



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2557 (1 ต.ค. 56 – 30 ธ.ค. 56)

สาขา สังคมและเทคโนโลยี

SOD: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นเลิศด้านการพัฒนา การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณแบบ และเป็นฐานความรู้สู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง



สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางส่วน รมัลดระวัง วิกฤติ

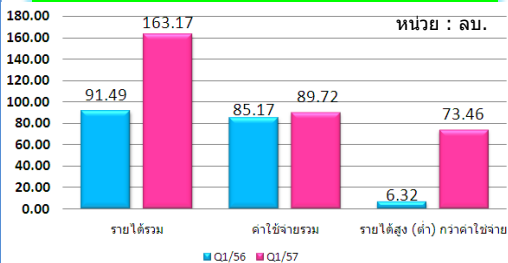
แนวทางการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ อพวช. ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการยังไม่มีความชัดเจน รวมทั้งการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่องานก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ายังไม่แล้ว

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ: นางสาวเสาวณี มูลีแดง
กรรมการผู้แทน กค.: นางสาวเขวามุข วิทยภรณ์
ผู้อำนวยการ: นายสาคร ชนะไพฑูริย์ (รอง ผอ. รักษาราชการแทน)
CFO:
จำนวนพนักงาน: 616 คน
(พนักงาน 124 คน ลูกจ้าง 107 คน อาสาสมัครรายวัน 385 คน)
Website: www.nsm.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

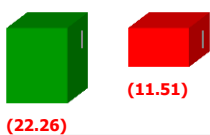
รายได้รวม & ค่าใช้จ่ายรวม & รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ลบ.



EBITDA -11.51 ลบ.

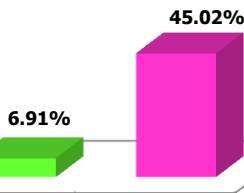
หน่วย : ลบ.

Q1/56 Q1/57



Net Profit Margin 45.02%

Q1/56 Q1/57



อพวช. มีแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ประจำปี 2557 ดังนี้
1. นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (Puzzling Thing) 2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
3. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Experience) 4. กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา และ 5. ห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ (Planetarium) โดยมีการมอบระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 จำนวน 12 ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดพะเยา เชียงใหม่ สิบโขทัย มหาสารคาม นครพนม เลย สุรินทร์ ลพบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ชุมพร และนครศรีธรรมราช
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557 การดำเนินงานในระยะที่ 2 นี้ อพวช. จะแจ้งสถานที่ให้ทราบต่อไป

เดือน มกราคม - เมษายน 2557 อพวช. ได้จัดทำโครงการการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับมืออาชีพร่วมงบประมาณ 1,324,000 บาท มีจำนวน 3 ประเภท คือ จรวดความไกล (Long Distance) จรวดลอยนาน (Safety Landing) และจรวดออกแบบเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Fancy) ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั่วประเทศ และสามารถส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ำแบบสร้างสรรค์ได้ ในระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2557 อพวช. ได้จัดทำกิจกรรมค่าย Science Day Summer Camp สำหรับเด็กนักเรียนประถม ชั้น ป.4 - ป.6 เพื่อฝึกทักษะ เสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นและสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ค่าย	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	Crystal Nano-world	วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557	วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
2	Animals World	วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557	วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
3	Detective Science	วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557	วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
4	Little Chemist	วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557	วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
5	Family Farming	วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557	วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
6	Ocean World	วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557	วันพุธที่ 30 เมษายน 2557

หมายเหตุ:

- ค่ายครั้งที่ 1 และ 2 กิจกรรมเหมือนกันทุกประการ ทุกค่ายเริ่ม 10.00 - 16.30 น. ตามวันดังกล่าว

- จำนวนไม่เกิน 35 คน/ค่าย/วัน

- สนใจสอบถามและจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 2101,2122,2123



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ ธันวาคม 2556	2554	2555	2556	%Chg	Q1/56	Q1/57	%Chg
ฐานะการเงิน							
เงินสด	279.34	251.39	140.25	(44.21%)	170.03	206.47	21.44%
สินทรัพย์รวม	1,148.82	1,136.64	1,097.52	(3.44%)	1,073.71	1,142.17	6.38%
หนี้สินรวม	439.00	435.25	365.79	(15.96%)	352.28	890.77	152.86%
ทุนรวม	709.82	701.39	731.73	4.33%	721.44	251.39	(65.15%)
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	699.82	691.39	721.73	(4.39%)	711.44	241.39	(66.07%)
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	30.85	36.69	38.17	4.05%	6.11	18.08	196.09%
รายได้รวม	542.50	505.47	579.13	14.57%	91.49	163.17	78.35%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	322.62	353.76	391.84	10.76%	47.09	49.91	6.00%
ค่าใช้จ่ายรวม	445.91	483.62	555.02	14.76%	85.17	89.72	5.33%
กำไรจากการดำเนินงาน	(291.77)	(317.07)	(353.66)	(11.54%)	(40.98)	(31.83)	22.33%
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0	0	0	0	0
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	(234.41)	(263.05)	(275.98)	(4.92%)	(22.26)	(11.51)	48.31%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	96.59	21.85	24.11	(10.33%)	6.32	73.46	(1062.51%)
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	65.92	75.83	85.50	12.75%	19.36	19.48	0.59%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	0	0	0	0
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	57.37	54.03	77.68	43.8%	18.72	20.33	8.57%
เงินนำส่ง/เงินเป็นผล	0	0	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	496.61	451.05	522.83	15.91%	81.36	141.09	73.40%
งบลงทุน (เข้า/ขาย)	91.92	183.31	350.45	91.18%	18.33	3.36	3.36
งบลงทุนเบิกจ่าย	15.52	9.83	28.10	185.83%	3.02	0.13	0.13
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)	16.88%	5.36%	8.02%	16.48%	3.91%		
อัตราส่วนทางการเงิน							
ROA	8.41%	1.92%	2.20%	2.35%	25.73%		
ROE	13.61%	3.12%	3.29%	3.50%	116.88%		
D/E (เท่า)	0.62	0.62	0.50	0.49	3.54		
Net Profit Margin	17.80%	4.32%	4.16%	6.91%	45.02%		

ที่มา : งบการเงินเมื่อต้นปี 2556 Q1/56 และ Q1/57 ของ อพวช. หมายเหตุ : งบการเงินปี 2554 และ 2555 ได้รับการตรวจสอบจาก สง. แล้ว.



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2557 (1 ต.ค. 56 – 30 ธ.ค. 56)

สาขา สังคมและเทคโนโลยี

นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- สร้าง พัฒนาชิ้นงาน พิพิธภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการพัฒนาจากภายในองค์กร
- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- พัฒนาช่องทางในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ให้มีความน่าสนใจ และครอบคลุมเป้าหมายทุกกลุ่ม
- พัฒนากาบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

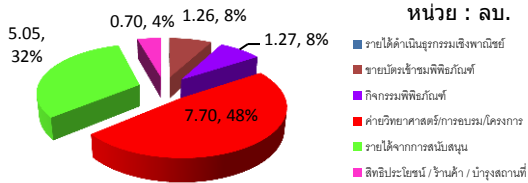


ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

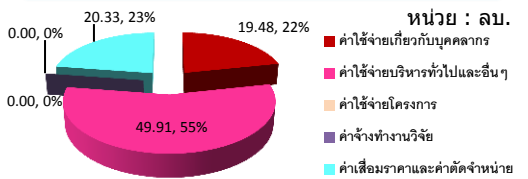
รายได้อื่นๆ



รายได้ดำเนินโครงการเชิงพาณิชย์



โครงสร้างค่าใช้จ่าย



การประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด (ผลประเมินปี 56 (เบื้องต้น)) = 3.6740	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน		
1. รายได้นอกงบประมาณ (ลบ.)	38	38.17
2. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายพนักงาน/ รายได้ดำเนินงาน (ร้อยละ)	153	153.9
ไม่ใชทางการเงิน		
1. จำนวนนิทรรศการหรือกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ (นิทรรศการ)	30	32
2. ความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน)	25	27
3. เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ		
- จำนวนเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (ราย)	65	75
4. ระดับคะแนนความตระหนักและทัศนคติต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้ชม (ร้อยละ)	3	92.89
5. การจัดทำแผนการลดค่าเชิงกลยุทธ์	3	

ผู้จัดทำ: นางสาวชัญญาดา ปรีธสาร
สำนัก: พัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
ผู้อำนวยการสำนัก: นายภูมิศักดิ์ อัญญาเกษมสุข
โทรศัพท์: 0-2298-5880 ต่อ 6624
วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2557

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- ใน Q1/57 อพวช. มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 73.46 ลบ. สูงกว่า Q1/56 จำนวน 67.14 ลบ. ซึ่งเป็นผลมาจาก อพวช. มีรายได้จากค่ายวิทยาศาสตร์/กิจกรรม/โครงการเพิ่มขึ้น จำนวน 5.47 ลบ. รายได้จาก การสนับสนุนเพิ่มขึ้น 4.7 ลบ. และรายได้จากการขายบัตรกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นจำนวน 0.21 ลบ. เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
- สัดส่วนการพึ่งพางบประมาณภาครัฐของ อพวช. ใน Q1/57 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1/56 จำนวน 59.73 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 73.40 โดย อพวช. มีสัดส่วนรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของรายได้รวม โดย Q1/56 มีสัดส่วนรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล อยู่ที่ร้อยละ 88.93 ของรายได้รวม
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ใน Q1/57 ของ อพวช. เท่ากับ -11.51 ลบ. ตีลบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่า EBITDA เท่ากับ -22.26 ลบ. ค่าที่ตีลบลดลงแสดงให้เห็นว่า อพวช. มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่มีรายได้มาจากงานพิพิธภัณฑ์ และรายได้จากการบริจาค
- รายได้เชิงพาณิชย์ของ อพวช. ใน Q1/57 จำนวน 18.08 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 11.08 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 6.68 ของรายได้รวมใน Q1/56 โดยรายได้เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ใน Q1/57 มาจากรายได้จากค่ายวิทยาศาสตร์/กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของรายได้เชิงพาณิชย์ ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากกิจกรรมสนับสนุน รายได้จากกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ รายได้จากขายบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์ และรายได้จากค่าสิทธิประโยชน์/ฐานค่า/บำรุงสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 3.09 0.78 0.77 และ 0.43 ตามลำดับ
- โครงสร้างค่าใช้จ่ายของ อพวช. ใน Q1/57 มีค่าใช้จ่ายหลักมาจากค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปและอื่นๆ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร โดยมีสัดส่วนร้อยละ 55, ร้อยละ 23 และร้อยละ 22 ตามลำดับ ส่วนค่าใช้จ่ายโครงการ และค่าใช้จ่ายค่าจ้างทำงานวิจัยยังไม่มีค่าใช้จ่ายในไตรมาสนี้
- ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน Q1/57 มีการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ จำนวน 0.13 ลบ. จากแผนการเบิกจ่ายจำนวน 3.36 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 3.91
- รายงานความคืบหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9) เนื่องจากปัญหาทางการเงินปัจจุบันคณะรัฐมนตรีถูกถอดถอน ดังนั้นแผนโครงการเมืองวิทยาศาสตร์ Science City ที่มีการเชื่อมโยงกับโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งได้ดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ การครบวงจรมีประมาณแค่ก่อสร้างนิทรรศการกับค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเข้าด้วยกันนั้น จึงต้องชะลอการพิจารณาไปก่อน
- ผู้ใช้บริการ อพวช. ปี 56 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,504,422 คน ซึ่งต่ำกว่าปี 55 ที่มีจำนวนผู้ให้บริการ 3,355,303 คน หรือคิดเป็นร้อยละ -25.36 ประกอบด้วย ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 706,732 คน ผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จำนวน 686,781 คน ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี จำนวน 355,468 คน ผู้เข้าชมจัดรีทรรศน์วิทยา อพวช. จำนวน 97,907 คน ผู้เข้าชมนิทรรศการนอกสถานที่ จำนวน 232,031 คน และ ผู้เข้าชมกิจกรรมต่างๆ จำนวน 425,503 คน



สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ



สรุปการดำเนินงาน

- เนื่องจากปัญหาทางการเงินปัจจุบันและคณะรัฐมนตรีถูกถอดถอน ทำให้การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นโครงการก่อสร้างอาคารและชิ้นงานให้อยู่ภายใต้การพัฒนาพื้นที่เทคโนโลยีที่เป็นเมืองวิทยาศาสตร์ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต้องชะลอไปก่อน
- ค่าดำเนินงานตามนโยบายการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชน โดยมีการจัดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่และกิจกรรมพัฒนาขึ้นใหม่กระจายไปสู่ภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ Q1/57 อพวช. มีค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม อพวช. ยังไม่มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากค่ายวิทยาศาสตร์/กิจกรรม/โครงการ และรายได้จากการสนับสนุนเป็นสาเหตุหลัก

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- อพวช. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่วางไว้ รวมถึงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาความเสี่ยง อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในแต่ละไตรมาสพร้อมทบทวนเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
- อพวช. ควรกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศโดยมีการจัดประเภทของพันธมิตรแยกตามรูปแบบความร่วมมือ และ/หรือ ความต้องการขององค์กร เพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจหลักของ อพวช.
- เพื่อให้การพัฒนาพิพิธภัณฑ์/กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ตรงต่อความต้องการของผู้เข้าชม และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อพวช. ควรจัดให้มีกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้เข้าชมก่อนการพัฒนากิจกรรม/นิทรรศการ/กิจกรรม
- อพวช. ควรจัดแนวทางการบริหารและการประเมินความเสี่ยง สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีความชัดเจนมากขึ้น และควรพัฒนานโยบายการสรรหาบุคลากรที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งควรกำหนดแผนการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการขององค์กรที่ก้าวสู่ระบอบเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง