุกจุดบริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการกำหนดแผนงานหรือกิจกรรมรองรับและกำหนดค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ กกท. มีระบบการบริหารจัดการรายได้ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการทบทวนแผนการหารายได้ เพื่อปรับแผนการดำเนินงานในระดับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความพร้อมของสถานที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

คาดการณ์คะแนนรวม 3.5218

ประจำปีบัญชี 2567 ของ กกท.

1.1 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากการพัฒนาการกีฬา (39,776 ล้านบาท)

สำรวจมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดการแข่งขันกีฬาคีฬาอาชีพ กีฬามวย และ Sport Tourism มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 39,776 ล้านบาท ตามเป้าหมาย

1.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100)

เบิกจ่ายรายไตรมาส ได้ร้อยละ 100 เบิกจ่ายภาพรวม ได้ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด

1.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency (ดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูล Eco - efficiency ได้ตามแผนงาน)

จัดทำแผนและการเก็บข้อมูลของปี 2567 ขอบเขตการดำเนินงานอาจยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของ กกท. ตามข้อสังเกตของ สคร.

2.1 สัดส่วนรายได้นอกงบประมาณต่อค่าใช้จ่ายบริหาร (0.74)

คาดการณ์สิ้นปี ที่ระดับ 2 ประมาณการรายได้ จำนวน 523 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 821 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.64 (ข้อมูลจากงบการเงิน)

2.2.1 การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ (สมาคมผ่าน 87 สมาคม ผลงานดีขึ้น 80 สมาคม)

- 1 ใน 6 ของเอเชีย ในโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ มีสมาคมกีฬาจดทะเบียนเกิน 4 ปี ผ่านเกณฑ์ 84 สมาคม และสมาคมจดทะเบียนไม่เกิน 4 ปี ผ่านเกณฑ์ 4 สมาคม (รวม 88 สมาคม) และมีผลงานดีขึ้น 80 สมาคม ทั้งนี้ถูกหักคะแนนจากผลงานอันดับ 1 ใน 6 ของเอเชีย ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์

2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขัน ในรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬา (NTC) (12 ศูนย์กีฬามีผลงานดีขึ้น)

ผลงานของนักกีฬา NTC ดีขึ้น ทั้ง 12 ศูนย์กีฬา ประเมินศูนย์ NTC 15 ศูนย์ และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการกีฬา

คาดการณ์ 5.0000
ตามเป้าหมาย

คาดการณ์ 5.0000
ตามเป้าหมาย

คาดการณ์ 1.0000
ไม่เป็นไปตามเป้า

คาดการณ์ 2.0000
ไม่เป็นไปตามเป้า

คาดการณ์ 4.8750
ไม่เป็นไปตามเป้า

คาดการณ์ 5.0000
ตามเป้าหมาย

2.2.3.1 นักกีฬานักใหม่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ (มีนักกีฬานักใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ได้รับเหรียญร้อยละ 70)

นักกีฬานักใหม่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ จำนวน 3,234 คน และมีนักกีฬานักใหม่ที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ จำนวน 651 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13

2.2.3.2 นักกีฬานักใหม่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ (มีนักกีฬานักใหม่ในโอลิมปิกเกมส์ ร้อยละ 30 ของนักกีฬาที่เข้าร่วม)

นักกีฬานักใหม่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 37 คน จากนักกีฬาทั้งสิ้น จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 72.55

2.3 การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ (บรรลุเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด คณะกรรมการกีฬาอาชีพเห็นชอบยุทธศาสตร์ภายในปี 2567)

ดำเนินการตามเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาเห็นชอบแผนปี 2568 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

2.4 การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Pilot Scale และการนำ Full Scale ไปใช้ 2 ชนิดกีฬา มีผลงานดีขึ้น)

นักกีฬาที่นำไปใช้ในระดับ Full Scale จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬามวยสากล และกีฬาวิลแชร์เทนนิส มีผลการแข่งขันดีขึ้นทั้ง 2 ชนิดกีฬา มีผลการประเมินศูนย์วิจัย ผ่านเกณฑ์ 19 ศูนย์

2.5 จำนวนประชาชนที่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย จากการบริการทางการกีฬาของ กกท. (จำนวน 8.09 ล้านคน)

มีประชาชนที่เล่นกีฬาออกกำลังกาย ประจำปี 2567 จำนวน 8,096,269 คน

3. Core Business Enablers (ระดับ 2.4173 คะแนน)

บริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ ทั้ง 8 ด้าน จัดทำแผนงานบูรณาการ ระหว่างตัวชี้วัด และดำเนินงานตามโครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ กับ กฟผ. จัดทำแผนการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ CG, HCM, KM&IM

คาดการณ์ 4.0000
ไม่เป็นไปตามเป้า

คาดการณ์ 5.0000
ตามเป้าหมาย

คาดการณ์ 5.0000
ตามเป้าหมาย

คาดการณ์ 5.0000
ตามเป้าหมาย

คาดการณ์ 5.0000
ตามเป้าหมาย

คาดการณ์ 2.2825
ไม่เป็นไปตามเป้า

ข้อเสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2567 ของ กกท.