



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

SOD : เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางอย่าง ร่มครวระวัง วิกฤติ

อ.ส.พ. ควรกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานตามพันธกิจ และการดำเนินงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กรเป็นไปอย่างบูรณาการ และสะท้อนถึงจุดเด่นของ อ.ส.พ. ที่แตกต่างจากสวนพฤกษศาสตร์อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเป็นรูปธรรม

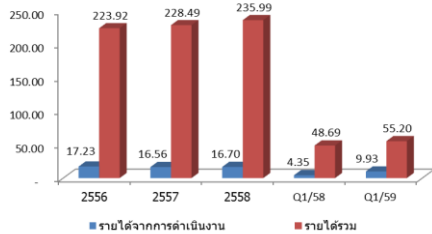
ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการประธานกรรมการ : นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวเยาวนุช วิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการ : นางสุภาณี เวสสบุตร
CFO : นายประมุข เทัญสุด
จำนวนพนักงาน : 544 คน
Website : www.qsbg.org

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

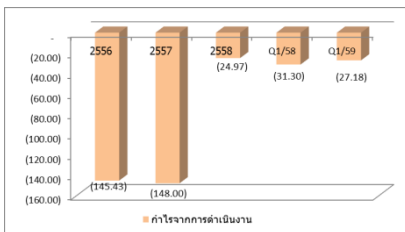
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน VS รายได้รวม



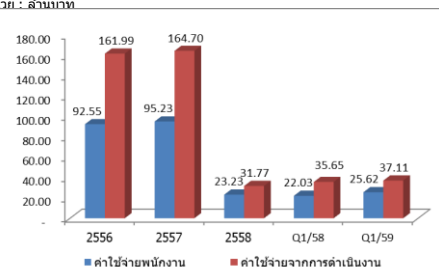
กำไรจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายพนักงาน VS ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท



ที่มา : งบการเงินปี 2558 เป็นงบการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สดง.

ตอบสนองการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจำแนกได้ 4 กิจกรรม ดังนี้ สสำรวจและรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจและจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขาดินพูนภาคเหนือ จ.สโขทัย, เชียงราย, ลำปาง/สำรวจพรรณไม้ในภาคตะวันออก/ศึกษาและทบทวนอนุกรมวิธานพืชบางวงศ์ของประเทศไทย/ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์/ศึกษาความหลากหลาย ของแมลงและหึ่งห้อย โดยกำหนดเป้าหมายของการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้

ศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ/โครงการฟื้นฟูประชาชนของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา ดำเนินการ 2 โครงการ คือการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ (กล้วยไม้ดอกหอม) และศึกษาองค์ประกอบทางเคมีฤทธิ์ทางชีวภาพ (พืชกลุ่มมหานหษ์ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอาง บริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการดูแลห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบรับรองสิ่งแวดล้อม ISO14001

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เห็นควรยกเลิกการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะกระ จ.พังงา ตามข้อเสนอขององค์การฯ เนื่องจากหากพิจารณาถึงกิจกรรมหลักด้านการอนุรักษ์และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนของประเทศ ในรูปแบบของสวนพฤกษศาสตร์แล้ว การสร้างสวนพฤกษศาสตร์บนเกาะกระมีความไม่เหมาะสม การจัดการในรูปแบบอุทยานแห่งชาติจะเหมาะสมกว่า ซึ่งทางกรมอุทยานฯมีความพร้อมในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่มากกว่า และสามารถทำแหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วย แต่สิ่งที่สวนพฤกษศาสตร์ควรดำเนินการคือ สนับสนุนงานด้านวิชาการร่วมกับกรมอุทยานฯ ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ	องค์การสวนพฤกษศาสตร์						
หน่วย : ล้านบาท	2556	2557	2558	%Chg	Q1/58	Q1/59	%Chg
ฐานะทางการเงิน							
เงินสด	109.49	150.80	179.51	19.04%	225.11	251.88	11.89%
สินทรัพย์รวม	544.75	584.44	610.60	4.47%	641.15	669.12	4.36%
หนี้สินรวม	461.79	464.80	471.76	1.50%	517.60	519.94	0.45%
ทุนรวม	82.96	119.64	138.83	16.04%	123.55	149.17	20.74%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	12.96	49.64	68.83	38.66%	53.55	79.17	47.86%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	16.56	16.69	12.97	(22.33%)	4.35	9.54	119.19%
รายได้รวม	228.49	240.04	227.50	(5.22%)	48.70	55.20	13.35%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	161.99	164.54	169.93	3.28%	35.65	37.11	4.09%
ค่าใช้จ่ายรวม	204.16	202.14	206.98	2.39%	44.78	47.56	6.20%
กำไรจากการดำเนินงาน	(145.43)	(147.84)	(156.96)	6.17%	(31.30)	(27.57)	(11.91%)
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
EBITDA	(103.26)	(110.24)	(119.92)	(0.27)	(22.17)	(17.13)	(22.75%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	24.33	37.90	20.53	(45.85%)	3.98	7.645	92.04%
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	92.55	95.23	99.38	4.36%	22.03	25.62	16.28%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	42.17	37.60	37.04	(1.50%)	9.13	10.45	14.42%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	208.70	220.48	210.24	(4.65%)	43.26	44.94	3.89%
งบลงทุน (เป้าหมาย)	48.00	24.00	117.00	387.50%	43.07	33.78	(21.57%)
งบลงทุนเบิกจ่าย	9.00	17.00	93.39	449.35%	27.66	10.34	(62.63%)
อัตราการเบิกจ่าย (%)	18.75%	70.83%	79.82%	12.69%	64.21%	30.60%	(52.35%)
อัตราส่วนทางการเงิน							
ROA	4.47%	6.49%	3.36%		0.62%	1.14%	
ROE	29.33%	31.68%	14.78%		12.9%	20.5%	
D/E (เท่า)	5.57	3.88	3.40		419.0%	348.5%	
Net Profit Margin	10.65%	15.79%	9.02%		8.2%	13.8%	

ที่มา : งบการเงินของ อ.ส.พ. ไตรมาส 1 ปี 2559 เบื้องต้น ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สดง.



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558 (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)

นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรพืช และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
- ต่อยอดองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
- ขยายและพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ให้มีความนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือต่อยอดความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
- การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้	Q1/58	Q1/59
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	43.26	44.94
รายได้จากการดำเนินงาน	5.14	9.93
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.29	0.32
รายได้รวม	48.69	55.19

สวนพฤกษศาสตร์	จำนวนผู้เยี่ยมชม ชม Q1/58 (คน)	จำนวนผู้เยี่ยมชม ชม Q1/59 (คน)
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่	58,544	126,904
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จ.พิษณุโลก	3,315	5,139
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง	18,349	24,185
สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น	1,049	777
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จ.สุโขทัย	-	-
รวม	81,257	157,005

การประเมินผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการประเมินของ อ.ส.พ.

หัวข้อการประเมิน	คะแนนที่ได้ / ประจำปีบัญชี		
	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘
๑. การดำเนินการตามนโยบาย	๓.๑๗๖	๑.๗๐๒	๒.๘๗๖
๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	๕.๐๐๐	๓.๕๓๕	๔.๕๗๖
๓. การบริหารจัดการองค์กร	๒.๗๐๕	๒.๖๕๗	๒.๗๑๔
- บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	๓.๐๑๓	๒.๒๗๕	๒.๘๕๑
- การบริหารความเสี่ยง	๒.๗๐๐	๒.๖๐๐	๒.๙๐๐
- การควบคุมภายใน	๒.๘๑๓	๓.๐๓๕	๓.๒๐๕
- การตรวจสอบภายใน	๒.๖๖๙	๒.๘๑๙	๒.๗๓๕
- การบริหารจัดการสารสนเทศ	๒.๕๓๑	๒.๕๑๗	๒.๘๑๓
- การบริหารทรัพยากรบุคคล	๒.๔๙๑	๒.๕๙๐	๒.๖๘๗
คะแนนรวม	๓.๖๔๘	๓.๐๒๘	๓.๕๖๖

ผู้จัดทำ: นางสาวสกุลสภา อ่องสุวรรณ

สำนัก : กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3

ผู้อำนวยการสำนัก : นางสาวปิยวรรณ ลามกิจจา

โทรศัพท์ : 0-2298-5880-7 ต่อ 2220

วันที่จัดทำ : 25 มีนาคม 2559

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ฐานะทางการเงินของ อ.ส.พ. ไตรมาส 1 ปี 2559

■ โครงสร้างรายได้รวม

ประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 44.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.43 รายได้จากกิจการดำเนินงาน 9.93 หรือคิดเป็นร้อยละ 17.99 รายได้แหล่งอื่นของ อ.ส.พ. มาจากเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลรองลงมาคือ รายได้จากค่าธรรมเนียม

รายงานผลการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ปีบัญชี 2558

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 2.8468 (คะแนนเบื้องต้น)

- ด้านนโยบาย อ.ส.พ. ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าเป้าหมาย อ.ส.พ. มีการจัดทำแผนแม่บทและแผนงานประจำปีในการพัฒนาเพิ่มเสริมสร้างให้ อ.ส.พ. เป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ยังไม่สามารถระดมองค์ประกอบหลักที่มุ่งเน้นในการดำเนินการพัฒนาในปี 2558 อ.ส.พ. สามารถจัดทำแผนงานและดำเนินการตามแผนในการจัดเก็บพรรณไม้ได้แล้วเสร็จและมีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- ด้านการดำเนินงาน อ.ส.พ. มีการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร ผ่านทางการอนุรักษ์พรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ให้อยู่อย่างยั่งยืน โดยมีการวางแผนงานและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและเผยแพร่ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กรรวมถึงมีการดำเนินการในการขยายพันธุ์ไม้ การเผยแพร่ผลงานวิชาการและการนำผลงานทางพฤกษศาสตร์ไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ขยายกลุ่มผู้เข้าถึงความรู้ทางพฤกษศาสตร์ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์
- อ.ส.พ. ประสบปัญหาด้านอัตราค่าจ้างของนักวิจัยและนักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ที่ไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ปัญหาสมองไหลและการขาดแคลนนักวิจัยและนักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ขาดนักประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยเฉพาะในด้านพฤกษศาสตร์ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาที่ขาดแคลนของประเทศ โดยที่ค่าตอบแทนในปัจจุบันยังไม่จูงใจให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญไว้กับองค์กรฯ ได้
- ขาดที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าจ้างขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้รองรับภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- อ.ส.พ. มีงบประมาณที่จำกัดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในองค์กรทั้งหมด จึงส่งผลให้ อ.ส.พ. ยังไม่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูง
- อ.ส.พ. ประสบปัญหาขาดอัตราค่าจ้างของนักวิจัยและนักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ขาดบุคลากรด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการสร้างแบรนด์โดยของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ การกำหนดบุคลากรสำหรับตำแหน่งงานยังไม่ตรงตามความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่แท้จริงของบุคลากร

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- อ.ส.พ. ควรจัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เพื่อกำหนดจำนวนบุคลากรที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เพียงพอและตรงกับทิศทางพัฒนาขององค์กรในอนาคต โดยเฉพาะนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงบุคลากรด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
- อ.ส.พ. ควรนำแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทของ อ.ส.พ. ที่กำหนดทิศทางระยะยาวขององค์กร ไปสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
- อ.ส.พ. ควรเน้นสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ความรู้และความสามารถในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประสานเพื่อขอการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรตามแผนแม่บท ที่กำหนด