****

**แผนปฏิบัติการระยะยาว ประจำปีบัญชี ๒๕67–๒๕71**

**และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567**

**เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต**

**เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต**

**51 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000**

**โทร 0 7639 1126 ; โทรสาร 0 7639 1406**

**www.phuketaquarium.org**

**แผนปฏิบัติการระยะยาว**

**เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต**

**ประจำปีบัญชี 2567–2571**

**(วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียน)**

**ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง การวิเคราะห์ SWOT**

**การกำหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์**

**พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน)**

**คำนำ**

การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว ประจำปีบัญชี 2567–2571 ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการกำหนดความเชื่อมโยงของงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับงบประมาณแต่ละระดับ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับงบประมาณที่ขออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้ทิศทางและแนวทางหรือวิธีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ความเป็นอัตลักษณ์ (Positioning) ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต และบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามพันธกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานและการบริหารทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงงานพัฒนาบุคลากร การประสานแผนงานในเชิงบูรณาการจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตนี้

แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 และเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานด้านเผยแพร่ความรู้และการให้บริการที่ดี โดยคณะผู้ปฏิบัติของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการต่อไป

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คำนำ |  | i |
| สารบัญ |  | ii |
| ข้อมูลทั่วไป | | 1 |
|  | - วิสัยทัศน์ | 2 |
|  | - พันธกิจ | 2 |
|  | - เป้าประสงค์ | 2 |
|  | - ตัวชี้วัด | 2 |
|  | - ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าหมายหลัก | 2 |
|  | - ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน | 2 |
|  | - ผลผลิตและผลลัพธ์ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต | 2 |
| โครงสร้างการบริหารงาน | | 3 |
| คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ | | 3 |
| จำนวนบุคลากร ประจำปีบัญชี 2567 | | 4 |
| โครงสร้างองค์กรและบุคลากรปี พ.ศ. 2567–2571 | | 5 |
| ภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย | | 6 |
| นโยบายที่เกี่ยวข้องและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ | | 7 |
| การวิเคราะห์ SWOT | | 8 |
| ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567–2571 | | 10 |
| แผนปฏิบัติการระยะยาวประจำปีบัญชี 2567–2571 | | 12 |
| ตารางแสดงตัวชี้วัด | | 15 |
| ผลผลิตและค่าเป้าหมาย | | 15 |
| แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 | | 17 |
| ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการปีบัญชี 2567 | | 18 |

**ข้อมูลทั่วไป**

**ที่มา**

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ดำเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2521 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2526 โดยใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลไทยทั้งสิ้นเป็นเงิน 35,404,648 บาทจัดตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2529 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ด้วยเงินงบประมาณตั้งต้นจำนวน 500,000 บาท ในการดำเนินงาน

**วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน**

เพื่อใช้ในการดำเนินงานปรับปรุง และขยายงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สำหรับสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และรัฐบาล

**การบริหารและการดำเนินงาน**

บริหารงานโดยมีคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติการบริหารงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕8มาตรา 18 ในแต่ละทุนหมุนเวียน ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนเป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการ (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต มีภารกิจหลักในการให้บริการความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในรูปแบบการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตและนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้รูปแบบอื่นๆ ที่ทันสมัยและน่าสนใจทำให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน การดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกจำเป็นต้องกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว ประจำปีบัญชี 2566–2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

**วิสัยทัศน์ (Vision)**

เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศภาครัฐ เพื่อสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

**พันธกิจ (Mission)**

เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

**เป้าประสงค์ (Goal)**

จัดแสดงนิทรรศการสัตว์น้ำและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

**ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI)**

1. องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๖ เรื่องต่อปี ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและการจัดแสดงสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรสัตว์และพืชทะเล 2) ขยะทางทะเล 3) การเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลเพื่อการอนุรักษ์ 4) สัตว์ทะเลมีพิษ 5) สัตว์ทะเลหายาก 6) แนวทางการปฎิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล
2. จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้จากการใช้บริการทุกช่องทางปีละ 2,300,000คน โดยกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและได้รับความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าหมายหลัก**

พัฒนาการจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งโดยมีการบริหารจัดการและการให้บริการที่ดี

**ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน**

ยกระดับองค์กรโดยการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ

**ผลผลิตและผลลัพธ์ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต**

ผลผลิตที่ 1 การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลลัพธ์ที่ 1 จำนวนคนที่ได้รับความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกช่องทางไม่น้อยกว่า 732,000 คน และเพิ่มขึ้นปีละ 10,000 คน

ผลผลิตที่ 2 การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ

ผลลัพธ์ที่ ๒ จำหน่ายของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ไม่น้อยกว่า 200,000 ชิ้น โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติกและโฟม และเพิ่มขึ้นปีละ 5,000 ชิ้น

****

**คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต**

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 535/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 18 ในแต่ละทุนหมุนเวียน ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนเป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการ (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ และดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

1. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประธานกรรมการ

2. ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ

3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ

5. อยู่ในระหว่างการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการ

6. นายพิตรพิบูล ศรีประเสริฐภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

7. นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรทางทะเล กรรมการ

8. ผู้บริหารทุนหมุนเวียน กรรมการและเลขานุการ

**จำนวนบุคลากร**

การบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้กลุ่มสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
ปีบัญชี 2567 บุคลากรประกอบด้วย

1. ข้าราชการ จำนวน 3 คน

2. ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ จำนวน 1 คน

3. ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 2 คน

4. ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 10 คน

5. พนักงานราชการ จำนวน - คน

6. พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 12 คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน

**ระบบงานแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้**

1. ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

2. ฝ่ายปฏิบัติการ

3. ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

**โครงสร้างองค์กรและบุคลากรปี พ.ศ. 2567**

คณะกรรมการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

ผู้บริหารทุนหมุนเวียน

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

นักวิชาการประมงชำนาญการ

จำนวน 1 อัตรา

ข้าราชการ

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

จำนวน 1 อัตรา

ข้าราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชี  
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

นักวิชาการประมง

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ 1 อัตรา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

พนักงานการเงิน

จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ

เจ้าพนักงานประมง

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

นักการตลาด

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ

พนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

พนักงานการตลาด

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

นักวิชาการพัสดุ

จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง)

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4

จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ

ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ

พนักงานขาย

จำนวน 5 อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 3 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 2 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

เจ้าหน้าที่ประมง

จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ

พนักงานจำหน่ายบัตร บ๒

จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ

พนักงานพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ

ช่างไฟฟ้า ช2

จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ

พนักงานประมง

จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ

นักการภารโรง

จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ

ช่างไฟฟ้า ช๓

จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ

**หมายเหตุ**

ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร ไม่รวมลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3 1 อัตรา และ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4 1 อัตรา และพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา และนิติกร 1 อัตรา

ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่รวมลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3 1 อัตรา พนักงานเงินทุหมุนเวียนฯ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา นักวิชาการประมง 1 อัตรา พนักงานประมง 1 อัตรา

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไม่รวมพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตราและ ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา พนักงานขาย 3 อัตรา

พนักงานขับรถยนต์ ส2

จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ

**หน้าที่และภารกิจของแต่ละฝ่าย มีดังนี้**

พนักงานจำหน่ายบัตร

จำนวน 1 อัตรา

1. ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดระบบการบริหารองค์กร การประสานงาน และให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ และการใช้สถานที่ เพื่อให้งานบริการของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต บริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยหน้าที่ภารกิจของฝ่ายดังนี้

1. จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต
2. ดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน และเงินสนับสนุนหรืองบประมาณทุกประเภท
3. จัดทำเอกสารการเงินให้เป็นปัจจุบัน และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบ
4. จัดทำเอกสารรายได้ นำรายได้เข้าฝากหรือเก็บรักษาภายในเวลาที่กำหนด
5. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบของทางราชการและที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำและตรวจสอบเอกสาร และสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง
7. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และการควบคุมบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
8. ควบคุมดูแลอาคารและสถานที่ ให้สะอาดและเรียบร้อยสม่ำเสมอ
9. ควบคุมดูแลห้องประชุมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
10. เตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
11. ให้บริการงานบุคลากรของหน่วยงาน
12. เป็นฝ่ายช่วยงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ
13. จัดทำแผนและผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานและผลการใช้จ่ายเงิน
14. จัดทำรายงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง
15. จัดการงานภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน

2. ฝ่ายปฏิบัติการ

ทำหน้าที่รับผิดชอบการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับชีวประวัติและพฤติกรรมของพืชและสัตว์น้ำแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงการให้อาหารตามที่สัตว์น้ำต้องการ การให้อาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพสัตว์น้ำให้มีสีสันสวยงามมีการเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี แข็งแรง และสามารถขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงได้ ตลอดจนควบคุม ป้องกันการติดโรค และรักษาการเกิดโรคของสัตว์น้ำ การใช้ยาและสารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ภารกิจยังรวมถึงการใช้สื่อภาษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง ประกอบด้วยหน้าที่ภารกิจของฝ่ายดังต่อนี้

1. จัดหา จัดแสดงพืชและสัตว์น้ำ โดยพิจารณาความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ขนาดของตู้จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของสัตว์น้ำที่จัดแสดง
2. ควบคุม ดูแล ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า สำหรับการเลี้ยงที่เหมาะสมกับพืชและชนิดสัตว์น้ำ
3. ควบคุม ดูแล สุขภาพสัตว์น้ำและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำแต่ละชนิด
4. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยง สุขภาพสัตว์น้ำ งานเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ การจัดแสดงพืชและสัตว์น้ำพัฒนางานจัดแสดงและจัดทำนิทรรศการสำหรับจัดแสดงให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เข้าชม
5. งานการบำรุงรักษาตู้จัดแสดงและอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลรักษาพืชและสัตว์น้ำ
6. จัดการงานภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

งานการตลาดซึ่งเป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องศึกษา พัฒนา และปรับกลยุทธ์ทั้งการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้สอดคล้องกันทั้งทางด้านตัวเงินและด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ โดยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอนและวัดผลได้ สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยภาพรวมประกอบด้วยหน้าที่ภารกิจของฝ่ายดังนี้

1) ออกแบบและจัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

2) บันทึกเหตุการณ์ กิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์

3) ควบคุมดูแลการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบกล้องวงจรปิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (CCTV camera)

4) ควบคุมดูแลห้องนิทรรศการปริศนาแห่งบาดาลตำนานเมืองผลึกเกาะมหัศจรรย์และนิทรรศการ

โครงกระดูกวาฬ

5) ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ www.phuketaquarium.org ให้ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

6) การควบคุม ดูแลอุปกรณ์ และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

7) จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต

8) ปฏิบัติงานให้บริการของการจำหน่ายบัตรและการจำหน่ายสินค้าของร้านค้า

9) จัดการเกี่ยวกับสินค้าให้มีความเหมาะสมทั้งเรื่องปริมาณ ราคาคุณภาพ การให้บริการและการขายที่มีประสิทธิภาพ

10) งานจัดทำบัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนสินค้า รายได้ และตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ให้เรียบร้อยครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

11) ให้บริการสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

12) พัฒนางานจัดแสดงและจัดทำนิทรรศการสำหรับจัดแสดงให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เข้าชม

13) จัดการงานภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**นโยบายที่เกี่ยวข้องและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ**

ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต มีความเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566–2570 ระยะ 5 ปี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน บนฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไข ระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนการสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว”การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด”การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง”การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน”เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับพฤติกรรม

ทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางธรรมชาติร่วมกัน

**การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ทั้ง 4 ด้าน (SWOT)**

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน ในหลักการ BSC ที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรในรอบปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆด้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะเวลา 1–5 ปี ถัดไป ซึ่งจะเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์กร

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **การวิเคราะห์ SWOT** | **โอกาส (Opportunities)** | **อุปสรรค (Threats)** |
| ด้านการเงิน | รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนในการ จ่าย-รับ เงินให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น | มีคู่แข่งทางการตลาดที่มีการให้บริการที่คล้ายกัน |
| ด้านปฏิบัติการ | พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ๒๕๖๒ ทำให้เปิดโอกาสในการเข้าถึง จัดหาสัตว์ในการนำมาแสดงมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | 1. คู่ค้าภายนอกไม่ให้ความสนใจในการทำธุรกรรม เนื่องจากไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบราชการ  2. สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 |
| ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น | สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นทาผ่านของนักท่องเที่ยว |
| ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน | ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบสารสนเทศเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต | 1. จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบทำให้มีการแข่งขันในการเข้าเยี่ยมชมสูง  2. หน่วยงานราชการมีระเบียบการทำงานหลายขั้นตอน |

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน ในหลักการ BSC ภายในองค์กรในรอบปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆด้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะเวลา 1–5 ปี ถัดไป ซึ่งจะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนต่อการดำเนินงานขององค์กร

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **การวิเคราะห์ SWOT** | **จุดแข็ง (Strengths)** | **จุดอ่อน (Weaknesses)** |
| ด้านการเงิน | เปิดให้บริการทุกวันทำให้มีรายได้ต่อเนื่อง | 1.เปิดบริการในช่วงเวลาราชการทำให้ไม่รองรับกับเวลาที่นักท่องเที่ยวต้องการ  2.ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ลูกค้า มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน |
| ด้านปฏิบัติการ | เป็นสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับทรัพยากร เป็นสถานที่ที่มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยน่าเชื่อถือในระดับประเทศและระดับสากลและมีผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนให้ข้อมูลทางวิชาการหลายท่าน | 1. สถานที่และอุปกรณ์เปิดให้บริการเป็นระยะเวลานานจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา  2. การเปิดให้บริการทุกวันทำให้การรักษาบำรุงอุปกรณ์และสถานที่ทำได้ไม่เพียงพอ  3.โครงสร้างอาคารจัดแสดงค่อนข้างล้าสมัย |
| ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1. เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญของประเทศ  2. สถานที่ตั้งอยู่ติดชายทะเลที่มีคุณภาพน้ำที่ดีเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีทัศนียภาพทางทะเลที่สวยงามเหมาะต่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน | 1. เป็นองค์การของรัฐซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เคร่งครัดทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ  2. เจ้าหน้าที่จะหาโอกาสทำงานที่มั่นคงกว่า |
| ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน | 1. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะสมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับหน่วยงานภายนอก  2. การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานต้นสังกัดเอง  3. เป็นสถานที่สำคัญที่ราชวงค์เสด็จเยี่ยมชม  4. การจัดแสดงข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากหรือขยะทางทะเล ที่เป็นสถานการณ์ในปัจจุบันทันสมัยและรวดเร็ว | มีงบประมาณและทุนจำกัด ทำให้โอกาสในการปรับปรุงใหม่และมีขนาดใหญ่ยาก |

**ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖7-๒๕71**

**ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ**

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร

กิจกรรมหลัก 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ

กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้

กิจกรรมหลัก 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้

แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 ประกอบด้วย

กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร

1.1 งานจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและงานบุคลากร

1.2 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์

1.3 งานติดตามและประเมินผล

กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ

2.1 งานระบบการเลี้ยงและการจัดแสดง

2.2 งานตรวจสอบและติดตามสุขภาพสัตว์น้ำ

2.๓ โครงการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์และพืชน้ำ

กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้

3.1 งานปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย

3.2 งานจัดทำองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์

3.3 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา

กิจกรรมหลัก 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์

4.1 งานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย

4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนอกสถานที่

4.3 กิจกรรมการจัดงานวันสำคัญ

กิจกรรมหลัก 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5.1 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยภายนอก

5.2 งานการจ่ายและการรับเงินรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมหลัก 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้

6.1 งานจำหน่ายสินค้าและบริการ

6.2 โครงการลดการใช้พลาสติกเลิกใช้โฟมในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แผนปฏิบัติการระยะยาวประจำปีบัญชี ๒๕๖7–๒๕71** | | |
| **ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ** | | |
| **ผลผลิต 1:**  **ดำเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง** | | |
| **ผลลัพธ์/ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | **กิจกรรม**/**งาน/โครงการ** |
| กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | จำนวนครั้งที่บุคลากรผ่านการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร  1.๑ งานบุคลากร  1.๒ จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์  1.3 งานติดตามและประเมินผล  1.๔ งานบริหารจัดการผลกระทบจากโควิด 19  1.5 งานทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ  1.6 โครงการเสริมสร้างกำลังใจทำดีมีรางวัล  1.7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร  กิจกรรมหลัก 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  5.1 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  5.2 งานการจ่ายและการรับเงินรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  5.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI)  5.๓ โครงการจัดอบรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  5.๔ โครงการจัดฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แผนปฏิบัติการระยะยาวประจำปีบัญชี ๒๕๖7–๒๕71** | | |
| **ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ** | | |
| **ผลผลิต 1: ดำเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง** | | |
| **ผลลัพธ์/ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | **กิจกรรม**/**งาน/โครงการ** |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | จำนวนคนที่ได้รับความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกช่องทางไม่น้อยกว่า752,000 คน และเพิ่มขึ้นปีละ 10,000 คน | กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ  2.1 งานระบบการเลี้ยงและการจัดแสดง  2.2 งานตรวจสอบและติดตามสุขภาพสัตว์น้ำ  2.3 งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้จัดแสดงและระบบเลี้ยง  2.4 โครงการปรับปรุงตู้แสดงสัตว์น้ำ  2.5 โครงการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์และพืชน้ำ  กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้  3.1 งานปรับปรุงป้ายสื่อความหมายงานจัดทำองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์  3.2 งานจัดทำองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์  2.3 งานถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรม  3.4 โครงการดูฟรีมีความรู้สำหรับสถานศึกษา  3.5 โครงการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แผนปฏิบัติการระยะยาวประจำปีบัญชี ๒๕๖7–๒๕71** | | |
| **ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ** | | |
| **ผลผลิต 2: ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ** | | |
| **ผลลัพธ์/ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | **กิจกรรม**/**งาน/โครงการ** |
| กลยุทธ์ที่ 3: เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ | จำหน่ายของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่มและบริการ ไม่น้อยกว่า 200,000 ชิ้น โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติกและโฟม และเพิ่มขึ้นปีละ 5,000 ชิ้น | กิจกรรมหลัก 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์  4.1 งานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย  4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนอกสถานที่  4.3 กิจกรรมการจัดงานวันสำคัญ  กิจกรรมหลัก 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้  6.1 งานจำหน่ายสินค้าและบริการ  6.2 โครงการลดการใช้พลาสติกเลิกใช้โฟมในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ |

**ตารางแสดงตัวชี้วัด**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| ๑. จัดแสดงนิทรรศการสัตว์น้ำและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | 1. จำนวนชนิดพันธุ์และนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงให้ความรู้  ๒. จำนวนกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้  ๓. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการ |

**ผลผลิตและค่าเป้าหมาย**

**ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ**

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการและปีบัญชี** | | | | |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** | **2570** |
| 1. การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร  5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ร้อยละของ  ผลการเบิกจ่าย  จำนวนครั้งที่บุคลากรผ่านการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 97  22 | 12,537,300  45,000 | 12,537,300  50,000 | 12,537,300  55,000 | 12,537,300  60,000 | 12,537,300  60,000 |

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการและปีบัญชี** | | | | |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** | **2571** |
| 2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ  3. การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้  4. การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์ | จำนวนชนิดสัตว์น้ำ/จำนวนตัวสัตว์น้ำที่สามารถจัดแสดง  จำนวนคนที่ได้รับความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกช่องทาง  จำนวนคนที่ได้รับความรู้ | 150 ชนิด และไม่น้อยกว่า 1,500 ตัว  725,000  725,000 | 1,250,000  30,000  735,000 | 1,300,000  40,000  740,000 | 1,350,000  50,000  745,000 | 1,400,000  60,000  750,000 | 1,450,000  70,000  755,000 |

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** |  | **ระยะเวลาดำเนินการและปีบัญชี** | | | | |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** | **2571** |
| 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้ | จำนวนชิ้นการจำหน่ายของที่ระลึกอาหารและเครื่องดื่ม และบริการ | 200,000 | 3,700,000 | 3,750,000 | 3,800,000 | 3,85,000 | 3,90,000 |

**แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567**

**เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต**

**(แผนงาน-โครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ขั้นตอน/ระยะเวลา/งบประมาณ**

**ผู้รับผิดชอบ/ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย)**

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุปสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 1**การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร  1.1 งานจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและงานบุคลากร | เพื่อให้งานบริหารกิจการองค์กรเป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ผลการดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน | 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณรายจ่าย  2. ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน  3. รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน  4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส  5. รายงานสรุปผล | 1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566 | 11,146,240 | ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร | **เชิงปริมาณ**  ร้อยละการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย  **เชิงคุณภาพ**  ระดับความ สำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร | **เชิงปริมาณ**  สามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 100  **เชิงคุณภาพ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน | - | สุรพงษ์ บรรจงมณี |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 1**การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร  1.2 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ | เพื่อให้งานบริหารกิจการองค์กรเป็นไปตากมแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. ผลการดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน  2. ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน (ครุภัณฑ์และงบดำเนินงาน) | 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณรายจ่าย  2. ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน  3. รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน  4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส  5. รายงานสรุปผล | 1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566 | 1,391,060 | ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร | **เชิงปริมาณ**  ร้อยละการเบิกจ่ายตามนโยบายรัฐบาล  **เชิงคุณภาพ**  ร้อยละของการจัดส่งรายงานทางการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) | **เชิงปริมาณ**  สามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 100  **เชิงคุณภาพ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน | - | สุรพงษ์ บรรจงมณี |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 1** การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร  1.3 งานติดตามและประเมินผล | เพื่อติดตามงานตามโครงการ/ งาน / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน และรายไตรมาส | การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นไปตามแผน | 1. ตรวจสอบเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน/กำหนดวิธีการดิดตามและประเมินผล  2. ออกแบบการประเมินผล  3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน  4. วิเคราะห์ข้อมูล  5. จัดทำรายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน | 1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566 | - | ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร | **เชิงปริมาณ**  จำนวนโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ  **เชิงคุณภาพ**  ร้อยละการดำเนินแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน | **เชิงปริมาณ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผนแล้วเสร็จทุกกิจกรรม  **เชิงคุณภาพ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน | - | ชัญญนัท ฤทธานันท์ |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 2**  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ  2.1 งานระบบการเลี้ยงและการจัดแสดง | 1. พัฒนาระบบการเลี้ยงและปัจจัยสำคัญให้มีความเหมาะสมต่อสัตว์น้ำที่จัดแสดง  2. พัฒนาระบบในการเลี้ยงให้มีอัตราการรอดตายสูงขึ้นและสุขภาพของสัตว์น้ำที่จัดแสดงอยู่ในระดับดี  3. ทดแทนการจับจากธรรมชาติ | ๑. จัดระบบการเลี้ยงและปัจจัยสำคัญมีความเหมาะสมต่อสัตว์น้ำที่จัดแสดง  2. ระบบในการเลี้ยงมีอัตราการรอดตายสูงขึ้นและสุขภาพของสัตว์น้ำที่จัดแสดงอยู่ในระดับดี  3.ทดแทนการจับจากธรรมชาติ | 1. ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำระบบต่างๆ ของตู้จัดแสดงสัตว์น้ำ  2. ศึกษาวิจัยการเลี้ยงด้วยเทคนิคต่างๆ และวิธีเลียนแบบธรรมชาติ  3. สามารถจัดแสดงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อการฟื้นฟูและปลูกสร้างจิตสำนึก | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 1,197,000 | ฝ่ายปฏิบัติ การ | **เชิงปริมาณ**สามารถจัดแสดงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า 150 ชนิด และไม่น้อยกว่า 1,500 ตัว  **เชิงคุณภาพ**  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | **เชิงปริมาณ**  สามารถจัดแสดงได้จำนวน 155 ชนิด 2,102 ตัว  **เชิงคุณภาพ**  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.53 | - | สุรพงษ์ บรรจงมณี |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี  ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 2**การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ  2.2 งานตรวจสอบและติดตามสุขภาพสัตว์น้ำ | 1. ตรวจสอบและวางแผนป้องกันโรคสัตว์น้ำ  2. ดูแลรักษาสัตว์น้ำที่ป่วยให้เหมาะสม | ๑. จัดทำแบบประเมินสุขภาพสัตว์น้ำตามจำนวนตู้ ที่ใช้จัดแสดง  2. ผสมวิตามินในอาหารสัตว์น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ่ายพยาธิสัตว์น้ำ ปีละ 2 ครั้ง | 1. จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำ  2. จัดหา อุปกรณ์วิตามินและยาและสารเคมี  3. ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพสัตว์น้ำและการป้องกันโรคสัตว์น้ำ  4.รักษาและดูแลเลี้ยงสัตว์น้ำที่ป่วย | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 10,000 | ฝ่ายปฏิบัติ การ | **เชิงปริมาณ** สามารถตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำ ได้ครบตามจำนวนตู้จัดแสดง  **เชิงเวลา** สามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 7 วันทำการทุกสิ้นเดือน) | **เชิงปริมาณ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน  **เชิงคุณภาพ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน | - | สุรพงษ์ บรรจงมณี |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี  ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 2**การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดแสดงสัตว์น้ำ  2.๓ โครงการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์และพืชน้ำ | 1. ศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์และพืชน้ำเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างระบบการเลี้ยง  2. พัฒนาระบบในการเลี้ยงให้มีอัตราการรอดตายสูงขึ้นและสุขภาพของสัตว์น้ำที่จัดแสดงอยู่ในระดับดี | 1. สามารถจัดแสดงหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์และพืชน้ำกับหน่วยงานต่างๆได้  2. นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม | 1. ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์และพืชน้ำ  2. ศึกษาวิจัยการเลี้ยงด้วยเทคนิคต่างๆ รวมถึงศึกษาชีววิทยาทั่วไป และพฤติกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ  3. สามารถจัดแสดงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และปลูกสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร  4. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการ | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | – | ฝ่ายปฏิบัติการ | **เชิงปริมาณ**  สามารถดำเนินการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์น้ำได้อย่างน้อย 2 ชนิด  **เชิงเวลา**  สามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด | **เชิงปริมาณ**  สามารถศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมของปลาฉลามกบและหญ้าทะเล  **เชิงเวลา**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน | - | เกียรติศักดิ์ เอี่ยนเล้ง |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี  ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 3**การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้  3.1 งานปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย | ๑. เพื่อปรับปรุงป้ายชื่อสัตว์น้ำรูปแบบใหม่ให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ  ๒. เพิ่มความตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม | 1.จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  2.รวบรวมข้อมูล  3.ออกแบบป้ายชื่อสัตว์น้ำ  4.ดำเนินการปรับปรุงป้าย  5.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน | 1.จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  2.รวบรวมข้อมูล  3.ออกแบบป้ายชื่อสัตว์น้ำ  4.ดำเนินการปรับปรุงป้าย  5.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 10,๐๐๐ | ฝ่ายประชา สัมพันธ์และการ ตลาด | **เชิงปริมาณ** สามารถดำเนินการจัดทำป้ายสื่อความหมายได้จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ป้าย  **เชิงเวลา**  ร้อยละของป้ายชื่อที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเปลี่ยนป้ายให้ถูกต้องภายในกำหนด 3 วัน (หลังจากทราบว่ามีการเปลี่ยนสัตว์น้ำ) | **เชิงปริมาณ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน  **เชิงคุณภาพ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน | - | ไผทรัตน์ สิงห์ดำ |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 3**การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้  3.2 งานจัดทำองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ | 1.นำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ด้านสัตว์น้ำและนิทรรศการแก่ผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  2.ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้จากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตสะดวก  รวดเร็ว มากขึ้น | 1.ความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ด้านสัตว์น้ำและนิทรรศการไม่น้อยกว่า ๔๐เรื่อง/ปี  2. เพื่อให้การบริการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างสะดวกยิ่งขึ้น | 1. แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้  2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำข้อมูลองค์ความรู้  3. รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากนักวิชาการ  4. ออกการนำเสนอข้อมูลความรู้  5. นำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์  6. จัดทำรายงานผล/เสนอแนะปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | - | ฝ่ายประชา  สัมพันธ์และการตลาด | **เชิงปริมาณ** นำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ เรื่อง/ปี  **เชิงคุณภาพ**  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | **เชิงปริมาณ**  นำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ได้ไม่น้อยกว่า 18 เรื่อง  **เชิงคุณภาพ**  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.53 | - | พิทยา ศรทอง |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี   ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 3**การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้  3.3 งานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา | เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และการบริการของทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น | จัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา จำนวน 4 ครั้ง | 1. ประสานงานและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา  3.จัดทำรายงานผล/เสนอแนะปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 10,๐๐๐ | ฝ่ายประชา สัมพันธ์และการ ตลาด | **เชิงปริมาณ** : สามารถขยายฐานความรู้สู่สถานศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง  **เชิงคุณภาพ** : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80) | **เชิงปริมาณ**  จัดทำวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลฯ จำนวน 6 เรื่อง  **เชิงคุณภาพ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน | ความพร้อมของบุคลากรทางด้านวิชาการไม่เพียงพอ | จรัญญา อุตสาหะ |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี  ๒๕๖6** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 4**การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์  4.1 งานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย | เพื่อประชาสัมพันธ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น | เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง อัตราการรับรู้ทางการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2.เตรียมแผนงานเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อฯ  3.ดำเนินการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ตามแผน จำนวน3 ช่องทาง  5.รายงานสรุปผลดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 50,000 | ฝ่ายประชา สัมพันธ์และการตลาด | **เชิงปริมาณ** : จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  **เชิงคุณภาพ** : อัตราในการรับรู้ช่องทางประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | **เชิงปริมาณ**  สามารถเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้ 5 ช่องทาง  **เชิงคุณภาพ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน |  | จรัญญา อุตสาหะ |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี  ๒๕๖6** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 4** การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์  4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ | เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่หน่วยงานราชการ สถานศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น | การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกสถานที่ ไม่น้อยกว่า ๙ ครั้ง/ปี | 1.รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้  2.ออกแบบการจัดนิทรรศการ  3.จัดทำสื่อเผยแพร่รูปแบบที่น่าสนใจ  4.เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการตามแบบสอบถาม  5.จัดทำรายงานผล/เสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 10,000 | ฝ่ายประชา สัมพันธ์และการตลาด | **เชิงปริมาณ** สามารถดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการนอกสถานที่ได้ครบ 9 ครั้ง  **เชิงเวลา**  ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | **เชิงปริมาณ**  สามารถจัดกิจกรรมได้จำนวน 4 ครั้ง  **เชิงคุณภาพ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน |  | ไผทรัตน์ สิงห์ดำ |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ำนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี**  **๒๕๖6** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 4**  การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์  4.3 กิจกรรมการจัดงานวันสำคัญ | 1. เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต  2. เพิ่มจำนวนผู้เข้าชม  3. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม | มีผู้เข้าชมและผู้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของประเทศไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี | 1.เตรียมความพร้อมและจัดทำแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม  2. จัดกิจกรรมตามแผนงาน  3. รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 40,000 | ฝ่ายประชา สัมพันธ์และการ ตลาด | **เชิงปริมาณ** : จัดกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  **เชิงคุณภาพ** : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | **เชิงปริมาณ**  สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  **เชิงเวลา**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน |  | ไผทรัตน์ สิงห์ดำ |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 65**การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  5.1 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยภายนอก | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน | บุคลาการสามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 1. ประชุมวางแผนส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรอบรมต่างๆ  2. จัดทำแผนส่ง เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมตามความจำเป็น  3. ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการฝึกอบรม  4. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรม  5. นำเสนอต่อเพื่อนร่วมงาน | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 40,000 | ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร | **เชิงปริมาณ :** เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 12 คน  **เชิงเวลา :** สามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 สัปดาห์ทุกสิ้นเดือน) | **เชิงปริมาณ**  สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมได้ทั้งหมด 17 ครั้ง 21 คน  **เชิงคุณภาพ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน | - | ชัญญนัท |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 5**การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  5.2 งานการจ่ายและการรับเงินรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แกประชาชนที่จะชำระค่าบริการให้แก่ภาครัฐและช่วยลดภาระของภาครัฐในการในการจัดการเงินสดและการเรียกดูรายการทางการเงิน | ๑. สามารถดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  ๒. สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ | 1. ตรวจสอบเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน/กำหนดวิธีการดิดตามและประเมินผล  2. ประสานงานกับทางธนาคาร  3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ  4. ดำเนินการตามแผน  5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายเดือน | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | - | ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร | **เชิงปริมาณ**  ร้อยละการเบิกจ่ายและการรับเงินรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามแผน  **เชิงคุณภาพ** ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | **เชิงปริมาณ**  สามารถดำเนินงานได้ตามแผน  **เชิงคุณภาพ**  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.53 | - | ภัทราพร |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3: เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดการประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิด ชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 6**  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้6.1 งานจำหน่ายสินค้าและบริการ | เพื่อจัดหารายได้โดยการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก  อาหารและเครื่องดื่ม | สามารถจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่มและบริการได้ ไม่น้อยกว่า 200,000 ชิ้น | 1. จัดหาสินค้าเพื่อนำมาจำหน่าย  2. ให้บริการจำหน่ายสินค้า  3. นำส่งเงินรายได้เป็น  รายวัน  4. รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน  5. สรุปผลการดำเนินงานทั้งปี | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 3,644,200 | ฝ่ายประชา  สัมพันธ์และการตลาด | **เชิงปริมาณ**  สามารถจำหน่ายสินค้าได้ไม่น้อยกว่า จำนวน 200,000 ชิ้น  **เชิงคุณภาพ**  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | **เชิงปริมาณ**  สามารถจำหน่ายสินค้าได้ 40,319 ชิ้น  **เชิงคุณภาพ**  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.53 | ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามเป้าเนื่องจากผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายสิ่งของฟุ้มเฟือย | อุษาทิพย์ คุ้มบ้าน |

**แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2567**

ยุทธศาสตร์: ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 : เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดการประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/ โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตามแผนปฏิบัติการปีบัญชี ๒๕๖6** | **ปัญหา/**  **อุสรรค** | **หมายเหตุ** |
| **กิจกรรมหลัก 6**  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้6.2 โครงการ  ลดใช้พลาสติกเลิกใช้โฟมในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต | เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกและขยะที่ไม่จำเป็นของร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม | สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกและขยะที่ไม่จำเป็นได้ | 1. ตรวจสอบสินค้าที่จำ  หน่าย  2. จัดทำแผนการลดปริ  มาณขยะเสนอผู้บริหาร  3. ดำเนินงานตามแผน  รายงานผลการ4. ดำเนินงานเป็นรายไตรมาส  5. สรุปผลการดำเนินงานทั้งปี | 1 ตุลาคม 2566–30 กันยายน 2567 | 8,000 | ฝ่ายประชา  สัมพันธ์และการตลาด | **เชิงปริมาณ** : สามารถลดบรรจุภัณฑ์สินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก  **เชิงเวลา** : สามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 7 วันทำการทุกสิ้นเดือน) | **เชิงปริมาณ**  สามารถลดบรรจุภัณฑ์สินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติกร้อยละ 100  **เชิงคุณภาพ**  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.53 | สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต สนับสนุนการลดใช้พลาสติกกับคู่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่าย | อุษาทิพย์ คุ้มบ้าน |