แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 9 เดือน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

มิถุนายน 2559

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
ส่วนที่ 3 รายละเอียด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	
1.1 แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	11
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	14
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง	16
1.2 แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	18
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตขององุ่นบนพื้นที่สูง	21
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	23
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวกาโดบนพื้นที่สูง	25
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูง	27
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง	29
7) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง	31
8) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง	33
9) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง	34
10) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง	35
11) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง	37

สารบัญ

	หน้า
12) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชบนพื้นที่สูง	38
13) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	39
14) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์	41
15) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง	44
16) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่และหวายบนพื้นที่สูง	45
17) โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง	48
18) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกษรและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	49
1.3 แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
1) ชุดโครงการศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	50
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	52
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	57
4) โครงการศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	61
5) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน	62
6) โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง	64
7) โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย	65
8) โครงการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลชุมชนบนพื้นที่สูง	66
1.4 แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
1) ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	68

สารบัญ

	หน้า
2) ชุดโครงการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	71
3) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	73
4) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย	76
5) ชุดโครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี	78
6) ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	80
7) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูง	82
8) โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง	83
1.5 แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย	
1.5.1 การวิจัยด้านการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	
1) โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตผลบนพื้นที่สูง	85
2) โครงการวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	86
3) โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง	87
1.5.2 การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย	
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	88
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	89
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	91
4) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	93
5) โครงการศึกษากฎหมายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานป่าไม้บนพื้นที่สูง	95
6) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	96
7) โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง	97

สารบัญ

หน้า

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้

1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก 98

2) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล 100

3) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ 102

4) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร 104

5) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า 106

6) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง 108

7) การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 110

8) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง 113

9) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง 115

10) การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง 116

2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม 119

2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 121

2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง 123

2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง 125

2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง 127

2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว 129

สารบัญ

	หน้า
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	131
2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง	
2.2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวง	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	133
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ	136
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก	140
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋	144
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย	148
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	151
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	155
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	158
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	161
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	165
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	171
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	176
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	181
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	185
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน	189
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	182
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	194
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	198

สารบัญ

	หน้า
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	202
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่	206
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	209
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด	215
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแป่ง	218
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม	221
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	225
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง	227
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิม	230
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	233
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	236
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	241
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	244
2.2.2 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	246
2.2.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	248
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	251
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	254
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่แฮหลวง	257
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตื่นน้อย	260
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ	263

สารบัญ

	หน้า
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยฮะ	266
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	269
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผีปานเหนือ	272
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมีดหลวง	275
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	277
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	280
2.2.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	281
2.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์เชิงพาณิชย์	283
2.2.6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	284
2.2.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	286
2.3 แผนงานบูรณาการและการจัดการความรู้	
2.3.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	289
2.3.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	291
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	292
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	
4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร	
1) สำนักอำนวยการ	299
2) สำนักยุทธศาสตร์และแผน	305
3) หน่วยตรวจสอบภายใน	315

สารบัญ

	หน้า
4) สำนักวิจัย	319
5) อุทยานหลวงราชพฤกษ์	320
6) งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	
(1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	321
(2) โครงการติดตามประเมินผล	
(2.1) โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	322
(3) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	323
(4) โครงการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	325
(5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	328
4.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร	
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	329
4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	332
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	333
4.3.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	335
4.3.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์	336
4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	
4.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	338

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม่ เสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัย การให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและการสนับสนุนงานโครงการหลวง เพื่อเป็นการขยายผลงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่ห่างไกลและทุรกันดาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันได้มีภารกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 อนุมัติหลักการให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการในการใช้ประโยชน์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 โดยการบริหารจัดการโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 อนุมัติเรื่องการโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยกรมวิชาการเกษตรได้ส่งมอบพื้นที่และภารกิจบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ให้เป็นของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อจากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549” ให้ใช้ชื่อใหม่ว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยสำนักราชเลขาธิการแจ้งชื่อภาษาอังกฤษว่า “Royal Park Rajapruek” และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 เห็นชอบให้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555 รวมระยะเวลา 99 วัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าของโครงการในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อม ด้านการปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้างและการจัดสวน เพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

2. นโยบายการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นโยบายการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีวัตถุประสงค์หลัก คือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวงและขยายผลโครงกา รหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ

โดยในการปฏิบัติงานของสถาบันยึดหลักการดำเนินงานที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. หลักการทำงานของโครงการหลวง ที่สำคัญคือ การวิจัยเพื่อนำผลไปให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้ใช้ประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลายๆ ชนิด และการสำรวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สถาบันจึงมียุทธศาสตร์ที่ไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป มีความรอบคอบระมัดระวัง มีการวิจัยและทดลองปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลจริง รวมทั้งการส่งเสริมให้มีรายได้จากการขายผลผลิตสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่จะอยู่ได้อย่างดี ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเอง รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความอดออม และการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สถาบันได้จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการที่สำคัญเพื่อเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
2) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
3) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555
4) แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555
5) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2557-2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
6) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบัน

ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มิติที่ 4 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ประเด็นบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งระบุให้สถาบันจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการสถาบันให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อย่างน้อย 1 เดือน

โดยสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

1) <u>วิสัยทัศน์</u>

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

2) <u>พันธกิจของสถาบัน</u>

(1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง

(2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

(3) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้ง การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม

(4) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว

(5) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ

(6) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

3) <u>ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2559- 2562 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</u>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ . นโยบาย			
ประเด็นนโยบาย:			
1. เป้าหมายเชิงนโยบาย	1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและการส่งออก	1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้	1. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลความสำเร็จโครงการหลวงในวงกว้างทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นอุทยานเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
	2. การวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุน	2. สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	1. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลความสำเร็จโครงการหลวงในวงกว้างทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นอุทยานเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

4) <u>เป้าหมาย</u>

(1) <u>พื้นที่ปฏิบัติงาน</u> ประกอบด้วย

- <u>พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง</u> เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวง ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการ เพื่อให้โครงการหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ดำเนินการในพื้นที่สถานีและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง ในเขต 5 จังหวัด ในภาคเหนือตอนบน
- <u>พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง</u> เน้นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากทุนความรู้ของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวงในพื้นที่สูง รวม 29 แห่ง ใน 7 จังหวัด
- <u>พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง</u> เน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของโครงการหลวงสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ รวม 30 อำเภอ จำนวน 89 แห่ง
- <u>โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”</u> เน้นจัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำตามพระราชดำริการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันมีบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแล ทำการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในโครงการ “รักษ์น้ำของพระแม่ของแผ่นดิน” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน โดยมีพื้นที่การดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 11 ลุ่มน้ำ ใน 7 จังหวัด
- <u>โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน</u> ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นซ้ำซาก โดยใช้การพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ 11 แห่ง 3 จังหวัด 7 อำเภอ 18 ตำบล 126 กลุ่มบ้าน
- <u>พื้นที่โครงการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</u> พื้นที่ทั้งหมด 468 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งความรู้ด้านพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นสถานที่การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรที่สำคัญของประเทศ

(2) <u>เป้าหมายกิจกรรมและตัวชี้วัด</u>

(1) <u>เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ</u>

ตัวชี้วัด		ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ2559
		แผน	ผล	แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	71,712 ราย	133,294 ราย	72,000 ราย
	2) จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	696,000 ราย	750,542 ราย	745,000 ราย
	3) รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ	-	-	110 ล้านบาท
	4) จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	31 โครงการ	37 โครงการ	40 โครงการ
	5) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	10 เรื่อง	10 เรื่อง	12 เรื่อง
	6) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี	ร้อยละ 3	ร้อยละ 4.5	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90
	2) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100	ร้อยละ 85
	3) ร้อยละเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 80	ร้อยละ 87.32	ร้อยละ 85
	4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ 85	ร้อยละ 88.16	ร้อยละ 85
	5) ร้อยละการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง	-	-	ร้อยละ 50

(2) <u>เป้าหมายตามยุทธศาสตร์</u>

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1. การวิจัยและพัฒนา		
1.1 จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	40
1.2 ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	85
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง		
2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	คน	72,000
2.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง	ร้อยละ	90
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์		
3.1 นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	คน	745,000
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ	85
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		
4.1 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100

5) ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
1. การวิจัยและพัฒนา	**47**	**78,399,000**
1.1 แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	3	6,000,000
1.2 แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร	18	29,260,000
1.3 แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	18,589,000
1.4 แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	8	9,450,000
1.5 แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย	10	15,100,000
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	**26**	**190,994,800**
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	17	52,746,000
2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง	7	135,034,100
2.3 แผนงานบูรณาการและการจัดการความรู้	2	3,214,700
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	**26**	**128,697,080**
3.1 แผนงานศึกษาและเผยแพร่งานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ	6	23,388,814
3.2 แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด	5	4,820,630
3.3 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน	3	67,946,216
3.4 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	12	32,541,420
4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	**16**	**168,559,420**
4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร	10	146,140,880
4.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร	1	3,464,100
4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	4	8,024,700
4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	1	10,929,740
รวมทั้งสิ้น	**115**	**566,650,300**

6) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	รวม (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	27,715,230	25,624,290	10,362,380	14,697,100	**78,399,000**
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	51,504,840	51,556,540	44,371,130	43,562,290	**190,994,800**
๓. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	39,619,540	18,515,450	35,556,250	35,005,840	**128,697,080**
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	47,743,610	38,621,170	36,132,290	46,062,350	**168,559,420**
รวมทั้งสิ้น	**166,583,220**	**134,317,450**	**126,422,050**	**139,327,580**	**566,650,300**

<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของสถาบัน และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ส่วนที่ 3 รายละเอียด แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 3 รายละเอียด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1. พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ทนทานแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสง 2 พันธุ์															
2. ชุมชนต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ 5 ชุมชน															
3. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น 2 ผลิตภัณฑ์															
4. วิธีการฟื้นฟูและจัดการธาตุอาหารในดินสำหรับข้าว 1 วิธีการ															
5. ข้าวลูกผสมชั่ว F4-F5 ที่ทนทานต่อแมลงบั่วในพื้นที่ และพันธุ์ข้าวที่มีโภชนาการพิเศษ 2 พันธุ์															
6. แนวทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อข้าวบนพื้นที่สูง 1 แนวทาง															
โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง															
กิจกรรม :															นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ
1. การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสงในพื้นที่ทดสอบ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม		**140,000**													นางสาวจุไรรัตน์ ฝอยถาวร
1.1 คัดเลือกและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่ทนทานต่อการทำลายของแมลงบั่วในพื้นที่สูง (F6)	4 พันธุ์/ 3 พื้นที่	55,000				5,060					2,400	20,000	20,000	7,540	
1.2 ปลูกลูกผสมในชั่ว F7-F8 ในฤดูนาปี ในพื้นที่สูง	4 พันธุ์/ 3 พื้นที่	35,000									10,000	15,000	10,000		
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000											13,000	7,000	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3 ครั้ง	30,000				8,200					5,000	12,000	4,800		
2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง		**280,000**													
2.1 รวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	300 พันธุ์	30,000				5,320					4,680	20,000			
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ คุณสมบัติโดดเด่นด้านการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	10 พันธุ์	30,000									10,000	20,000			
2.3 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษทางคุณค่าโภชนาการ	3 ผลิตภัณฑ์	20,000										10,000	10,000		
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000				7,220					7,000		5,780		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6 ครั้ง	180,000				62,730						70,000	47,270		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนพื้นที่สูง		**210,260**													
3.1 คัดเลือก เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นจากแปลงทดสอบร่วมกับเกษตรกร	5 ชุมชน	50,260				50,260									
3.2 ประเมินผลผลิตข้าวที่ได้จากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก	5 ชุมชน	50,000				18,020					11,980	10,000	10,000		
3.3 ตรวจเช็คคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นจากแปลงทดสอบ	5 ชุมชน	10,000									5,000	5,000			
3.4 ทดสอบและสาธิตวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว กำจัดต้นพันธุ์ปน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์ ร่วมกับเกษตรกร	5 ชุมชน	50,000									20,000	10,000	10,000	10,000	
3.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000											13,000	7,000	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4 ครั้ง	30,000										20,000	10,000		
4. การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีข้าวนาน้ำน้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง		**185,000**													
4.1 ประเมินผลผลิตข้าวจากแปลงทดสอบนาน้ำน้อย	5 ชุมชน	45,000				22,590					22,410				
4.2 ทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวนาบนพื้นที่สูงด้วยระบบนาน้ำน้อย	5 ชุมชน	55,000				30,440					15,000	9,560			
4.3 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลระบบนิเวศในระบบนาข้าวนาน้ำน้อย และระบบนาน้ำขัง	5 ชุมชน	35,000				3,770						12,000	12,000	7,230	
4.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000											13,000	7,000	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3 ครั้ง	30,000				10,950							10,000	9,050	
5. การศึกษาวิธีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารในดินสำหรับข้าวบนพื้นที่สูง		**260,000**													
5.1 การจัดเวทีชุมชนเพื่อทำแผนทดสอบสาธิตการเพิ่มผลผลิตและอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับชุมชน	5 พื้นที่	25,000				4,900					10,000	10,100			
5.2 การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินตามแผนทดสอบ	5 พื้นที่	100,000				80,950						19,050			
5.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน	5 พื้นที่	40,000				23,460					10,000	6,540			
5.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว	2 ครั้ง	10,000										10,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3 ครั้ง	85,000				4,500						80,500			
6. การศึกษาแนวทางการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อข้าวบนพื้นที่สูง		**105,000**													
6.1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของพื้นที่ศึกษา	2 พื้นที่	20,000				4,790						15,210			
6.2 ทดสอบแบบจำลองพืช (crop simulation model) สำหรับคาดการณ์การปลูกข้าวของพื้นที่ศึกษา	2 พื้นที่	35,000				16,520					7,500	10,980			
6.3 ทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	2 พื้นที่	20,000										10,000	10,000		
6.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000											13,000	7,000	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3 ครั้ง	10,000										5,000	5,000		

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
7. การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดรอบการหมุนเวียนพื้นที่ปลูกข้าวไร่		**100,000**													
7.1 เตรียมพื้นที่ เก็บตัวอย่างดินแปลงทดลอง	1 พื้นที่	20,000									10,000	10,000			
7.2 ปลูกข้าวไร่ และถั่วตามแผนการทดลอง	1 พื้นที่	20,000											10,000	10,000	
7.3 เก็บข้อมูลน้ำหนักแห้ง ผลผลิตข้าวและถั่ว และน้ำหนักแห้งวัชพืช	1 พื้นที่	30,000				13,710							16,290		
7.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว	2 ครั้ง	30,000											30,000		
8. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**819,740**													
8.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	3 ครั้ง	4,200				1,260					840	1,680	420		
8.2 ค่าตอบแทนวิทยากร	2 ครั้ง	-													
8.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเกษตรกร	300 คน	37,500				11,600					7,000	5,000	5,000	8,900	
8.4 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	2 อัตรา	480,000				280,000					80,000	40,000	40,000	40,000	
8.5 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่ 2 พื้นที่	2 อัตรา	180,000				105,000					30,000	15,000	15,000	15,000	
8.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	3 ครั้ง	58,040									26,200		31,840		
8.7 ค่าซ่อมแซม	2 ครั้ง	20,000									5,000		15,000		
8.8 ครุภัณฑ์															
(1) เครื่องฉายภาพ (LCD)	1 เครื่อง	25,200				25,200									
(2) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	4 เครื่อง	14,800										14,800			
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**2,100,000**	-	-	-	796,450	-	-	-	-	300,010	487,420	380,400	135,720	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ทนทานต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ															นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ
กิจกรรม:					1,000,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	100,000			100,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	300,000				300,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	200,000											200,000		
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	300,000												300,000	ส่งมอบงาน พ.ย.59
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	100,000												100,000	ส่งมอบงาน ม.ค.60
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**1,000,000**	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1)+(2)		**3,100,000**	-	-	1,000,000	796,450	-	-	-	-	300,010	487,420	380,400	135,720	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ชนิดพืชท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูในชุมชน อย่างน้อย 20 ชนิด															
2. ชุมชนที่มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 6 ชุมชน															
3. ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชท้องถิ่นที่ปลูกภายใต้สภาพธรรมชาติ จำนวน 1 ชนิด															
4. จำนวนชนิดเห็ดท้องถิ่นที่ชุมชนสามารถเพาะเลี้ยงสำหรับเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างน้อย 2 ชนิด															
โครงการย่อย 1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง															จารุณี พันธุ์ทิพย์ กมลทิพย์
1.1 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชน (พื้นที่ต่อเนื่อง/ใหม่)	6 ชุมชน	170,000				132,850					10,000	10,000	10,000	7,150	
1.2 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติดูแลรักษาพืชท้องถิ่นหายากหรือใกล้สูญหายจากชุมชน และพืชที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณคืนสู่ธรรมชาติ	5 ชนิด	55,000				54,230						770			
1.3 การศึกษาแนวทางในการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากลายทางชีวภาพในระดับชุมชนและหน่วยงานเครือข่าย	2 แนวทาง	100,000				97,750					1,000	1,000	250		
1.4 การทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	1 ระบบ	120,000				14,100					30,000	30,000	30,000	15,900	
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		170,000				160,490					3,500	3,500	2,510		
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		50,000				20,790					10,000	10,000	9,210		
โครงการย่อย 2 การศึกษาการปลูกพืชท้องถิ่นในสภาพธรรมชาติ															
2.1 การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชท้องถิ่นภายใต้สภาพนิเวศน์ที่แตกต่างกัน	1 ชนิด	50,000				26,200					6,000	6,000	6,000	5,800	
2.2 การศึกษาคุณค่าทางโภชการและสารสำคัญของพืชท้องถิ่นสำคัญในแต่ละระยะการเจริญเติบโต	1 ชนิด	50,000				40,000					3,000	3,500	3,500		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		30,000				16,350					4,500	5,000	4,150		
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		10,000				-					3,500	3,500	3,000		
โครงการย่อย 3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง															ศุลิเชษฐ์
3.1 การศึกษาและทดสอบเห็ดไมคอร์ไรซ่าร่วมกับพืชท้องถิ่น	2 ชุมชน	40,000				6,390					10,000	13,610	10,000		
3.2 การศึกษาและทดสอบการเพิ่มผลผลิตเห็ดท้องถิ่นในสภาพธรรมชาติ	2 ชุมชน	40,000				10,300					8,500	8,500	8,500	4,200	
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		125,000				100,000					10,000	10,000	5,000		
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		10,000				-					2,500	2,500	2,500	2,500	
4. การอำนวยการและบริหารโครงการ															
4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	4 คน	10,000				-					2,500	2,500	2,500	2,500	
4.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)	2 อัตรา	430,000				235,000					78,000	39,000	39,000	39,000	
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่	3 ครั้ง	30,000				2,750					10,000	10,000	7,250		
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานของชุมชน	10 ครั้ง/200 คน	150,000				98,300					20,000	20,000	11,700		
4.5 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	2 อัตรา	168,000				98,000					28,000	14,000	14,000	14,000	
4.6 ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (วิเคราะห์ข้อมูล/ผลิตสื่อเผยแพร่/ป้ายพรรณไม้ ฯลฯ)		100,000				69,500					10,000	10,500	10,000		
4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		22,000				6,300					5,000	5,700	5,000		
4.8 ค่าซ่อมแซม		20,000				-					10,000	10,000			
4.9 ค่าสิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือนเพาะชำกล้าไม้	2 หลัง	50,000				12,300						37,700			
		2,000,000	-	-	-	1,201,600	-	-	-	-	266,000	257,280	184,070	91,050	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1. วิธีการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตงาหอม 30 เปอร์เซนต์															
2. พันธุ์ถั่วแดงหลวง 1 พันธุ์ และถั่วขาว 1 พันธุ์ ที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูง															
โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษาชนิดถั่วที่เหมาะสมหลังจากปลูกข้าวบนพื้นที่สูง		**190,000**													
1) คัดเลือกชนิดถั่ว	มากกว่า 2 ชนิด	15,000				11,170					3,830				
2) เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง	1 พื้นที่	40,000				17,200					2,500	10,000	8,000	2,300	
3) ปลูกข้าวตามด้วยถั่วตามแผนการทดลองและดูแลรักษา	1 พื้นที่	45,000				5,700					10,300	10,000	10,000	9,000	
4) เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล	1 พื้นที่	40,000				4,450						20,000	10,000	5,550	
5) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		50,000				8,700					11,000	10,000	10,300	10,000	
โครงการย่อยที่ 2 โครงการทดสอบพันธุ์ถั่วแดงหลวงและถั่วขาวที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูง		**200,000**													
1) คัดเลือกชนิดถั่ว	มากกว่า 2 ชนิด	20,000				-					10,000	10,000	-	-	
2) เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง	1 พื้นที่	20,000				-					5,000	5,000	5,000	5,000	
3) ปลูกถั่วตามแผนการทดลองและดูแลรักษา	1 พื้นที่	50,000				39,070						5,000	5,000	930	
4) เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล	1 พื้นที่	50,000				19,170					7,500	7,500	8,000	7,830	
5) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		60,000				7,000					10,000	15,000	15,000	13,000	
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตงาหอม		**99,000**													
1) เก็บตัวอย่างผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตงาหอมต่อเนื่องปี 58	1 พื้นที่	51,000				44,250					6,750				
2) เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง	1 พื้นที่	10,000				530					5,000	4,470			
3) ปลูกทดลองตามแผนการทดลอง	1 พื้นที่	18,000				-						5,000	7,000	6,000	
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000				5,420						4,580	10,000		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. การอำนวยการและบริหารโครงการ		**411,000**													
4.1 ค่าใช้สอย															
1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)	1 อัตรา	240,000				140,000					40,000	20,000	20,000	20,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	80 ตัวอย่าง	60,000				-					30,000	10,000	10,000	10,000	
3) ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล	3 ครั้ง	24,000				-					10,000		14,000		
4.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/สัมนา/นำเสนอผลงาน	1 ครั้ง	50,000				-								50,000	
4.3 ค่าวัสดุ															
1) วัสดุสำนักงาน และคอมพิวเตอร์		37,000				-					25,000		12,000		
รวมงบประมาณ		**900,000**	-	-	-	302,660	-	-	-	-	176,880	136,550	144,300	139,610	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															สิทธิเดช ร้อยกรอง
1. ฐานข้อมูลลักษณะสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 1 ฐานข้อมูล															
2. วิธีจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง อย่างน้อย 1 วิธี															
3. แนวทางการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง															
1. โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพดีเยียมของโครงการหลวง															
กิจกรรม :															
1.1 การรวบรวมสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าที่ส่งเสริมในพื้นที่โครงการหลวง	5 พื้นที่	35,000				30,400					2,600	2,000			
1.2 การคัดเลือกและทดสอบสายพันธุ์ที่มีศักยภาพด้านการเจริญเติบโตและคุณภาพของกาแฟโครงการหลวง	1 พื้นที่	30,000				18,540					3,460	3,000	3,000	2,000	
1.3. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		115,000				81,710					10,290	13,000	10,000		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000				17,500					5,000	5,000	2,500		
รวมงบประมาณ (1)		**210,000**	-	-	-	148,150	-	-	-	-	21,350	23,000	15,500	2,000	
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของกาแฟอราบิก้าภายใต้ระบบร่มเงาของป่าไม้															
กิจกรรม:															
2.1 คัดเลือกพื้นที่สำหรับการทดสอบปลูกกาแฟภายใต้ระบบร่มเงาป่าไม้	1 พื้นที่	20,000				5,950					3,050	4,500	4,500	2,000	
2.2 คัดเลือกพื้นที่สำหรับการทดสอบวิธีการปรับปรุงสวนเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟที่ปลูกภายใต้ร่มเงาของป่าไม้	2 พื้นที่	20,000				4,810					3,190	5,000	4,000	3,000	
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		103,000				63,510					12,490	15,000	12,000		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		40,000				10,000					10,000	10,000	10,000		
รวมงบประมาณ (2)		**183,000**	-	-	-	84,270	-	-	-	-	28,730	34,500	30,500	5,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 3 โครงการทดสอบการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิก้า															
กิจกรรม:															
3.1 ศึกษาสถานะธาตุอาหารในดินและใบของกาแฟอราบิก้า	5 พื้นที่	40,000				4,480					11,840	13,680	10,000		
3.2 ทดสอบการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกาแฟอราบิก้า	5 พื้นที่	50,000				44,280					2,720	3,000			
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		100,000				62,590					7,410	15,000		15,000	
(2) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช	50 ตัวอย่าง	135,000				35,300					45,000	24,700	30,000		
(3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000				2,910					12,090	10,000	5,000		
รวมงบประมาณ (3)		**355,000**	-	-	-	149,560	-	-	-	-	79,060	66,380	45,000	15,000	
โครงการย่อยที่ 4 โครงการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง															
กิจกรรม:															
4.1 สำรวจและวิเคราะห์คุณภาพกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	10 พื้นที่	55,000				36,500					9,500	4,000	5,000		
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		35,000				30,000						5,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		40,000				30,000					10,000				
รวมงบประมาณ (4)		**130,000**	-	-	-	96,500	-	-	-	-	19,500	9,000	5,000	-	
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
5.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		5,000										5,000			
5.2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ (ป. โท)	1 อัตรา	209,000				133,000					19,000	19,000	19,000	19,000	
5.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	2 อัตรา	168,000				94,500					20,000	20,000	18,500	15,000	
5.4 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน	2 ครั้ง	140,000				138,000						2,000			
5.5 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		11,000				3,600					3,400	3,000	1,000		
5.6 ค่าครุภัณฑ์															
- เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิและแสง (outdoor) แบบดิจิตอล	5 เครื่อง	54,500				9,500					15,000		30,000		
- เครื่องคั่วกาแฟแบบใช้ไฟฟ้า	1 เครื่อง	34,500				34,500									
รวมงบประมาณ (5)		622,000	-	-	-	413,100	-	-	-	-	57,400	49,000	68,500	34,000	
รวมงบประมาณโครงการที่ดำเนินการเอง		**1,500,000**	-	-	-	891,580	-	-	-	-	206,040	181,880	164,500	56,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 5 โครงการศึกษาระบบการปลูกกาแฟภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ															
กิจกรรม:					450,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	45,000			45,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	135,000				135,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	90,000								90,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	135,000											135,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	45,000												45,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ (6)		**450,000**	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 6 โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง															
กิจกรรม:					350,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	35,000			35,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	105,000				105,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	70,000							70,000						
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	105,000											105,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	35,000												35,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ (7)		**350,000**	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)+(4)(5)+(6)+(7)		**2,300,000**	-	-	800,000	891,580	-	-	-	-	206,040	181,880	164,500	56,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตองุ่นบนพื้นที่สูง															วิรัตน์ ปราบทุกข์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															อัจฉรา ภาวศุทธิ์
1. พันธุ์องุ่นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง อย่างน้อย 1 พันธุ์															จิระนิล แจ่มเกิด
2. รูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Beauty Seedless อย่างน้อย 1 รูปแบบ															จุไรรัตน์ ฝอยถาวร
3. วิธีการจัดการธาตุอาหารองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless บนพื้นที่สูงในฤดูฝนและฤดูหนาว อย่างน้อย 1 วิธีการ															ณิชากร จันเสวี
<u>กิจกรรม</u> :															
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดที่มีศักยภาพเชิงการค้าสำหรับพื้นที่สูง		**386,500**													วิรัตน์
1.1 การทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดสำหรับพื้นที่สูง	20 พันธุ์	50,000				33,440					5,000	5,000	5,000	1,560	จิระนิล ณิชากร
1.2 การศึกษาการใช้ GA3 ในการเพิ่มคุณภาพผลขององุ่นรับประทานสดที่มีศักยภาพสำหรับพื้นที่สูง	1 พื้นที่/ 2 พันธุ์	54,500				37,210					5,000	5,000	5,000	2,290	อัจฉรา จิระนิล ณิชากร นภาพร
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		282,000				170,610					50,000	50,000	11,390		
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษารูปแบบค้างและโรงเรือนพลาสติกสำหรับองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ทรงต้นแบบเตี้ย		**373,500**													วิรัตน์
2.1 การศึกษารูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Beauty Seedless	1 พื้นที่	43,500				17,300					9,000	9,000	6,000	2,200	อัจฉรา จิระนิล ณิชากร นภาพร
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		300,000				197,500					50,000	50,000	2,500		
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000				30,000									

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบแบบจำลองวิธีการจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์ Beauty Seedless บนพื้นที่สูง โดยเพิ่มคุณภาพผลผลิตในฤดูฝนและฤดูหนาว		**139,000**													จุไรรัตน์
3.1 เก็บตัวอย่างดินและใบองุ่นและวิเคราะห์สถานะธาตุอาหาร	1 พื้นที่	29,000				7,500					7,000	7,000	7,000	500	จุไรรัตน์ ณิชากร
3.2 ทดสอบแบบจำลองวิธีการจัดการธาตุอาหาร	1 พื้นที่	10,000									4,000	4,000	2,000		จุไรรัตน์
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		10,000				10,000									
2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ดินและใบพืช		90,000				23,780								66,220	
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**401,000**													
4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		21,500				8,700					5,040	5,040	2,720		
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	30,000										30,000			
4.3 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาตรี 1 อัตรา	1 อัตรา	192,000				128,000					16,000	16,000	16,000	16,000	
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		55,500				22,850					25,000	7,650			
4.5 ค่าวัสดุสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี		10,000												10,000	
4.6 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์		10,000												10,000	
4.7 ค่าครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์พกพา	1 เครื่อง	35,000				35,000									
2) เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU	1 เครื่อง	25,000				25,000									
3) ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร	2 ถัง	14,000				14,000									
4) ถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร	2 ถัง	8,000				8,000									
รวมงบประมาณ		**1,300,000**	-	-	-	768,890	-	-	-	-	176,040	188,690	57,610	108,770	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1. วิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดปัญหาโรคไวรัส อย่างน้อย 1 วิธีการ 2. วิธีการลดการสูญเสียผลผลิตเสาวรสหวาน อย่างน้อย 1 วิธีการ 3. สายพันธุ์เสาวรสหวานที่มีศักยภาพ อย่างน้อย 3 สายพันธุ์ 4. ต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานที่ปลอดโรคไวรัส 300 ต้น **<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>**															อัจฉรา ภาวศุทธิ์ จิระนิล แจ่มเกิด นภาพร จิตต์ศรัทธา จุไรรัตน์ ฝอยถาวร ณิชากร จันเสวี
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์และการปลูกเสาวรสหวานปลอดโรค															
<u>กิจกรรม</u> : **1. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการปลูกและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวาน**	1 วิธีการ/ 2 พื้นที่	**205,500**	-	-	-	70,750	-	-	-	-	50,000	50,000	30,300	4,450	อัจฉรา ภาวศุทธิ์ นภาพร จิตต์ศรัทธา
1.1 การเปรียบเทียบการปลูกต้นเสาวรสหวานในโรงเรือนและการปลูกกลางแจ้ง		120,000				60,550					20,000	20,000	15,000	4,450	
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		85,500				10,200					30,000	30,000	15,300		
2. การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์เสาวรสหวานพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	3 พันธุ์/1 พื้นที่	**136,500**	-	-	-	43,430	-	-	-	-	35,000	35,000	20,070	3,000	อัจฉรา ภาวศุทธิ์
2.1 รวบรวมพันธุ์/สายพันธุ์ เสาวรสจากแหล่งต่างๆ เพื่อปลูกทดสอบการให้ผลผลิตในโรงเรือน		30,000				8,000					10,000	10,000	2,000		จิระนิล แจ่มเกิด ณิชากร จันเสวี
2.2 บันทึกข้อมูล สรุปผลการทดลอง และวางแผนการปลูกทดสอบพื้นที่อื่นในปีต่อไป		16,000									5,000	5,000	3,000	3,000	นภาพร จิตต์ศรัทธา
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์		90,500				35,430					20,000	20,000	15,070		
3. การศึกษาและพัฒนาวิธีมาตรฐานในการบ่มเสาวรสหวานที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่างกัน	1 วิธีการ/ 3 พื้นที่	**130,000**	-	-	-	36,700	-	-	-	-	21,980	45,000	26,320	-	อัจฉรา ภาวศุทธิ์ นภาพร จิตต์ศรัทธา
3.1 สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา ทดลองและปรับวิธีการบ่มเสาวรสหวานในพื้นที่ 3 ระดับ		30,000				28,020					1,980				
3.2 บันทึกข้อมูล และสรุปผล		50,000									20,000	15,000	15,000		

แผนปฏิบัติการ รายไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์		30,000										30,000			
2) ค่าผลผลิตเพื่อใช้ในการทดลองและเก็บข้อมูล		20,000				8,680							11,320		
4. การศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการให้ธาตุอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวาน	1 วิธีการ/ 2 พื้นที่	**146,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	59,000	47,000	-	จุไรรัตน์ ฝอยถาวร
4.1 เก็บตัวอย่างดินและใบเสาวรสหวาน และวิเคราะห์สถานะธาตุอาหาร		14,000										14,000			
4.2 ทดสอบการจัดการธาตุอาหารต้นเสาวรส เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติแบบเดิมของเกษตรกร		12,000											12,000		
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		30,000									15,000	15,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์ดินและใบพืช)	30 ตัวอย่าง/ 2 พื้นที่	90,000									25,000	30,000	35,000		
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**282,000**	-	-	-	99,960	-	-	-	-	110,000	36,000	21,540	14,500	
5.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		8,000				2,460					2,000	1,500	2,040		
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	40 คน/ 2ครั้ง	10,000									5,000	5,000			
5.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	2 อัตรา	170,000				97,500					29,000	14,500	14,500	14,500	
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		15,000										15,000			
5.5 ค่าซ่อมแซม		5,000											5,000		
5.6 ค่าครุภัณฑ์															
(1) เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น และแสง ภายในโรงเรือน	4 เครื่อง	60,000									60,000				
(2) เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และแสง ภายนอกโรงเรือน	2 เครื่อง	14,000									14,000				
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**900,000**	-	-	-	250,840	-	-	-	-	256,980	225,000	145,230	21,950	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยวิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานปลอดโรคไวรัส															
กิจกรรม :						600,000									อัญชรา กาวศุทธิ์ นภาพร วิตต์ศรัทธา
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	60,000				60,000									
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	180,000					180,000								
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	150,000									150,000				
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	150,000												150,000	
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	60,000												60,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**600,000**	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1)+(2)		**1,500,000**	-	-	-	850,840	-	-	-	-	256,980	225,000	145,230	21,950	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตอาโวกาโดบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															อัจฉรา ภาวศุทธิ์
1. ระบบการผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวกาโดที่สามารถเพิ่มการรอดตายในแปลงได้มากกว่า 70%															จิระนิล แจ่มเกิด
2. พันธุ์อาโวกาโดที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และในช่วงเดือนพฤศจิกายน อย่างน้อย 2 พันธุ์															นภาพร จิตต์ศรัทธา
3. วิธีการจัดการธาตุอาหารสำหรับอาโวกาโดที่ปลูกในพื้นที่ที่ให้น้ำได้และพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ อย่างน้อย 1 วิธีการ															จุไรรัตน์ ฝอยถาวร
4. ดัชนีเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับอาโวกาโด 2 พันธุ์															ณิชากร จันเสวี
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวกาโด															
กิจกรรม :															
1. การศึกษาระบบการผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวกาโด	1 พื้นที่	**186,000**	-	-	-	44,390	-	-	-	-	47,040	45,000	41,930	7,640	อัจฉรา ภาวศุทธิ์
1.1 การศึกษาเพื่อคัดเลือกต้นตออาโวกาโดที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	2 พื้นที่	61,000	←			8,360				→	15,000	15,000	15,000	7,640	จิระนิล แจ่มเกิด
1.2 การศึกษาอายุต้นตอที่เหมาะสมในการเปลี่ยนพันธุ์ในโรงเรือน และช่วงเวลาในการย้ายปลูกในแปลง	1 พื้นที่	20,000	←			17,960				→	2,040				ณิชากร จันเสวี
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		105,000	←			18,070				→	30,000	30,000	26,930		
2. การศึกษาพันธุ์อาโวกาโดที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีในช่วงต้นฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค.) และต้นฤดูหนาว (พ.ย.)	2 พันธุ์/4 พื้นที่	**95,000**	-	-	-	30,320	-	-	-	-	30,000	34,680	-	-	อัจฉรา ภาวศุทธิ์ จิระนิล แจ่มเกิด
2.1 สำรวจพันธุ์และต้นอาโวกาโดในพื้นที่โครงการหลวง ที่มีการให้ผลผลิตในช่วงต้นฝนและต้นหนาว	4 พื้นที่	40,000	←			30,320				→	5,000	4,680			นภาพร จิตต์ศรัทธา ณิชากร จันเสวี
2.2 บันทึกข้อมูลของแต่ละพันธุ์	4 พื้นที่	-													
2.3 วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดของพันธุ์ที่คัดเลือก		-													
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์		55,000									← 25,000	30,000 →			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การทดสอบการจัดการธาตุอาหารอาโวกาโดที่ปลูกในพื้นที่ที่ให้น้ำได้และพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ	4 พื้นที่	**150,000**	-	-	-	13,140	-	-	-	-	71,000	18,860	45,000	2,000	จุไรรัตน์ ฝอยถาวร
3.1 เก็บตัวอย่างดินและใบอาโวกาโด และวิเคราะห์สถานะธาตุอาหาร	4 พื้นที่	30,000				13,140					8,000	8,860			
3.2 ทดสอบการจัดการธาตุอาหารต้นอาโวกาโดเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติแบบเดิมของเกษตรกร ในพื้นที่ที่ให้น้ำปกติและพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ	1 วิธีการ/ 4 พื้นที่	20,000									8,000	5,000	5,000	2,000	
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์		20,000									15,000	5,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์ดินและใบพืช)	40 ตัวอย่าง	80,000									40,000		40,000		
4. การศึกษาดัชนีเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโด 2 พันธุ์		**300,000**	-	-	-	1,070	-	-	-	-	52,000	92,000	77,000	77,930	
4.1 สำรวจพันธุ์อาโวกาโดในพื้นที่เป้าหมาย บันทึกการออกดอกของแต่ละพันธุ์	2 พันธุ์/ 2 พื้นที่	35,000				1,070					10,000	10,000	10,000	3,930	
4.2 เก็บข้อมูลผลผลิตแต่ละพันธุ์เพื่อหาดัชนีเก็บเกี่ยว	2 พันธุ์/ 2 พื้นที่	45,000									12,000	12,000	12,000	9,000	
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์		90,000									30,000	30,000	30,000		
2) ค่าผลผลิตเพื่อเก็บข้อมูลการทดลอง		50,000											25,000	25,000	
3) ค่าจ้างเหมาบริการ		80,000										40,000		40,000	
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**269,000**	-	-	-	105,000	-	-	-	-	84,000	43,000	19,000	18,000	
5.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	5 ครั้ง	15,000									4,000	4,000	4,000	3,000	
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	2 ครั้ง	50,000									30,000	20,000			
5.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาตรี	1 อัตรา	180,000				105,000					30,000	15,000	15,000	15,000	
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		24,000									20,000	4,000			
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**1,000,000**	-	-	-	193,920	-	-	-	-	284,040	233,540	182,930	105,570	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาดัชนีเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโด															
กิจกรรม :						600,000									อัจฉรา ภาวศุทธิ์
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	90,000				90,000									วิระนัส แจ่มเกิด
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	240,000					240,000								
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	90,000												90,000	
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	120,000												120,000	ส่งมอบงาน ม.ย. 59
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	60,000												60,000	ส่งมอบงาน ม.ค. 60
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**600,000**	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1)+(2)		**1,600,000**	-	-	-	793,920	-	-	-	-	284,040	233,540	182,930	105,570	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. รูปแบบโรงเรือนและระบบการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเบญจมาศ 1 รูปแบบ															
2. พันธุ์เบญจมาศ ที่มีอายุปักแจกันนาน 2 สัปดาห์หลังตัดดอก จำนวน 4 พันธุ์															
3. พันธุ์เบญจมาศที่ทนทานโรคราสนิมขาว อย่างน้อย 1 พันธุ์															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษารูปแบบโรงเรือนและระบบการจัดการที่เหมาะสม สำหรับการปลูกเบญจมาศ	**1 วิธีการ**														อภิรดี
1. การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบโรงเรือนต้นแบบ															
1) ค่าจ้างเหมาออกแบบเพื่อปรับปรุงโรงเรือนต้นแบบและระบบการจัดการภายในโรงเรือน		-													
2. การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการทดสอบ	1 แห่ง														
3. ดำเนินการจัดทำโรงเรือนตามรูปแบบที่ปรับปรุง	1 โรงเรือน	53,000				52,490					510				
4. ดำเนินการทดสอบเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับโรงเรือนแบบเดิม	1 โรงเรือน														
4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		172,800				92,060					40,000	40,740			
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก	10 เดือน	30,000				19,000					3,000	3,000	3,000	2,000	
2) ค่าล่วงเวลา		4,000				1,200					1,400			1,400	
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์/เกษตร)	5 เดือน	-													
4) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	5 ครั้ง	-													
5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10 เดือน	6,200				3,140					800	800	800	660	
6) ค่าจ้างเหมาบริการและแรงงานในพื้นที่	3 ครั้ง	10,000				7,500					2,500				
7) ค่าครุภัณฑ์															
7.1 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นพร้อมโปรแกรม	2 เครื่อง	24,000										24,000			
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1		**300,000**	-	-	-	175,390	-	-	-	-	48,210	68,540	3,800	4,060	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย</u>															
กิจกรรม :															
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาและทดสอบพันธุ์เบญจมาศที่ต้านทานโรคราสนิมและไม่ตอบสนองต่อความยาววัน	**4 พันธุ์**					500,000									N/A
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	50,000				50,000									
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	150,000					150,000								
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	100,000								100,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	150,000											150,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	50,000												50,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2		**500,000**	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณโครงการ (1) + (2)	**2 โครงการ**	**800,000**	-	-	-	675,390	-	-	-	-	48,210	68,540	3,800	4,060	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. วิธีการจัดการศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีในการปลูกกุหลาบบนพื้นที่สูง	1 วิธีการ														
2. ระยะตัดดอกที่เหมาะสมในกุหลาบ 2 สายพันธุ์															
3. กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดต้องการ จำนวน 2 สายพันธุ์															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษารูปแบบโรงเรือนและระบบการจัดการที่เหมาะสม สำหรับการปลูกกุหลาบ															
1. การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบโรงเรือนต้นแบบ															
1) ค่าจ้างเหมาออกแบบเพื่อปรับปรุงโรงเรือนต้นแบบและระบบการจัดการภายในโรงเรือน		-													
2. การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการทดสอบ	1 แห่ง														
3. ดำเนินการจัดทำโรงเรือนตามรูปแบบที่ปรับปรุง	1 โรงเรือน														
1) จัดทำโรงเรือนตามรูปแบบที่ปรับปรุง		77,000				76,980					20				
2) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		40,500										20,000	20,500		
4. ดำเนินการทดสอบเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับโรงเรือนแบบเดิม	1 โรงเรือน														
1) ทดสอบเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับโรงเรือนแบบเดิม		4,010				4,010									
2) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		17,990										7,990	10,000		
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก	12 ครั้ง	63,000				19,950					10,000	13,050	10,000	10,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	228,000				152,000					19,000	19,000	19,000	19,000	
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเกษตร)	2 ครั้ง	25,000				2,010						22,990			
4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 ครั้ง	12,500				5,160					1,940	1,800	1,800	1,800	
5) ค่าจ้างเหมาบริการและแรงงานในพื้นที่	1 ครั้ง	8,000				7,000					1,000				
6) ค่าครุภัณฑ์															
- เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นพร้อมโปรแกรม	2 เครื่อง	24,000										24,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สำเนาถูกต้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1		**500,000**	-	-	-	267,110	-	-	-	-	31,960	108,830	61,300	30,800	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาและทดสอบกุหลาบสายพันธุ์ใหม่	**2 พันธุ์**				500,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	50,000				50,000									
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	150,000				150,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	100,000				100,000									
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	150,000											150,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	50,000												50,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2		**500,000**	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1)+(2)	**2 โครงการ**	**1,000,000**	-	-	500,000	267,110	-	-	-	-	31,960	108,830	61,300	30,800	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง															น.ส. นิตยา โนคำ
ตัวชี้วัด :															
1. วิธีการจัดการศัตรูพืชและ/หรือวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมในการปลูกผักอินทรีย์ 3 ชนิด															
2. วิธีการปลูกพืชในโรงเรือนขนาดเล็ก 1 วิธี															
3. เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ 2 ชนิด ได้แก่ ถั่วแขก คอส เพื่อนำไปคัดเลือกรุ่นต่อไป															
โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดย สวพส.															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพและวิธีการจัดการศัตรูพืชในการปลูกผักอินทรีย์															
1.1 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพและวิธีการจัดการศัตรูพืชในการปลูกผักอินทรีย์	3 ชนิด	216,500				133,130					23,500	23,000	23,000	13,870	
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา		131,250				109,070					22,180				
2) ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		151,000				67,640					25,000	25,000	25,000	8,360	
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบการปลูกพืชในโรงเรือนขนาดเล็ก	1 วิธีการ														
2.1 การทดสอบการปลูกพืชในโรงเรือนขนาดเล็ก		34,500				6,970					8,000	8,000	8,000	3,530	
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา		265,000				260,300					4,700				
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		33,000				29,250					3,750				
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท 1, วุฒิปริญญาตรี 1)	2 อัตรา	404,000				264,000					35,000	35,000	35,000	35,000	
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/เข้าร่วมประชุม		19,750				1,730					18,020				
3) ค่าล่วงเวลา		3,000				-					1000	1,000	1,000		
4) ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุวิทยาศาสตร์		60,000				59,700					300				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5) ค่าครุภัณฑ์															
- เครื่องพ่นยาไฟฟ้า	3 เครื่อง	16,500				16,500									
- เครื่องบันทึกอุณภูมิ ความชื้นและแสง (Data Logger) พร้อมแผ่นซีดีโปรแกรม	5 เครื่อง	78,100				78,100									
- เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล	1 เครื่อง	20,000				20,000									
- เครื่องชั่งดิจิตอล 3 ตำแหน่ง ขนาด 60 กิโลกรัม	1 เครื่อง	12,900				12,900									
- เครื่องบันทึกเสียงพร้อม USB ในตัว	1 เครื่อง	4,500				4,000					500				
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1+2		**1,450,000**	-	-	-	1,063,290	-	-	-	-	141,950	92,000	92,000	60,760	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 3 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์															น.ส. นิตยา โนคำ
กิจกรรม :					850,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	127,500			127,500										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	255,000				255,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	212,500							212,500						
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	127,500											127,500		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	127,500												127,500	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3		**850,000**	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ 1 + 2 + 3		**2,300,000**	-	-	850,000	1,063,290	-	-	-	-	141,950	92,000	92,000	60,760	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง															**น.ส. นิตยา โนคำ**
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. เทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง อย่างน้อย 1 เทคโนโลยี															
2. สายพันธุ์ฟักทองและมะระพันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทานเชื้อไวรัส ชนิดละ 1 สายพันธุ์															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืชผักที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง		**388,540**													น.ส. นิตยา โนคำ
1.1 การทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืชผักที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	1 เทคโนโลยี	53,540				43,540					3,000	3,000	2,000	2,000	
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		200,000				147,450					30,000	20,000	2,550		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		135,000				111,530					19,200	4,270			
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบการปลูกฟักทองและมะระพันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทานเชื้อไวรัส		**218,750**													น.ส. นิตยา โนคำ
2.1 การทดสอบการปลูกฟักทองและมะระพันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทานเชื้อไวรัส	2 สายพันธุ์	176,740				88,740					22,000	22,000	22,000	22,000	
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		42,010				22,010					10,000	10,000			
3. งานอำนวยการและการบริหารโครงการ		**392,710**													
3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)	1 อัตรา	240,000				160,000					20,000	20,000	20,000	20,000	
3.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่		110,000				91,000					12,000	3,000	2,000	2,000	
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	2 ครั้ง	7,500				850						2,750		3,900	
3.4 ค่าล่วงเวลา		4,320									1,440	1,440	1,440		
3.5 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์		30,890										15,000	13,890		
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	-	-	-	**665,120**	-	-	-	-	**117,640**	101,450	65,880	49,900	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ อย่างน้อย 3 ชนิด															
2. ร่างคู่มือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้โครงการหลวง อย่างน้อย 3 ชนิด															
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง (เยอบีร่า อัลสโตมีเรีย ดองดึง)															
กิจกรรม :					1,200,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	180,000			180,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	360,000				360,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	300,000								300,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	180,000											180,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	180,000												180,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ		**1,200,000**	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. สายพันธุ์ไก่กระดูกดำรุ่นที่ 3 ที่เป็นสายพันธุ์ดี มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีสำหรับพื้นที่ 3 ระดับความสูง อย่างน้อย 3 สายพันธุ์															
2. ชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ 1 ชุด (ชุดใหม่)															
3. สูตรอาหาร (สูตรปรับปรุง) ไก่กระดูกดำที่มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนประกอบจากวัสดุในท้องถิ่น อย่างน้อย 1 สูตร															
4. คู่มือระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนไก่ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง 1 เรื่อง															
โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำพันธุ์แท้รุ่นที่ 3 ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีสำหรับพื้นที่ 3 ระดับความสูง															สุคีพ ไชยมณี
1. วางแผนและศึกษาวิจัยตามแผนการทดลอง															เกศรินทร์ แก้วมะณี
1.1) แบ่งสายการผสมพันธุ์และการจัดการเลี้ยงดูพ่อ-แม่พันธุ์	1 พื้นที่														
1.2) ทดสอบสมรรถภาพการผลิต	3 พื้นที่	110,000				65,450					12,000	12,000	12,000	8,550	
1.3) ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์สัตว์/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		371,500				126,220					150,000	95,280			
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ให้กับเกษตรกร	2 ครั้ง/40 คน	5,000				-						2,500	2,500		
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
3.1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)	1 อัตรา	228,000				152,000					19,000	19,000	19,000	19,000	
3.2) ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	1 อัตรา	84,000				56,000					7,000	7,000	7,000	7,000	
3.3) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์		3,000				2,180						820			
4. ค่าครุภัณฑ์															
4.1) เครื่องฟักไข่		48,500				48,500									
รวมงบประมาณ (1)		**850,000**	-	-	-	450,350	-	-	-	-	188,000	136,600	40,500	34,550	
โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย															
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ															ศุภมิตร เมฆฉาย
กิจกรรม :					450,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	45,000			45,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	135,000				135,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	90,000								90,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	135,000											135,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	45,000												45,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ (2)		**450,000**	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง															สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
กิจกรรม :					550,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	55,000			55,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	165,000				165,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	110,000								110,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	165,000											165,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	55,000												55,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ (3)		**550,000**	-	-	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1) + (2) + (3)		**1,850,000**	-	-	1,000,000	450,350	-	-	-	-	188,000	136,600	40,500	34,550	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ได้พันธุ์สุกรลูกผสมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง รุ่นที่ 2 อย่างน้อย 2 พันธุ์/สายพันธุ์															
2. สูตรอาหาร (สูตรปรับปรุง) สุกรที่ใช้วัสดุท้องถิ่นร่วมด้วย อย่างน้อย 1 สูตร															
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม															ทศพล มูลมณี
กิจกรรม :					1,150,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	115,000			115,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	345,000				345,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	230,000								230,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	345,000											345,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	115,000												115,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ (1)		**1,150,000**	-	-	1,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง															กรวรรณ ศรีงาม
กิจกรรม :					1,150,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	115,000			115,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	345,000				345,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	230,000								230,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	345,000											345,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	115,000												115,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ (2)		**1,150,000**	-	-	1,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ		**2,300,000**	-	-	2,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำและปุ๋ยแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง															อัจฉรา ภาวศุทธิ์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															นิตยา โนคำ
1. วิธีการให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชในโรงเรือนที่สามารถเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตได้ อย่างน้อย 2 ชนิดพืช															
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
1.โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำและปุ๋ยแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง															
กิจกรรม:			-	-	-	600,000	-	-	-						
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	90,000				90,000									
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	150,000					150,000								
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	150,000									150,000				
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	150,000												150,000	
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	60,000												60,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ (1)		**600,000**	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															-
2.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		2,000				-						2,000			
2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		25,000				-						25,000			
2.3 ค่าซ่อมแซม		5,000				-							5,000		
2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง		68,000				5,250					12,750	20,000	20,000	10,000	
รวมงบประมาณ (2)		**100,000**	-	-	-	5,250	-	-	-	-	12,750	47,000	25,000	10,000	
รวมงบประมาณ		**700,000**	-	-	-	605,250	-	-	-	-	12,750	47,000	25,000	10,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. พันธุ์กระเทียมที่คัดเลือกลักษณะสัณฐานวิทยา/คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่แตกต่างกันจากแหล่งปลูกสำคัญ อย่างน้อย 10 พันธุ์															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
กิจกรรม :															
1. การศึกษา รวบรวม คัดเลือกพันธุ์กระเทียมจากแหล่งปลูกที่สำคัญ		**193,200**													นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ
1.1 รวบรวมหัวพันธุ์กระเทียมจากแหล่งปลูกที่สำคัญ	10 พันธุ์	46,000				23,670					20,000	2,330			
1.2 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหัวพันธุ์กระเทียมจากแหล่งปลูกต่างๆ	10 พันธุ์	57,200				49,658					7,542				
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		40,000				25,680					12,000	2,320			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5 ครั้ง	50,000				19,400					10,000	10,000	10,000	600	
2. การศึกษาวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของพันธุ์กระเทียมจากแต่ละแหล่งปลูก		**379,620**													
2.1 คัดเลือกหัวพันธุ์กระเทียมจากแต่ละแหล่งปลูก สำหรับวิเคราะห์คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา	10 พันธุ์	55,000				36,100					18,900				
2.2 วิเคราะห์คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของกระเทียมอินทรีย์และกระเทียมโทน	10 พันธุ์	-													
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		29,620										26,500	3,120		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2 ครั้ง	295,000									50,000			245,000	
3. งานอำนวยการ/การบริหารโครงการ		**277,180**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	3 ครั้ง	1,680									840	420	420		
3.2 ค่าตอบแทนวิทยากร	2 ครั้ง	-													
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเกษตรกร	50 คน	15,000				7,000					5,000	3,000			
3.4 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่ 2 พื้นที่	2 อัตรา	180,000				105,000					30,000	15,000	15,000	15,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.5 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	34,500				1,760						21,571	11,169		
3.6 ค่าของสมนาคุณ	2 ครั้ง	6,000									3,000	3,000			
3.7 ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานวิชาการ/ ศึกษาดูงาน		40,000									7,000			33,000	
รวมงบประมาณ (1)+(2)		**850,000**	-	-	-	268,268	-	-	-	-	164,282	84,141	39,709	293,600	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์															สริตา ปิ่นมณี
ตัวชี้วัด :															
1. เมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์เส้นใย รุ่นที่ 5 จำนวน 3 พันธุ์															
2. เมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้ (Inbred line) ที่ผ่านการผสมตัวเองรุ่นที่ 4 จำนวน 50 สายพันธุ์															
3. กระบวนการแปรรูปเส้นด้ายเฮมพ์ 100% จำนวน 1 กระบวนการ															
4. ชุด THC test kit ที่ผ่านการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น 1 เรื่อง															
โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง/คัดเลือกพันธุ์เฮมพ์		1,944,000	-	-	-	1,460,530	-	-	-	-	209,500	162,500	69,530	41,940	สริตา ปิ่นมณี
กิจกรรม :															
1.1 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ (เพิ่มเติม)	10 สายพันธุ์	50,000				26,640					10,000	10,000	2,000	1,360	สายพันธุ์ กาบใบ
1.2 การคัดเลือกประชากรเฮมพ์เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์เส้นใยรุ่นที่ 5	3 พันธุ์/1พื้นที่	42,000				25,430					5,000	5,000	4,000	2,570	
1.3 การคัดเลือกประชากรเฮมพ์เพื่อผลิตน้ำมันในเมล็ดรุ่นที่ 3	4 พันธุ์/1พื้นที่	47,000				25,620					6,000	6,000	5,000	4,380	
1.4 การศึกษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์มาตรฐาน	1 วิธี/ 8 พื้นที่	150,000				128,670					5,500	5,500	5,500	4,830	
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		547,000				468,910					15,000	25,000	25,000	13,090	
2) ค่าจ้างเหมาบริการ															
- ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		611,000				493,970					100,000	10,000	7,030		
- ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่		182,000				138,000					11,000	11,000	11,000	11,000	
- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ		188,000				153,290					10,000	10,000	10,000	4,710	
1.6 ครุภัณฑ์															
- เครื่องสำหรับคัดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์	1 เครื่อง	80,000										80,000			
- เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช โดยใช้หลักการความต่างศักย์ไฟฟ้า	1 เครื่อง	30,000									30,000				
- เครื่องเย็บกระสอบ	1 เครื่อง	12,000									12,000				
- เครื่องปั่นน้ำผลไม้	1 เครื่อง	5,000									5,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเฮมพ์		**375,000**	-	-	-	107,470	-	-	-	-	97,500	72,500	63,000	34,530	รัตญา ยานะพันธุ์
กิจกรรม :															
2.1 การวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต	1 เทคโนโลยี	50,000				33,130					5,000	5,000	3,500	3,370	
2.2 การศึกษาศักยภาพการปลูกเฮมพ์เพื่อทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1 พื้นที่	50,000				14,340					15,000	10,000	7,000	3,660	
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/ฯลฯ		65,000									25,000	15,000	15,000	10,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการ															
- ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		70,000									25,000	25,000	20,000		
- ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่		90,000				60,000					7,500	7,500	7,500	7,500	
- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ		50,000									20,000	10,000	10,000	10,000	
โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเฮมพ์		**797,000**	-	-	-	307,350	-	-	-	-	172,000	170,000	102,470	45,180	รัตญา ยานะพันธุ์
กิจกรรม :															
3.1 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเส้นด้ายเฮมพ์	1 กระบวนการ	150,000				122,530					10,000	10,000	7,470		ศักดิ์ศิริ คุปตรัตน์
3.2 การศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่องลอกเปลือกเฮมพ์	1 เรื่อง	220,000				50,960					50,000	50,000	40,000	29,040.00	
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/ฯลฯ		150,000				18,860					50,000.00	50,000.00	25,000.00	6,140.00	
2) ค่าตอบแทน/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก ฯลฯ ของที่ปรึกษา		84,000				42,000					12,000	10,000	10,000	10,000	
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		193,000				73,000					50,000	50,000	20,000		
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**1,044,000**	-	-	-	424,070	-	-	-	-	444,000	70,500	62,980	42,450	
4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	4 ครั้ง	10,000				4,200					2,500	2,000	1,300		
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)	4 ครั้ง	80,000				69,800					3,500	3,500	3,200		
4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/การประชุมที่เกี่ยวกับเฮมพ์	4 ครั้ง/50 คน	105,000				84,550					8,000	5,000	5,000	2,450	
4.4 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท 2 อัตรา	2 อัตรา	480,000				240,000					120,000	80,000	40,000	40,000	
4.5 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	4 ครั้ง	23,000				14,520					5,000		3,480		
4.6 ค่าซ่อมแซม															
- ค่าซ่อมแซมโรงเรือน	6 หลัง	10,000											10,000		
- ค่าซ่อมบำรุงเครื่องลอกเปลือกเฮมพ์	17 เครื่อง	40,000									20,000	20,000			
- โรงเรือนเก็บผลผลิตและวัสดุอุปกรณ์	1 หลัง	250,000									250,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.7 ค่าครุภัณฑ์															
- คอมพิวเตอร์สำนักงาน (PC)	1 เครื่อง	35,000									35,000				
- เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง	1 เครื่อง	8,000				8,000									
- เก้าอี้สำนักงาน	1 ตัว	3,000				3,000									
รวมงบประมาณโครงการที่ดำเนินการอง (1)		**4,160,000**	-	-	-	2,299,420	-	-	-	-	923,000	475,500	297,980	164,100	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 4 การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง															**สริตา ปิ่นมณี**
กิจกรรม:					1,000,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	150,000			150,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	350,000			350,000										
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	200,000							200,000						
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	150,000										150,000			
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	150,000												150,000	ส่งรายงาน 26 ก.ย. 59
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 4 (2)		**1,000,000**	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit															**สริตา ปิ่นมณี**
กิจกรรม:					300,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	30,000			30,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	90,000					90,000								
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	60,000										60,000			ส่งรายงาน 30 ก.ย. 59
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	90,000												90,000	ส่งรายงาน 13 ม.ค. 60
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	30,000												30,000	ส่งรายงาน 14 มี.ค. 60
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 5 (3)		**300,000**	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)		**5,460,000**	-	-	1,300,000	2,299,420	-	-	-	-	923,000	475,500	297,980	164,100	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1. แนวทางการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการผลิตปทุมมาและกระเจียวกระถาง อย่างน้อย 1 แนวทาง															
2. แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกปทุมมาและกระเจียวเพื่อการขนส่งระยะทางไกล อย่างน้อย 1 แนวทาง															
3. เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคทางดินที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน้อย 2 ชนิด															
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย</u>															
กิจกรรม :					2,000,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	200,000			200,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	600,000				600,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	400,000							400,000						
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	600,000										600,000			
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	200,000												200,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**2,000,000**	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่และหวายบนพื้นที่สูง															กมลทิพย์
ตัวชี้วัด :															
1. วิธีการจัดการแปลงปลูกไผ่ที่เหมาะสม 1 วิธีการ															
2. วิธีการจัดการหน่อไผ่หลังการเก็บเกี่ยว 1 วิธีการ															
3. วิธีการตัดฟันและการพัฒนาคุณภาพหลังการตัดฟันหวาย 1 วิธีการ															
4. วิธีการจัดการและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวายที่เหมาะสม 1 วิธีการ															
กิจกรรม :															
1. การวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่บนพื้นที่สูง															
1.1 รวบรวมชนิดไผ่และเพาะขยายพันธุ์ไผ่เพื่อการใช้ประโยชน์		**117,190**													
1.1.1 รวบรวมชนิดไผ่และเพาะขยายพันธุ์ไผ่เพื่อการใช้ประโยชน์	4 พื้นที่	100,190				70,520					9,890	9,890	9,890		
1.1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		7,000				1,650						5,350			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		10,000				5,550						4,450			
1.2 คัดเลือก ทดสอบ และขยายพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด		**130,000**													
1.2.1 คัดเลือก ทดสอบ และขยายพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด	1 แปลง														
1.2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		100,000				60,280						20,000	19,720		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		30,000									30,000				
1.3 ทดสอบและสาธิตการจัดการแปลงปลูกไผ่		**148,000**													
1.3.1 ทดสอบและสาธิตการจัดการแปลงปลูกไผ่	2 พื้นที่	102,000				70,570					8,000	8,000	8,000	7,430	
1.3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		41,000				16,000						25,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		5,000											5,000		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4 ทดสอบวิธีการจัดการหน่อหลังการเก็บเกี่ยว		**55,000**													
1.4.1 ทดสอบวิธีการจัดการหน่อหลังการเก็บเกี่ยว	2 พื้นที่	40,000				11,090						14,460	14,450		
1.4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		10,000											10,000		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		5,000										5,000			
2. การวิจัยและพัฒนาการผลิตหวายบนพื้นที่สูง															
2.1 รวบรวมชนิดหวายและเพาะขยายพันธุ์หวายเพื่อการใช้ประโยชน์		**75,000**													
2.1.1 รวบรวมชนิดหวายและเพาะขยายพันธุ์หวายเพื่อการใช้ประโยชน์		20,000				4,700					5,000	5,000	5,300		
2.1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		50,000										30,000	20,000		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		5,000											5,000		
2.2 การศึกษาวิธีการตัดฟันและพัฒนาคุณภาพหลังการตัดฟันหวาย		**45,000**													
2.1.1 การศึกษาวิธีการตัดฟันและพัฒนาคุณภาพหลังการตัดฟันหวาย	1 วิธีการ	30,000				22,050						7,950			
2.1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		10,000				6,940					3,060				
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		5,000											5,000		
2.3 การศึกษาและพัฒนาวิธีการในการจัดการและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวายที่เหมาะสม		**65,000**													
2.3.1 การศึกษาและพัฒนาวิธีการในการจัดการและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวายที่เหมาะสม	1 วิธีการ	50,000				17,500					10,000	12,500	10,000		
2.3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		10,000											10,000		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		5,000										5,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การอำนวยการและบริหารโครงการ		**464,810**													
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	-													
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานของชุมชน/เกษตรกร	4 ครั้ง/40 คน	100,000										50,000	50,000		
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิ ป.โท)	1 อัตรา	180,810				104,810					19,000	19,000	19,000	19,000	
4) ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1 อัตรา	84,000				56,000					7,000	7,000	7,000	7,000	
5) ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		20,000									20,000				
6) ค่าซ่อมแซม		-													
7) ค่าครุภัณฑ์															
- เครื่องจักเส้นหวาย	1 เครื่อง	50,000				50,000									
- External Hard Drive	3 อัน	7,500				7,500									
- เครื่องวัดความชื้นไม้	1 เครื่อง	2,500				2,500									
- กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบพกพา	1 เครื่อง	20,000										20,000			
รวมงบประมาณ		**1,100,000**	-	-	-	507,660	-	-	-	-	111,950	248,600	198,360	33,430	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1. ไก่ฟ้าและไก่เบรสสายพันธุ์แท้รุ่น F3 โดยคุณภาพฝูงไก่พ่อแม่พันธุ์รุ่น F3 ที่ให้ลูกไก่คัดทิ้งลดลงไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์															
2. คู่มือระบบการเลี้ยงไก่ฟ้าและการจัดการที่ดี 1 ระบบ															
3. พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่ฟ้าและไก่เบรสเพื่อทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไก่พันธุ์แท้ตรงตามสายพันธุ์ในรุ่นต่อๆ ไป อย่างน้อย 1 ฝูง															
4. สูตรอาหาร (สูตรปรับปรุง) ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไก่เบรส โดยใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างน้อย 1 สูตร															
5. เกษตรกรสามารถนำสูตรอาหารไปใช้ในการเลี้ยงไก่เบรส อย่างน้อย 3 พื้นที่															
โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย															
กิจกรรม :					1,100,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	165,000			165,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	385,000				385,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	275,000								275,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	165,000											165,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	110,000												110,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ (1)		**1,100,000**	-	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมที่ดำเนินการโดย สวพส.															
1. การกำกับและติดตามงานวิจัย		100,000				72,722					10,000	5,000	5,000	7,278	
รวมงบประมาณ (2)		**100,000**	-	-	-	72,722	-	-	-	-	10,000	5,000	5,000	7,278	
รวมงบประมาณ (1) + (2)		**1,200,000**	-	-	1,100,000	72,722	-	-	-	-	10,000	5,000	5,000	7,278	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกษรและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. พันธุ์ผึ้งโพรงที่มีศักยภาพในการให้น้ำผึ้งบนพื้นที่สูง 2 พันธุ์															
2. เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งในแปลงไม้ผลและกาแฟบนพื้นที่สูงที่ให้ผลผลิตสูงจากการให้ผึ้งช่วยผสมเกษร อย่างน้อย 1 เทคโนโลยี															
3. วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากผึ้งที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง 1 วิธีการ (สะอาดและมีคุณภาพ)															
โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย															พิชัย คงพิทักษ์
กิจกรรม :					800,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	80,000			80,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	240,000				240,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	160,000								160,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	240,000											240,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	80,000												80,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ		**800,000**	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน															
ตัวชี้วัด :															
1. ชุมชนบนพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ 3 องค์ความรู้															
2. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาพื้นบ้านมีมาตรฐาน 1 ผลิตภัณฑ์															
3. มีข้อมูลความเป็นพิษและฤทธิ์ที่สำคัญของสมุนไพร/ยาพื้นบ้าน อย่างน้อย 3 ชนิด/ตำรับ															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดองค์ความรู้จากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน															
กิจกรรม :															
1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ด้านพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง		**51,980**													
1.1 ทบทวนและคัดเลือกพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน	3 แห่ง	16,980				15,480					1,500				
1.2 รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านที่ชุมชนคัดเลือก	3 เรื่อง	15,000				6,820							8,180		
1.3 สนับสนุนชุมชนรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพร และอนุรักษ์ ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	3 แห่ง	20,000				8,530					5,970	5,500			
2. การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านที่ได้มาตรฐาน		**223,250**													
2.1 การสำรวจการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรท้องถิ่นจากตำรับยาพื้นบ้านของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	1 แห่ง	20,000									10,000	10,000			
2.2 การประเมินความเป็นไปได้ของพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์	3 แห่ง	7,250				2,750					4,500				
2.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรและแหล่งปลูกในห้องปฏิบัติการ	5 ชนิด	35,000				16,030					5,000	5,000	8,970		
2.4 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ในพืชสมุนไพรที่สำคัญ และทดลองปลูก	5 ชนิด	101,000				58,660					22,700	14,640	5,000		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
อนุมัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.5 การพัฒนาและควบคุมวัตถุดิบในการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร	3 แห่ง	60,000				30,370					11,500	10,000	8,130		
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**1,324,770**													
3.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (นักวิจัยวุฒิปริญญาโท)	2 อัตรา	430,000				235,000					78,000	39,000	39,000	39,000	
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	2 ครั้ง	20,000				7,870							12,130		
3.3 ค่าล่วงเวลา		8,370				3,480					1,000	1,000	1,390	1,500	
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		85,000				59,500						10,000	10,000	5,500	
3.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์/การเกษตร/พันธุ์พืช/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว ฯลฯ		171,828				163,458					3,000	5,370			
3.6 ค่าครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์แบบพกพา	1 เครื่อง	34,880				34,880									
2) ตู้อบสมุนไพร	2 เครื่อง	13,000									13,000				
3) โต๊ะตากสมุนไพร	10 ตัว	30,000									30,000				
4) อ่างล้างจานหลุมลึก 2 หลุม	2 ตัว	30,000									30,000				
5) เก้าอี้สำนักงาน มีผนักพิง ปรับระดับได้	1 ตัว	1,692				1,692									
3.7 ค่าสิ่งก่อสร้าง															
1) โรงผลิตและแปรรูปสมุนไพร	1 แห่ง	500,000												500,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**1,600,000**	-	-	-	644,520	-	-	-	-	216,170	100,510	92,800	546,000	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาความเป็นพิษและฤทธิ์ที่สำคัญของพืชสมุนไพร/ยาพื้นบ้าน															
กิจกรรม :							2,000,000								
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	300,000					300,000								
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	600,000						600,000							
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	500,000									500,000				
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	400,000												400,000	
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	200,000												200,000	ส่งมอบ ต.ค. 59
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**2,000,000**	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1)+(2)		**3,600,000**	-	-	-	644,520	2,000,000	-	-	-	216,170	100,510	92,800	546,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง															สุมาลี เม่นสิน
ตัวชี้วัด :															
1. ชีวภัณฑ์/ชีวภัณฑ์ต้นแบบสำหรับป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช จำนวน 5 ชนิด															
2. ชีวภัณฑ์/ชีวภัณฑ์ต้นแบบสำหรับปรับปรุงคุณภาพดิน จำนวน 1ชนิด															
3. องค์ประกอบ/สารตั้งต้นฟีโรโมนกำจัดด้วงหมัดผัก จำนวน 1 ชนิด															
5. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้สารชีวภัณฑ์เกษตร สารธรรมชาติและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชจากผลงานวิจัยในระดับไร่นา อย่างน้อย 4 ชนิด															
6. ชีวภัณฑ์ที่เกษตรกรสามารถผลิตใช้เอง อย่างน้อย 1 ชนิด															
7. ชีวภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบให้โครงการหลวง อย่างน้อย 2 ชนิด															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>	**1 โครงการ**														
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตเชิงอุตสาหกรรม/ในระดับชุมชน															
กิจกรรม :															
1.1 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชและจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช หรือเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับพืช															
1) การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชและจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช หรือเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับพืช	2 ชนิด	65,700				12,960					20,000	20,000	12,740		
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร,เก็บข้อมูล ฯลฯ)	1 ครั้ง	30,000				7,720							22,280		
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า ฯลฯ	2 ครั้ง	40,000				6,000					20,000	14,000			
4) ค่าจ้างเหมาทำโรงเรือนทดสอบแบบเคลื่อนย้ายได้	1 ครั้ง	45,500				45,500									

แผนปฏิบัติการ ครบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง															
1) การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	4 ชนิด	200,000				68,250					40,000	40,000	30,000	21,750	
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์ดิน-ปุ๋ย,เก็บข้อมูล ฯลฯ)	2 ครั้ง	90,000				54,810					15,190	20,000			
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า/วิทยุ ฯลฯ	3 ครั้ง	130,000				50,880					48,720	20,400	10,000		
1.3 การปรับปรุงวิธีการผลิต และนำร่องการผลิตสารชีวภาพเกษตรจากผลงานวิจัยในเชิงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน/ชุมชน															
1) การปรับปรุงวิธีการผลิต และนำร่องการผลิตสารชีวภาพเกษตรจากผลงานวิจัยในเชิงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน/ชุมชน	4 ชนิด	10,000				6,330						3,670			
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร,เก็บข้อมูล,ผลิตสารชีวภัณฑ์,จำแนกเชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ)	2 ครั้ง	28,000											28,000		
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า ฯลฯ	2 ครั้ง	170,200				141,830						28,370			
1.4 งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
1.4.1 ค่าใช้สอย															
1) นักวิจัย (ป.โท 1 ตำแหน่ง อัตรา 19,750 บ.)	12 เดือน	228,000				152,000					19,000	19,000	19,000	19,000	
2) นักวิจัย (ป.ตรี 2 ตำแหน่ง อัตรา 15,750 บ.)	12 เดือน	381,000				254,000					31,750	31,750	31,750	31,750	
3) ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่ (1 ตำแหน่ง อัตรา 7,750 บาท)	12 เดือน	93,000				62,000					7,750	7,750	7,750	7,750	
4) ผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่	12 เดือน	180,000				120,000					15,000	15,000	15,000	15,000	
5) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	12 ครั้ง	26,800				18,060					3,000	2,700	3,040		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1 ครั้ง	50,000				23,170							26,830		
7) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน	2 ครั้ง	66,000				54,110							11,890		
8) ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน	1 ครั้ง	15,000				4,000						5,000		6,000	
1.4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์															
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	1 ครั้ง	32,000				16,740							15,260		
2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	20,700											20,700		
1.4.3 ค่าครุภัณฑ์															
1) กล้องถ่ายภาพ	1 เครื่อง	12,900				12,900									
2) ปรินเตอร์	1 เครื่อง	32,900				32,900									
3) spectophotometer	1 เครื่อง	140,000				140,000									
4) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)	1 เครื่อง	35,000				35,000									
5) เครื่องอัดเม็ด/เครื่องตอกเม็ดยา	1 เครื่อง	300,000				300,000									
6) ถังฉีดพ่นสะพายหลัง	20 ถัง	18,000				18,000									
7) ตู้เหล็กบานเลื่อน	2 ตู้	5,400				5,400									
8) โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	1 ชุด	4,300				4,300									
9) External hardisk	1 เครื่อง	4,000				4,000									
1.4.4 ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช	1 รายการ	145,600				145,600									
รวมงบประมาณ (1)		**2,600,000**	-	-	-	1,796,460	-	-	-	-	220,410	227,640	254,240	101,250	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย</u>	**5 โครงการ**														
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาสารอบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :				550,000											
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	55,000		55,000											
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	165,000			165,000										
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	165,000								165,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	110,000										110,000			
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	55,000												55,000	
รวมงบประมาณ (2)		**550,000**	-	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและสารเคลือบผลสำหรับควบคุมโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :				500,000											
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	50,000		50,000											
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	150,000			150,000										
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	150,000								150,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	100,000										100,000			
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	50,000												50,000	
รวมงบประมาณ (3)		**500,000**	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคแมลงและสารไล่แมลงเพื่อควบคุมหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วแขก															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :				500,000											
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	50,000		50,000											
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	150,000			150,000										
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	150,000								150,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	100,000										100,000			
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	50,000												50,000	
รวมงบประมาณ (4)		**500,000**	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :				850,000											
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	85,000		85,000											
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	255,000			255,000										
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	255,000								255,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	170,000										170,000			
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	85,000												85,000	
รวมงบประมาณ (5)		**850,000**	-	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 6 การวิจัยและพัฒนาสารสังเคราะห์ฟีโรโมนดึงดูดด้วงหมัดผัก															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :				450,000											
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	45,000		45,000											
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	135,000			135,000										
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	135,000								135,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	90,000										90,000			
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	45,000												45,000	
รวมงบประมาณ (6)		**450,000**	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 7 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง															
กิจกรรม :				650,000											
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	65,000		65,000											
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	195,000			195,000										
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	195,000								195,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	130,000											130,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	65,000												65,000	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ (7)		**650,000**	-	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1+2+3+4+5+6+7)		**6,100,000**	-	3,500,000	-	1,796,460	-	-	-	-	220,410	227,640	254,240	101,250	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มการใช้ประโยชน์															
2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์															
3. มีการนำผลิตภัณฑ์จากการวิจัยด้านความความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือในระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์		**820,000**													
กิจกรรม :															
1. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและพิษวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ	3 กลุ่มใช้ประโยชน์	**155,000**													
1) การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ		25,000				2,920					5,000	8,000	6,500	2,580	
2) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		50,000				18,900					3,500	10,000	10,000	7,600	
3) ค่าจ้างเหมา (แรงงาน/ บริการ/ วิเคราะห์ความเป็นพิษ/เช่ารถ ฯลฯ)		80,000				15,000					8,000	15,000	25,000	17,000	
2. การศึกษาแนวทางการผลิตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และ/หรือในระดับชุมชนเพื่อให้ได้มาตรฐาน	2 ผลิตภัณฑ์	**130,000**													
1) การศึกษาแนวทางการผลิตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และ/หรือในระดับชุมชนเพื่อให้ได้มาตรฐาน		20,000				8,050					4,500	3,000	2,500	1,950	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เจ้าของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		80,000				29,700					10,000	15,000	20,000	5,300	
3) ค่าจ้างเหมา (แรงงาน/ บริการ/ วิเคราะห์/ สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ)		30,000									5,000	10,000	10,000	5,000	
3. คัดเลือก ประเมินศักยภาพ และพัฒนานำร่องผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับต่อยอดและใช้ประโยชน์	2 ผลิตภัณฑ์	**180,000**													
1) คัดเลือก ประเมินศักยภาพ และพัฒนานำร่องผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับต่อยอดและใช้ประโยชน์		20,000				840					5,000	6,500	5,000	2,660	
2) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		80,000				21,400					5,000	20,000	18,000	15,600	
3) ค่าจ้างเหมา (แรงงาน/บริการ/วิเคราะห์/สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ)		80,000				11,000					12,000	20,000	30,000	7,000	
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**355,000**													
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา		25,000				16,040					2,000	1,500	2,500	2,960	
2) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		50,000				44,080						5,920			
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีชุมชน/ประชุม/อบรม/สัมมนา	2 ครั้ง	50,000				15,880					10,000	6,500	8,500	9,120	
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและ/หรือจัดการประชุม/สัมมนา	3 ครั้ง	80,000				55,655						20,000		4,345	
5) ค่าจ้างเหมาแรงงาน/บริการ/วิเคราะห์/สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ		50,000				13,910					15,000		20,000	1,090	
6) ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์/ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ		100,000									50,000		50,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**820,000**	-	-	-	253,375	-	-	-	-	135,000	141,420	208,000	82,205	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมและหนังศีรษะจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	2 ผลิตภัณฑ์														
กิจกรรม :					850,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	127,500			127,500										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	212,500				212,500									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	255,000								255,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	127,500											127,500		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	127,500												127,500	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**850,000**	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นบำรุงเส้นผมจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	1 ผลิตภัณฑ์														
กิจกรรม :					500,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	75,000			75,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	125,000				125,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	150,000								150,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	75,000											75,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	75,000												75,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**500,000**	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ	1 ผลิตภัณฑ์														
กิจกรรม :					500,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	75,000			75,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	125,000				125,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	150,000								150,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	75,000											75,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	75,000												75,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 4 (4)		**500,000**	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เร่งด่วน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	1 ผลิตภัณฑ์														
กิจกรรม :					500000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	75,000			75,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	125,000				125,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	150,000								150,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	75,000											75,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	75,000												75,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 5		**500,000**	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		**3,170,000**	-	-	2,350,000	253,375	-	-	-	-	135,000	141,420	208,000	82,205	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน															
ตัวชี้วัด:															
1. แนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการทำสวนป่าสนในพื้นที่โครงการหลวง อย่างน้อย 1 แนวทาง															
<u>**โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย**</u>															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน															
กิจกรรม :					700,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	70,000			70,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	210,000				210,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	210,000								210,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	140,000										140,000			
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	70,000												70,000	
รวมงบประมาณ (1)		**700,000**	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์															
กิจกรรม :					700,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	70,000			70,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	210,000				210,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	210,000								210,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	140,000										140,000			
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	70,000												70,000	
รวมงบประมาณ (1)		**700,000**	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (1) + (2)		**1,400,000**	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
รูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 3 รูปแบบ/4 ชุมชน															
กิจกรรม :															
1. การทบทวนและปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนต้นแบบโครงการหลวงให้เหมาะสมกับแต่ละรูปแบบภูมิสังคม	3 รูปแบบ	20,000				17,260					2,740				
2. การศึกษาและทดสอบกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละรูปแบบภูมิสังคม															
2.1 การศึกษาและทดสอบกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	4 ชุมชน	60,000				47,540					3,500	3,500	2,960	2,500	จารุณี
2.2 การทดสอบเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้สำหรับชุมชน	2 ชุมชน	50,000				18,170					10,000	10,000	10,000	1,830	ศุลิเชษฐ์
2.3 การศึกษาและทดสอบรูปแบบการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Zero Waste) ที่เหมาะสมกับชุมชน	4 ชุมชน	60,000				47,360					3,000	3,640	3,000	3,000	อานนท์
2.4 การทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	3 ชุมชน	40,000				20,180					5,500	5,500	5,500	3,320	จันทร์จิรา
2.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว	4 ชุมชน	300,000				183,000					40,000	40,000	35,000	2,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	4 ชุมชน	100,000				72,180					7,000	7,000	7,000	6,820	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงตามกรอบตัวชี้วัดแต่ละด้านของชุมชนนำร่องแต่ละรูปแบบภูมิสังคม	4 ชุมชน	30,000											15,000	15,000	
4. การสรุปบทเรียนและถอดรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละรูปแบบภูมิสังคม	3 รูปแบบ	20,000											10,000	10,000	
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
5.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	4 คน	5,000									1,000	1,500	1,500	1,000	
5.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่	5 ครั้ง	40,000				21,770					5,000	5,000	5,000	3,230	
5.3 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเกษตรกร/ชุมชน	10 ครั้ง/150 คน	140,000				10,630					50,000	30,000	25,000	24,370	
5.4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาเอก)	1 อัตรา	315,000				210,000					26,250	26,250	26,250	26,250	
5.4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	228,000				155,000					20,000	20,000	20,000	13,000	
5.5 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	2 อัตรา	168,000				98,000					28,000	14,000	14,000	14,000	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		60,000				53,850					3,000	3,150			
5.7 ค่าซ่อมแซม		24,000				8,970					5,030	5,000	5,000		
5.8 ค่าครุภัณฑ์															
1) เตานึ่งฆ่าเชื้อก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบแรงดันต่ำขนาด 800-1,000 ก้อน	1 ชุด	40,000				40,000									
รวม		**1,700,000**	-	-	-	1,003,910	-	-	-	-	210,020	174,540	185,210	126,320	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวง															นส.ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์
ตัวชี้วัด :															
1. แนวทางการลดความรุนแรงของผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง อย่างน้อย 1 แนวทาง															
โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย															
กิจกรรม :						800,000									
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	80,000				80,000									
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	240,000					240,000								
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	200,000									200,000				
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	160,000												160,000	
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	120,000												120,000	ส่งมอบ พ.ย. 59
รวมงบประมาณ		**800,000**	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย															นส.ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์
ตัวชี้วัด :															
ฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ IT กับ สวพส. 1 ฐานข้อมูล															
โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย															
กิจกรรม :					750,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	75,000			75,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	225,000				225,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	150,000								150,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	225,000											225,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	75,000												75,000	ส่งมอบ ต.ค. 59
รวมงบประมาณ		**750,000**	-	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลชุมชนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1) ระบบการจัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับชุมชน อย่างน้อย 1 ระบบ															
2) แนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชน อย่างน้อย 1 ระบบ															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
<u>กิจกรรม:</u>															
1. การจัดการน้ำเสียในระดับครัวเรือน/ชุมชน	6 หมู่บ้าน	**470,000**													
1.1 สำรวจและศึกษาเก็บข้อมูลสภาพปัญหาการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน/ชุมชน	6 หมู่บ้าน	-													
1.2 จัดประชุมและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านผลกระทบของน้ำเสียต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกในชุมชน	6 หมู่บ้าน	30,000				28,250						1,750			
1.3 จัดตั้งกลุ่มชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	6 หมู่บ้าน	40,000										40,000			
1.4 สำรวจและออกแบบระบบบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและพื้นที่นั้นๆ	6 หมู่บ้าน	-													
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วิทยาศาสตร์/เกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/เชื้อเพลิงหล่อลื่น	6 หมู่บ้าน	45,000				38,140					6,860				
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (แรงงาน/บริการ/วิเคราะห์ตัวอย่าง ฯลฯ)	6 หมู่บ้าน	355,000				227,380						127,620			
2. การจัดการขยะครัวเรือน/ชุมชน	6 หมู่บ้าน	**110,000**													
2.1 สำรวจและศึกษาเก็บข้อมูลสภาพปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน/ชุมชน	6 หมู่บ้าน	-													

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2 อบรมความรู้ด้านผลกระทบของขยะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกในชุมชน	6 หมู่บ้าน	20,000										10,000		10,000	
2.3 จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน	6 หมู่บ้าน	30,000				11,000						19,000			
2.4 วิเคราะห์องค์ประกอบขยะชุมชน	6 หมู่บ้าน	-													
2.5 สำรวจและออกแบบระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและพื้นที่นั้นๆ	6 หมู่บ้าน	-													
2.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ	6 หมู่บ้าน														
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วิทยาศาสตร์/เกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/เชื้อเพลิงหล่อลื่น	6 หมู่บ้าน	30,000									30,000				
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (แรงงาน/บริการ/วิเคราะห์ตัวอย่าง ฯลฯ)	6 หมู่บ้าน	30,000									30,000				
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**489,000**													
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา	15 ครั้ง	200,000				153,130					12,500	12,500	12,500	9,370	
3.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	2 อัตรา	279,000				143,000					34,000	34,000	34,000	34,000	
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/วัสดุสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี		10,000									10,000				
รวมงบประมาณ		**1,069,000**	-	-	-	600,900	-	-	-	-	123,360	244,870	46,500	53,370	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ															ดารากร
<u>ตัวชี้วัด</u>															
1. ระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว	1 ระบบ														
2. เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ อย่างน้อย	1 พันธุ์														
3. พืชทางเลือกเพื่อการสร้างรายได้ในชุมชน อย่างน้อย	2 ชนิด														
4. รูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารในชุมชน	1 รูปแบบ														
5. ระบบวนเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่	2 ระบบ														
<u>โครงการที่ดำเนินการ สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการทดสอบระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว		**238,600**	-	-	-	189,510	-	-	-	-	26,240	22,850	-	-	ดารากร
1. ชี้แจงการทำแปลงทดสอบระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว	1 ครั้ง/ 5 คน	10,300									10,300				
2. ทดสอบระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว	1 พื้นที่	64,500				58,560					5,940				
3. ติดตามงานทดสอบระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว	1 พื้นที่	63,800				57,250						6,550			
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์		40,000				23,700						16,300			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ		60,000				50,000					10,000				
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง		**142,400**	-	-	-	92,830	-	-	-	-	17,910	21,360	10,300	-	ดารากร
1. ทดสอบระบบการเพิ่มผลผลิตข้าวนาบนพื้นที่สูง	5 ราย/ 5 ไร่	41,200				29,840						11,360			
2. ทดสอบระบบการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่บนพื้นที่สูง	5 ราย/ 5 ไร่	41,200				25,090					5,810		10,300		
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์		20,000				7,900					12,100				
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ		40,000				30,000						10,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบพืชทางเลือกที่สร้างรายได้ในชุมชน		**290,900**	-	-	-	220,310	-	-	-	-	30,750	8,150	21,390	10,300	สุวิมล/ดารากร
1. ศึกษาชนิดพืชที่ชุมชนต้องการปลูกเพื่อสร้างรายได้	1 ครั้ง/ 20 คน	12,000				11,720					280				
2. ทดสอบการปลูกพืชสร้างรายได้ทดแทนข้าวโพด	5 ราย/ 5 ไร่	72,100				63,950						8,150			
3. สาธิตการปลูกไม้ผลเพื่อสร้างรายได้	1 พื้นที่	51,500				40,110					5,000		6,390		
4. ประเมินผลการปลูกและการยอมรับพืชทดแทน	1 พื้นที่	10,300												10,300	
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		75,000				54,730					5,270		15,000		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ		70,000				49,800					20,200				
โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พืชอาหาร และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน		**156,000**	-	-	-	76,910	-	-	-	-	24,600	30,300	10,190	14,000	พันธุ์ทิพย์
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	1 พื้นที่														
1) จัดเวทีนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของงานวิจัย ปี 2558 และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่ต้องดำเนินการต่อและกำหนดแผนปฏิบัติการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ร่วมกัน	1 ครั้ง/ 30 คน	14,000									14,000				
2) ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้และติดตามความก้าวหน้า	1 พื้นที่	58,000				27,210					10,300	10,300	10,190		
3) สรุปผลการดำเนินงาน	1 ครั้ง	14,000												14,000	
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		50,000				49,700					300				
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ		20,000										20,000			
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบวนเกษตรในพื้นที่		**164,400**	-	-	-	122,120	-	-	-	-	6,200	5,090	24,940	6,050	สุวิมล/ดารากร
1. ติดตามงานทดสอบรูปแบบวนเกษตรที่เหมาะสม	1 พื้นที่	41,200				40,330					870				
2. เตรียมพื้นที่ปลูก เตรียมกล้าไม้ และดำเนินการปลูกพืชชนิดต่างๆ ร่วมกับเกษตรกร	1 พื้นที่	20,600				15,270					5,330				
3. ดูแลรักษาแปลงพื้นที่นำร่องโดยการกำจัดวัชพืชและจัดทำแนวกันไฟ	1 พื้นที่	12,300				7,210						5,090			
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้การใช้ที่ดินภายใต้ระบบวนเกษตร	1 พื้นที่	10,300											10,300		
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		40,000				33,950								6,050	
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ		40,000				25,360							14,640		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
ห้ามซอย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. งบอำนวยการ/การบริหารโครงการ		**807,700**	-	-	-	558,880	-	-	-	-	43,260	72,000	71,460	62,100	ดารากร
6.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้คำปรึกษา)	2 คน	125,000				125,000									
6.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)	1 คน	240,000				160,000					20,000	20,000	20,000	20,000	
6.3 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1 คน	84,000				56,000					7,000	7,000	7,000	7,000	
6.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	5 ครั้ง	6,300				2,520					1,260		1,260	1,260	
6.5 ค่าตอบแทนวิทยากร	3 ครั้ง	8,800				4,800							4,000		
6.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	3 ครั้ง	40,200				29,120							11,080		
6.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานของชุมชน เกษตรกร	5 ครั้ง/100 คน	135,000				106,880							28,120		
6.8 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 พื้นที่	49,500				13,260					15,000			21,240	
6.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 พื้นที่	43,450				15,850						15,000		12,600	
6.10 ครุภัณฑ์															
- เครื่องฉายภาพแอลซีดี โปรเจคเตอร์	1 เครื่อง	25,200				25,200									
- กล้องถ่ายภาพดิจิตอลขนาดใหญ่	1 เครื่อง	12,900				12,900									
- สว่านเจาะดิน (Auger)	2 อัน	30,000										30,000			
- พาร์ทิชั่น	2 แผ่น	6,000				6,000									
- เครื่องชั่งดิจิตอลขนาดเล็ก	3 เครื่อง	1,350				1,350									
รวมงบประมาณ		**1,800,000**	-	-	-	1,260,560	-	-	-	-	148,960	159,750	#####	92,450	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย															สุมาลี เม่นสิน
ตัวชี้วัด :															
เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบปลอดภัยและมีคุณภาพ 4 เทคโนโลยี/4 พืช															
กิจกรรม :															
โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดิมของชุมชนให้ปลอดภัยจากสารพิษและมีคุณภาพ		**271,650**													
1.1 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดิมของชุมชนแบบปลอดภัยจากสารพิษ	2 ชนิดพืช /1 รายงาน	52,400				47,410					1,600	1,500	1,890		
1) คัดเลือกชนิดพืชผักที่สร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกร															
2) สำรวจข้อมูลการจัดการพืช ดิน น้ำ และศัตรูพืช															
3) สำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีเกษตร และต้นทุนการปลูกพืช															
4) คัดเลือก และทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชผักแบบปลอดภัยและคุณภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (ต่อเนื่อง ปีที่															
5) สรุป และรายงานผล															
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/ไฟฟ้า/วิทยุ/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานบ้าน/งานครัว /วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ	3 ครั้ง	171,000				112,180						58,820			
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	4 ครั้ง	47,250				29,350					10,000	7,900			
3) ค่าชดเชยผลิตผลให้กับเกษตรกร (กรณีเสียหาย)	1 ครั้ง	1,000											1,000		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยจากสารพิษและมีคุณภาพ		**520,500**													
2.1 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่แบบปลอดภัยจากสารพิษ	2 ชนิดพืช /1 รายงาน	80,000				53,310					5,290	6,830	7,290	7,280	
1) คัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่															
2) คัดเลือก และทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบปลอดภัยและคุณภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
3) สรุป และรายงานผล															
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/ไฟฟ้า/วิทยุ/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานบ้าน/งานครัว ฯลฯ	2 ครั้ง	340,000				226,120						50,000	63,880		
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	2 ครั้ง	80,500				33,000							47,500		
3) ค่าชดเชยผลิตผลให้กับเกษตรกร (กรณีเสียหาย)	1 ครั้ง	20,000												20,000	
3. งานอำนวยการ และบริหารโครงการ		**407,850**													
3.1 ค่าใช้สอย															
1) ผู้ช่วยนักวิจัย (ป. ตรี)	1 อัตรา	180,000				120,000					15,000	15,000	15,000	15,000	
2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	4 ครั้ง	4,720				2,760								1,960	
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/กิจกรรม/ดูงาน	2 ครั้ง	25,000				11,040							13,960		
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน	1 ครั้ง	8,030											8,030		
5) ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่	1 อัตรา	84,000				56,000					7,000	7,000	7,000	7,000	
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์															
1) วัสดุสำนักงาน		18,000				12,630					5,370				
2) วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000									5,000	5,000			
3.3 ค่าครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	35,000									35,000				
2) กล้องถ่ายภาพ	1 กล้อง	12,900				12,900									
3) เครื่องวัดค่า PH และ EC	2 เครื่อง	13,600				13,600									
4) เทปวัดพื้นที่สายไฟเบอร์	2 อัน	2,600										2,600			
5) ชุดสว่าน	2 ชุด	14,000										14,000			
รวมงบประมาณ		**1,200,000**	-	-	-	730,300	-	-	-	-	84,260	168,650	165,550	51,240	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง															
ตัวชี้วัด :															
1. วิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ 1 เทคโนโลยี															
2. เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาท้องถิ่นที่ไม่มีพันธุ์ปนสำหรับปลูกในฤดูถัดไป 1 พันธุ์															
3. พืชทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน 1 ชนิด															
4. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู 10 ชนิด															
5. ชุมชนสามารถเพาะเห็ดสำหรับบริโภคในครัวเรือน 2 ชนิด															
6. เห็ดท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูโดยชุมชน 1 ชนิด															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกข้าวนา		**126,120**													จุไรรัตน์ จันทร์จิรากาษจนัษ
1. สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	7,770				7,770									
2. ชี้แจงแผนทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกข้าวนา	1 ครั้ง	7,000									7,000				
3. ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกข้าวนา		71,000				24,860						23,000	23,140		
1) เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	5 ราย/1 ไร่														
2) เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน	5 ราย/5 ไร่														
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		30,350				30,050					300				
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ		10,000				10,000									

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกข้าวไร่		**226,910**													จุไรรัตน์
1. สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	19,092				19,092									ชฎาพร
2. ชี้แจงแผนทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกข้าวไร่	1 ครั้ง	7,000									7,000				
3. ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกข้าวไร่		53,000				29,850							23,150		
1) เทคโนโลยีการผลิตเพิ่มผลผลิตข้าวไร่	5 ราย/ 1 ไร่														
2) เทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ที่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	2 ราย/ 6 ไร่														
4. ศึกษาดูงาน /อบรมระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ	1 ครั้ง	40,000											40,000		
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		43,468				27,583						10,000	5,885		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ		64,350				40,000						18,000		6,350	
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบพืชทางเลือกเพื่อสร้างรายได้		**111,273**													จุไรรัตน์
1. ทดสอบการปลูกพืชทางเลือก	5 ราย	-													กาญจนัษ ชฎา
2. ศึกษาดูงานพืชทางเลือกเพื่อสร้างรายได้	1 ครั้ง	5,000											5,000		
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		106,273				92,210					14,063				
โครงการย่อยที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชอาหารและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	1 พื้นที่	**204,550**													จารุณี พันธุ์ทิพย์
1. จัดเวทีนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการวิจัย ปี 2558 และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่ต้องดำเนินการต่อ และกำหนดแผนปฏิบัติการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ร่วมกัน	1 ครั้ง	15,000				15,000									
2. ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้และติดตามความก้าวหน้า	1 พื้นที่	40,000				4,000					18,000	18,000			
3. สรุปผลการดำเนินโครงการร่วมกัน	1 ครั้ง	10,000											10,000		
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		121,000				87,270						13,000	20,730		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ		18,550				18,550									

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงใหม่ ๑๑
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้ในชุมชน		**137,040**													ศุลิเชษฐ์
1. ตรวจสอบและทบทวนข้อมูลความหลากหลายของเห็ดและภูมิปัญญาในการจัดการและใช้ประโยชน์จากเห็ดท้องถิ่นในชุมชน	2 ชุมชน	19,100				12,610					6,490				
2. การทดสอบการเพาะเห็ดเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชน	2 ชุมชน	44,980				17,980						14,000	13,000		
3. ทดสอบวิธีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นและแหล่งอาศัยของเห็ด															
- เห็ดกลุ่มไมคอร์ไรซ่า	2 ชนิด	-													
- เห็ดกลุ่ม saprobe	1 ชนิด	-													
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		62,960				12,960						50,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ		10,000										10,000			
		-													
6. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**894,107**													
1) ค่าตอบแทนวิทยากร		1,800											1,800		
2) ค่าล่วงเวลา		8,000				3,120						2,440		2,440	
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	14 ครั้ง/355 คน	160,481				59,750					18,750	13,490	68,491		
4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาโท	2 คน	428,667				268,670					40,000	40,000	40,000	39,997	
5) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปวส.	1 คน	121,000				77,000					11,000	11,000	11,000	11,000	
6) ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	1 คน	82,379				54,380					7,000	7,000	7,000	6,999	
7) ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		10,000				5,380						2,000	2,620		
8) ครุภัณฑ์															
- เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ 5-1 อยู่ในวัสดุกันน้ำ แบบสนาม	1 ชุด	6,360				6,360									
- เตานึ่งฆ่าเชื้อก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบแรงดันต่ำขนาด 800-1,000 ก้อน พร้อมใช้งาน	1 ชุด	40,000				40,000									
- เครื่องบันทึกอุณภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ แบบกำหนดค่าได้	2 เครื่อง	28,420				28,420									
- เก้าอี้สำนักงาน	2 ตัว	7,000										7,000			
รวมงบประมาณ		**1,700,000**	-	-	-	992,865	-	-	-	-	125,603	238,930	271,816	66,786	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย															ณัฐวรรณ
ตัวชี้วัด :															
1. ชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสมสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 2 ชนิด															
2. พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นที่ได้รับการเพาะขยายพันธุ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 ชนิด															
3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูง 1 รูปแบบ															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร		**588,470**													อัจฉรา/นิตยา/กชพร/ณัฐวรรณ
1.1 ศึกษาโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตร	2 ครั้ง	17,770				17,770									
1.2 คัดเลือกชนิดพืชทางเลือกร่วมกับชุมชน	2 หย่อมบ้าน	9,880				9,880									
1.3 ทดสอบการปลูกพืชทางเลือกในแปลงเกษตรกร	2 ชนิดพืช	184,000				144,980					20,000	19,020			
1.4 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชทางเลือกของเกษตรกร	2 หย่อมบ้าน	0													
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		340,920				225,250					33,610	2,590	79,470		
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		35,900				26,900					4,000	5,000			
1.7 ค่าชดเชยผลผลิต (ในกรณีเสียหาย)		0													
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		145,000													อัปสร/สุดาวดี
2.1 ทบทวนและคัดเลือกพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน	1 ครั้ง	8,420				8,420									
2.2 รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นที่ชุมชนคัดเลือก	1 หย่อมบ้าน	22,122				22,122									
2.3 สนับสนุนชุมชนรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่น	5 ชนิด	33,000									10,000	15,000	8,000		
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		76,458				2,565					20,000	30,000	23,893		
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		5,000											5,000		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูง		**128,250**													เกษราภร/นรเศรษฐ์
3.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินของชุมชน	2 หย่อมบ้าน	25,000				20,300						4,700			
3.2 ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน	2 หย่อมบ้าน	0													
3.3 ศึกษาความเต็มใจการตอบแทนคุณระบบนิเวศป่าต้นน้ำของภาครัฐและเอกชน	4 หน่วยงาน	0													
3.4 ศึกษากลไกการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2 หย่อมบ้าน	39,950				39,950									
3.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		33,300				17,300						16,000			
3.6 ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		30,000				940						15,000	14,060		
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		488,280													
4.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้คำปรึกษา)	1 คน	100,000				100,000									
4.2 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่ (วุฒิ ม.6)	2 คน	228,000				152,000					19,000	19,000	19,000	19,000	
4.3 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	1 ครั้ง	95,846				32,034							63,812		
4.4 ค่าทำงานนอกเวลา		5,000				2,280						1,000	1,000	720	
4.5 ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์		10,434				10,434									
4.6 ค่าครุภัณฑ์		0													
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		45,000												45,000	
- เครื่องสำรองไฟ															
- เครื่องพรวนดินแบบใช้มือ	2 เครื่อง	4,000												4,000	
รวมงบประมาณโครงการ		**1,350,000**	-	-	-	833,125	-	-	-	-	106,610	127,310	214,235	68,720	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี															
ตัวชี้วัด :															
1. รูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการปลูกกาแฟอราบิก้าอย่างยั่งยืน															
2. ชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสมต่อพื้นที่ 2 ชนิด															
3. ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 1 ระบบ															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษาระบบการปลูกกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน		**180,000**													สิทธิเดช
1.1 ทดสอบวิธีการจัดการสวนแบบบูรณาการเพื่อการปลูกกาแฟอราบิก้าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร	10 ราย/20 ไร่	15,000				12,000					1,500	1,500			
1.2 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการผลิตและตลาดกาแฟอราบิก้า	1 ชุมชน	20,000				4,500					3,880	3,880	3,870	3,870	
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		140,000				93,500					11,630	11,630	11,620	11,620	
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		5,000											5,000		
โครงการย่อยที่ 2 โครงการทดสอบชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่และรายได้ของเกษตรกร		**290,000**													สิทธิเดช, สุทัศน์
2.1 ศึกษาและคัดเลือกชนิดพืชร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000										2,500	2,500		
2.2 ทดสอบพืชที่เหมาะสมในการให้ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	2 ชนิด	5,000									2,500		2,500		
2.3 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพืช	2 ชนิด	-													
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		275,000				118,500					39,120	39,120	39,120	39,120	
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		5,000										2,500		2,500	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการย่อยที่ 3 โครงการศึกษาและทดสอบระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอยช้าง		**290,000**													อดิเรก,สิทธิเดช
3.1 ศึกษาและสำรวจประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านดอยช้าง	1 ชุมชน	20,000				9,000					2,750	2,750	2,750	2,750	
3.2 วิเคราะห์และจัดทำแผนการทดสอบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน	2 ครั้ง	15,000				9,650					3,000		2,350		
3.3 ทดสอบระบบการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน	2 ระบบ	30,000				18,600					2,850	2,850	2,850	2,850	
3.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		210,000				111,500					24,630	24,630	24,620	24,620	
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		15,000									15,000				
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**140,000**													สิทธิเดช
4.1 ค่าใช้สอย															
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ	12 เดือน	25,000				25,000									
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/กิจกรรม/ดูงาน	5 ครั้ง	9,000				4,510							4,490		
3) ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่	1 อัตรา	84,000				56,000					7,000	7,000	7,000	7,000	
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์															
1) วัสดุสำนักงาน		7,000				5,210							1,790		
2) วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000				15,000									
รวม		**900,000**	-	-	-	482,970	-	-	-	-	113,880	98,360	110,460	94,330	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง															กชพร
ตัวชี้วัด :															
1. แนวทางการเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชเดิมของท้องถิ่น 1 ชนิดพืช															
2. ระบบการปลูกพืชที่มีผลตอบแทนสูงต่อการใช้พื้นที่ 1 ระบบ															
3. การจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 1 แนวทาง															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของพลัม	1 ชนิดพืช	**150,000**													กชพร
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดของพลัม (ข้อมูลความต้องการพันธุ์ ปริมาณ คุณภาพ ช่วงเวลา ราคา และแหล่งตลาด)		30,000				10,720					10,000	9,280			
1.2 ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของพลัมให้ตรงกับความต้องการของตลาด		20,000				8,110						6,000	5,890		
1.3 วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มของพลัมในพื้นที่โครงการขยายผลฯ แม่สลอง		10,000				5,030								4,970	
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		10,000									3,000	7,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		80,000				80,000									
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีผลตอบแทนสูงต่อหน่วยการใช้พื้นที่	1 ระบบ	**360,000**													อัจฉรา
2.1 การทดสอบพืชทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่	2 หมู่บ้าน	135,000				93,050					15,700	12,000	7,000	7,250	นิตยา
2.2 ประเมินผลการยอมรับระบบการเพาะปลูกพืชของชุมชน	2 หมู่บ้าน	20,000				-							10,000	10,000	
		0													

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		185,000				120,940					40,000	24,060			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		20,000				5,250					10,000	4,750			
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	1 แนวทาง	**117,000**													กมลทิพย์
3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งน้ำ	1 หมู่บ้าน	30,000				27,220					2,780				สิทธิเดช
3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ	1 หมู่บ้าน	70,000				30,000					7,000	13,500	14,500	5,000	
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		7,000				-						7,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		10,000				10,000									
4. การอำนวยการและบริหารโครงการ		**473,000**													
4.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	2 ครั้ง	30,000				14,700						15,300			
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานของชุมชน/เกษตรกร	2 ครั้ง/30 คน	130,000				62,980						10,000	57,020		
4.3 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1 คน	84,000				56,000					7,000	7,000	7,000	7,000	
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		30,000				28,630							1,370		
4.5 ค่าซ่อมแซม		1,500				1,460								40	
4.6 ค่าครุภัณฑ์ ปั๊มน้ำไฟฟ้า	1 เครื่อง	14,500				14,500									
4.7 ค่าสิ่งก่อสร้าง โรงเรือน (แบบ ก)	1 โรง	183,000				183,000									
รวมงบประมาณ		**1,100,000**	-	-	-	751,590	-	-	-	-	95,480	115,890	102,730	34,260	

แผนปฏิบัติการรอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนบนพื้นที่สูง															รัชนีวรรณ
ตัวชี้วัด :															
แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนในกลุ่มชาติพันธุ์ 2 ชาติพันธุ์															
กิจกรรม :															
1. โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	**1 โครงการ**	**550,000**				550,000									
1) ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	55,000				55,000									
2) ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	165,000						165,000							
3) ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	165,000								165,000					
4) ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft final report)	1 รายงาน	82,500										82,500			
5) ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	82,500												82,500	
2. งานกำกับและติดตามงานโครงการ		**50,000**	-	-	-	4,560	-	-	-	-	7,000	16,000	17,500	4,940	
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง		34,000				4,560					7,000	8,000	9,500	4,940	
2) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		16,000										8,000	8,000		
รวมงบประมาณ		**600,000**	0	0	0	554,560	0	0	0	0	7,000	16,000	17,500	4,940	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง		**800,000**													**กลุ่มงานวิจัยด้านสังคม**
ตัวชี้วัด :															
1. การจัดตั้งองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงนำร่อง 5 องค์กร															
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์กรชุมชนในโครงการขยายผลโครงการหลวงนำร่อง 5 ชุมชน															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
กิจกรรม :															
1. การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จขององค์กรชุมชนในภาคการพัฒนาชนบท		**42,860**													
1.1 การศึกษารูปแบบองค์กรชุมชน/สถาบันชุมชน แบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ	4 ด้าน	16,860				16,860									
1.2 การศึกษาข้อกฎหมายที่รองรับการจัดตั้งองค์กรในแต่ละรูปแบบ	4 ด้าน	16,000				8,580						7,420			
1.3 ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จขององค์กรชุมชน		10,000				3,730						6,270			
2. การศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงนำร่อง		**203,795**													
2.1 การศึกษาสถานะการจัดตั้งองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	5 ชุมชน	34,795				34,795									
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาองค์กรชุมชน	5 ชุมชน	54,000				49,450					4,550				
2.3 การศึกษากระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชุมชน	2 ครั้ง	85,000				55,350					10,000	9,650	10,000		
2.4 การจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์กรชุมชนในพื้นที่นำร่อง	5 ชุมชน	30,000				-						12,000	14,000	4,000	
3. งานอำนวยการและการบริหารโครงการ		**553,345**													
3.1 ค่าจ้างนักวิจัย (ป.โท)	1 คน	228,000				152,000					19,000	19,000	19,000	19,000	
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ	1 ครั้ง	-				-						-			
3.3 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	2 ครั้ง	210,000				72,000					-	79,000	32,500	26,500	
3.4 ค่าล่วงเวลา		2,345				-								2,345	

แผนปฏิบัติการ ครึ่งปี 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.5 ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์		53,000				53,000									
3.6 ค่าซ่อมแซม		-				-									
3.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานบ้าน/งานครัว ฯลฯ		60,000				53,500						6,500			
รวมงบประมาณโครงการ		**800,000**	-	-	-	499,265	-	-	-	-	33,550	139,840	75,500	51,845	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตผลบนพื้นที่สูง															น.ส.นฤมล ศรีวิชัย
<u>ตัวชี้วัด</u> : รายงานผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศจีนต่อผลิตผลบนพื้นที่สูง 1 เรื่อง															
กิจกรรม :							1,500,000								
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	150,000					150,000								
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	525,000						525,000							
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	375,000										375,000			
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	300,000												300,000	
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	150,000												150,000	ส่งมอบงาน ธ.ค. 59
รวมงบประมาณ		**1,500,000**	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง															น.ส.นฤมล ศรีวิชัย
<u>ตัวชี้วัด</u> : รายงานผลการศึกษา ประกอบด้วย															
1. ข้อมูลศักยภาพและโอกาสด้านการผลิตและการตลาดของพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิง															
2. กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาดของชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่															
กิจกรรม :					2,000,000										
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	200,000			200,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	600,000				600,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	400,000								400,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	600,000											600,000		
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	200,000												200,000	
รวมงบประมาณ		**2,000,000**	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>**โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย**</u>															
โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง															น.ส.นฤมล ศรีวิชัย
ตัวชี้วัด : แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง 1 เรื่อง															
กิจกรรม :			1,301,000												
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	130,100			130,100										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	390,300				390,300									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	260,200								260,200					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	390,300												390,300	
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	130,100												130,100	ส่งมอบงาน ต.ค. 59
รวมงบประมาณ		**1,301,000**	1,301,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย		**1,300,000**													ศิริรัตนาพร หล้าบัววงศ์
ตัวชี้วัด :															รัชนีวรรณ แสงโสภา
1. การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัย 1 ฐานข้อมูล															อภิญญา โขงสนั่น
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 1 แผนงาน															
3. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการงานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่สูง 5 ครั้ง															
กิจกรรมที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
กิจกรรม :															
1. การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัย	**1 ฐานข้อมูล**	**-**													
1.1 รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย		-													
1.2 จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัย	1 ฐานข้อมูล	-													
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	**1 แผนงาน**	**150,000**													
2.1 วางแผนการจัดการองค์ความรู้งานวิจัย		-													
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	1 แผนงาน	-													
2.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	1 แผนงาน	150,000				65,540					25,000	20,000	20,000	19,460	
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**1,150,000**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา		9,500				4,560					1,500	1,500	1,000	940	
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน															
(1) การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการงานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่	5 ครั้ง/150 คน	130,000				100,490					10,000	10,000	9,510		
(2) การพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัย	2 ครั้ง/50 คน	130,000				100,160					10,000	10,000	9,840		
3.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ป.โท)	1 อัตรา	228,000				152,000					19,000	19,000	19,000	19,000	
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		400,000				295,060					30,000	30,000	30,000	14,940	
3.5 ค่าซ่อมแซม		-													
3.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์		90,000				45,900					30,000		14,100		
3.7 ค่าครุภัณฑ์															
(1) Backup External Hard disks 6 TB	1 อัน	12,500				12,500					-	-	-	-	
3.8 ค่าไฟฟ้า		150,000				82,590					20,000	20,000	15,000	12,410	
รวมงบประมาณ		**1,300,000**	-	-	-	858,800	-	-	-	-	145,500	110,500	118,450	66,750	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานทรัพย์สินทางปัญญา															งานทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัด :															
1. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัย 17 รายการ															
2. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน อย่างน้อย 3 พื้นที่															
กิจกรรม :															
1. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลผลิตงานวิจัย		**62,000**													
1.1 จดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัย	17 รายการ	6,000				3,500					500	500	500	1,000	
1.2 ติดตามสถานะทรัพย์สินทางปัญญา/แก้ไขเพิ่มเติม/ดำเนินการตามขั้นตอนการขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	67 รายการ	6,000				1,900					1,100	1,000	1,000	1,000	
1.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1 ระบบ	50,000												50,000	
2. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน		**257,000**													
2.1 ศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง	3 พื้นที่	85,000				17,910					50,000	10,000	5,000	2,090	
2.2 จดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง	1 พื้นที่	2,000				750					500	250	250	250	
2.3 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1 พื้นที่	80,000				1,180					60,000	10,000	8,820		
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	2 ครั้ง	90,000				35,000					40,000	15,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**701,000**													
3.1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	10 ครั้ง	5,500				1,500					1,000	1,000	1,000	1,000	
3.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	4 ครั้ง	231,500				162,370					16,000	15,500	37,630		
3.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานของชุมชนและเกษตรกร	3 ครั้ง/50 คน	50,000									15,000	20,000	15,000		
3.4) ค่าจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาโครงการ	1 อัตรา	100,000									50,000	50,000			
3.5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	228,000				152,000					19,000	19,000	19,000	19,000	
3.6) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	4 ครั้ง	76,000				26,890					40,000	5,000		4,110	
3.7) ค่าซ่อมแซม		10,000									10,000				
รวมงบประมาณ		**1,020,000**	-	-	-	403,000	-	-	-	-	303,100	147,250	88,200	78,450	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน															เพชรดา
ตัวชี้วัด :															
1. การวิจัยร่วมกับองค์กรนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูง 2 โครงการ															
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูเขาระดับนานาชาติ 2 เครือข่าย															
กิจกรรม :															
1. การดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับองค์กรนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูง															
1.1 การวิจัยทดสอบพันธุ์พืชผัก (ฟักทอง มะระ) ต้านทานไวรัส ร่วมกับ AVRDC The World Vegetable Centre	2 ชนิดพืช	12,000										12,000			
1.2 การประชุมเตรียมการณ์เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้าน Agrodiversity and Sustainability หรือ Satoyama ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น	1 โครงการ	11,660					11,660								
2. การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายแห่งใหม่															
2.1 การประชุมเตรียมการณ์เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยทดสอบสายพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นร่วมกับ NARC Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น	1 ครั้ง	308,000									308,000				
2.2 การเตรียมการณ์เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมด้านการใช้ประโยชน์จากเฮมพ์	1 ครั้ง/3 คน	182,159										182,159			
2.3 การเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Managing for sustainable development impacts (M4I) และการเข้ารับการอบรมเรื่อง Linking research to inclusive development for food security - Facing rural innovation challenges	1 ครั้ง	11,241					11,241								

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูเขาระดับนานาชาติ															
3.1 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการวิจัยและพัฒนาพืชผักในภูมิภาคเอเชีย (SEAVEG 2016) ณ ประเทศมาเลเซีย	4 คน	160,000												160,000	
3.2 การเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการวิจัยไม้ผลกึ่งร้อน (ส้ม องุ่น พลัม) ณ ประเทศญี่ปุ่น	1 เรื่อง	320,000											320,000		
3.3 การเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง International Program on Research and Training on Sustainable Managment of Mountain Areas ณ สาธารณรัฐอิตาลี	1 คน	58,000									58,000				
3.4 การเข้าร่วมการฝึกอบรม/การสัมมนาวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร/การเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์/การเพิ่มมูลค่าผลผลิต/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จัดโดยองค์กรในต่างประเทศ	2 ครั้ง	236,940												236,940	
รวมงบประมาณ		**1,300,000**	-	-	-	-	22,901	-	-	-	366,000	194,159	320,000	396,940	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานกำกับและติดตามงานวิจัย															น.ส.นฤมล ศรีวิชัย
ตัวชี้วัด :															น.ส.ปรวิศา มณโฑ
1. กำกับและติดตามผลงานวิจัย 5 แผนงาน															นางจิราวรรณ ถูกจิตร์
2. จัดการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ครั้ง															
3. สนับสนุนและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 10 ครั้ง															
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับและติดตามงานวิจัย 1 ระบบ															
กิจกรรม :															
1. การบริหารจัดการและติดตามผลงานวิจัย		**1,229,286**													
1.1 กำกับและติดตามงานวิจัย	12 ครั้ง	80,000				34,530					20,000	10,000	10,000	5,470.00	
1.2 อนุกรรมการวิจัยติดตามงานในพื้นที่	4 ครั้ง	90,000				52,260					37,740	-	-	-	
1.3 การประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ															
1) ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี	1 ครั้ง	415,000				-								415,000	
2) ประชุมประจำเดือนสำนักวิจัย	12 ครั้ง	108,000				64,400					17,000	8,870	8,870	8,860	
3) ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/และอื่นๆ	12 ครั้ง	100,000				89,420					3,000	3,000	3,000	1,580	
4) ประชุมอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	4 ครั้ง	336,286				49,500					50,000	50,000	93,396	93,390	
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา															
- ค่าที่พักและพาหนะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา															
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ															
1.4 สนับสนุนและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก	12 ครั้ง	100,000				83,790					5,000	4,000	4,000	3,210	
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับและติดตามงานวิจัย		**15,000**													
2.1 จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1 ระบบ	15,000				15,000					-	-	-	-	
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**935,714**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		100,000				71,060					8,000	8,000	8,000	4,940	
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาตรี	2 อัตรา	339,000				216,000					30,750	30,750	30,750	30,750	
3.3 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	1 อัตรา	228,000				152,000					19,000	19,000	19,000	19,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.4 ค่าจ้างจัดทำรายงานสัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558	1 ครั้ง	115,000				115,000					-	-	-	-	
3.5 ค่าจ้างเหมารถยนต์	2 ครั้ง	-				-									
3.6 วัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	4 ครั้ง	80,100				42,000					38,100				
3.7 วัสดุงานบ้านงานครัว	4 ครั้ง	15,000				13,440						1,560			
3.8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4 ครั้ง	-													
3.9 ค่าครุภัณฑ์															
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	35,000				35,000									
- เครื่องสำรองไฟ	3 เครื่อง	10,914				10,914									
- handy drive	4 อัน	1,800				1,800									
- โต๊ะทำงานเข้ามุม 3 ส่วน	1 ชุด	3,500				3,500									
- เก้าอี้ทำงานพับหัวกลม	2 ตัว	700				700									
- พัดลมตั้งพื้นปรับระดับ ขนาด 16 นิ้ว	2 ตัว	2,700				2,700									
- เครื่องสำรองไฟ สำหรับติดตั้งในอาคาร	1 เครื่อง	4,000				4,000									
รวมงบประมาณ		**2,180,000**	-	-	-	1,057,014	-	-	-	-	228,590	135,180	177,016	582,200	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การศึกษากฎหมายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานป่าไม้บนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
ข้อเสนอแนะและแนวทางสำหรับชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้															
กิจกรรม :															
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการศึกษากฎหมาย	**1 แผนงาน**														
1.1 ประชุมหาแนวทางในการจัดทำโครงการ	3 ครั้ง	100,000										100,000			
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ	1 แผนงาน														
รวมงบประมาณ		**100,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>**โครงการให้ทุนอุดหนุนทุนการวิจัย**</u>															
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์															งานทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัด :															
รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย อย่างน้อย 8 ผลิตภัณฑ์															
กิจกรรม :					2,000,000										
(1) ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	200,000			200,000										
(2) รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	600,000				600,000									
(3) รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	400,000								400,000					
(4) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	600,000											600,000		
(5) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	200,000												200,000	
รวมงบประมาณ		2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. รายงานการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง 1 ฉบับ															
2. ฐานข้อมูลเกษตรกรในระดับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 1 ระบบ/38 แห่ง															
กิจกรรม :															
1. การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างของระบบข้อมูล	1 ระบบ/38 แห่ง	-													
2. การสำรวจข้อมูล	38 แห่ง	**588,950**	-	-	0	464,400	-	0	0	0	42,550	40,000	42,000	-	
2.1 การสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง ปี 59	20 แห่ง	424,400				424,400									
2.2 การสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง (ระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมจากปี 2558)	18 แห่ง	164,550				40,000					42,550	40,000	42,000		
3. การลงรหัสและบันทึกจากการสำรวจ (พื้นที่สำรวจในปี 59)	20 แห่ง	-													
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ	38 แห่ง	-													
5. เขียนและสรุปเล่มรายงานผลการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง	1 รายงาน	-													
6. การอำนวยการและบริหารโครงการ		**1,810,050**	-	-	0	1,285,007	-	0	0	0	124,070	153,570	149,560	97,843	
6.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิ ป.โท)	2 อัตรา	436,367				284,367					38,000	38,000	38,000	38,000	
6.2 ค่าจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล/ลงรหัสข้อมูล	12 เดือน	1,111,083				794,300					71,500	95,000	95,000	55,283	
6.3 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	12 เดือน	48,000				48,000									
6.4 ค่าทำการนอกเวลา	10 เดือน	20,000				13,740					1,570	1,570	1,560	1,560	
6.5 ค่าจัดทำเอกสาร	2 ครั้ง	3,000				-								3,000	
6.6 ค่าวัสดุ															
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9 เดือน	136,600				89,600					13,000	19,000	15,000		
(2) วัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	20,000				20,000									
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	-				-									
6.7 ค่าครุภัณฑ์															
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1 เครื่อง	35,000				35,000									
รวมงบประมาณ		**2,399,000**	-	-	-	1,749,407	-	-	-	-	166,620	193,570	191,560	97,843	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง
และขยายผลโครงการหลวง

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก															
ตัวชี้วัด :															
1) ร้อยละ 95 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์															
2) เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกได้รับความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกไม้ดอกไม่น้อยกว่า 3,360 คน															
3) ได้แปลงเรียนรู้และแปลงทดสอบสาธิตการปลูกไม้ดอกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 10 โรงเรือน 1,440 ตารางเมตร															
กิจกรรม															
1. การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก															
1.1 การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่	2 ครั้ง/60 คน	96,800					9,380						87,420		
1.2 การจัดอบรมและศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกร	7 ครั้ง/120 คน	381,000					218,070				162,930				
1.3 การประชุมกลุ่มเกษตรกร	5 ครั้ง/250 คน	30,100					15,240				8,680	6,180			
2. การสนับสนุนและจัดทำแปลงทดสอบสาธิตเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ดอก	10 โรงเรือน / 1,440 ตรม.	307,000					59,900				196,690	30,410	20,000		
3. การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	3 กลุ่ม/60 คน	70,000									28,320	41,680			
4. การสังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้โครงการหลวงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ															
4.1 การสังเคราะห์ความรู้และจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	3 เรื่อง/400 ชุด	150,000										150,000			
4.2 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	6 ครั้ง/3,000 คน	200,000					44,690					50,000	105,310		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก															
6.1 การจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายงานไม้ดอกและงานส่งเสริมไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง	10 ครั้ง/300 คน	-													
6.2 การสัมมนาเรื่องผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมไม้ดอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	2 ครั้ง/50 คน	253,400					247,770				5,630				
7. งานอำนวยการและการประสานงาน															
7.1 การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ	12 เดือน	71,600					25,980				17,500	10,000	10,000	8,120	
7.2 ค่าตอบแทนใช้สอย															
(1) วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	3 ครั้ง	13,000					610				2,940	9,450			
(2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1 อัตรา	194,000					131,000				15,750	15,750	15,750	15,750	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	4 ครั้ง	37,900					9,500				6,400	10,000	12,000		
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา	2 ครั้ง	4,200					1,920				540	540	1,200		
(5) ค่าครุภัณฑ์															
- ปั๊มน้ำขนาด 1 นิ้ว	1 ตัว	5,000									5,000				
- ปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว	1 ตัว	6,000									6,000				
รวมงบประมาณ		**1,820,000**	-	-	-	-	764,060	-	-	-	456,380	324,010	251,680	23,870	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้															นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล															
ตัวชี้วัด :															
1. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกไม้ผล ไม่น้อยกว่า 1,200 ราย															
2. ได้แปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผลในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสวนตัวอย่างของเกษตรกร จำนวน 70 แปลง															
3. ได้องค์ความรู้และสื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล จำนวน 1 เรื่อง															
4 ได้รายงานศึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบ และปัญหาของการส่งเสริมปลูกไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 1 รายงาน															
กิจกรรม:															
1.สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง และการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล	**70 แห่ง**														
1) สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตไม้ผลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้	20 แห่ง	240,000					240,000								
2) สนับสนุนการพัฒนาแปลงไม้ผลของเกษตรกรเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้	50 แห่ง	350,000					350,000								
2.สนับสนุนการถ่ายทอดและเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่															
1) การอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลเขตร้อน"	1 ครั้ง/30 คน	29,100									29,100				
2) การอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลเขตหนาว"	1 ครั้ง/30 คน	29,100										29,100			
3) การอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลขนาดเล็ก"	1 ครั้ง/30 คน	29,100					29,100								
4) การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไม้ผล	1 ครั้ง/25 คน	126,100									126,100				
5) การอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล	21 ครั้ง/420 คน	52,500					29,750				7,500	10,000	5,250		
6) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกไม้ผลของเกษตรกร	16 ครั้ง/320 คน	80,500					25,500				15,000	20,000	20,000		
7) การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล	5 ครั้ง/2,500 คน	225,000					191,470						33,530		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.สนับสนุนการพัฒนาวิทยากรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล															
1) การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรของเกษตรกร	1 ครั้ง/40 คน	44,800										44,800			
2) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	10 กลุ่ม	100,000									100,000				
4.การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำเป็นสื่อการปลูกไม้ผล															
1) การประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับจัดทำสื่อ	1 ครั้ง/20 คน	2,500									2,500				
2) การจัดทำหนังสือคู่มือการปลูกไม้ผล	1 เรื่อง	85,000										85,000			
5.สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง															
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2560 งานไม้ผลโครงการหลวง”	1 ครั้ง/70 คน	326,000											326,000		
2) การประชุมคณะทำงานไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลเขตร้อน และไม้ผลขนาดเล็ก	22 ครั้ง	-													
6.ติดตามศึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบ และปัญหาของการส่งเสริมปลูกไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง	12 เดือน	187,619					100,601				20,968	24,100	20,980	20,970	
7.สนับสนุนการขยายผลสำเร็จในการส่งเสริมปลูกไม้ผลไปสู่พื้นที่สูงอื่นของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง															
1) การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เรื่อง “การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง”	1 ครั้ง/40 คน	20,520					20,520								
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตและแผนการตลาดไม้ผลในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	2 ครั้ง	-													
8.งานอำนวยการและประสานงาน															
1) ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1 อัตรา	438,000					292,000				36,500	36,500	36,500	36,500	
2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาโท	1 อัตรา	94,161					94,161								
รวมงบประมาณ	**202 ครั้ง**	**2,460,000**	-	-	-	-	1,373,102	-	-	-	337,668	249,500	442,260	57,470	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์															
ตัวชี้วัด :															
1. เกษตรกรไม่น้อยกว่า 500 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์															
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกผักอินทรีย์ จำนวน 5 แห่ง															
3. เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวงไม่น้อยกว่า 500 คน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร (Organic Thailand) และสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)															
กิจกรรม :															
1. การสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพการผลิตผักอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง															
1.1 การตรวจประเมินฟาร์มภายใน (แปลงเกษตรกร)	15 ครั้ง	45,250					25,060				7,500	7,500	5,190		
1.2 ประสานงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรและ มกท.	15 แห่ง	232,050					232,050								
1.3 ปรับปรุงเอกสารระบบควบคุมภายใน	1 เล่ม	15,130					15,130								
1.4 วิเคราะห์ดิน/น้ำ/พืชในห้องปฏิบัติการ	40 ตัวอย่าง	100,000					39,550				30,000	30,450			
2. การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี															
2.1 การฝึกอบรมเกษตรกร	12 ครั้ง/600 คน	131,094					107,644				23,450				
2.2 การศึกษาดูงานของเกษตรกร	5 ครั้ง/60 คน	108,000					105,760				2,240				
2.3 การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่	3 ครั้ง/90 คน	170,100					79,900				60,000	30,200			
2.4 การจัดทำสื่อ/นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่	9 เรื่อง	150,000									50,000	50,000	50,000		
2.5 การสนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้	8 แห่ง	510,000					302,200				50,000	100,000	57,800		
3. งานอำนวยการและการประสานงาน															
3.1 การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงาน	12 เดือน	142,500					76,940				20,000	20,000	20,000	5,560	
3.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี)	2 อัตรา	401,656					257,656				36,000	36,000	36,000	36,000	
3.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	12 เดือน	23,770					16,860				2,000	2,000	2,000	910	
3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สารตกค้างในผลิตผล	1 ครั้ง	198,420					198,420								
3.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	12 เดือน	59,230					25,675				20,000	13,555			

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.6 ค่าครุภัณฑ์															
1) โต๊ะทำงาน	1 ชุด	5,000									5,000				
2) เครื่องสำรองไฟ (สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ)	2 ชุด	7,800									7,800				
รวมงบประมาณ		**2,300,000**	0	0	0	0	1,482,845	0	0	0	313,990	289,705	170,990	42,470	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร															
ตัวชี้วัด :															
1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 10 แห่ง ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง															
2) เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง 1,160 คน															
3) สื่อเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่ 5 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1. สนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง															
1.1 สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้พืชผักและสมุนไพร	10 แห่ง	500,000			304,470			50,000	95,530	50,000					
2. สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง															
2.1 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	2 ครั้ง/80 คน	30,000						15,000			15,000				
2.2 จัดฝึกอบรมเกษตรกร	10 ครั้ง/200 คน	61,000			29,000			8,000	8,000	8,000	8,000				
2.3 จัดศึกษาดูงานของเกษตรกร	10 ครั้ง/150 คน	189,000			31,520			25,000	25,000	25,000	25,000	25000	16240	16,240	
2.4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	4 ครั้ง/400 คน	250,000						62,500		62,500		62,500		62,500	
3. สนับสนุนการพัฒนาผู้นำเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง															
3.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเป็นผู้นำในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	2 ครั้ง/20 คน	35,000			11,200						23,800				
3.2 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและสมุนไพร	5 กลุ่ม	125,000			41,790			83,210							

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อ															
4.1 จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่	5 เรื่อง	100,000							20,000		20000	20,000	20,000	20,000	
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการปลูกพืชผักและสมุนไพรของโครงการหลวง															
5.1 จัดสัมมนาพืชผักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1 ครั้ง/150 คน	60,000			60,000										
5.2 จัดประชุมสัญจรกลุ่มศูนย์	8 ครั้ง/160 คน	140,000						28,000	28,000	28,000	28,000	28,000			
6. การอำนวยการและการประสานงาน															
6.1 ติดตามและประสานงานโครงการ	25 ครั้ง	88,000			29,710			8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,490	
6.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	237,000			79,000			39,500	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	25,000			10,320					14,680					
6.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	30,000			30,000										
6.5 ค่าครุภัณฑ์ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอล Compact)	1 เครื่อง	15,000			15,000										
6.6 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	1 ครั้ง	10,000									5,000			5,000	
6.7 ค่าเครื่องสำรองไฟ (UPS)	1 เครื่อง	5,000							5,000						
รวมงบประมาณ		**1,900,000**	0	0	642,010	0	0	319,510	209,580	216,230	152,850	163,550	64,290	131,980	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้															
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า															
ตัวชี้วัด :															
1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอย่างน้อย 2 แห่ง ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์สาธิตการปลูกกาแฟอราบิก้าสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร															
2. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าได้รับการพัฒนาและเทคโนโลยีในการปลูกกาแฟอราบิก้า จำนวน 300 ราย															
3. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปลูกชาได้รับการพัฒนาและเทคโนโลยีในการปลูกชา จำนวน 60 ราย															
4. สื่อเผยแพร่การปลูกกาแฟอราบิก้าสำหรับเกษตรกร จำนวน 1 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1. สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกชา/กาแฟอราบิก้า															
1.1 สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตและเรียนรู้การปลูกกาแฟอราบิก้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	10 แห่ง/20 ไร่	110,000	90,300								5,400	3,500	5,400	5,400	
1.2 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกกาแฟอราบิก้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	2 แห่ง	74,000	73,880									120			
1.3 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกชาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	2 แห่ง	22,000	21,300								700				
2. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชา/กาแฟอราบิก้า															
2.1 การอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	10 ครั้ง/300 ราย	37,500	33,000								4,500				
2.2 การอบรมเกษตรกรผู้ปลูกชา	3 ครั้ง/60 ราย	7,500	7,500												
2.3 การศึกษาดูงานการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกร	3 ครั้ง /40 ราย	49,000	32,380									16,620			
2.4 การศึกษาดูงานการปลูกชาของเกษตรกร	1 ครั้ง /15 ราย	17,000	17,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การสังเคราะห์องค์ความรู้ประมวลความรู้ และจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้การปลูกชา/กาแฟอราบิก้าโครงการหลวง															
3.1 การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	2 เรื่อง	48,000									30,000	18,000			
3.2 จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานกาแฟอราบิก้าโครงการหลวงจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	1 ครั้ง	5,000										5,000			
4. พัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการ															
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สรุปผลการดำเนินงานปี 2558/59 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2560 คณะทำงานวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	1 ครั้ง/50 คน	230,000											230,000		
4.2 จัดการประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาชาและกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	6 ครั้ง/60 คน														
5. งานอำนวยการและประสานงาน															
5.1 ติดตามให้คำแนะนำการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้าของสถานีและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง	12 เดือน	101,000					74,670				6,590	6,580	6,580	6,580	
5.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา/12 เดือน	228,000					152,000				19,000	19,000	19,000	19,000	
5.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 ครั้ง	9,000					9,000								
5.4 ครุภัณฑ์															
1) โปรแกรม Kasperky Internuet Security (3 User)	1 ชุด	2,000										2,000			
รวมงบประมาณ		**940,000**	-	-	-	-	511,030	-	-	-	66,190	70,820	260,980	30,980	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้															
โครงการการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง															
1. สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้															
1.1 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีก	1 แห่ง	34,750									34,750				
1.2 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงสุกร	1 แห่ง	35,125									35,125				
1.3 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงกระต่าย	1 แห่ง	34,086									34,086				
1.4 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะนม	1 แห่ง	40,000									40,000				
1.5 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงควายนม	1 แห่ง	40,000									40,000				
1.6 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแกะ	1 แห่ง	40,000										40,000			
1.7 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการผลิตอาหารสัตว์	1 แห่ง	40,000										40,000			
1.8 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการทำไบโอก๊าซ (ก๊าซชีวภาพ)	1 แห่ง	40,000										40,000			
1.9 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	1 แห่ง	-													
1.10 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์	1 แห่ง	40,000											40,000		
1.11 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการประมง	1 แห่ง	50,000											50,000		
1.12 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงโค - กระบือหลุม	1 แห่ง	50,000											50,000		
2. จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่															
2.1 เจ้าหน้าที่	3 ครั้ง/45 คน	37,575									12,525	25,050			
2.2 เกษตรกร	17 ครั้ง 510 คน	104,850	53,480								7,500	18,850	25,020		
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร	20 กลุ่ม	225,000	183,550								33,730		7,720		
4. การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำสื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์	2 เรื่อง	50,000										20,000		30,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าของงาน	12 ครั้ง/275 คน	114,375	38,280								40,400	18,000	17,695		
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 และแนวทางการพัฒนางาน ปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2560	1 ครั้ง/45 คน	149,200											149,200		
6. งานอำนวยการและประสานงาน															
6.1 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร	80 ครั้ง/500 คน	240,039	128,755								45,344	21,980	21,980	21,980	
6.2 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจากมูลสุกรหลุมและน้ำหมักชีวภาพ	20 ตัวอย่าง	36,000										36,000			
6.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	10,550	7,110								3,440				
6.4 ครุภัณฑ์															
6.4.1. ปริ้นเตอร์สี พร้อมเครื่องสแกนและถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	4,950											4,950		
6.4.2. เครื่องบันทึกเสียง	1 เครื่อง	3,500											3,500		
6.4.3. เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง	40 ตัว	20,000										20,000			
6.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	240,000	140,000								40,000	20,000	20,000	20,000	
รวมงบประมาณ		**1,680,000**	-	-	-	-	551,175	-	-	-	366,900	299,880	390,065	71,980	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
ตัวชี้วัด :															
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกป่าชาวบ้าน จำนวน 1,500 คน และเกษตรกรนำไปปฏิบัติจริงอย่างน้อย 90 % ของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้															
2. ได้แปลงเรียนรู้การปลูกป่าชาวบ้าน จำนวน 15 แห่ง															
กิจกรรม :															
1. การสนับสนุนและพัฒนางานส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน															
1.1 สนับสนุนการผลิตกล้าไม้ (ไม้โตเร็ว ไม้ไผ่ ไม้ท้องถิ่น(เน้นไม้กินได้)) ให้กับแหล่งผลิตกล้าไม้ตามกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 กลุ่มศูนย์	25 แห่ง/125,000 ต้น	174,690	156,690								18,000				
1.2 ตรวจประเมินการรอดตายของต้นไม้ตามข้อมูลผลการปลูกป่าชาวบ้าน ปี พ.ศ. 2558 และการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลการปลูกป่าชาวบ้านของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้เป็น	44 คน/38 ครั้ง/38 แห่ง	138,600	138,600												
1.3 สนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาแปลงเดิมของเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้านรายเดิม	100 ราย/100 ไร่	49,783	49,783												
1.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าชาวบ้านของเกษตรกรรายใหม่	38 แห่ง/38 ไร่	95,000									55,000	40,000			
2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกป่าชาวบ้านแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่															
2.1 การจัดประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมพื้นที่ การปลูก และการดูแลหลังการปลูก	11 ครั้ง/550 คน	55,000									55,000				
2.2 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกร	2 ครั้ง/100 คน	8,750									8,750				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เวียงชอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการจัดการสวนป่าตามหลักวิชาการป่าไม้ (การเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้/การลิดกิ่ง/การตัดสางขยายระยะ)	15 ครั้ง/450 คน	62,750	53,710								9,040				
2.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชาวบ้าน (การเผาถ่าน/ การเพาะเห็ดหอมจากท่อนไม้เมเปิลหอม/การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ขนาดเล็ก ฯลฯ)	10 ครั้ง/300 คน	40,000	12,500								27,500				
2.5 การจัดสัมนนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	1 ครั้ง/100 คน	100,000											100,000		
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้าน															
3.1 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้าน	5 กลุ่ม	50,000	1,000								49,000				
4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าชาวบ้าน															
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	15 แห่ง	150,000	6,950								143,050				
4.2 การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้นำในการถ่ายทอดความรู้การปลูกป่าชาวบ้าน	1 ครั้ง/20 คน	-													
4.3 การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำสื่อสำหรับการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1 เรื่อง	30,000	30,000												
5. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง															
5.1 จัดประชุมทำแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่โครงการหลวง	1 ครั้ง/80 คน	25,250	25,250												
5.2 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ) รอบพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่โครงการหลวง	38 ครั้ง/1,900 คน	189,000	189,000												
5.3 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า (การปลูกป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ) ในเขตพื้นที่โครงการหลวง	38 ครั้ง/1,900 คน	190,000									47,500	47,500	47,500	47,500	
5.4 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การสร้างฝายชะลอน้ำ/การขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน) ในเขตพื้นที่โครงการหลวง	38 ครั้ง/1,900 คน	241,000	241,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน															
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (1 ครั้ง/ปี) และคณะทำงานโครงการป่าชาวบ้านฯ มูลนิธิโครงการหลวง (6 ครั้ง/	7 ครั้ง/40 คน	36,400	11,900								6,120	6,120	6,120	6,140	
7. การอำนวยการและบริหารจัดการ															
7.1 ติดตามงาน แนะนำให้คำปรึกษา รับทราบปัญหา	50 ครั้ง	249,775	153,405								24,370	24,000	24,000	24,000	
7.2 ค่าครุภัณฑ์ (เครื่อง GPS จำนวน 2 เครื่อง)	1 รายการ	12,000	12,000												
7.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	59,002	59,002												
7.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	228,000	152,000								19,000	19,000	19,000	19,000	
7.5 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1 อัตรา	165,000	120,000									15,000	15,000	15,000	
รวมงบประมาณ		2,350,000	0	0	0	0	1,412,790	0	0	0	462,330	151,620	211,620	111,640	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้															นายภาคภูมิ ตาราพงษ์ นายอำพล สีบัณฑิตย์
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1. เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 300 คน															
2. ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชในท้องถิ่นได้ 200 ตัน															
3. ผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ 5,000 ลิตร															
4. มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง															
5. แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่จำนวน 20 ไร่															
กิจกรรม :															
1. สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง															
1.1 การศึกษาดูงานแหล่งต้นแบบที่สำเร็จในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน	1ครั้ง/20คน	10,000									10,000				
1.2 สนับสนุนการสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ในชุมชน	2 แห่ง	70,000	70,000												
1.3 สนับสนุนการทำป้ายจุดเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯ	3 แห่ง	15,000									15,000				
2. สนับสนุนการเสริมสร้างการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกร															
2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม รณรงค์ ฯลฯ หรือส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก รวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร	8 ครั้ง/340คน	63,000	63,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน															
3.1 การจัดทำสื่อเผยแพร่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืช	1 เรื่อง	30,000					30,000								
3.2 จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรูเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน	2 ครั้ง	20,000									10,000	10,000			
4.การพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน															
4.1 เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการด้านดินและปุ๋ยรวมทั้งเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน	2 ครั้ง	12,000					12,000								
5. สนับสนุนการบริหารจัดการ															
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวการการดำเนินงานปรับปรุงบำรุงดินแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1 ครั้ง/50คน	-													
5.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2559 และหาแนวทางการพัฒนางานด้านดินและปุ๋ยอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวงปี พ.ศ.2560	1 ครั้ง/40 คน	16,000									16,000				
6.งานอำนวยการและประสานงาน															
6.1 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง	40 ครั้ง	190,000					111,420				40,000	30,000	8,580		
6.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาตรี	1 อัตรา	192,000					128,000				16,000	16,000	16,000	16,000	
6.3 ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องพรวนดินแบบเดินตาม)	1 เครื่อง	40,000					40,000								
6.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1 ครั้ง	1,000											1,000		
6.5 ค่าวัสดุการเกษตร	4 ครั้ง	132,000					78,700					30,000	23,300		
6.6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมีตรวจวิเคราะห์ดิน)	2 ครั้ง	74,000					20,000						54,000		
รวมงบประมาณ		**865,000**	-	-	-	-	553,120	-	-	-	107,000	86,000	102,880	16,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้															
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง															
1. การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง															
1.1 สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนที่สูง															
1.1.1 สนับสนุนจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าว	3 แห่ง	165,340					30,140					45,000	55,000	35,200	
1.1.2 สนันสนุนจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกพืชตระกูลถั่ว	2 แห่ง	80,000					80,000								
2. การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง															
2.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกร	1ครั้ง/40คน	13,600					8,600				5,000				
2.2 จัดศึกษาดูงานของเกษตรกร	1ครั้ง/20คน	11,810					11,810								
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม															
3.1 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มในพื้นที่โครงการหลวง	5 กลุ่ม	208,200					148,000				40,200	20,000			
4. การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อ															
4.1 จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่	2 เรื่อง	40,000											40,000		
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 จัดสัมมนาการผลิตพืชไร่บนที่สูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1ครั้ง/40คน	50,000										50,000			
6. การอำนวยการและการประสานงาน															
6.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	1 อัตรา	180,000					120,000				15,000	15,000	15,000	15,000	
6.2 ติดตามและประสานงานโครงการ	12 เดือน	60,000					10,400				12,400	12,400	12,400	12,400	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	12 เดือน	10,000										10,000			
6.4 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	30,000					3,860				6,530	6,530	6,540	6,540	
6.5 ค่าครุภัณฑ์ เครื่องนวดพืชไร่ชนิดเคลื่อนย้าย (ถั่วและข้าว)	2 เครื่อง	111,050					111,050								
6.6 ค่าครุภัณฑ์ หม้อหุงข้าว	12 ใบ	40,000					40,000								
6.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	4 ครั้ง	-													
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	-	-	-	-	563,860	-	-	-	79,130	128,930	128,940	69,140	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้															
โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง															
1. สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้หรือโครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	30 แห่ง	1,699,810	841,880								400,000	300,000	157,930		
2. สนับสนุนการพัฒนาความพร้อมของวิทยากรของศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง															
2.1 พัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้	2 ครั้ง/40 คน	129,800	90,150								39,650				
2.2 พัฒนาความรู้และทักษะของเกษตรกรผู้นำ เพื่อเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้	2 ครั้ง/60 คน	79,800									29,800	50,000			
3. สนับสนุนการผลิตเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ (แผ่นพับ โปสเตอร์ โรลอัพ ป้าย วีดีทัศน์)	15 เรื่อง														
3.1 สนับสนุนการผลิตเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ (แผ่นพับ โปสเตอร์ โรลอัพ ป้าย วีดีทัศน์)		230,000	70,830								50,000	50,000	35,000	24,170	
3.2 แคตตาล็อคสินค้าโครงการหลวง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)	2,000 เล่ม	450,000	450,000												
4. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	8 ครั้ง/2,000 คน	460,000	414,610								45,390				
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้															
5.1 สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงาน และทบทวนบทเรียนการจัดการเรียนรู้	1 ครั้ง/50 คน	252,500	43,150									209,350			
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และจัดทำแผนปฏิบัติการ	2 ครั้ง/80 คน	82,400	35,860								46,540				
6. งานอำนวยการและประสานงานโครงการ															
6.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ป.โท)	1 อัตรา	160,000	160,000												
6.2 ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้	1 ครั้ง	-													

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
6.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	15 ครั้ง	19,500					7,440				3,000	3,000	3,000	3,060	
6.4 การบริหารจัดการโครงการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ , ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	28 ครั้ง	330,000					178,790				37,800	37,800	37,800	37,810	
6.5 ค่าซ่อมแซม อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์	1 ครั้ง	-													
6.6 วัสดุสำนักงาน / วัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	58,000					19,940					38,060			
7. ครุภัณฑ์															
7.1 โต๊ะแสตนคัดผลผลิต	3 ตัว	45,000					45,000								
7.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1 เครื่อง	35,000					35,000								
7.3 เครื่องฉายภาพ พร้อมจอแขวน (LCD Projector)	2 ชุด	60,000					60,000								
7.4 ชุดลำโพงเคลื่อนที่ มีระบบ Bluetooth	3 ชุด	23,400					23,400								
7.5 เก้าอี้บุนวม	410 ตัว	164,000					164,000								
7.6 ลำโพงติดผนัง	4 ตัว	10,000					10,000								
7.7 เครื่องเพาเวอร์มิกเซอร์ (Power Mixer)	2 เครื่อง	38,000					38,000								
7.8 ชุดไมโครโฟนไร้สาย	2 ชุด	10,000					10,000								
7.9 พัดลมติดผนัง	20 ตัว	20,000					20,000								
7.10 ม้านั่งสนามเหล็ก	3 ตัว	7,800					7,800								
7.11 ตู้แช่แบบ 2 ประตู	1 เครื่อง	34,000					34,000								
7.12 ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร ฝาสูง 1 ช่องทิ้ง (สีเขียว,สีเหลือง,สีแดง)	15 ถัง	21,000					21,000								
7.13 ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 179 ซม.	2 ตู้	9,000					9,000								
7.14 ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 118 ซม.	2 ตู้	6,400					6,400								
7.15 ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 คิว	1 ตู้	15,000					15,000								
7.16 เครื่องน้ำผลไม้	1 เครื่อง	1,500					1,500								
7.17 เตียงนอนเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต	31 หลัง	58,590					58,590								
7.18 เครื่องทำน้ำอุ่น	1 เครื่อง	3,000					3,000								
7.19 เต้นท์นอน (2 คน)	5 เต้นท์	7,500					7,500								
7.20 โต๊ะทำงาน	4 ตัว	12,000					12,000								
7.21 ตู้ลำโพง	2 ตู้	12,000					12,000								
7.22 ขาตั้งตู้ลำโพงเหล็ก	2 ชุด	1,100					1,100								
7.23 ชุดสายลำโพง พร้อมสายสัญญาณ	1 ชุด	2,000					2,000								
7.24 ชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	1 ชุด	1,000					1,000								
7.25 โพเดียม	1 อัน	5,900					5,900								
		-													

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.26 เครื่องทำน้ำอุ่น (ระบบแก๊ส)	2 เครื่อง	10,000	10,000												
7.27 โต๊ะไม้เมลีน	2 ตัว	5,000	5,000												
7.28 โทรทัศน์สี LED ขนาด 55 นิ้ว	1 เครื่อง	39,000	39,000												
7.29 โทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว	1 เครื่อง	7,900	7,900												
7.30 โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 150*60*75 ซม.	6 ตัว	6,900	6,900												
7.31 โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 180*60*75 ซม.	40 ตัว	48,000	48,000												
7.32 คูเลอร์ทำน้ำร้อน	2 เครื่อง	5,000	5,000												
7.33 คูเลอร์น้ำสแตนเลส	2 อัน	3,600	3,600												
7.34 ตู้ล๊อคเกอร์	1 ตู้	12,000	12,000												
7.35 ตู้เก็บเอกสารแบบโล่ง 4 ชั้น	3 ตู้	5,700	5,700												
7.36 ชุดโต๊ะอาหารไม้ยางพารา 6 ที่นั่ง	4 ชุด	67,200	67,200												
7.37 อ่างซิงค์ล้างจาน 2 หลุม	1 ชุด	4,700	4,700												
รวมงบประมาณ		**4,770,000**	-	-	-	-	3,130,840	-	-	-	652,180	478,860	443,080	65,040	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
ตัวชี้วัด :															
1. ชุมชน/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 8 แห่ง															
2. เกษตรกรได้รับความรู้ในการสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ อย่างน้อย 500 ราย															
กิจกรรม :															
1. กิจกรรมการลดใช้สารเคมีเกษตรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อม															
1.1 การจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	66 พื้นที่/ 482 ตัวอย่าง	3,400,000				3,400,000									
- พื้นที่โครงการหลวง	38 พื้นที่														
- พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	28 พื้นที่														
1.2 การจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต	1 ครั้ง	300,000									100,000	100,000	100,000		
1.3 การลดช่องทางการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทสารเคมี	1 ครั้ง	84,000								69,015		14,985			
1.4 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	5 ครั้ง/800 คน	576,950				372,280				100,000	80,000	24,670			
2. กิจกรรมการลดการใช้สารเคมีเกษตรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกร															
2.1 การลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกร	1 ครั้ง	116,000				116,000									
3. กิจกรรมการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้บริโภคและสารพิษตกค้างในผลิตผล															
3.1 การสนับสนุนงานศูนย์อารักขาพืช/งานวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผล	1 ครั้ง	60,000				60,000									
3.2 การสนับสนุนการจัดทำสื่อเพื่อใช้จัดอบรม/แนะนำศูนย์อารักขาพืชให้เป็นศูนย์การเรียนรู้	1 เรื่อง	60,000									60,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. การพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการบุคลากร															
4.1 สัมมนา/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกร	2 ครั้ง/80 คน	405,050				33,000						372,050			
4.2 การประชุม/อบรมของเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกร	1 ครั้ง/40 คน	70,000								70,000					
4.3 การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปี	1 ครั้ง/50 คน	25,000				11,950					13,050				
5. การอำนวยการและประสานงาน															
5.1 การติดตามและประสานงาน	60 ครั้ง	357,000				255,520				35,000	35,000	31,480			
5.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	2 อัตรา	448,000				258,000				38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
5.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	12 เดือน	12,000				9,360				2,640					
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	56,000				8,390					47,610				
5.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	30,000				21,260						8,740			
5.6 ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)	1 เครื่อง	35,000				35,000									
2) เครื่องปรินส์เตอร์เลเซอร์สี พร้อมถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	40,500				40,500									
3) เครื่องจับพิกัด (GPS)	2 เครื่อง	12,000				12,000									
4) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์	1 เครื่อง	8,000				8,000									
5) ชุดต่อพ่วงถ่ายภาพออกจอ LCD	1 ชุด	8,100				8,100									
6) ไมโครปิเปต ขนาด 1 มิลลิลิตร	2 เครื่อง	15,500				15,500									
7) อุปกรณ์ในการใช้ในห้องวิเคราะห์สารเคมี															
- water bath	1 เครื่อง	26,500				26,500									
- Micropipette ขนาด 1 ml.	3 อัน	14,250								14,250					
- Micropipette ขนาด 1 - 10 ml	21 อัน	165,900								165,900					
- เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น (แบบพกพา)	13 เครื่อง	21,450								21,450					
- เครื่องชั่งไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง (510 g × 0.1 g)	14 เครื่อง	40,600								40,600					
- VORTEX MIXER ความเร็วรอบ 0 - 3,150 rpm	3 เครื่อง	31,500								31,500					
- Centrifuge ขนาดใหญ่	2 เครื่อง	100,000								100,000					
- Centrifuge ขนาดเล็ก	1 เครื่อง	15,000								15,000					
- ตู้เย็น ขนาด 6.4 คิว	12 ตู้	71,880								71,880					
- กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80 x 120 cm	12 ชุด	5,820								5,820					
- ซิงค์ล้างจาน	12 ตัว	42,000								42,000					
- กล่องน้ำอุ่นควบคุมอุณหภูมิ	1 ชุด	6,000								6,000					
8) Roll up รณรงค์ลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษบนพื้นที่สูง	4 เรื่อง/6 อัน	26,000								26,000					
5.7 ค่าซ่อมครุภัณฑ์/วัสดุ-อุปกรณ์ของโครงการ	1 ครั้ง	5,000								5,000					
รวมงบประมาณ		**6,691,000**	-	-	-	4,691,360	-	-	-	860,055	373,660	589,925	138,000	38,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
ตัวชี้วัด :															
1) ร้อยละของจำนวนพื้นที่ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยตรวจรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์															
2) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 4,300 คน															
กิจกรรม :															
1.การพัฒนาและตรวจรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP และ McDonald' G.A.P															
1.1.การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	2 ครั้ง/285 คน	151,110	84,110								33,500	33,500			
1.2 การฝึกอบรมเกษตรกร	37 แห่ง/4,300คน	854,300	745,430								36,290	36,290	36,290		
1.3 การตรวจแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกร	38 แห่ง	599,000	101,470								166,000	166,000	165,530		
1.4 การตรวจวิเคราะห์ผลผลิตและปัจจัยการผลิต	4 แห่ง	150,000									150,000				
1.5 การประสานงานเพื่อขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิต	38 แห่ง	238,000	14,380								74,540	74,540	74,540		
1.6 การสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	2 แห่ง	50,000	3,000								25,000	22,000			
2.การพัฒนาและตรวจรับรองโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GMP/HACCP															
2.1 การฝึกอบรม															
- เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	1 ครั้ง/60 คน	49,900											49,900		
- ผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุ	27 แห่ง/520 คน	147,750									37,000	70,000	40,750		
2.2 การประสานงานในการวิเคราะห์และสอบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	13 แห่ง	402,940	53,190								116,590	116,580	116,580		
2.3 การประชุม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดบรรจุ	1 ครั้ง/20 คน	68,000									68,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.4 การประสานงานเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP															
2.4.1 มาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข/ใบอนุญาต	8 แห่ง	37,500	37,500												
2.4.2 มาตรฐาน CODEX	9 แห่ง	348,500	348,500												
3.การสังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้โครงการหลวงเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	51,000	51,000												
4.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
- การสัมมนาและศึกษาดูงานของระบบ GAP พืชผัก	1 ครั้ง /60 คน	300,000									300,000				
5.งานอำนวยการและประสานงาน															
5.1 ค่าติดตามและประสานงานโครงการ	30 ครั้ง	200,000	80,130								30,870	30,000	30,000	29,000	
5.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ															
- ปริญญาโท	3 อัตรา	689,000	453,000								59,000	59,000	59,000	59,000	
5.3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	1 ครั้ง	10,000									5,000	5,000			
5.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1 ครั้ง	15,000									5,000	5,000	5,000		
5.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	30,000									10,000	10,000	10,000		
5.6 ค่าทำงานนอกเวลา	12 เดือน	5,000										2,000	2,000	1,000	
5.7 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	2 เครื่อง	70,000											70,000		
5.8 เครื่องฉายภาพ Projector	1 เครื่อง	35,000	25,200								9,800				
5.9 เครื่องสแกนเอกสาร	1 เครื่อง	40,000	31,500								8,500				
5.10 เครื่องขยายสียงอเนกประสงค์ไร้สาย	1 เครื่อง	3,000									3,000				
5.11 เครื่องสำรองไฟ (UPS)	1 เครื่อง	5,000	3,900								1,100				
รวมงบประมาณ		**4,550,000**	0	0	0	0	2,032,310	0	0	0	1,139,190	629,910	659,590	89,000	

แผนปฏิบัติการรอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
ตัวชี้วัด :															
1. ชุมชนของศูนย์โครงการหลวง 38 แห่ง มีแผนชุมชน															
2. มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 38 กลุ่ม															
3. มีหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 ชุมชน ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรม :															
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำและบริหารจัดการแผนชุมชน															
1.1 สนับสนุนการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำและบริหารจัดการแผนชุมชน	38 ศูนย์/38 ครั้ง/2,660 คน	389,500			171,630			75,000	50,000	50,000	42,870				
1.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	38ศูนย์/38ครั้ง	1,140,000			88,000			176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	172,000		
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน	38กลุ่ม/1,520คน	380,000			93,500			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	36,500		
3.การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง															
3.1 สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	38 พื้นที่	380,000			75,000			65,000	65,000	60,000	50,000	50,000	15,000		
3.2 สนับสนุนกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	38 ครั้ง/2,470 คน	247,000			117,500			25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	19,500		
3.3 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านน่าอยู่ (สิ่งแวดล้อมดี และปลอดมลภาวะ)	38 ครั้ง/2,470 คน	247,000			200,000			20,000	20,000	7,000					

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.4 จัดพิธีมอบรางวัลโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ (สิ่งแวดล้อมดีและปลอดมลภาวะ) ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1 ครั้ง	89,500			89,500										
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชุมชนเข้มแข็งและอยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง	8 แห่ง	280,000						50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000		
4.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 จัดสัมมนา เรื่อง " การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง"	1ครั้ง/100 คน	150,000							150,000						
4.2 การศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกร"	8 ครั้ง/200คน	300,000			126,050			100,000	73,950						
4.3 จัดสัมมนาเรื่อง "ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง"	1ครั้ง/100คน	150,000												150,000	
5.การอำนวยการและประสานงาน															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1 อัตรา	180,000			75,000			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
5.2 การติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	20คน/12เดือน /38พื้นที่	387,000			278,740			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	8,260		
5.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	74,000			52,540			4,000	4,000	4,000	3,460	3,000	3,000		
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	9 เดือน	41,000						41,000							
5.5 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ,ป้ายไวนิล,ซีดี)	2 เรื่อง	60,000			60,000										
รวมงบประมาณ		4,495,000	-	-	1,427,460	-	-	641,000	698,950	452,000	427,330	384,000	299,260	165,000	

แผนปฏิบัติการรอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
ตัวชี้วัด :															
1. มีกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนบนพื้นที่สูงได้	25 กลุ่ม														
2. มีเยาวชนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรของโครงการหลวง	50 ราย														
3. มีศูนย์การเรียนรู้การดำเนินงานกลุ่มเยาวชน	3 ศูนย์ฯ														
กิจกรรม :															
1. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้นำเยาวชน															
1.1 จัดอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของเยาวชน”	4 ครั้ง/160 คน	195,400	135,010									40,000	20,390		
1.2 กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง	4 ครั้ง/100 คน	240,000	184,800									25,000	30,200		
1.3 กิจกรรม ถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ ผู้นำชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชน	5 ครั้ง/200 คน	60,000	57,900								2,100				
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชน															
2.1 จัดทำแผนการดำเนินงานกลุ่มเยาวชนเกษตร	10 ครั้ง/300 คน	22,000	22,000												
2.2 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15 ครั้ง/450 คน	90,000	47,500								20,000	20,000	2,500		
2.3 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนทางการอาชีพ	10 ครั้ง/200 คน	140,000	82,250								20,000	20,000	17,750		
2.4 ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10 ครั้ง/500 คน	70,000	30,000								20,000	20,000			
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการดำเนินงานกลุ่มเยาวชนสู่เยาวชน	3 ศูนย์ฯ	60,000	36,000									24,000			
2.6 สนับสนุนเยาวชนเกษตรกรร่วมโครงการฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นประจำปี	2 คน	0													

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน															
3.1 จัดอบรม "เยาวชนเกษตรกร ก้าวสู่ Smart Farmer"	4 ครั้ง/120 คน	141,200									30,000	70,600	40,600		
3.2 จัดค่ายยุวเกษตรกร เรียนรู้งานโครงการหลวง	1 ครั้ง/50 คน	164,100										164,100			
3.3 จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง	1 ครั้ง/100 คน	137,900					137,900								
4. การพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ															
4.1 จัดศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของเยาวชนบนพื้นที่สูง	3 ครั้ง/120 คน	300,000					254,480					45,520			
4.2 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเกษตรเรียนรู้มาตรฐานการผลิต มูลนิธิโครงการหลวง	2 ครั้ง/50 คน	82,500					82,500								
4.3 จัดแสดงผลการดำเนินงาน ของเยาวชนและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 ครั้ง/100 คน	174,800										174,800			
5. การอำนวยการและประสานงาน															
5.1 การติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	20 คน/12 เดือน	187,250					116,430				23,620	23,600	23,600		
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำโครงการ	12 เดือน	80,500					51,580					28,920			
5.3 ครุภัณฑ์ (ลำโพง ช่วยสอน ขนาด 8 นิ้ว + เสียง กลาง 4 นิ้ว 40 - 150 วัตต์ RMS 8" + 3" เครื่องเล่น DVD Player digital o/p Video o/p RGB ช่องต่อสัญญาณเข้าออก in/put External ช่องต่อ USB Player ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว (Wireless 2 Ch) ช่องต่อไมโครโฟนแบบสาย 2 ตัว (Dynamic 2 ch) รวมใช้ไมรโครโฟนได้ 4 ตัว ใช้ไฟฟ้า 220V/แบตเตอร์รี่ 6 - 8 ชั่วโมง ขนาด 50x24x30 cm. น้ำหนัก 15 กก.)	1 ตัว	12,000					12,000								
5.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	67,350					27,420				14,930	20,000	5,000		
รวม		**2,225,000**	-	-	-	-	1,277,770	-	-	-	130,650	676,540	140,040	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ตัวชี้วัด :															
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมที่สำคัญ 5 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการถ่ายทอดไปสู่เยาวชนและเกษตรกร 100 คน															
2. มีศูนย์เรียนรู้งานหัตถกรรม 3 แห่ง															
3. กลุ่มผลิตงานหัตถกรรม 10 กลุ่มสามารถผลิตงานหัตถกรรมเป็นอาชีพได้															
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง															กลุ่มปฏิบัติงาน
1.การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าบนพื้นที่สูง															
1.1 การรวบรวมรายงานลวดลายและภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านงานหัตถกรรมของชนเผ่าที่ใกล้สูญหาย	1 ชนเผ่า	30,000											30,000		
1.2 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม	5 ชนิด/5 ครั้ง/100 คน	53,650					25,600				28,050				
2. การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และวิทยากรด้านงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง															
2.1 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง	3 แห่ง	254,120									212,700		41,420		
2.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้รู้ในการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าสำหรับเป็นวิทยากร	3 ชนิด/3 ครั้ง/15 คน	82,600					20,940				61,660				
3. การสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าหัตถกรรม															
3.1 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตงานหัตถกรรม	12 กลุ่ม/240 คน	60,000					5,010				25,000	25,000	4,990		
3.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม	10กลุ่ม/10 ครั้ง/200 คน	110,000					51,040				39,310	19,650			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหัตถกรรมบนพื้นที่สูง															
4.1 จัดประชุมกลุ่มหัตถกรรมเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดของกลุ่มหัตถกรรม และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่	25 ครั้ง/500 คน	50,000					42,000				6,000	2,000			
4.2 ศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์	4 ครั้ง/80 คน	190,000					25,550				100,000	64,450			
4.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถกรรม	4 ครั้ง/400 คน	215,350					65,890						149,460		
4.4 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง	1 ครั้ง/50 คน	65,400												65,400	
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
5.1 ค่าติดตามประสานงาน และให้คำปรึกษาในพื้นที่	12 เดือน	80,000									20,000	30,000	30,000		
5.2 ค่าตอบแทนใช้สอยบริหารโครงการ	12 เดือน	187,000					133,930				26,530	26,540			
5.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	12 เดือน	600												600	
5.4 ค่าวัสดุบริหารโครงการ	12 เดือน	51,130									51,130				
5.5 ครุภัณฑ์															
1) ชุดโต๊ะและเก้าอี้สนาม	2 ชุด	30,150										30,150			
รวมงบประมาณ		**1,460,000**	-	-	-	-	369,960	-	-	-	570,380	197,790	255,870	66,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
ตัวชี้วัด :															
1. จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 38 แห่ง															
2. ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ 5 แห่ง															
3. ได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง															
4. ได้รับมาตรฐานร้านอาหาร Clean food good taste 17 ร้าน															
5. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการ 5,230 คน															
6. รายได้จากกลุ่มท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3															
กิจกรรม :															
1. การสนับสนุนกระบวนการจัดการและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว															
1.1 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	50ครั้ง / 1,000 คน	101,500	67,500								10,000	12,000	12,000		
1.2 อบรมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว	1ครั้ง/60 คน	27,100	16,100								5,500	5,500			
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรและผู้นำเที่ยวภายในชุมชน	1ครั้ง/60 คน	105,700	20,630									85,070			
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและที่พัก	1ครั้ง/60 คน	105,700										105,700			
1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว	3ครั้ง/90 คน	125,750	8,000								29,750	88,000			
1.6 สัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	4ครั้ง/80 คน	147,300	102,000								45,300				
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว															
2.1 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน	15ครั้ง/600คน	60,000	40,000								10,000	10,000			
2.2 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	15ครั้ง/600 คน	80,000	32,000								16,000	16,000	16,000		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.3 สนับสนุนประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน	16ครั้ง/1,600 คน	160,000					110,000				30,000	20,000			
2.4 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	4 แห่ง	384,040					138,140				128,420	117,480			
2.5 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและกลุ่มท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว	20 กลุ่ม	366,950					163,950				100,000	103,000			
2.6 สนับสนุนชุดเครื่องนอนสำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	311 ชุด	499,050					499,050								
3. การส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด															
3.1 กิจกรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแก่สื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	4ครั้ง/120 คน	170,400					39,560					43,610	87,230		
3.2 จัดนิทรรศการงานโครงการหลวงประจำปี 2558	1 ครั้ง/1,000คน	200,000					200,000								
3.3 จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโครงการหลวง	15ครั้ง	300,000					259,670					20,000	20,330		
3.4 จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง	3 เรื่อง	297,000					244,120					52,880			
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ															
4.1 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวปี 2560	2ครั้ง/60 คน	93,200											93,200		
5.การอำนวยการและประสานงาน															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาตรี)	23 อัตรา	4,347,000					2,898,000				362,250	362,250	362,250	362,250	
5.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)	1 อัตรา	240,000					160,000				20,000	20,000	20,000	20,000	
5.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับนักพัฒนาสังคมในพื้นที่	22 อัตรา	1,320,000					880,000				110,000	110,000	110,000	110,000	
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	3 ครั้ง	60,600					60,600								
5.5 ค่าครุภัณฑ์															
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1 เครื่อง	35,000					35,000								
- เครื่องปริ้นส์ (ขาว-ดำ)	1 เครื่อง	5,000					5,000								
- วิทยุสื่อสาร	4 เครื่อง	15,000					15,000								
- ลำโพงเคลื่อนที่	1 ชุด	12,000					12,000								
- เครื่องทำน้ำอุ่น	4 เครื่อง	15,960					15,960								
- ถังเก็บน้ำ	2 ถัง	15,000					15,000								
5.6 ค่าติดตามและประสานงาน	12 เดือน	1,250,750					715,740				133,760	133,750	133,750	133,750	
รวมงบประมาณ		10,540,000	-	-	-	-	6,753,020	-	-	-	1,000,980	1,305,240	854,760	626,000	

ผลปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง															นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
ตัวชี้วัด :															น.ส.สุธาสินี ชัยชนะ
1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย์ มีแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559															
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย์ มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของแผน															
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย์ มีการประชุมคณะทำงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของแผน															
กิจกรรม :															
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย์	1 ครั้ง/250 คน	130,300				130,300									
2. การประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย์	76 ครั้ง	400,000				246,100				50,900	25,000	50,000	20,000	8,000	
3. จัดประชุมประสานความร่วมมือการดำเนินระหว่างพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	24 ครั้ง	60,000				24,700				10,000	7,000	8,000	7,300	3,000	
4. การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการพัฒนาหรือกิจกรรมการพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	8 ครั้ง	480,000				116,640				118,360	140,000	60,000	45,000		
5. สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	1 ครั้ง	350,000				350,000									
6. การประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง	12 ครั้ง	40,000				28,860				2,500	2,500	2,500	2,500	1,140	
7. การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	38 ศูนย์/150 ครั้ง	339,200				147,840				60,000	55,000	30,000	26,700	19,660	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
8.1 การสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง”	1 ครั้ง/100 คน	102,000	61,510							40,490					
8.2 การสัมมนา เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 และแผนปฏิบัติงานปี 2560 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง”	1 ครั้ง/100 คน	694,100											694,100		
8.3 การสัมมนา เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง”	1 ครั้ง/50 คน	42,400											42,400		
9. งานอำนวยการและการประสานงาน															
9.1 ค่าวัสดุสำนักงาน / ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน	50,000								22,320		27,680			
9.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	12 เดือน	12,000	9,000									1,500	1,500		
รวมงบประมาณ		**2,700,000**	-	-	-	1,114,950	-	-	-	304,570	229,500	179,680	839,500	31,800	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/22.5ไร่/50 คน	92,475	92,000								475				
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/45ไร่/40 คน	42,000	41,700								300				
3) กาแฟอราบิก้า															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/11 ไร่/15 คน	10,000	9,020								980				
1.1.2 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง/45 คน	5,625	5,625												
2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	250 ตัวอย่าง	37,500	36,600								900				
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	3 กลุ่ม/80คน	80,000	76,800								3,200				
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง/150 คน	40,000	27,000										13,000		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20 ไร่/5 คน	10,000										10,000			
2.2 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000	32,500									37,500	30,000		
2.3 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/20 ตัน/20 คน	35,000	35,000												
2.4 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/100 คน	15,000									15,000				
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	20,000									20,000				
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง/20 คน	5,000										5,000			
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง/20 คน	5,000										5,000			
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	189,000	126,000								15,750	15,750	15,750	15,750	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	180,000	120,000								15,000	15,000	15,000	15,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	1 อัตรา	60,000	40,000								5,000	5,000	5,000	5,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1 อัตรา	32,000	22,820								2,300	2,300	2,290	2,290	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	67,000	43,100								5,990	5,990	5,990	5,930	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000	9,100								900				

แผนปฏิบัติการ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	115,000	4,050								60,950	50,000			
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	5,000	3,900								1,100				
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	7,000	6,450								550				
4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	29,000	28,790								210				
4.8 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	15,000									15,000				
4.9 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	7,000	7,000												
4.10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	10,000										10,000			
4.12 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ(พิกัดน้ำหนัก 1,000 กรัม)	1 เครื่อง	3,000	3,000												
รวม		**1,226,600**	-	-	-	-	770,455	-	-	-	163,605	161,540	87,030	43,970	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/20 คน	31,070	31,070												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	3 กลุ่ม/61.5 ไร่/85 คน	130,000	127,700								2,300				
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/20 คน	26,985	26,985												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/50 ไร่/35 คน	111,945	102,000								9,945				
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,000									5,000				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/80 ไร่/30 คน	50,000	43,520								6,480				
4) ถั่ว															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,000									5,000				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/600 ไร่/200 คน	70,000	69,600								400				
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/20 ฟาร์ม/55 คน	80,000	78,290								1,710				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	250 ตัวอย่าง	37,500	36,600								900				
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/2 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	3 กลุ่ม/60 คน	35,000	33,150								1,850				
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/400คน	25,000										25,000			
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	12,500	12,500												
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000	78,000									22,000			
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	12,500										12,500			
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	80 ไร่	40,000									40,000				
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	93 ไร่/20 คน	77,000									77,000				
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	250,000 กล้า/20 คน	100,000									100,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	250,000									250,000				
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	2 พื้นที่/200 คน	60,000	37,500									22,500			
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร	1 ครั้ง/30 ตัน /100 คน	45,500	45,500												
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/100 คน	20,000									20,000				
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	15,000									15,000				
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง/20 คน	3,750	3,750												
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง/20 คน	3,750	3,750												
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	10,000									10,000				
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	357,000	233,000								31,000	31,000	31,000	31,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน (7,750 บาท/คน)	3 อัตรา	270,000	180,000								22,500	22,500	22,500	22,500	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	115,000	75,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	72,000	36,480								8,880	8,880	8,880	8,880	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	59,000	50,460								2,140	2,140	2,130	2,130	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000	9,180								820				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	98,000	75,700								22,300				
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	32,000	31,000								1,000				
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	15,000	15,000												
4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	25,000	24,900								100				
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	27,000	26,820								180				
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	7,000	3,200								950	950	950	950	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง/60 คน	9,500										9,500			
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000									5,000	5,000			
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	5,000	5,000												
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	20,000									20,000				
4.14 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12 เดือน	24,000	16,000								2,000	2,000	2,000	2,000	
4.15 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ(พิกัดน้ำหนัก 1,000 กรัม)	1 เครื่อง	3,000									3,000				
2) เครื่องชั่งสปริง ขนาด 60 กิโลกรัม	1 เครื่อง	1,500									1,500				
3) เครื่องชั่งสปริง ขนาด 1,000 กรัม	1 เครื่อง	500									500				
รวม		**2,523,000**	0	0	0	0	1,516,655	0	0	0	677,455	173,970	77,460	77,460	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/15 คน	10,575	10,575												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/14.5 ไร่/20 คน	75,090	75,090												
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/20 คน	14,400	14,400												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/120 ไร่/72 คน	250,000	92,710								157,290				
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/150 ไร่/125 คน	5,000										5,000			
4) ถั่ว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/100 ไร่/100 คน	14,000										14,000			
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/75 ไร่/75 คน	20,625	20,625												
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/25 ฟาร์ม/25 คน	30,000	11,900								18,100				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม/50 คน	10,000	10,000												
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง/45 คน	5,625	5,625												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/4 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม/70 คน	30,000	22,140								7,860				
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	4 ครั้ง/300 คน	46,000	11,440								20,000	14,560			
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	7,000	7,000												
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000	38,220								31,780	30,000			
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	10,875	10,875												
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	24 ไร่/4 คน	18,000									18,000				
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	100,000 กล้า/5 คน	50,000									50,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000									100,000				
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000					26,630				40,000	33,370			
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1ครั้ง/10 ตัน /10คน	12,500					12,500								
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/70 คน	18,000									18,000				
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง/30 คน	5,000									5,000				
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	284,333					164,333				30,000	30,000	30,000	30,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	258,000					172,000				21,500	21,500	21,500	21,500	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	114,330					74,330				10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	48,000					27,420				5,580	5,000	5,000	5,000	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	74,521					11,835				20,000	20,000	12,686	10,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	5,000					2,250				2,750				
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	158,767					41,650				56,450	60,667			
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	60,495					14,800				45,695				
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	1,550					1,550								
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	15,730					15,730								
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	30,000					10,950				19,050				

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	18,334	11,769								6,565				
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	21,400	8,290								3,500	3,500	3,500	2,610	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง/30 คน	15,000									15,000				
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	12,000									12,000				
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	10,000	8,170								1,830				
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	27,000	6,000								21,000				
4.14 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1 เครื่อง	8,600	8,600												
2) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	1 เครื่อง	7,000	7,000												
3) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ(ตู้ดูดควัน+ปล่อง)	1 ชุด	17,120	17,120												
4) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	7,730	7,730												
5) water bath	1 เครื่อง	26,500	26,500												
4.15 สิ่งก่อสร้าง		-													
1) อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต	1 หลัง	220,200	220,200												
2) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	196,900	196,900												
รวมทั้งสิ้น		**2,571,200**	-	-	-	-	1,424,857	-	-	-	736,950	247,597	82,686	79,110	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย /หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/15 ไร่ /15 คน	99,890	75,550								24,340				
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	3 กลุ่ม/100 ไร่ /100 คน	114,125	75,065									39,060			
3) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/2 ไร่ /10 คน	49,380	20,000								29,380				
4) กาแฟอราบิก้า															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	6 กลุ่ม/300 ไร่ /120 คน	39,650	27,000								12,650				
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/10 ฟาร์ม/10 คน	37,700	11,400								26,300				
1.1.2 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง/110 คน	6,250	6,250												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย /หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	13 แผน/ 13 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน		↔											
3.2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	8 ครั้ง/200 คน	129,165	↔ 25,000								↔ 20,000	40,000	44,165		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลงและการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่องการจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	12,500										↔ 12,500			
2) การประชุมและทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	12,500										↔ 12,500			
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	10 ไร่/100 คน	35,000										↔ 35,000			
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	25 ไร่/25 คน	20,000										↔ 20,000			
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า /3 คน	35,000										↔ 35,000			
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000										↔ 100,000			
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/150 คน	50,000	↔ 50,000												
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/10 ตัน /10 คน	9,975										↔ 9,975			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงราย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย /หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	5 ครั้ง/100 คน	6,250	3,130								3,120				
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	552,000	322,000								92,000	46,000	46,000	46,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	264,000	154,000								44,000	22,000	22,000	22,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	4 อัตรา	240,000	125,000								55,000	20,000	20,000	20,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	4 อัตรา	158,950	75,370								33,430	16,730	16,710	16,710	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	179,300	42,660								22,780	22,780	45,540	45,540	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	9,985									9,985				
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	179,630	82,810								96,820				
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	20,000	20,000												
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	4,135	4,135												
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	-													
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	65,000	10,950								40,150	13,900			
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	11,565	5,000								6,565				
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	30,600	8,750								7,290	7,280	3,640	3,640	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง/30 คน	15,000	6,500									8,500			
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	-													
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	-													
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	64,000									34,000	15,000	15,000		
4.14 ครุภัณฑ์															
1) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ (ตู้ดูดควัน+ปล่อง)	1 ชุด	17,120	17,120												
2) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	7,730	7,730												
3) water bath	1 เครื่อง	26,500	26,500												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย /หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต	1 หลัง	220,700	220,700												
2) อาคารรวบรวมผลผลิต	1 แห่ง	500,000									500,000				
3) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	197,300	197,300												
		3,520,900	-	-	-	-	1,619,920	-	-	-	1,057,810	476,225	213,055	153,890	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	4 ครั้ง/60 คน	8,000										8,000			
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/5 ไร่/15 คน	27,700	27,700												
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน															
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/11.5 ไร่/17 คน	9,200	9,200												
3) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/0.5 ไร่/5 คน	87,410	26,080								61,330				
4) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/40 คน	6,000										6,000			
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/20 ไร่/20 คน	21,600	21,600												
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/20 คน	3,000									3,000				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/5 ฟาร์ม/5 คน	23,200	1,100									22,100			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม/20 คน	5,000										5,000			
2) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม/100 คน	25,000									25,000				
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง/60 คน	6,250	6,250												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน /1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1 ครั้ง/100 คน	23,000									23,000				
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า /1 คน	50,000									50,000				
2.2 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่ /50 คน	77,500									25,000	52,500			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2 ครั้ง/60 คน	7,500									3,750	3,750			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	192,000	112,000								32,000	16,000	16,000	16,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	270,000	157,500								45,000	22,500	22,500	22,500	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	1 อัตรา	60,000	35,000								10,000	5,000	5,000	5,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1 อัตรา	42,247	19,697								9,020	4,510	4,510	4,510	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	29,310	9,310								5,000	5,000	5,000	5,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	3,066	3,066												
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	27,850	27,850												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	9,200	9,200												
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	4,800	4,800												
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	6,976	6,976												
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	18,300	18,300												
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	6,891	6,891												
4.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	15,000									7,500		7,500		
4.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	-													
4.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	6,000	3,000									3,000			
4.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	6,000									6,000				
4.13 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12 เดือน	36,000	9,000								12,000	12,000	3,000		
รวมทั้งสิ้น		**1,114,000**	-	-	-	-	514,520	-	-	-	317,600	165,360	63,510	53,010	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	9,130	9,130												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/20 ไร่/20 คน	881,421	543,500								130,000	121,412	86,509		
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	3,750	3,750												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1กลุ่ม/20 ไร่/10 คน	82,000	57,770								24,230				
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,000									5,000				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1กลุ่ม/20 ไร่/20 คน	30,000									30,000				
4) ถั่ว															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	2,500									2,500				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/20 ไร่/10 คน	30,000									30,000				
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/64 คน	8,000	8,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/10 ไร่/20 คน	48,580	48,580												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/8 ฟาร์ม/30 คน	45,000	45,000												
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	10,000	10,000												
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน															
(3) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม/30 คน	39,859	39,859												
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอด	1 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	-													
3) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1,000 ตัวอย่าง	30,000										30,000			
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	4 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	3 กลุ่ม/100 คน	100,000										100,000			
4.3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง/30 คน	5,000											5,000		
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/100 คน	20,000	10,000										10,000		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	10 ไร่	10,000									10,000				

สรุปผลปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	99,900					99,900								
2.3 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/200 คน	70,000					40,000					10,000	10,000	10,000	
2.4 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/5 ตัน/50 คน	59,990					59,990								
2.5 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/64 คน	10,000											10,000		
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	20,000											20,000		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง/30 คน	3,000					3,000								
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง/30 คน	3,000					3,000								
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	95,485					95,485								
4) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1 พื้นที่/1 ครั้ง	9,970					9,970								
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000					256,000				32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	270,000					180,000				22,500	22,500	22,500	22,500	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000					80,000				10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	76,000					54,360				5,410	5,410	5,410	5,410	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	170,000					58,850				27,780	27,790	27,790	27,790	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	25,000					15,870				9,130				

สรุปผลปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	131,515	77,818									53,697			
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	25,000										25,000			
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	30,000										30,000			
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	25,000										25,000			
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	18,000	15,030								2,970				
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	16,000	8,080								1,980	1,980	1,980	1,980	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง/90 คน	-													
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	7,000										3,500	3,500		
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	15,000	10,000										5,000		
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	20,000									20,000				
4.14 ครุภัณฑ์															
1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ตัว	12,900	12,900												
2) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	2 เครื่อง	14,000	14,000												
4.15 สิ่งก่อสร้าง		-													
1) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	4 โรง	399,500	399,500												
รวมทั้งสิ้น		**3,495,500**	-	-	-	-	2,274,342	-	-	-	363,500	498,289	249,689	109,680	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	2,500	2,500												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/20 ไร่/20 คน	65,300	47,770									10,000	7,530		
2) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/0.25 ไร่/2 คน	47,540	18,310								10,000	10,000	9,230		
3) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	3,750	3,750												
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/20 คน	19,250	19,250												
4) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม /4 ฟาร์ม/4 คน	19,950	19,950												
5) เห็ด															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มเห็ด	1 กลุ่ม/1 โรงเรือน/15 คน	15,000	15,000												
6) ชาอัสสัม/ชาเมี่ยง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มผู้ปลูกชาอัสสัม/ชาเมี่ยง	1 กลุ่ม/5 ไร่/5 คน	50,000	50,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	2 กลุ่ม/10 คน	29,860	29,860												
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง/30 คน	5,550	5,550												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม/25 คน	65,000	65,000												
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง/120 คน	45,000	21,500									11,750	11,750		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	15 ไร่/5 คน	15,000	15,000												
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	10,000 กล้า /5 คน	15,000										15,000			
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	69,650	69,650												
2.4 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	50,000	48,750									1,250			
2.5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/10 ตัน /10 คน	19,950	19,950												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
(1) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	2 ครั้ง/50 คน	7,500	7,500												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	372,000	248,000								31,000	31,000	31,000	31,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	174,000	116,000								14,500	14,500	14,500	14,500	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	80,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	55,000	34,390								5,160	5,150	5,150	5,150	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	43,000	11,740								7,820	7,820	7,810	7,810	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,500	10,220								280				
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	40,000	32,830									7,170			
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	5,000	4,180								820				
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000	4,030								970				
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	5,000	3,240									1,760			
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	5,000	4,900								100				
4.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	24,000	11,810								3,050	3,050	3,050	3,040	
4.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง/30 คน	5,000										5,000			
4.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	12,000									3,000	3,000	3,000	3,000	
4.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	8,000	5,960									2,040			
4.12 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ข้อแข็ง	1 เครื่อง	8,200	8,200												
2) เครื่องพ่นยาแบบติดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	1 เครื่อง	3,500	3,500												
รวมทั้งสิ้น		**1,441,000**	-	-	0	-	1,038,290	0	0	0	86,700	138,490	103,020	74,500	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาค															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/15 ไร่/12 คน	87,155	46,000									41,155			
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/100ไร่/63 คน	99,650	21,800								77,850				
3) ถั่ว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/2,190 ไร่/207 คน	49,800	49,800												
4) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/0.25ไร่/2 คน	50,000	33,850									16,150			
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	2 กลุ่ม/17 ฟาร์ม/17 คน	68,100	48,100								20,000				
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม/25 คน	28,250	28,250												
2) ท่องเที่ยว															
(2) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	2 กลุ่ม/5 คน	5,000									5,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สำนักงานอา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง/50 คน	8,050	8,050												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/5 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	6 กลุ่ม/230 คน	40,000	25,250								4,000	4,000	4,000	2,750	
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงา	7 ครั้ง/400 คน	70,000	41,880									14,000	14,120		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/50 คน	6,250	6,250												
2) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/50 คน	6,500									6,500				
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50 ไร่/100 คน	50,000										25,000	25,000		
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	50 ไร่/10 คน	40,000									40,000				
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า/10 คน	80,000									80,000				
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000	72,970									27,030			
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	51,250	51,250												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/20 ตัน /10 คน	19,950	19,950												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	5 ครั้ง/100 คน	15,000	3,000								3,000	3,000	3,000	3,000	
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	5,000												5,000	
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	357,000	233,000								31,000	31,000	31,000	31,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	264,000	176,000								22,000	22,000	22,000	22,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	115,000	75,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	68,417	29,727								9,680	9,670	9,670	9,670	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	30,000	8,030								5,500	5,500	5,500	5,470	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	6,568	6,568												
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	60,000	42,200									17,800			
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	7,750	6,220									1,530			
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000										5,000			
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000	8,380									1,620			
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	10,000	3,900									6,100			
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	6,810	6,810												
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	15,000	3,820								2,800	2,800	2,790	2,790	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง/30 คน	5,000										5,000			
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	5,000											5,000		
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	10,000	6,500										3,500		
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	50,000									50,000				
รวม		**1,905,500**	-	-	0	-	1,062,555	0	0	0	367,330	248,355	135,580	91,680	

ผลผลิตรายการรอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	2 กลุ่ม/2.5 ไร่/10 คน	149,100	149,100												
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	-													
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/20 คน	-													
(3) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	2 กลุ่ม/112ไร่/114 คน	165,047	74,900								90,147				
3) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/25 คน	-													
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพด	2 กลุ่ม/65 ไร่/25 คน	-													
4) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/0.5ไร่/4 คน	35,000	35,000												
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	2 กลุ่ม/40 ฟาร์ม/40 คน	72,870	72,870												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	2 กลุ่ม/15 คน	38,700	38,700												
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP		-													
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง/80 คน	8,050	8,050												
2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	250 ตัวอย่าง	36,600	36,600												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/3 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม/20 คน	20,000									20,000				
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	4 ครั้ง/200 คน	55,000	51,250										3,750		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	30 ไร่/10 คน	30,000									30,000				
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	62,000 กล้า/10 คน	50,000									50,000				
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	150,000	74,900								75,100				
2.4 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	80,000	48,750								31,250				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
ตรวจสอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/20 ตัน/10 คน	20,000	20,000												
2) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1 กลุ่ม/300 ลิตร/10 คน	20,000	20,000												
2.6 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/100 คน	8,550	8,550												
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	6,750	6,750												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	6 ครั้ง/100 คน	8,750	8,750												
2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1 พื้นที่/1 ผลิตภัณฑ์	10,058	10,058												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	531,000	349,000								45,500	45,500	45,500	45,500	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	348,000	232,000								29,000	29,000	29,000	29,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	4 อัตรา	235,000	155,000								20,000	20,000	20,000	20,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	4 อัตรา	130,435	109,915								5,130	5,130	5,130	5,130	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	70,000	59,630								2,590	2,590	2,590	2,600	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	35,788	35,788												
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	230,915	230,915												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	42,325	42,325												
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	6,350	6,350												
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	3,625	3,625												
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	47,000	47,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	22,959	22,959												
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	40,000	20,220								4,950	4,950	4,940	4,940	
2) ค่าบริการสัญญานอินเทอร์เน็ต	12 เดือน	-													
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง/30 คน	4,500	4,500												
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	9,128	9,128												
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	14,000	12,000								2,000				
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	287,000	133,000								154,000				
4.14 ครุภัณฑ์															
1) ตู้แช่ผลผลิตการเกษตรเพื่อจำหน่าย	2 ตู้	76,000	76,000												
4.14 สิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	4 โรง	399,500									399,500				
2) ปรับปรุงโรงคัดบรรจุผลผลิต	1 โรง	400,000										400,000			
		3,898,000	-	-	-	-	2,213,583	-	-	-	959,167	507,170	110,910	107,170	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/20 ราย	32,000	32,000												
(3) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	2 กลุ่ม/6 ไร่/20 คน	413,000	381,100							31,900					
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	2 กลุ่ม/100 ไร่/60 คน	210,000	179,960							30,040					
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	5 ไร่/5 คน	25,000	25,000												
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม /100 ไร่/30 คน	10,000								10,000					
4) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	2,500								2,500					
(3) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพด	1 กลุ่ม/150 ไร่/25 คน	15,000								15,000					
5) ไม้ดอก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	2,500									2,500				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/0.25 ไร่/20 คน	30,000									30,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/40 คน	5,000									5,000				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/500 ไร่/100 คน	100,000	100,000												
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	80 ไร่/20 คน	25,000	25,000												
7) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/2 ฟาร์ม/20 คน	30,000	30,000												
8) food bank															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม/8 ไร่/30คน	20,000									20,000				
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 ไร่/1 คน	5,000									5,000				
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม/20 คน	50,000									50,000				
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม/30 คน	10,000									10,000				
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	3 ครั้ง/300 คน	37,500	24,750								12,750				
2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1 ชุด	-													
(2) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	600 ตัวอย่าง	44,265									44,265				
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	4 แผน/4 หมู่บ้าน	160,000									160,000				
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	4 กลุ่ม/100 คน	40,000	40,000												
3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน/50คน	46,800									46,800				
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/60 คน	33,200	33,200												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	2 ครั้ง/200 คน	25,000	12,500								12,500				
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2 หมู่บ้าน	200,000	16,910								183,090				
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	2 ครั้ง/200 คน	25,000										25,000			
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	100 ไร่/50 คน	143,700									100,000	43,700			
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	150 ไร่	75,000	75,000												
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	40 ไร่/20 คน	80,000									80,000				
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	80,000 กล้า/40 คน	32,000									32,000				
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	4 แห่ง	600,000	600,000												
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	50,000	50,000												
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร	1 ครั้ง/50 ตัน/50 คน	25,000	25,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/100 คน	3,300	3,300												
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	25,000								25,000					
3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	1 ครั้ง/30 คน	251,735									251,735				
4) สนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย	1 ชุมชน	-													
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2 ครั้ง/40 คน	5,000									2,500	2,500			
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร	2 ครั้ง/40 คน	5,000									2,500	2,500			
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด	2 พื้นที่/2 กลุ่ม	80,000									50,000		30,000		
4) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	2 พื้นที่/2 ครั้ง	20,000									10,000	10,000			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
1) จัดสร้างระบบกรองน้ำดื่ม	1 แห่ง	25,000									25,000				
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	525,000	300,000							45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
2) วุฒิปริญญาโท	1 อัตรา	237,000	138,250							19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	
5.2 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	360,000	210,000							30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
5.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	5 อัตรา	295,000	170,000							25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
5.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	5 อัตรา	187,500	113,340							14,840	14,830	14,830	14,830	14,830	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	300,000	183,640							23,280	23,270	23,270	23,270	23,270	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	26,000	16,000								10,000				

แผนปฏิบัติการ ๑ เดือน เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
5.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	442,000	219,790							180,210	42,000				
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	11,095	11,095												
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	-													
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	50,000	9,090								40,910				
5.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	35,430	35,430												
5.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	24,800	12,300							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
5.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง/120 คน	24,000								12,000		12,000			
5.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	80,000	32,000								48,000				
5.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	71,000	21,000							10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	196,800	32,000								164,800				
5.14 ครุภัณฑ์															
1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ตัว	12,900	12,900												
2) เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลขนาดพกพา	2 เครื่อง	20,000	20,000												
3) เครื่องทำน้ำอุ่น(แบบแก๊ส+ถังแก๊ส)	2 เครื่อง	14,560	14,560												
4) เก้าอี้พลาสติก	36 ตัว	5,940	5,940												
5) รถเข็นพ่วง (2 ล้อใหญ่)	1 คัน	2,950	2,950												
6) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	2 เครื่อง	14,000	14,000												
7) โต๊ะพับสแตนเลส ขาสวิง(ขาซ่อน) ผิวเงา	6 ตัว	12,600	12,600												
8) โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต (15,000)	2 ตัว	26,000	26,000												
9) เครื่องตัดไฟเบอร์ปรับองศา ขนาด 14-16 นิ้ว	1 ชุด	4,390	4,390												
10) ชุดเครื่องมือช่าง	1 ชุด	10,000	10,000												
11) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบอินเวอร์ทเตอร์พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	12,000	12,000												
12) water bath	1 เครื่อง	40,000									40,000				
13) Micropipette ขนาด 1 ml.	1 อัน	4,750									4,750				
14)VORTEX MIXER ความเร็วรอบ 0-3,150 rpm	1 เครื่อง	10,500									10,500				
15)กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80x120 cm	1 ชุด	485									485				
16)ตู้เย็นมินิบาร์ ขนาด 1.6 คิว	1 ตู้	4,000									4,000				
17) ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ขนาด 1,500 ลิตร	3 เครื่อง	40,000									40,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายในศูนย์เรียนรู้โครงการ	5 ไร่	50,000										50,000			
2) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	2 โรง	200,000	200,000												
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	27,000	27,000												
4) โรงคัดบรรจุผลผลิต	1 หลัง	250,000										250,000			
5) สร้างห้องน้ำ	2 แห่ง	200,000										200,000			
รวม		**6,855,200**	-	-	-	3,529,995	-	-	-	477,020	1,711,435	766,050	200,350	170,350	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กามหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้ โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	11,100	11,100												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	2 กลุ่ม/50ไร่/50 คน	700,000	669,280								30,720				
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	7,350	3,750								3,600				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/20 ไร่/10 คน	200,000	94,700								35,100	35,100	35,100		
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	5,000									5,000				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	2 กลุ่ม/20 ไร่/20 คน	30,000	30,000												
4) ถั่ว															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	5,000									5,000				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	2 กลุ่ม/30 ไร่/15 คน	100,000	100,000												
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	3,750	3,750												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/20 ไร่/20 คน	100,000	9,970								90,030				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	2 กลุ่ม/10 ฟาร์ม/20 คน	200,000	50,060								74,970	74,970			
7) Food Bank															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม/10 ไร่/ 20 คน	100,000	100,000												
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม/30 คน	40,000	28,570								11,430				
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง/30 คน	10,000	10,000												
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	3,000									3,000				
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	3 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	4 กลุ่ม/400 คน	100,000	20,000								20,000	20,000	20,000	20,000	
3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง/30 คน	5,000									5,000				
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1 ครั้ง/200 คน	50,000	30,020										19,980		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	2 ครั้ง/100 คน	12,500	12,500												
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2 หมู่บ้าน	156,000	156,000												
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	2 ครั้ง/100 คน	12,500											12,500		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงราย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	100 ไร่/100 คน	100,000									50,000	50,000			
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	200 ไร่	100,000									50,000	50,000			
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	25 ไร่/5 คน	100,000									50,000	50,000			
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	60,000 กล้า/5 คน	200,000									100,000	100,000			
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	200,000	200,000												
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000	66,250								16,870	16,880			
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/5 ตัน/30 คน	50,000	28,000								22,000				
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/100 คน	10,000	10,000												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	4 ครั้ง/50 คน	10,000	8,250								1,750				
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	4 ครั้ง/50 คน	25,000	12,900								12,100				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่ / 4 กลุ่ม	50,000	25,620								24,380				
4) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1 พื้นที่/1 ผลิตภัณฑ์	50,000	11,000								39,000				
5) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1 พื้นที่/1 ครั้ง	50,000									25,000	25,000			
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	5 อัตรา	924,000	616,000								77,000	77,000	77,000	77,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	270,000	180,000								22,500	22,500	22,500	22,500	
4.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1 อัตรา	60,000	40,000								5,000	5,000	5,000	5,000	
4.4 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	6 อัตรา	360,000	240,000								30,000	30,000	30,000	30,000	
4.5 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	6 อัตรา	271,343	191,343								20,000	20,000	20,000	20,000	
4.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	358,857	180,737								44,530	44,530	44,530	44,530	
4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	22,500	22,500												
4.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	97,500	90,000								7,500				
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	15,000	15,000												
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	15,000	15,000												
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	20,000	20,000												
4.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	20,000	20,000												
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง/90 คน	6,000	3,000										3,000		
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	70,000	65,860								4,140				
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	60,000	8,570								17,150	17,140	17,140		
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	20,000	5,000								5,000	5,000	5,000		
4.14 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12 เดือน	60,000	40,000								5,000	5,000	5,000	5,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.15 ครุภัณฑ์															
1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ตัว	15,000	15,000												
2) ตู้กระจกโชว์ผลิตภัณฑ์	1 ตู้	8,000	8,000												
3) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	2 เครื่อง	20,000	20,000												
4) เครื่องโม่เปลือกกาแฟ	1 เครื่อง	35,000	35,000												
5) ตู้แช่ผลผลิตการเกษตรเพื่อจำหน่าย	2 ตู้	76,000	76,000												
6) ปล่องดูดสารเคมี (Hood)	1 ตู้	20,000									20,000				
4.16 สิ่งก่อสร้าง															
1) อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต	1 หลัง	247,000	247,000												
2) ห้องวิเคราะห์สารเคมี	1 ห้อง	200,000	200,000												
		6,167,400	-	-	-	-	4,045,730	-	-	-	932,770	648,120	316,750	224,030	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	3,750			3,750										
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/10 ไร่/20 คน	250,000			126,710			30,830	30,830	30,830	30,800				
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/50 คน	10,000						10,000							
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/10 ไร่/10 คน	126,500			60,000			66,500							
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,000							5,000						
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/30 ไร่/30 คน	60,000			60,000										
4) ถั่ว															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,000							5,000						
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/30 ไร่/15 คน	70,000			70,000										
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	3,750			3,750										
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/10 ไร่/20 คน	50,000			50,000										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง | **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/20 ฟาร์ม/20 คน	120,000			78,000			21,000	21,000						
7) food bank															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม/10 ไร่/20 คน	100,000						100,000							
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	20,000			20,000										
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม/30 คน	40,000			40,000										
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง/30 คน	10,000						10,000							
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	5,000						5,000							
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	2 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	3 กลุ่ม/100 คน	80,000			12,500				22,500		22,500		22,500		
3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง/30 คน	5,000							5,000						
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1 ครั้ง/200 คน	30,000			30,000										
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	12,500			12,500										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000			100,000										
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	12,500											12,500		
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50 ไร่/50 คน	75,000							75,000						
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	50 ไร่	25,000							25,000						
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	60,000 กล้า/10 คน	30,000								30,000					
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000						100,000							
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000			20,000			20,000	20,000	20,000	20,000				
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/10 ตัน/30 ราย	40,000			40,000										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง/30 คน	10,000							10,000						
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง/30 คน	25,000							25,000						
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	30,000							30,000						
4) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1 พื้นที่/1 ผลิตภัณฑ์	30,000							30,000						
5) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1 พื้นที่/1 ครั้ง	10,000							10,000						
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000			160,000			32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
5.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	264,000			110,000			22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
5.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000			50,000			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	60,000			14,430			6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	120,000			14,800			15,030	15,030	15,030	15,030	15,030	15,030	15,020	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	22,500			22,500										
5.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	80,000						40,000	40,000						
2) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	50,000						25,000	25,000						
5.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	20,000			20,000										
5.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง/30 คน	6,000							6,000						
5.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000							10,000						

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12 เดือน	10,000			4,000			3,000				3,000			
5.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	12 เดือน	10,000							10,000						
5.13 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องฉาย LCD พร้อมจอ	1 เครื่อง	35,000			35,000										
2) รถเข็นพ่วง (2 ล้อใหญ่)	1 คัน	5,000			5,000										
3) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	2 เครื่อง	20,000			20,000										
4) ตู้วางเอกสารและหนังสือ	1 ตู้	10,000			10,000										
5) เครื่องโม่เปลือกกาแฟ	1 เครื่อง	35,000			35,000										
		2,855,500	-	-	1,227,940	-	-	516,870	490,870	166,370	158,840	88,540	120,540	85,530	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กามหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
13. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/25 คน	3,125	3,125												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/30 ไร่/39 คน	273,750	163,460								50,000	60,290			
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/25 คน	3,125	3,125												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/40 ไร่/20 คน	166,000	66,000								30,000	30,000	40,000		
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/200 ไร่/20 คน	50,000	50,000												
4) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพด	1 กลุ่ม/300 ไร่/20 คน	105,000	42,500									30,000	32,500		
5) เฮมพ์															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มเฮมพ์	1 กลุ่ม/10 ไร่/10 คน	30,000										30,000			
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/5 ฟาร์ม/5 คน	10,000					10,000								

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม/20 คน	10,000									10,000				
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง/30 คน	-													
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	200 ตัวอย่าง	60,000										30,000	30,000		
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม/15 คน	20,000									20,000				
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	12,500	12,500												
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000	100,000												
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	12,500	12,500												
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50 ไร่/100 คน	75,000									30,000	45,000			
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	140 ไร่	70,000	70,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20 ไร่/10 คน	40,000									40,000				
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า/5 คน	9,500									9,500				
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000	99,710									290			
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	50,000									50,000				
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	30,000	30,000												
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
4.1 การสนับสนุนระบบจัดการน้ำสะอาด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	1 แห่ง	30,000									30,000				
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	378,000	255,000								30,750	30,750	30,750	30,750	
5.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	189,000								22,500	22,500	22,500	22,500	
5.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	80,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
5.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	72,000	48,000								6,000	6,000	6,000	6,000	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	72,000	48,000								6,000	6,000	6,000	6,000	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000									30,000				
5.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	80,000									80,000				
2) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	30,000									30,000				

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	15,600	10,400								1,300	1,300	1,300	1,300	
5.9 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000										5,000	5,000		
5.10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	5,000										2,500	2,500		
5.11 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	-													
5.12 ครุภัณฑ์															
1) ชุดเครื่องมือช่าง	1 ชุด	10,000	10,000												
รวมทั้งสิ้น		**2,362,100**	-	-	-	-	1,303,320	-	-	-	486,050	309,630	186,550	76,550	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กามหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
14. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/50 คน	6,250	6,250												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/15 ไร่/25 คน	292,132	166,975								125,157				
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/35 คน	4,280	4,280												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/30 ไร่/40 คน	217,045	199,960								17,085				
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/50 ไร่/25 คน	20,000	20,000												
4) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพด	1 กลุ่ม/50 ไร่/50 คน	50,000	30,000								20,000				
5) food bank															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม/5 ไร่/20 คน	20,000	20,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม/15 คน	20,000					20,000								
2) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1 กลุ่ม/25 คน	20,000										20,000			
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม/90 คน	25,000										25,000			
3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน/50 คน	4,970					4,970								
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/60 คน	20,000										20,000			
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่องการจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	12,500					12,500								
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000					100,000								
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	12,500					12,500								
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50 ไร่/100 คน	75,000					23,500					51,500			
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	75 ไร่	37,500										37,500			
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	10 ไร่/10 คน	20,000					8,000					12,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า/5 คน	20,000										20,000			
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000										100,000			
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000	35,010									64,990			
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/15 ตัน/ 45 คน	30,000	22,800									7,200			
2) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1 กลุ่ม/400 ลิตร/20 คน	3,000										3,000			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	10,000	10,000												
2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (พื้นที่/ผลิตภัณฑ์)	1 พื้นที่/1 ผลิตภัณฑ์	10,000										10,000			
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	461,438	277,438								46,000	46,000	46,000	46,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	180,000	120,000								15,000	15,000	15,000	15,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3 อัตรา	150,000	90,000								15,000	15,000	15,000	15,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	3 อัตรา	66,000	48,000								4,500	4,500	4,500	4,500	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	63,000	31,500								7,870	7,870	7,870	7,870	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	19,985	19,985												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	98,200										98,200			
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	20,000					18,250					1,750			
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	15,000					15,000								
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	30,000										30,000			
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000										10,000			
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	24,000					17,850					6,150			
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	7,800					3,900					3,900			
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	8,000					4,000					4,000			
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	5,000										5,000			
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	-													
4.14 ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1 เครื่อง	35,000					35,000								
2) เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1 เครื่อง	10,000					10,000								
3) เครื่องทำน้ำอุ่น	1 เครื่อง	8,500					8,500								
4) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ข้อแข็ง	1 เครื่อง	16,000					16,000								
5) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ(ตู้ดูดควัน+ปล่อง)	1 ชุด	20,000					20,000								
6) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	10,000					10,000								
7) water bath	1 เครื่อง	40,000					40,000								
8) ชุดเครื่องมือช่าง	1 ชุด	10,000										10,000			
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	1 โรง	98,000					98,000								
2) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	198,000					198,000								
รวมทั้งสิ้น		**2,834,100**	-	-	-	-	1,778,168	-	-	-	88,390	790,802	88,370	88,370	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/20 ไร่/20 คน	73,000	73,000												
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,200	5,200												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/150 ไร่/30 คน	140,000	140,000												
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/35 คน	4,550	4,550												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/500 ไร่/40 คน	100,000	100,000												
4) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/5 ฟาร์ม/20 คน	20,000	20,000												
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม/20 คน	-													
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1แผน/2หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/400 คน	20,000	20,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	20 ไร่	10,000	10,000												
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	10 ไร่/10 คน	20,000	20,000												
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า/5 คน	26,000	26,000												
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000	100,000												
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000	100,000												
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/15 ตัน /15 คน	30,000	30,000												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	20,000	20,000												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	192,000	128,000								16,000	16,000	16,000	16,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	191,000								22,000	22,000	22,000	22,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	80,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	108,000	72,000								9,000	9,000	9,000	9,000	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	70,000	70,000												
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000											10,000		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	159,050	78,200								80,850				
4.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	8,000	4,000								1,000	1,000	1,000	1,000	
4.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	8,000	4,000										4,000		
4.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	20,000	10,000										10,000		
4.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	6,000	6,000												
4.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000	10,000												
4.13 ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1 เครื่อง	35,000	35,000												
2) ตู้กับข้าว	1 ตู้	4,400	4,400												
3) เครื่องกรองน้ำ	1 เครื่อง	10,000	10,000												
4) เครื่องฟักไข่ไก่	1 เครื่อง	26,500	26,500												
5) เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ	1 เครื่อง	13,200	13,200												
6) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ(ตู้ดูดควัน+ปล่อง)	1 ชุด	20,000	20,000												
7) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	10,000	10,000												
8) water bath	1 เครื่อง	40,000	40,000												
4.14 สิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	1 โรง	98,000	98,000												
2) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	186,800	186,800												
รวมทั้งสิ้น		2,102,700	-	-	-	-	1,765,850	-	-	-	138,850	58,000	82,000	58,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	2 กลุ่ม /11.5 ไร่ /14 คน	189,300	116,930								72,370				
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/23 ไร่/9 คน	112,400	60,610								25,900	25,890			
3) ปศุสัตว์															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์	1 กลุ่ม/15 ฟาร์ม/15 คน	40,000	23,700								8,150	8,150			
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม/20 คน	-													
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง/20 คน	2,600	2,600												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง/250 คน	100,000	16,900								20,000	31,550	31,550		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	5 ไร่/1 คน	-													
2.2 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/80 คน	30,000									30,000				
2.3 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/20 ตัน /31 คน	40,000	19,250								20,750				
2) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1 กลุ่ม/3,000 ลิตร/10 คน	32,600	32,600												
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000	256,000								32,000	32,000	32,000	32,000	
3.2 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	180,000	120,000								15,000	15,000	15,000	15,000	
3.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	80,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
3.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	95,400	58,880								14,600	7,300	7,300	7,320	
3.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	90,000	50,150								9,970	9,960	9,960	9,960	
3.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	7,600	7,600												
3.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	16,600	16,600												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	-													
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	1,500	1,500												
4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	10,000	10,000												
3.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	20,000	8,790								4,480	2,250	2,240	2,240	
3.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง/60 คน	30,000	10,470										19,530		
3.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	-													
3.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	2,000									2,000				
รวมทั้งสิ้น		**1,504,000**	-	-	-	-	892,580	-	-	-	265,220	142,100	127,580	76,520	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย /หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
17. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	2 กลุ่ม/22 ไร่ /15 คน	345,000	72,600								136,200	136,200			
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/14.5ไร่ /25 คน	110,000	42,600								33,700	33,700			
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	3,000										3,000			
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	3 กลุ่ม/200 ไร่ /70 คน	-													
4) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/2 ไร่ /3 คน	-													
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/5 ฟาร์ม/5 คน	72,000	47,050								24,950				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย /หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม/45 คน	30,000									30,000				
2) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม/100 คน	33,900	3,900									30,000			
1.1.3 การพัฒนาอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง/20 คน	2,600	2,600												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	4 กลุ่ม/120 คน	26,000	26,000												
3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	10 ชุมชน /200 คน	50,000	15,000								17,500	17,500			
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/100 คน	136,500	32,500								30,000	37,000	37,000		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชนหรือป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	150 ไร่	78,500									78,500				
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	14 ไร่/5 คน	37,000									37,000				
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า/10 คน	78,000									78,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย /หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภ	1 แห่ง	200,000									200,000				
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/50 คน	70,000	13,000								57,000				
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/15 ตัน /25 คน	47,600	15,250								32,350				
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/100 คน	17,000	17,000												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
3.1 การสนับสนุนระบบจัดการน้ำสะอาด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	1 แห่ง	100,000										100,000			
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	354,000	231,000								30,750	30,750	30,750	30,750	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	354,000	236,000								29,500	29,500	29,500	29,500	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	115,000	75,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	116,900	61,580								25,480	14,920	7,460	7,460	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	164,000	161,340									2,660			
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	15,800	15,800												
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	30,000	30,000												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000	3,000									7,000			
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,400	5,400												
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	8,000	8,000												
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	42,000	42,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย /หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	38,800	38,800												
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	24,000	10,090								6,950			6,960	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	15,000	7,150										7,850		
4.11 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	50,000									50,000				
4.14 ครุภัณฑ์															
1) ชุดเตาแก๊ส 2 หัว	1 ชุด	3,800	3,800												
2) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ(ตู้ดูดควัน+ปล่อง)	1 ชุด	17,200	17,200												
3) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	10,000									10,000				
4) water bath	1 เครื่อง	26,500	26,500												
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	184,900	184,900												
		3,022,400	0	0	0	0	1,445,060	0	0	0	917,880	452,230	122,560	84,670	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/109.5 ไร่/50 คน	203,000	202,700								300				
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/50 คน	10,000									10,000				
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/20 คน	38,250	38,250												
(3) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/50 ไร่/50 คน	155,750	155,370								380				
3) ถั่ว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/30 ไร่/10 คน	30,000	29,700								300				
4) ไม้ดอก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	10,000										10,000			
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/0.5ไร่/5 คน	92,100	61,030								31,070				
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/20 ฟาร์ม/20 คน	50,000	50,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สำเนาถูกต้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) แปรรูปผลผลิต															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	15,000										15,000			
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1 กลุ่ม/20 คน	10,000										10,000			
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง/70 คน	9,000	8,750								250				
2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1 ชุด	30,000									30,000				
(2) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	250 ตัวอย่าง	37,500	36,600								900				
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/6 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม/40 คน	40,000									40,000				
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	4 ครั้ง/340 คน	100,000										100,000			
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	12,500	12,500												
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000	83,200									16,800			
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	12,500										12,500			
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	60 ไร่/10 คน	104,000									104,000				
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า/5 คน	70,000										70,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000	99,690								310				
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000	93,750								6,250				
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/30 คน	5,000										5,000			
2) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/25 ตัน/25 คน	45,500	45,500												
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/70 คน	20,000									20,000				
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	30,000	12,500								17,500				
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2 ครั้ง/40 คน	10,000	3,900									6,100			
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง/40 คน	10,000										10,000			
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	50,000	50,000												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	4 อัตรา	552,000	368,000								46,000	46,000	46,000	46,000	
2) วุฒิอนุปริญญา/ปวส.	1 อัตรา	83,040	41,520								10,380	10,380	10,380	10,380	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	348,000	232,000								29,000	29,000	29,000	29,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	5 อัตรา	280,000	180,000								25,000	25,000	25,000	25,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	5 อัตรา	144,000	59,110								21,220	21,220	21,220	21,220	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	240,960	164,640								19,080	19,080	19,080	19,080	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	20,000	12,290								7,710				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	249,500	98,600								150,900				
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	25,000									25,000				
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	-													
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	40,000									40,000				
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	65,000	54,120								10,880				
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	50,000	49,550								450				
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	20,000	4,150								3,970	3,960	3,960	3,960	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/80 คน	4,800	4,800												
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	20,000									20,000				
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	10,000									10,000				
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	100,000									50,000	50,000			
4.14 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องฉาย LCD พร้อมจอ	1 เครื่อง	25,200	25,200												
2) เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ(พิกัดน้ำหนัก 1,000 กรัม)	1 เครื่อง	3,000									3,000				
3) เครื่องชั่งสปริง ขนาด 60 กิโลกรัม	3 เครื่อง	4,500									4,500				
4) เครื่องชั่งสปริง ขนาด 1,000 กรัม	3 เครื่อง	1,500									1,500				
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	2 โรง	199,300	199,300												
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	20,000									20,000				
รวม		4,005,900	0	0	0	0	2,476,720	0	0	0	759,860	460,040	154,640	154,640	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
19. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	6,000	6,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/10 ไร่/20 คน	247,700	200,000								47,700				
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	6,000	6,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/30 ไร่/35 คน	300,750	150,000								150,750				
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/350 ไร่/110 คน	100,000									100,000				
4) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพด	1 กลุ่ม/100 ไร่/25 คน	100,000									100,000				
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/1 ฟาร์ม/25 คน	10,000	10,000												
6) food bank															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม/10 ไร่/20 คน	15,000	15,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7) เห็ด															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มเห็ด	1 กลุ่ม/2 โรงเรือน/25 คน	20,000	20,000												
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม/20 คน	10,000									10,000				
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม/25 คน	10,000	10,000												
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง/35 คน	5,000	5,000												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/2หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม/50 คน	20,000										20,000			
3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน/50 คน	10,000									10,000				
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/120 คน	13,000	13,000												
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	140 ไร่	70,000									70,000				
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20 ไร่/10 คน	40,000									40,000				
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า/5 คน	-													

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000									100,000				
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	200,000	200,000												
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/20 ตัน /80 คน	30,000	15,000									15,000			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง/80 คน	10,000									10,000				
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	15,000	15,000												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	378,000	252,000								31,500	31,500	31,500	31,500	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	186,000								23,250	23,250	23,250	23,250	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	80,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	66,000	44,000								5,500	5,500	5,500	5,500	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	36,000	24,000								3,000	3,000	3,000	3,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000	30,000												
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	50,000	50,000												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000	10,000												
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000	10,000												
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000	10,000												
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	20,000	20,000												
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	12,000								1,500	1,500	1,500	1,500	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	8,000	4,000										4,000		
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	5,000										5,000			
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	3,000									3,000				
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	22,000										22,000			
4.14 ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1 เครื่อง	35,000	35,000												
2) เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1 เครื่อง	10,000	10,000												
3) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ตัว	15,000	15,000												
4) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ข้อแข็ง	1 เครื่อง	16,000	16,000												
5) เก้าอี้พลาสติก	50 ตัว	18,750	18,750												
6) โต๊ะพับสแตนเลส ขาสวิง(ขาซ่อน) ผิวเงา	5 ตัว	15,000	15,000												
7) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1 เครื่อง	10,000	10,000												
8) ตู้วางเอกสารและหนังสือ	2 ตู้	10,000	10,000												
9) ชุดเครื่องมือช่าง	1 ชุด	10,000	10,000												
10) เครื่องทำน้ำอุ่น	1 เครื่อง	15,000										15,000			
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) คูระบายน้ำคอนกรีต	1 แห่ง	200,000	200,000												
2) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	1 โรง	98,000	98,000												
รวม		**2,856,200**	-	-	-	-	1,834,750	-	-	-	716,200	#####	78,750	74,750	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
20. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง 20 คน	2,500	2,500												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	20ไร่ 30 คน	73,000	73,000												
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง 80 คน	10,000	10,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/120 ไร่/95 คน	190,000	135,500								54,500				
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง 60 คน	7,500	7,500												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	2 กลุ่ม/280 ไร่/60 คน	84,000	84,000												
4) ถั่ว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/100 ไร่/20 คน	42,000	42,000												
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	2 กลุ่ม/4 ฟาร์ม/20 คน	22,500	22,500												
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1กลุ่ม 20 คน	100,000	50,000								50,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เจ้าหน้าที่ชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/2หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน/70 คน	15,000	15,000												
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	30 ไร่	15,000										15,000			
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	10 ไร่/15 คน	20,000	20,000												
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า/10 คน	20,000										20,000			
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	2 แห่ง	100,000	100,000												
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	2 พื้นที่/100 คน	100,000	40,000								60,000				
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/10 คัน/30 คน	15,000	15,000												
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	189,000	126,000								15,750	15,750	15,750	15,750	
3.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	275,250	182,250								23,250	23,250	23,250	23,250	
3.3 ค่าเงินพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	80,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
3.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	108,000	72,000								9,000	9,000	9,000	9,000	
3.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	32,000	10,000								5,500	5,500	5,500	5,500	
3.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	40,000	40,000												

ผลปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	63,750	63,750												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	5,000									5,000				
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000									5,000				
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000									10,000				
3.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000	10,000												
3.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	4,590								3,360	3,350	3,350	3,350	
3.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/80 คน	14,000	6,000										8,000		
3.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000									10,000				
3.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	4,000	4,000												
3.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	-													
3.14 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1 เครื่อง	10,000	10,000												
2) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ(ตู้ดูดควัน+ปล่อง)	1 ชุด	20,000	20,000												
3) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	10,000	10,000												
4) water bath	1 เครื่อง	40,000	40,000												
5) ตู้เย็น 2 ประตู	1 ตู้	12,000										12,000			
3.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	186,800	186,800												
		1,999,300	-	-	-	-	1,482,390	-	-	-	66,860	308,350	74,850	66,850	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
21. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/50 ราย	6,250	6,250												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/20 ไร่/20 คน	500,000	415,480									84,520			
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/50 คน	6,250	6,250												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/20 ไร่/20 คน	200,000	200,000												
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/40 คน	10,000									10,000				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	2 กลุ่ม/50 ไร่/20 คน	30,000										30,000			
4) ถั่ว															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/40 คน	5,000										5,000			
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/40 ไร่/15 คน	49,200	49,200												
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/50 คน	6,000	6,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/100 ไร่/45 คน	100,000	100,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สำนักงานอาวุโส
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/10 ฟาร์ม/20 คน	200,000	200,000												
7) food bank															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม/5 ไร่ / 20 คน	100,000	100,000												
8) เห็ด															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มเห็ด	1 กลุ่ม/5 โรงเรือน/5 คน	49,155	49,155												
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/30 คน	10,000	10,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม/30 คน	40,000	40,000												
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	2 ครั้ง/50 คน	10,000	7,350									2,650			
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	5,000											5,000		
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	5 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม/100 คน	90,000											90,000		
3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง/30 คน	5,000									5,000				
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง/300 คน	60,000	16,870								21,000			22,130	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	12,500	12,500												
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2 หมู่บ้าน	200,000	200,000												
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	12,500	12,500												
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	100 ไร่/100 คน	150,000	150,000												
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	200 ไร่	100,000												100,000	
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20 ไร่/10 คน	40,000									40,000				
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า/5 คน	100,000	50,000									50,000			
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	180,845	180,845												
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/200 คน	100,000	25,500								50,000		24,500		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/20 ตัน/20 คน	50,000	28,000									22,000			
2) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1 กลุ่ม/2,000 ลิตร/10 คน	50,000	27,200									22,800			
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/100 คน	10,000										10,000			
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	10,000										10,000			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2 ครั้ง/60 คน	20,000	8,750										11,250		
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	2 ครั้ง/60 คน	25,000	14,000										11,000		
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/2 กลุ่ม	150,000	150,000												
4) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1 พื้นที่/1 ผลิตภัณฑ์	30,000	30,000												
5) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1 พื้นที่/1 ครั้ง	10,000	10,000												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	5 อัตรา	921,000	609,000								78,000	78,000	78,000	78,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	360,000	240,000								30,000	30,000	30,000	30,000	
4.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1 อัตรา	60,000	40,000								5,000	5,000	5,000	5,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.4 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	6 อัตรา	355,000	235,000								30,000	30,000	30,000	30,000	
4.5 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	6 อัตรา	332,870	124,750								52,120	52,000	52,000	52,000	
4.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	459,950	154,410								81,450	81,450	81,450	61,190	
4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	27,000	26,060											940	
4.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	90,000	90,000												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000										10,000			
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000										10,000			
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	100,000	30,260											69,740	
4.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	20,000	4,690										15,310		
4.10 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	10,000									2,500	2,500	2,500	2,500	
4.11 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	8,000												8,000	
4.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	90,000									22,500	22,500	22,500	22,500	
4.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	60,000	15,040								22,480		22,480		
4.14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	30,000										10,000	10,000	10,000	
4.15 ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1 เครื่อง	35,000	35,000												
2) รถเข็นพ่วง (2 ล้อใหญ่)	1 คัน	2,950	2,950												
3) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	2 เครื่อง	14,000	14,000												
4) ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์ อินเวสเตอร์ ตู้ควบคุม)	1 ชุด	320,000	320,000												
5) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ(ตู้ดูดควัน+ปล่อง)	1 ชุด	20,000	20,000												
6) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	7,730	7,730												
7) water bath	1 เครื่อง	40,000	40,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สำนักพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.16 สิ่งก่อสร้าง															
1) คูระบายน้ำคอนกรีต	1 แห่ง	220,000												220,000	
2) อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต	1 หลัง	232,100	232,100												
3) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	199,950	199,950												
รวม		**6,768,250**	-	-	-	-	4,546,790	-	-	-	450,050	568,420	490,990	712,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
22. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/30 ไร่/ 30 คน	70,000	50,000								20,000				
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/700 ไร่/ 35 คน	120,000	38,500								81,500				
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง															
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/50 ไร่/10 คน	10,000										10,000			
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง															
4) ถั่ว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/150ไร่/ 20 คน	40,000										40,000			
5) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/10 ไร่/10 คน	100,000	80,000								20,000				
6) กาแฟอราบิก้า															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/172 ไร่/ 33 คน	30,000	30,000												
7) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/10 ฟาร์ม/10 คน	20,000									20,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง/50 คน	8,050	8,050												
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	2 แผน/2 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม/40 คน	13,300	13,300												
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง/150 คน	30,000											30,000		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	45 ไร่/15 คน	42,000									42,000				
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า/5 คน	30,000									30,000				
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000	100,000												
2.4 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/150 คน	29,855	29,855												
2.5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/30 ตัน/10 คน	30,000	30,000												
2) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1 กลุ่ม/200 ลิตร/10 คน	5,000	5,000												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	40,000									40,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	120,000					60,000				15,000	15,000	15,000	15,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	360,000					240,000				30,000	30,000	30,000	30,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	1 อัตรา	40,000					20,000				5,000	5,000	5,000	5,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1 อัตรา	20,000					5,540				3,610	3,610	3,620	3,620	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	92,000					63,310				7,170	7,170	7,170	7,180	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	22,772					22,772								
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	62,253					30,425						31,828		
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000					5,600						4,400		
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	7,000											7,000		
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	5,000					800						4,200		
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	30,000					12,100						17,900		
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,070					10,070								
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000					4,500				3,380	3,380	3,370	3,370	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	10,000									5,000			5,000	
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000					4,160						5,840		
4.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	16,000					9,000				3,500			3,500	
4.14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	15,000										15,000			
4.15 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องฉาย LCD พร้อมจอ	1 เครื่อง	25,200					25,200								
รวม		**1,591,500**	-	-	-	-	898,182	-	-	-	184,660	260,660	175,328	72,670	

แผนปฏิบัติการรายเดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
23. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/20 คน /5 ไร่	266,000									190,000	76,000			
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/50 คน	6,250					6,250								
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/20 คน /5 ไร่	204,390									172,600	31,790			
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/120 ไร่ /20 คน	20,000									20,000				
4) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพด	1 กลุ่ม/100 ไร่ /20 คน	117,000										117,000			
5) ถั่ว															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/50 คน	6,250					6,250								
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/25 คน /100 ไร่	60,000									60,000				
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/5 คน /2 ฟาร์ม	19,250									19,250				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1กลุ่ม/15 คน	20,000										20,000			
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม/30 คน	10,000										10,000			
3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 หมู่บ้าน/20 คน	10,000									10,000				
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/60 คน	10,000											10,000		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนิในพื้นที่ป่าชุมชนหรือป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	40 ไร่	17,200									17,200				
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20 ไร่/10 คน	40,000									40,000				
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า /5 คน	49,500									49,500				
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	2 แห่ง	99,750									99,750				
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	98,410									98,410				
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1ครั้ง/50คน/15 ตัน	20,000										20,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง/50 คน	6,300									6,300				
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	30,000									30,000				
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	180,000	120,000								15,000	15,000	15,000	15,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	186,000								23,250	23,250	23,250	23,250	
5.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	60,000	40,000								5,000	5,000	5,000	5,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	49,000	21,000								7,000	7,000	7,000	7,000	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	70,000	46,670								5,840	5,830	5,830	5,830	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	20,000									5,000	5,000	5,000	5,000	
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	20,000											10,000	10,000	
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000										10,000			
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000											10,000		
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000										10,000			
4.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	1 แห่ง	12,000	8,000								1,000	1,000	1,000	1,000	
4.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	9,000	4,500										4,500		
4.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	20,000									5,000	5,000	5,000	5,000	
4.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	15,000									3,750	3,750	3,750	3,750	
4.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000											10,000		
4.13 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1 เครื่อง	10,000	10,000												
2) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1 เครื่อง	10,000	10,000												
4.14 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	30,000	30,000												
รวมทั้งสิ้น		**1,934,300**	-	-	-	-	488,670	-	-	-	883,850	365,620	115,330	80,830	

แผนปฏิบัติการ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	7,500	7,500												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/30 ไร่/30 คน	233,000	173,000										60,000		
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	10 ไร่/10 คน	30,000	13,000										17,000		
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	7,500	7,500												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/30 ไร่/15 คน	260,000	120,000								140,000				
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/40 ไร่/30 คน	31,000	31,000												
4) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพด	1 กลุ่ม/500 ไร่/70 คน	140,000	140,000												
5) ถั่ว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/100 ไร่/50 คน	8,000												8,000	
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/10 ฟาร์ม/30 คน	23,000	23,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม/40 คน	15,000	15,000												
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม/10 คน	50,000	50,000												
3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง/50 คน	30,000	30,000												
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/60 คน	10,000											10,000		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	12,500	12,500												
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	3 หมู่บ้าน	200,000	200,000												
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	12,500	12,500												
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	50 ไร่	25,000	25,000												
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	25 ไร่/25 คน	50,000	50,000												
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า/3 คน	30,000											30,000		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000	100,000												
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	3 พื้นที่/100 คน	100,000	100,000												
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/10 ตัน/50 คน	35,000	35,000												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	30,000	30,000												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	205,000	142,000								15,750	15,750	15,750	15,750	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	264,000	176,000								22,000	22,000	22,000	22,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	80,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	66,000	38,000								7,000	7,000	7,000	7,000	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	70,000	42,000								7,000	7,000	7,000	7,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	24,000	16,000										8,000		
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	75,000	75,000												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000	10,000												
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000	10,000												
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000	10,000												
4.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	20,000	12,000								2,000	2,000	2,000	2,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	9,000	4,500										4,500		
4.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	5,000											5,000		
4.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	4,000										4,000			
4.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000											10,000		
4.13 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1 เครื่อง	10,000	10,000												
2) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ตัว	15,000	15,000												
3) รถเข็นพ่วง (2 ล้อใหญ่)	1 คัน	5,000	5,000												
4) โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต (15,000)	1 ตัว	15,000	15,000												
5) ตู้แช่แข็ง	1 ตู้	15,000	15,000												
6) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ (ตู้ดูดควัน+ปล่อง)	1 ชุด	20,000	20,000												
7) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	10,000	10,000												
8) water bath	1 เครื่อง	40,000	40,000												
4.14 สิ่งก่อสร้าง															
1) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	186,800	186,800												
		2,658,800	-	-	-	-	2,107,300	-	-	-	63,750	207,750	208,250	71,750	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
25. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา การพัฒนาอาชีพและทักษะด้านต่างๆ สำหรับผู้บริหาร นักวิชาการเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงและเกษตรกรผู้นำ	10 ครั้ง/570 คน	1,427,500	914,220								211,000	55,000	200,000	47,280	
2. ศึกษาผลประโยชน์จากการจัดการปัญหาลุ่มน้ำ	1 โครงการ	400,000	400,000												
3. ศึกษา สำรวจพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง(รองรับกิจกรรมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ทั้งพื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่ และพื้นที่หมู่บ้านขยาย สนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบลุ่มน้ำ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า วัสดุประปา วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร การจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ และอื่นๆ)	1 โครงการ	796,790	566,670								62,530	67,530	67,530	32,530	
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลิตผลโครงการขยายผลโครงการหลวง	5 ครั้ง	500,000	321,750								59,000	59,000	30,250	30,000	
5. การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	4 เรื่อง	450,000									300,000	100,000	50,000		
6. เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการประสานงาน ให้คำแนะนำติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	12 เดือน	2,570,120	2,227,830								100,000	100,000	100,000	42,290	
7. การบริหารจัดการโครงการ															
7.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ															
(1) ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1 อัตรา	504,000	336,000								42,000	42,000	42,000	42,000	
(2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ	1 อัตรา	438,000	292,000								36,500	36,500	36,500	36,500	
(3) ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1 อัตรา	438,000	292,000								36,500	36,500	36,500	36,500	
(4) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาโท	1 อัตรา	237,000	158,000								19,750	19,750	19,750	19,750	
(5) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี	8 อัตรา	1,488,000	992,000								124,000	124,000	124,000	124,000	
(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6	1 อัตรา	117,600	78,400								9,800	9,800	9,800	9,800	
7.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	12 เดือน	28,040	8,040								5,000	5,000	5,000	5,000	
7.3 ค่าวัสดุสำนักงาน /คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมทั้งค่าจัดพิมพ์เอกสารการประชุม/แผนปฏิบัติการ ฯลฯ	1 โครงการ	500,000	447,630									52,370			

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.4 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอื่นๆ	1 โครงการ	50,000	8,000								10,500	10,500	10,500	10,500	
7.5 ครุภัณฑ์															
(1) เครื่องปริ้นเตอร์ laser (สี-ขาวดำ)	2 เครื่อง	65,800	65,800												
(2) เครื่อง scanner	1 เครื่อง	33,500	33,500												
(3) ไม้สต๊าฟ	1 อัน	3,000									3,000				
(4) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (router)	10 อัน	80,000										80,000			
8. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	1 โครงการ	400,000	231,810								42,190	42,000	42,000	42,000	
9. โครงการทดสอบและสาธิตการปลูกเฮมพ์เพื่อทดแทนข้าวโพดในจังหวัดน่าน		400,000										85,000	85,000	230,000	
รวมทั้งสิ้น		**10,927,350**	-	-	-	-	7,373,650	-	-	-	1,061,770	924,950	858,830	708,150	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
26. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/15 คน	30,000	30,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/8 ไร่/10 คน	447,959	223,000								180,000	44,959			
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/5 ไร่/5 คน	50,000	40,000								10,000				
3) ถั่ว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/30 ไร่/20 คน	35,000	35,000												
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง/10คน	6,000	6,000												
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	10,000	10,000												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/2หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม/63 คน	50,000	50,000												
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/60 คน	12,000	12,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	75 ไร่	10,000										10,000			
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	5 ไร่/5 คน	10,000										10,000			
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	10,000 กล้า/2 คน	10,000										10,000			
2.4 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000										100,000			
2.5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/5 ตัน/3 คน	15,000	14,000									1,000			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง/20 คน	20,000	20,000												
2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1 พื้นที่/1ผลิตภัณฑ์	20,000	20,000												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	350,041	230,041								30,000	30,000	30,000	30,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	270,000	180,000								22,500	22,500	22,500	22,500	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	115,000	75,000								10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	78,000	52,800								6,300	6,300	6,300	6,300	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	72,000	47,600								6,100	6,100	6,100	6,100	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000	30,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงใหม่ ๑๑
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	20,000	20,000												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000	10,000												
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000	5,000												
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	5,000	5,000												
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	30,000	30,000												
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	20,000	12,720								1,820	1,820	1,820	1,820	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1ครั้ง/30 คน	4,000	4,000												
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	15,000	10,000									5,000			
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	10,000	5,000								1,250	1,250	1,250	1,250	
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1 แห่ง	10,000	10,000												
4.14 ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1 เครื่อง	35,000	35,000												
2) เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1 เครื่อง	10,000	10,000												
3) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ(ตู้ดูดควัน+ปล่อง)	1 ชุด	20,000	20,000												
4) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	10,000	10,000												
5) water bath	1 เครื่อง	40,000	40,000												
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	1 โรง	98,000	98,000												
2) อาคารรวบรวมผลผลิต	1 แห่ง	500,000	500,000												
3) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	186,800	186,800												
		2,769,800	-	-	-	-	2,086,961	-	-	-	267,970	258,929	77,970	77,970	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
27. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเดิม															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	3,750	3,750												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/5 ไร่/30 คน	227,835	200,000								27,835				
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	3,750	3,750												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/30 ไร่/30 คน	115,000	96,950								18,050				
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/100 ไร่/50 คน	40,500	40,500												
4) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพด	1 กลุ่ม/400 ไร่/100 คน	90,000	82,510								7,490				
5) ถั่ว															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/30 คน	3,750	3,750												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม/40 ไร่/30 คน	39,500	39,500												
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม/20 คน	10,000									10,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
ห้ามขาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	2 แผน/2หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม/20 คน	10,000									10,000				
3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน/25 คน	3,200										3,200			
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/60 คน	9,038	6,250										2,788		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์															
(1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	20 ไร่	10,000	10,000												
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	10 ไร่/5 คน	19,985	19,985												
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า/5 คน	45,000	20,000									25,000			
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการ อุปโภคบริโภค	2 แห่ง	189,650	189,650												
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน(การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000	50,390								49,610				
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/20 ตัน/20 คน	39,900	39,900												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
3.1 การสนับสนุนระบบจัดการน้ำสะอาด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	2 แห่ง	86,000	31,240										54,760		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
ห้วยชอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	189,000	126,000								15,750	15,750	15,750	15,750	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	264,000	176,000								22,000	22,000	22,000	22,000	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	1 อัตรา	60,000	40,000								5,000	5,000	5,000	5,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1 อัตรา	72,000	46,220								6,450	6,450	6,440	6,440	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	60,000	23,040								9,240	9,240	9,240	9,240	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	9,482	9,482												
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	30,000	30,000												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000	10,000												
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000										10,000			
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000	10,000												
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	9,080	9,080												
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	16,000	8,960								1,760	1,760	1,760	1,760	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง/30 คน	4,750										4,750			
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	2,960	2,960												
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	3,600	1,540										2,060		
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000										10,000			
4.14 ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1 เครื่อง	34,880	34,880												
2) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	2 เครื่อง	14,000	14,000												
3) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร	1 ใบ	1,090	1,090												
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	1 โรง	83,800	83,800												
รวมทั้งสิ้น		**1,941,500**	-	-	-	-	1,465,177	-	-	-	#####	159,035	119,798	60,190	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
28. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม เรื่องการปลูกผัก	1 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	2 กลุ่ม/10 ไร่/40 คน	350,000	350,000												
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	3 ไร่/3 คน	100,000	100,000												
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม เรื่องการปลูกไม้ผล	1 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	2 กลุ่ม/15 ไร่/30 คน	250,000	250,000												
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	2 ไร่/3 คน	150,000	150,000												
3) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/3 ไร่/3 คน	60,000									60,000				
1.1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม/15 คน	50,000	40,000									10,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
1.2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	500 ตัวอย่าง	125,000	125,000												
1.1.4 พัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม/50 คน	50,000	50,000												
3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง/30 คน	10,000	10,000												
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/200 คน	30,000									15,000		15,000		
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	20 ไร่	10,000									10,000				
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	10 ไร่/10 คน	20,000									20,000				
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	2 แห่ง/100 คน	100,000									100,000				
2.4 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	2 พื้นที่/100 คน	50,000									50,000				
2.5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/15 ตัน/10 คน	10,000	10,000												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.6 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/100 คน	20,000	20,000												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง/20 คน	2,500	2,500												
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	2 พื้นที่/2 กลุ่ม	200,000	200,000												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	567,000	378,000								47,250	47,250	47,250	47,250	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	186,000	124,000								15,500	15,500	15,500	15,500	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	4 อัตรา	240,000	160,000								20,000	20,000	20,000	20,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	4 อัตรา	99,300	66,180								8,280	8,280	8,280	8,280	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	144,000	96,000								12,000	12,000	12,000	12,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	15,000	15,000												
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	100,000	100,000												
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	50,000	50,000												
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	30,000	30,000												
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000	10,000												
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	21,600	14,400								1,800	1,800	1,800	1,800	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง/60 คน	7,500	3,750										3,750		
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000									5,000		5,000		
4.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1 แห่ง	30,000									15,000		15,000		
รวมทั้งสิ้น		**3,117,900**	-	-	-	-	2,374,830	-	-	-	319,830	164,830	153,580	104,830	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
29. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/20 ราย	40,450	40,450												
(3) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	2 กลุ่ม/6 ไร่/20 คน	510,000	510,000												
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/60 คน	8,500	8,500												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	2 กลุ่ม/100 ไร่/60 คน	408,870	334,100								74,770				
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	5 ไร่/5 คน	-													
3) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	2,500	2,500												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพด	1 กลุ่ม/150 ไร่/25 คน	12,000	12,000												
4) ไม้ดอก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	2,500	2,500												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม/0.25 ไร่/20 คน	49,630	49,630												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง/60 คน	7,500	3,750								3,750				
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/500 ไร่/100 คน	71,130	71,130												
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	80 ไร่/20 คน	25,000	25,000												
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/20 คน	2,500	2,500												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/2 ฟาร์ม/20 คน	39,800	39,800												
7) food bank															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม/1 ไร่/10 คน	-													
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 ไร่/1 คน	-													
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม/20 คน	50,000									50,000				
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม/30 คน	8,750									8,750				
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	3 ครั้ง/300 คน	37,500	37,500												
2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1 ชุด	-													
(2) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	600 ตัวอย่าง	89,400	89,400												
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	4 แผน/4 หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	4 กลุ่ม/100 คน	44,375	29,375								15,000				
4.3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน/50คน	-													
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่ว	3 ครั้ง/90 คน	27,017	27,017												

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	2 ครั้ง/200 คน	25,000	25,000												
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2 หมู่บ้าน	148,100	23,300								124,800				
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	2 ครั้ง/200 คน	25,000										25,000			
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	200 ไร่/100 คน	200,000	109,700								90,300				
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	350 ไร่	175,000	175,000												
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	40 ไร่/20 คน	79,700	79,700												
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	80,000 กล้า/40 คน	132,000									132,000				
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	4 แห่ง														
1) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค		480,500	218,710								111,790	150,000			
2) ครุภัณฑ์ประปา															
1) ท่อประปาเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร พร้อมข้อต่อ	50 ชุด	75,000									75,000				
2) มิเตอร์ทองเหลือง 2 ชั้น ขนาด 2 นิ้ว	1 ชุด	8,000									8,000				
3) มิเตอร์ทองเหลือง 2 ชั้น ขนาด 1 1/2 นิ้ว	6 ชุด	24,000									24,000				
4) มิเตอร์ทองเหลือง 2 ชั้น ขนาด 1 นิ้ว	1 ชุด	2,000									2,000				
5) มิเตอร์ทองเหลือง 2 ชั้น ขนาด 3/4 นิ้ว	1 ชุด	1,500									1,500				
6) มิเตอร์ทองเหลือง 2 ชั้น ขนาด 1/2 นิ้ว	9 ชุด	9,000									9,000				

เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่/100 คน	100,000	100,000												
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร	1 ครั้ง/50 ตัน/50 คน	25,000									25,000				
2) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1 กลุ่ม/500 ลิตร/20 คน	2,500	2,500												
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง/100 คน	21,400	16,900								4,500				
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	-													
3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	1 ครั้ง/30 คน	3,800	3,800												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2 ครั้ง/40 คน	5,000									5,000				
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	2 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	2 พื้นที่/2 กลุ่ม	49,600	49,600												
4) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	2 พื้นที่/2 ครั้ง	20,000									20,000				
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
4.1 จัดสร้างระบบกรองน้ำดื่ม	1 แห่ง	-													
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	4 อัตรา	738,000	492,000								61,500	61,500	61,500	61,500	
5.2 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	360,000	240,000								30,000	30,000	30,000	30,000	
5.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	5 อัตรา	300,000	200,000								25,000	25,000	25,000	25,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	5 อัตรา	194,000					96,560				30,000	25,000	25,000	17,440	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	236,750					134,500				25,570	25,560	25,560	25,560	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	32,448					17,448				15,000				
5.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	517,550					479,400				38,150				
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	24,000									24,000				
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	19,000					12,020				6,980				
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	50,000					33,520				16,480				
5.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	33,809					33,809								
5.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,471					6,561				8,310	1,200	1,200	1,200	
5.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง/120 คน	24,000					15,000				4,500		4,500		
5.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	80,000					48,107				30,000	1,893			
5.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	63,000					21,000				15,000	9,000	9,000	9,000	
5.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	200,000					35,000				79,750	85,250			
5.14 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลขนาดพกพา	2 เครื่อง	20,000					20,000								
2) เครื่องทำน้ำอุ่น(แบบแก๊ส+ถังแก๊ส)	2 เครื่อง	20,000					20,000								
3) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ข้อแข็ง	1 เครื่อง	16,000					16,000								
4) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	2 เครื่อง	20,000					20,000								
5) เครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว	1 เครื่อง	8,000					8,000								
6) โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต	2 ตัว	30,000					30,000								
7) เครื่องตัดไฟเบอร์ปรับองศา ขนาด 14-16 นิ้ว	1 ชุด	10,000					10,000								
8) ชุดเครื่องมือช่าง	1 ชุด	10,000					10,000								
9) Water bath	1 เครื่อง	40,000									40,000				
10) Micropipette ขนาด 1 ml.	1 อัน	4,750									4,750				
11) VORTEX MIXER ความเร็วรอบ 0 - 3,150 rpm	1 เครื่อง	10,500									10,500				
5.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายในศูนย์เรียนรู้โครงการ	10 ไร่	100,000									100,000				
2) โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช	3 โรง	298,000					298,000								
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	60,000										60,000			
4) สร้างห้องน้ำ	2 ห้อง	100,000										100,000			
รวมทั้งสิ้น		**6,697,800**	-	-	-	-	4,396,287	-	-	-	1,350,650	599,403	181,760	169,700	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
30. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม/20 ไร่/40 คน	433,950	341,160								30,930	30,930	30,930		
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม/50 ไร่/40 คน	231,570	172,340								19,750	19,740	19,740		
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,000	5,000												
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม/300 ไร่/100 คน	52,340									17,450	17,450	17,440		
4) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง/40 คน	5,000										2,500	2,500		
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม/150 ไร่/30 คน	43,500									14,500	14,500	14,500		
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์และประมง	1 กลุ่ม/15 ฟาร์ม/15 คน	20,000									6,660	6,680	6,660		
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม/20 คน	5,000									1,680	1,660	1,660		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม/15 คน	10,410	10,410												
1.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน/1หมู่บ้าน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม/40 คน	5,000									1,680	1,660	1,660		
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง/100 คน	-													
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง/100 คน	12,500									4,160	4,170	4,170		
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000									33,330	33,330	33,340		
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง/100 คน	10,000										5,000	5,000		
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	125 ไร่	62,500									20,830	20,840	20,830		
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	5 ไร่/15 คน	20,000									6,660	6,670	6,670		
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า/5 คน	49,500									16,500	16,500	16,500		
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000									33,330	33,340	33,330		
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/15 ตัน/15 คน	20,000									6,670	6,670	6,660		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงราย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1 พื้นที่/1 กลุ่ม	20,000	20,000												
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	343,710	223,710								30,000	30,000	30,000	30,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	174,000	116,000								14,500	14,500	14,500	14,500	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3 อัตรา	175,000	115,000								15,000	15,000	15,000	15,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	3 อัตรา	132,290	34,900								24,340	24,350	24,350	24,350	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	45,000	15,450								7,390	7,390	7,390	7,380	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	16,430	16,430												
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	-													
2) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	-													
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	-													
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000	10,000												
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	1,710								4,070	4,080	4,070	4,070	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง/90 คน	9,000									4,500		4,500		
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	-													
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	-													
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	-													
4.14 ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1 เครื่อง	35,000	35,000												
2) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ตัว	15,000	15,000												
3) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการวิเคราะห์สารพิษ(ตู้ดูดควัน+ปล่อ	1 ชุด	20,000	20,000												
4) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	10,000	10,000												
5) water bath	1 เครื่อง	40,000	40,000												
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	1 หลัง	186,800	186,800												
รวมทั้งสิ้น		**2,441,500**	-	-	-	-	1,393,910	-	-	-	313,930	316,960	321,400	95,300	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
31. สำนักงานลุ่มน้ำน่าน															
1. จัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัด	2 ครั้ง/482 คน	140,000	45,500										94,500		
2. ประชุมประจำเดือนของลุ่มน้ำน่าน	12 ครั้ง/480 คน	60,000	21,000								9,750	9,750	9,750	9,750	
3. ศึกษา สำรวจพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน (รองรับกิจกรรมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ทั้งพื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่ และพื้นที่หมู่บ้านขยาย สนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบลุ่มน้ำ เช่น วัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว ไฟฟ้า ประปา ก่อสร้าง การเกษตร การจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ และอื่นๆ)	1 โครงการ	694,000	271,440									211,280	211,280		
4. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน	4 ครั้ง	56,000	15,530									20,230	20,240		
5. สนับสนุนการจัดนิทรรศการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	7 ครั้ง	60,000	7,200									17,600	17,600	17,600	
6. ค่าจ้างปฏิบัติงาน															
1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาตรี)	3 อัตรา	359,016	239,016								30,000	30,000	30,000	30,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	1 อัตรา	90,000	60,000								7,500	7,500	7,500	7,500	
3) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานสนาม	2 อัตรา	172,500	112,500								15,000	15,000	15,000	15,000	
4) ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	2 อัตรา	300,000	200,000								25,000	25,000	25,000	25,000	
5) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	3 อัตรา	216,000	144,000								18,000	18,000	18,000	18,000	
7.เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	12 เดือน	535,726	236,326								74,850	74,850	74,850	74,850	
8.ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมทั้งค่าจัดพิมพ์เอกสารการประชุม/แผนปฏิบัติการ ฯลฯ	1 แห่ง	236,750	210,390									8,800	8,780	8,780	
9.ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในสำนักงานน่าน	1 แห่ง	102,000	82,280									6,570	6,580	6,570	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10.ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าน้ำประปา	12 เดือน	48,000	13,840								8,540	8,540	8,540	8,540	
2) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	120,000	32,580								21,800	21,800	21,800	22,020	
3) ค่าโทรศัพท์	12 เดือน	36,000	4,190								7,960	7,950	7,950	7,950	
4) ค่าไปรษณีย์	12 เดือน	24,000	830								5,790	5,790	5,790	5,800	
5) ค่าบริการสัญญานอินเทอร์เน็ต	12 เดือน	15,408	10,288								1,280	1,280	1,280	1,280	
11.ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1 แห่ง	120,000									60,000		60,000		
12.ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอื่นๆ	1 แห่ง	250,000	5,350								61,170	61,160	61,160	61,160	
13.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	202,000	122,640								19,840	19,840	19,840	19,840	
14.ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	2 เครื่อง	70,000	70,000												
2) ตู้แช่เย็น	1 เครื่อง	25,000	25,000												
3) ตู้โชว์สินค้าผลิตภัณฑ์	1 ตู้	5,000	5,000												
4) โต๊ะชุดรับรอง	2 ชุด	6,000	6,000												
5) ตู้แช่ผลผลิตการเกษตรเพื่อจำหน่าย	1 ตู้	38,000	38,000												
6) อาคารเก็บวัสดุการเกษตร	1 หลัง	250,000	250,000												
7) Water bath	2 เครื่อง	80,000									80,000				
8) เครื่องปั่น	8 เครื่อง	20,000									20,000				
9) ถังขยะแบบล้อเลื่อน ขนาด 120 ลิตร	10 ถัง	16,000										16,000			
10) พาเลทพลาสติกแบบโปร่ง	20 ตัว	26,000									26,000				
11) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง BOSCH AQT 35-12	1 เครื่อง	6,000									6,000				
12) ชุดเครื่องมือช่าง	1 ชุด	10,000									10,000				
15. จ้างเหมาขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ ณ สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	1 แห่ง	60,000										60,000			
16. สิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือน	1 หลัง	100,000									100,000				
2) ปรับปรุงโรงวิเคราะห์สาร (ทำฝ้าเพดาน + ปูกระเบื้อง)	1 หลัง	50,000										50,000			
รวมทั้งสิ้น		**4,599,400**	-	-	-	-	2,228,900	-	-	-	608,480	694,940	725,440	339,640	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน															
1.1.1.การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1.1.1.1 การส่งเสริมการผลิตผัก	10 ราย/10 โรงเรือน	350,000			99,800					62,550	62,550	62,550	62,550		
1.1.1.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น	4 ลุ่มน้ำ/4 จังหวัด	678,385			678,385										
1.1.1.3 ส่งเสริมด้านพืชไร่	2 ลุ่มน้ำ/2 จังหวัด	150,000							37,500	37,500	37,500	37,500			
1.1.1.4 ส่งเสริมด้านประมง และปศุสัตว์	2 ลุ่มน้ำ/2 จังหวัด	60,000									30,000	30,000			
1.1.1.5 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ	10 ลุ่มน้ำ/7 จังหวัด	284,860			284,860										
1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1.2.1 โครงการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง	7 กลุ่ม/350 ราย	110,000							27,500	27,500	27,500	27,500			
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในกิจกรรมวันแม่ หรือความต้องการของชุมชนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	4 ลุ่มน้ำ/4 จังหวัด	802,615			502,615						180,000	120,000			
2.2 ชุมนุมยุวเกษตรกร	100 คน														

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 การประชุมเพื่อเตรียมร่างแผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินดิน" ระยะที่ 3	1 ครั้ง	180,000			59,600			120,400							
5.2 การประชุมคณะกรรมการโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”	1 ครั้ง	78,200			45,000								33,200		
5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1 ครั้ง	170,000			170,000										
5.4 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559	1 ครั้ง	238,100												238,100	
5.5 การตรวจเยี่ยมโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” โดยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ	1 ครั้ง	201,600			89,300						112,300				
5.6 กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่	4 ลุ่มน้ำ/6 จังหวัด	159,450			82,620							76,830			
5.7 การประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 10 แห่ง	4 ลุ่มน้ำ/6 จังหวัด	719,990			301,780			59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,710	60,000	
5.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์	2 ครั้ง	500,000			75,600								124,400	300,000	
5.9 ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดทำเล่มรายงานผลปี 57 และเล่มตรวจเยี่ยมประจำปี 2558)	600 เล่ม	380,000			300,000					80,000					
5.10 ค่าวัสดุ															
- ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	27,300			21,090					6,210					
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 โครงการ	4,000			2,890					1,110					
5.11 ครุภัณฑ์															
- เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน ระบบเลเซอร์ 1 เครื่อง	1 เครื่อง	13,800			13,800										
- โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	1 ตัว	2,700			2,700										
- เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	1 ตัว	2,000			2,000										
- ตู้สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	2 ตู้	8,000			8,000										
- เครื่องสีข้าวกล้อง	1 เครื่อง	35,000			35,000										
5.12 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ(ปริญญาโท 1 อัตรา)	1 อัตรา	237,000			98,750			19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	
5.13 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ(ปริญญาตรี 1 อัตรา)	1 อัตรา	165,000			60,000			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
5.14 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	1 อัตรา	42,000			14,000			7,000	7,000	7,000	7,000				
รวมงบประมาณ		**5,600,000**	-	-	2,947,790	-	-	221,850	166,450	316,320	551,300	448,830	314,610	632,850	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐ กิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการแปลงปลูก และการลดต้นทุนการผลิตพืชผักเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	31,460			31,460										
<u>โครงการที่ 2</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีชุมชนด้านการพัฒนาและสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000			5,000										
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	20 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	15,320			15,320										
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000						5000							

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	44,940			4,830			40,110							
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000									20,000				
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการค้า	5 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	12,500						12,500							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	10,000									10,000				
<u>โครงการที่ 4</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรในนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	26,420			26,420										
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	21,600			10,250					11,350					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต กิจกรรมส่งเสริมอาชีพภายในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	70,000									70,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250			6,250										
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาห กิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**386,680**	-	-	143,280	-	-	84,050	-	22,600	100,000	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750	←		7,750		→								
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	30 ราย/1 พื้นที่	7,750	←		7,750		→								
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	3,750	←		3,750		→								
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	3,750	←		3,750		→								
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐ กิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750	←		7,750		→								
กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการแปลงปลูก และการลดต้นทุนการผลิตพืชผักเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750	←		7,750		→								
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้าและการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกับชุมชนนอกพื้นที่โครงการ	10 ราย/1 พื้นที่	34,020	←		34,020		→								
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	33,770	←		33,770		→								
<u>โครงการที่ 2</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตงานหัตถกรรมภายนอกพื้นที่โครงการฯ	10 ราย/1 พื้นที่	36,700	←		36,700		→								

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
ไม่ทันชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	100 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	83,430			83,430										
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	35,840			35,840										
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000									5,000				
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	120 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	147,850			57,850			90,000							
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	15 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	30,000						30,000							
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	25,000									25,000				
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	60,000									60,000				
<u>โครงการที่ 4</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรในนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเพื่อจำหน่าย	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	10,000			10,000										
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,650			11,350					11,300					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,200						20,200.00							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต กิจกรรมส่งเสริมอาชีพภานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000							80,000						
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000									80,000				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดินใน 36 หย่อมบ้าน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**808,460**	-	-	346,460	-	-	152,700	80,000	22,550	170,000	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง ต.กึ๊ดช้างอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกับชุมชนนอกพื้นที่โครงการ	10 ราย/1 พื้นที่	32,980			32,980										
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	32,400			32,400										
<u>โครงการที่ 2</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตงานหัตถกรรมภายนอกพื้นที่โครงการฯ	10 ราย/1 พื้นที่	35,700			35,700										
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีชุมชนด้านการพัฒนาและสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000			5,000										
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	100 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	76,590			76,590										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงราย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	35,840			35,840										
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000						5,000							
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	74,090			24,090			50,000							
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	19,950						19,950							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	50,000									50,000				
<u>โครงการที่ 4</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรในนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเพื่อจำหน่าย	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	10,000			10,000										
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	18,190			18,190										
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,650			11,350					11,300					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190.00							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เวียงชอาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	60,000							60,000						
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	50,000									50,000				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**652,830**	-	-	325,890	-	-	107,640	60,000	22,550	100,000	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่แฮหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการแปลงปลูก และการลดต้นทุนการผลิตพืชผักเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกับชุมชนนอกพื้นที่โครงการ	10 ราย/1 พื้นที่	36,090			36,090										
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	36,060			36,060										
<u>โครงการที่ 2</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตงานหัตถกรรมภายนอกพื้นที่โครงการฯ	10 ราย/1 พื้นที่	38,950			38,950										
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	100 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	74,640			74,640										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	35,840			35,840										
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000									5,000				
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	44,450			14,450			30,000							
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	19,800						19,800							
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	24,960						24,960							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	60,000									60,000				
<u>โครงการที่ 4</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรในนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเพื่อจำหน่าย	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	10,000			10,000										
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,650			11,350					11,300					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190.00							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	50,000									50,000				
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	50,000									50,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
ห้วยชอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		636,630	-	-	304,880	-	-	107,450	-	22,550	165,000	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกับชุมชนนอกพื้นที่โครงการ	10 ราย/1 พื้นที่	36,700			36,700										
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	36,420			36,420										
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	110 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	81,810			81,810										
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	35,840			35,840										
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000									5,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	45,010			14,450						30,560				
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	19,980						19,980							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	60,000									60,000				
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,650			11,350					11,300					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่														
1) จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ		61,940							61,940						
2) ครุภัณฑ์ อุปกรณ์บรรจุน้ำพลาสติก ขนาด 1,500 ลิตร	จำนวน 3 ใบ	18,000							18,000						
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000									80,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**627,790**	-	-	260,320	-	-	52,670	79,940	22,550	175,560	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกับชุมชนนอกพื้นที่โครงการ	10 ราย/1 พื้นที่	36,950			36,950										
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	36,290			36,290										
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร		-													
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	100 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	76,590			76,590										
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	35,840			35,840										
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	4,990						4,990							
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	75,010			24,090						50,920				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000						20,000							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	49,810						49,810							
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,650			11,350					11,300					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000									80,000				
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000									80,000				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**642,570**	**-**	-	264,860	-	-	107,490	-	22,550	210,920	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยฮะ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการแปลงปลูก และการลดต้นทุนการผลิตพืชผักเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกับชุมชนนอกพื้นที่โครงการ	10 ราย/1 พื้นที่	35,550			35,550										
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	34,950			34,950										
<u>โครงการที่ 2</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตงานหัตถกรรมภายนอกพื้นที่โครงการฯ	10 ราย/1 พื้นที่	37,150			37,150										
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	120 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	97,770			97,770										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	35,840			35,840										
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000									5,000				
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	120 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	180,010			57,850						122,160				
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	19,680			19,680										
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการค้า	15 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,430						36,430							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	50,000									50,000				
<u>โครงการที่ 4</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรในนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเพื่อจำหน่าย	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	10,000			10,000										
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,650			11,350					11,300					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภายในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000									80,000				
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	72,990							72,990						

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**850,210**	-	-	391,640	-	-	69,120	72,990	22,550	257,160	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการแปลงปลูก และการลดต้นทุนการผลิตพืชผักเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกับชุมชนนอกพื้นที่โครงการ	10 ราย/1 พื้นที่	36,000			36,000										
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	35,430			35,430										
<u>โครงการที่ 2</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตงานหัตถกรรมภายนอกพื้นที่โครงการฯ	10 ราย/1 พื้นที่	39,230			39,230										
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	120 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	88,980			88,980										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	35,840			35,840										
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000						5,000							
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	44,450			14,450			30,000							
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000						20,000							
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	24,940						24,940							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	50,000									50,000				
<u>โครงการที่ 4</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรในนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเพื่อจำหน่าย	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	10,000			10,000										
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,650			11,350					11,300					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	70,000									70,000				
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	70,000									70,000				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
ตรวจสอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**680,710**	-	-	318,780	-	-	112,630	-	22,550	190,000	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผีปานเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750	←		7,750		→								
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	30 ราย/1 พื้นที่	7,750	←		7,750		→								
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750	←		7,750		→								
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,750	←		7,750		→								
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750	←		7,750		→								
กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการแปลงปลูก และการลดต้นทุนการผลิตพืชผักเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	3,750	←		3,750		→								
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกับชุมชนนอกพื้นที่โครงการ	10 ราย/1 พื้นที่	36,540	←		36,540		→								
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	35,820	←		35,820		→								
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	130 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	96,140	←		96,140		→								
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	35,840	←		35,840		→								

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000									5,000				
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	44,450			14,450			30,000							
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	19,400						19,400							
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	25,000						25,000							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	60,000									60,000				
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,250			11,350					10,900					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000									80,000				
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000									80,000				

ผลปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**668,630**	-	-	277,640	-	-	107,090	-	22,150	225,000	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมีดหลวง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>**โครงการที่ 1**</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการแปลงปลูก และการลดต้นทุนการผลิตพืชผักเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกับชุมชนนอกพื้นที่โครงการ	10 ราย/1 พื้นที่	33,790			33,790										
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	33,220			33,220										
<u>**โครงการที่ 3**</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	100 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	74,640			74,640										
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	35,840			35,840										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000									5,000				
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการ	30 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	44,450			14,450			30,000							
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000						20,000							
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	25,000						25,000							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	50,000									50,000				
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมี															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตร	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,650			11,350					11,300					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบ	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000									80,000				
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคาร	1 แห่ง/1 พื้นที่	80,000									80,000				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการ															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับ	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและ	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การ															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**632,780**	-	-	250,790	-	-	107,690	-	22,550	215,000	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา ต.แม่ทะลบ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด															
<u>โครงการที่ 1</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม เรื่อง การปลูกการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	30 ราย/1 พื้นที่	7,350			7,350										
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	30 ราย/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมที่ 8 การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	10 ราย/1 พื้นที่	33,210			33,210										
<u>โครงการที่ 2</u> การส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการหลวงและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตงานหัตถกรรมภายนอกพื้นที่โครงการฯ	10 ราย/1 พื้นที่	35,690			35,690										
<u>โครงการที่ 3</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวครัวเรือน/ชุมชน	100 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	76,590			76,590										
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์พืชผักท้องถิ่น	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	4,950						4,950							
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการคัดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	50 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	74,590			24,090			50,500							
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการค้า	10 ไร่/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000						20,000							
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์ และการนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	49,650						49,650							

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการที่ 4</u> การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรในนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเพื่อจำหน่าย	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	10,000			10,000										
<u>โครงการที่ 5</u> การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีการเกษตรแก่เกษตรกรและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช															
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,650			11,350					11,300					
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกที่ดี	50 ราย/1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,190						20,190							
<u>โครงการที่ 6</u> การส่งเสริมระบบตลาดรองรับผลผลิตในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการและการเข้าถึงตลาดภายนอกโครงการ	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	36,750										36,750			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม/เสวนากลุ่มเกษตรกรด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการ	40 ราย/1 พื้นที่	5,000								5,000					
<u>โครงการที่ 7</u> การศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	70,000									70,000				
กิจกรรมที่ 2 จัดสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	1 แห่ง/1 พื้นที่	60,000									60,000				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
<u>โครงการที่ 8</u> การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	50 ราย/1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<u>โครงการที่ 9</u> การส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนและรวบรวมองค์ความรู้บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การค้นหาปราชญ์ชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่	50 ราย/1 พื้นที่	6,250						6,250							
<u>โครงการที่ 10</u> การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	5,000			5,000										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>โครงการที่ 11</u> ส่งเสริมการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมหมู่เพื่อพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน	50 ราย/1 พื้นที่	6,250								6,250					
รวม		**573,620**	-	-	226,530	-	-	157,790	-	22,550	130,000	36,750	-	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการโครงการ															
<u>โครงการที่ 12</u> การบริหารจัดการโครงการ															
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้วางแผนการพัฒนาพื้นที่โครงการ	1 ระบบ	189,140			57,930					50,000	50,000	31,210			
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเพื่อสรุปงานรายไตรมาสและกิจกรรมพัฒนาทีมงานสัญจรในพื้นที่โครงการ	4 ครั้ง	129,560			23,800			35,000			35,000			35,760	
กิจกรรมที่ 3 การติดตามการดำเนินงานให้คำแนะนำ	12 ครั้ง	315,070			28,750					63,000	63,000	63,000	63,000	34,320	
กิจกรรมที่ 4 ค่าวัสดุ															
(1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการฯ (ชุดเครื่องนอน, ชุดอุปกรณ์ครัว ฯลฯ)	11 แห่ง	335,220			335,220										
(2) ค่าวัสดุสำนักงาน	6 เดือน	55,900						55,900							
(3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6 เดือน	201,340						30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	21,340	
กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้สอย															
(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (3 คัน)	6 เดือน	98,200						35,000	35,000	28,200					
(2) ค่าจ้างเหมาทั่วไป	6 เดือน	35,060									35,060				
รวม		**1,359,490**	-	-	445,700	-	-	155,900	65,000	171,200	213,060	124,210	93,000	91,420	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง															
1. การประชุมสัมมนา		**2,020,051**													
1.1 ประชุมชี้แจงผู้บริหาร กศน.(ผอ.จว/ผอ.อำเภอ/)	46 คน/2 วัน/1 ครั้ง	120,051					120,051								
1.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานสรุปผลงานประจำปี	300 คน/4 วัน/1 ครั้ง/92 ศศช.	1,900,000											1,900,000		
2. การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559		**922,284**													
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559	159 คน/4 วัน/1 ครั้ง/92 ศศช.	849,064					849,064								
2.2 ประชุมจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานรายอำเภอ	120 คน/76 ศศช./5 ครั้ง	73,220					73,220								
3. การพัฒนาสื่อ		**563,500**													
ผลิต/สำเนาสื่อองค์ความรู้โครงการหลวง															
3.1 จัดทำเอกสารองค์ความรู้โครงการหลวง	5 เรื่อง/200 เล่ม	100,000									100,000				
3.2 จัดทำวีดีทัศน์สรุปงาน 4 ปี (2556-2559)	1 เรื่อง/500 แผ่น	63,500									63,500				
3.3 จัดทำปฏิทิน/ไดอารี่ ปี 60	2 ชุด/400 ชุด	400,000									400,000				
4. การพัฒนาบุคลากร		**1,851,664**													
4.1 การอบรมครู ศศช./ครูนิเทศก์	200 คน/5 วัน/1 ครั้ง/91 ศศช.	747,578					747,578								
4.2 อบรมครูนิเทศก์	42 คน/4 วัน /1 ครั้ง	238,686					238,686								
4.3 ค่าศึกษาดูงานของครู ศศช.และชุมชน	48 ศศช./6 อำเภอ/10 กลุ่มบ้าน/200 คน	300,000					300,000								
4.4 ค่าศึกษาดูงานผู้บริหาร กศน.	40 คน/3 วัน/1 ครั้ง	256,400												256,400	
4.5 ค่าศึกษาดูงานครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีประจำปี	50 คน/4 วัน/1 ครั้ง	309,000												309,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง		**3,554,000**													
5.1 สนับสนุน ศศช.เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์	43 ศศช.	880,000	880,000												
5.2 ค่าสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ ศศช.															
5.2.1 ศศชที่ดำเนินการปีแรก (2559) 73 ศศช.	43 ศศช.	440,000	440,000												
5.2.2 ศศชที่ดำเนินการปีที่ 2 (2558) 49 ศศช.	32 ศศช.	384,000	384,000												
5.2.3 ศศชที่ดำเนินการปีที่ 3 (2557) 28 ศศช.	16 ศศช.	320,000	320,000												
5.3 ค่าตอบแทนครู ศศช. ครูนิเทศก์ ผู้ดำเนินงาน	150 อัตรา	1,530,000	634,000							128,000	128,000	128,000	512,000		
6. การนิเทศติดตามงาน		**904,000**													
6.1 ค่านิเทศติดตามงาน โดย สนง.โครงการ	91 ศศช.	260,000	197,650							62,350					
6.2 ค่านิเทศของผู้นิเทศภายนอก	91 ศศช.	644,000	644,000												
7.ค่าบริหารจัดการโครงการ		**664,001**													
7.1 ค่าจ้างผู้จัดการโครงการ	1 อัตรา	588,500	374,500							53,500	53,500	53,500	53,500		
7.2 ค่าวัสดุสำนักงานส่วนกลาง	4 ครั้ง	58,579	21,095									37,484			
7.3 ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	2 เครื่อง	16,922									16,922				
รวมงบประมาณ		**10,479,500**	-	-	-	-	6,223,844	-	-	-	807,350	198,422	2,118,984	1,130,900	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์เชิงพานิชย์															
กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเฮมพ์ในระบบควบคุม															
1.1 การอบรมการเตรียมความพร้อมระบบการควบคุมการปลูกเฮพม์	7 ครั้ง/350 คน	55,400	10,000	10,000	10,000				6,000	7,000	6,000	6,400			
1.2 การสาธิตการปลูกเฮพม์ในระบบควบคุม	5 พื้นที่	100,000										50,000	50,000		
1.3 การนำร่องส่งเสริมเฮมพ์เชิงพานิชในระบบควบคุม	1 พื้นที่/150 ราย	2,099,000				1,000,000	1,099,000								
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม															
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มเตรียมสหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์	1 กลุ่ม/150 คน	-													
กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว															
3.1 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปเฮมพ์	1 กลุ่ม/150 คน	-													
กิจกรรมที่ 4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเฮมพ์															
4.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเฮมพ์	4 ครั้ง	15,600	3,900			3,900			3,900			3,900			
กิจกรรมที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 การประชุมคณะทำงานเฮมพ์	3 ครั้ง/150 คน	30,000			10,000				10,000			10,000			
รวม		**2,300,000**	13,900	10,000	20,000	1,003,900	1,099,000	-	19,900	7,000	6,000	70,300	50,000	-	

แผนปฏิบัติการรอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง															
ตัวชี้วัด :															
1) ชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงทั้ง 29 แห่ง มีแผนชุมชน 29 ชุมชน															
2) ชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงทั้ง 29 แห่งสามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 29 ชุมชน															
กิจกรรม :															
1.การส่งเสริมและจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง															
1.1จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	29ชุมชน/29 ครั้ง/1,015คน	189,950	63,150	63,400	63,400										
1.2 จัดเวทีทบทวนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	29ชุมชน/58 ครั้ง/1,740 คน	334,950	66,990	66,990	66,990	66,990	16,740	16,740	16,740	16,770					
1.3 จัดทำร่างแผนชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	87 แผน	35,000			5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	3,000			
1.4 จัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	29ชุมชน/60ครั้ง	346,200		77,240	77,240	70,000	27,240	27,240	27,240	20,000	20,000				
2.การส่งเสริมและสนับสนุนการนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ															
2.1.ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนา	29ชุมชน/870คน	117,450		10,680	10,680	10,680	10,680	10,680	10,680	13,640	13,650	13,040	13,040		
2.2.อบรมคณะกรรมการชุมชนเรื่องการวิเคราะห์และเขียนโครงการด้านการพัฒนา	29ชุมชน/1,160 คน	123,250				13,700	13,700	19,180	19,180	19,180	19,180	19,180			
2.3.สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนที่ชุมชนดำเนินการเอง	29 ชุมชน	710,500				88,740	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,860	88,900		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
3.1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เรื่องการจัดทำแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 ครั้ง/80 คน	155,000	51,670	51,670	51,660										
3.2.จัดสัมมนาเรื่อง “ผลการดำเนินงานและแนวทางในการนำแผนชุมชนไปใช้ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง”	1 ครั้ง/80 คน	151,000									50,340	50,340	50,320		
3.3.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเจ้าหน้าที่	7 คน/12 เดือน	225,000	12,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
3.4.ค่าวัสดุสำนักงาน	12 เดือน	37,300	8,220	8,220	8,220							4,220	4,210	4,210	
รวมงบประมาณ		**2,425,600**	202,530	303,200	308,190	280,110	187,160	192,640	191,640	174,890	208,470	191,090	168,970	16,710	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง															นางสาวไฉไล กองทอง
ตัวชี้วัด :															นางสาวจันทราวดี อารีศรีสม
1. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 170 ล้านบาท															นางสาวอัมพา เปี่ยมทองคำ
2. มีตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างน้อย 2 พื้นที่															นางสาวอุมาภรณ์ หัสดินทร
3. มีกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 5 กลุ่ม															
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง															
1.1 การพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	2 แห่ง	100,000	35,760								21,420	21,410	21,410		
1.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง															
1) การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	2 แห่ง	60,000									35,000	25,000			
2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว	2 แห่ง	40,000	28,350								5,830	5,820			
1.3 การออกร้านและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตผลในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	6 ครั้ง														
1) กิจกรรมการออกร้านและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตผลในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง		68,000									17,000	17,000	17,000	17,000	
2) ค่าอุปกรณ์ สำหรับจัดแสดง และประชาสัมพันธ์ในการออกร้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร		2,500									2,500				
3) ค่าครุภัณฑ์ สำหรับจัดแสดง และประชาสัมพันธ์ในการออกร้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร															
- สแตนด์สำหรับโชว์ชิมผลิตภัณฑ์	2 ชุด	9,951										9,951			
- แท่นไม้ไล่ระดับสำหรับจัดวางสินค้า	3 อัน	10,000											10,000		
1.4 การพัฒนาตลาดชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	50,000									25,000	25,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.5 สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ผลิตและตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ	1 ฉบับ	20,000									20,000				
1.6 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง															
1) การประชุมคณะทำงานประสานงานผลิตและตลาด	12ครั้ง/240คน	30,000					6,330				5,910	5,920	5,920	5,920	
2) ประชุมแผนการตลาด	3ครั้ง/149 คน	33,750					12,600					10,580	10,570		
3) การประชุมร่วมกับผู้รับซื้อ	3ครั้ง/45 คน	11,130					4,000					7,130			
4) การจัดทำฐานข้อมูลการตลาด 1 ฐานข้อมูล															
5) การสำรวจและประเมินความต้องการตลาด	10 ครั้ง														
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง															
2.1 การอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	1 ครั้ง/40 คน	14,000									14,000				
2.2 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชนไปสู่สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน															
1) การสำรวจข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอื่นๆ	29 พื้นที่														
2) การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 1 ฐานข้อมูล															
3) สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5 ครั้ง/5พื้นที่	50,000					7,100				14,300	14,300	14,300		
2.3 การพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร															
1) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลฯ	5 กลุ่ม	100,000					28,030				18,000	17,990	17,990	17,990	
2.4 การเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์															
1) สรุปผลการดำเนินด้านการตลาดและสหกรณ์ของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	1 ครั้ง/80 คน	200,600											200,600		

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ															
3.1 การอำนวยการและการประสานงาน															
1) การติดตามและประสานงานโครงการ	72 ครั้ง	663,423	361,333								89,030	89,030	89,030	35,000	
2) ค่าจ้างบุคลากร ป.ตรี	2 อัตรา	353,230	199,230								38,500	38,500	38,500	38,500	
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	12 เดือน	43,520									10,880	10,880	10,880	10,880	
4) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12 เดือน	13,696											13,696		
5) ค่าทำงานนอกเวลา	12 เดือน	7,500	4,680									2,820			
6) ปริ้นเตอร์สี	1 เครื่อง	32,900	32,900												
7) กล้องถ่ายรูป	1 เครื่อง	12,900	12,900												
8) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน	70,000	56,160									13,840			
9) ค่าวัสดุการเกษตร	12 เดือน	-													
10) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12 เดือน	2,900										2,900			
		2,000,000	-	-	-	-	789,373	-	-	-	317,370	318,071	449,896	125,290	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานบูรณาการและการจัดการความรู้

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

แผนบูรณาการและการจัดการความรู้
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา															
ตัวชี้วัด :															
1) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ จำนวน 4 ครั้ง															
2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง															
3) มีการพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของสำนักพัฒนา จำนวน 2 รูปแบบ 5 เรื่อง															
4) มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จำนวน 1 แห่ง															
5) มีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80															
กิจกรรม :															
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน	4 ครั้ง/400 คน														
- *หลักสูตรที่ 1*	100 คน	35,650	35,650												
- *หลักสูตรที่ 2*	100 คน	45,500	45,500												
- *หลักสูตรที่ 3*	100 คน	49,000	49,000												
- *หลักสูตรที่ 4*	100 คน	50,000	50,000												
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานพัฒนา	**20 ครั้ง/530 คน**														
2.1 จัดประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง	12 ครั้ง/360 คน	165,000	35,490								30,000	80,000	19,510		
2.2 จัดเสวนากลุ่มย่อยประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในประเด็นที่สำคัญตามสถานการณ์	6 ครั้ง/120 คน	20,000	9,070									5,930	5,000		
2.3 จัดศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์ความรู้ที่ดี	2 ครั้ง/50 คน	300,000	38,980								261,020				

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้															
3.1 หนังสือ	2 เรื่อง	100,000	92,350									7,650			
3.2 แผ่นพับ	1 เรื่อง	25,000										25,000			
3.3 คลิปองค์ความรู้/เทคนิคการทำงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	5 เรื่อง	0													
3.4 สนับสนุนการจัดทำสื่อเพื่อการจัดการความรู้ของสำนักพัฒนา	1 โครงการ	250,000	143,000									107,000			
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้โครงการหลวง															
4.1 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล สื่อ และเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้	1 แห่ง	77,500	51,430									26,070			
5. การบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	1 อัตรา	161,000	101,000								15,000	15,000	15,000	15,000	
5.2 การติดตามและประสานงาน	1 โครงการ	222,400	97,850								44,550	40,000	40,000		
5.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	60,000	32,480									27,520			
5.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	1 โครงการ	90,000	61,440									28,560			
5.5 ครุภัณฑ์															
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอลขนาดพกพา	1 เครื่อง	12,900	12,900												
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	2 เครื่อง	70,000										70,000			
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา	1 เครื่อง	35,000										35,000			
- Printer laser สี แบบ all in one	1 เครื่อง	40,500	40,500												
- Printer laser ขาวดำ แบบ all in one	1 เครื่อง	8,600	8,600												
- ชั้นโชว์หนังสือและเอกสาร (แผ่นพับ ซีดี ฯลฯ) 1 รายการ	1 รายการ	3,800	3,800												
- ตู้เก็บหนังสือ/เอกสาร/สื่อต่างๆ แบบบานกระจก	4 ตู้	13,500	13,500												
- ชั้นวางหนังสือ/นิตยสาร แบบเปิดโล่ง	1 ชั้น	6,800	6,800												
- บอร์ดประชาสัมพันธ์บานเลื่อนกระจก	2 ชุด	12,400	12,400												
- บอร์ดไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับจัดนิทรรศการแบบ backdrop	6 ชุด	111,000											111,000		
- บอร์ดไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับจัดนิทรรศการแบบ Roll up	12 ชุด	22,200											22,200		
- โทรโข่งขนาดพกพา	2 อัน	9,800	9,800												
- ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	1 ตู้	450	450												
5.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ	1 โครงการ	2,000									2,000				
รวมงบประมาณ		**2,000,000**	-	-	-	-	951,990	-	-	-	350,570	269,730	212,710	15,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงใหม่ ชอา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก															กลุ่มปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ.2559	1 ครั้ง/250 คน	106,850	106,850												
2. การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด	6 ครั้ง/420 คน	208,200	158,200										50,000		
3. การประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา	12 ครั้ง /1,800 คน	334,350	244,300								22,520	22,510	22,510	22,510	
4. การประชุมกลุ่มงานสำนักพัฒนา	12 ครั้ง/960 คน	124,800	71,800								13,250	13,250	13,250	13,250	
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560	1 ครั้ง/200 คน	440,500												440,500	
รวมทั้งสิ้น		**1,214,700**	-	-	-	-	581,150	-	-	-	35,770	35,760	85,760	476,260	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ตัวชี้วัด :															
1. ประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ จำนวน 5,800 คน															
2. มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมปีละ 800,000 คน															
3.รายได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 40,000,000 บาท															
1. แผนงานศึกษาและเผยแพร่งานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ		**23,388,814**													
1.1 การจัดทำนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงและการพัฒนาบนพื้นที่สูง		**274,290**													
1) งานรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อ	1 เรื่อง	242,630					242,630								นายดนัย กล่าวแล้ว
2) ครุภัณฑ์															
(1) รูปภาพขนาด 30*20 นิ้ว พร้อมเข้ากรอบหลุยส์ ขนาด 33*23 นิ้ว	26 กรอบ	28,860			28,860										
(2) รูปภาพขนาด 30*40 นิ้ว พร้อมเข้ากรอบหลุยส์ ขนาด 33*43 นิ้ว	1 กรอบ	2,800			2,800										
1.2 การจัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน	1 งาน	**1,500,000**							225,000		525,000		750,000		นายดนัย กล่าวแล้ว
1.3 การรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้		**4,151,470**													ปริม เนตรทิพย์
1) งานรวบรวมพรรณไม้เพื่อจัดแสดง	1 งาน	1,151,470					452,141				174,832	174,832	174,832	174,833	
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล	1 งาน	3,000,000													
- พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรณไม้		1,500,000								450,000		450,000		600,000	
- สำรวจและเก็บข้อมูลพรรณไม้		1,500,000									300,000	450,000		750,000	
1.4 โครงการเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร		**13,663,054**													
1) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	1 งาน	800,970													ชัยวัฒน์ นันทยา
- กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		171,020			171,020										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี		129,950						129,950							
- กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ		200,000									200,000				
- กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ		300,000										300,000			
2) การเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดงานเทศกาลชมสวน (1 ธ.ค. 58 - 28 ก.พ. 59)	1 งาน	9,717,134													ชัยวัฒน์ นันทยา
- ค่าพรรณไม้ในการตกแต่งสวนและจัดแสดง		8,004,124		8,004,124											
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเทศกาลชมสวน		1,713,010													
(1) ค่าจัดงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ															
- เต้นท์สำหรับจัดกิจกรรม		90,000				90,000									
- เครื่องทำสายไหมสำหรับจัดกิจกรรม		7,580				7,580									
- เครื่องทำป๊อบคอร์นสำหรับจัดกิจกรรม		6,450				6,450									
- ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม		79,130				79,130									
(2) ค่าจัดงานกิจกรรมงานวันตรุษจีน		64,190				64,190									
(3) ค่าจัดงานกิจกรรมงานวันวาเลนไทน์		52,100				52,100									
(4) ค่าพยาบาลพร้อมยาเวชภัณฑ์เพื่อเทศกาลชมสวน		79,720		79,720											
(5) พิธีเปิดงานเทศกาลชมสวน		453,280		453,280											
(6) ไฟฟ้าประดับสวนช่วงเทศกาลชมสวน		290,950		290,950											
(7) ค่าจัดงานกิจกรรมดนตรีในสวนและกิจกรรมอื่นๆ		134,000		134,000											
(8) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่		455,610		455,610											
3) การเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมืองดอกเอื้องงาม	1 งาน	1,362,950													ชัยวัฒน์ นันทยา
- ค่าพรรณไม้ในการตกแต่งสวน		990,500						990,500							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว		254,390							254,390						
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		118,060						118,060							
4) การเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการจัดงานเทศกาลปทุมมา	1 งาน	1,782,000													ชัยวัฒน์ นันทยา
- ค่าพรรณไม้ในการตกแต่งสถานที่		1,082,000								450,000		275,000	175,000	182,000	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเทศกาลปทุมมา		500,000										500,000			
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		200,000										200,000			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.5 การพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2 เรื่อง	**2,600,000**									1,300,000			1,300,000	นายดนัย กล่าวแล้ว
1.6 การจัดการความรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์	5 เรื่อง	**1,200,000**	559,745								160,060	160,060	160,060	160,075	นายดนัย กล่าวแล้ว
2. แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด		**4,820,630**													
2.1 การพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 เดือน	**955,600**													
1) งานจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายบิลบอร์ด ฯลฯ		955,600	672,500								70,775	70,775	70,775	70,775	พิชญากานต์ หน่อแก้วมูล
2.2 การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	12 เดือน	**1,723,210**													
1) การทำการตลาดเชิงรุก		495,900	415,708								20,048	20,048	20,048	20,048	อาจรีย์ พัวพันธ์สกุล
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์		100,000	19,046								20,238	20,238	20,238	20,240	
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ Thank you Party		500,000	750										250,000	249,250	
3) โครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก		100,000	21,431								19,000	20,000	19,000	20,569	
4) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหอพักเยาวชน		527,310	517,302								10,008				
2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์		**1,725,020**													
1) การจัดกิจกรรมอบรม ฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ	12 เดือน	188,020	88,020								90,000	10,000			อมรพรรณ ฟูปัญญา
2) การจัดกิจกรรมโลกของเด็ก	1 งาน	700,000								400,000	300,000				ชัยวัฒน์ นันทยา
3) การจัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากประเทศเนปาล	1 งาน	37,000	37,000												
4) การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ	1 งาน	300,000							300,000						
5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อุทยานฯ	1 งาน	500,000							100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
2.4 การตลาดและหารายได้		**116,800**													
1) จักรยาน (สำหรับผู้หญิงคละสี หมวกกันน็อก และกุญแจล็อค)		116,800	116,800												
2.5 การศึกษาด้านการตลาด		**300,000**						43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	42,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
3. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน		**67,946,216**													
3.1 การดูแลบำรุงรักษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดปี	12 เดือน	**21,888,601**													
1) พรรณไม้เพื่อปรับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับตามสวนต่างๆ ให้สวยตลอดปีและทดแทนพรรณไม้เดิม		1,474,610	763,535								177,760	177,760	177,760	177,795	ปริม เนตรทิพย์
2) ค่าวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งสวน		3,071,560													ปริม เนตรทิพย์
(1) วัสดุการเกษตรเพื่อบำรุงและดูแลรักษาพรรณไม้		1,916,520													
- วัสดุปลูก อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสวน		702,970	245,719								228,600	228,651			
- ปุ๋ย ยาเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสวน		913,550	628,245								142,650	142,655			
- วัสดุการเกษตรอื่นๆ		300,000	228,858								71,142				
(2) อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือในการดูแลรักษาสวน		555,040	254,239									300,801			
(3) อุปกรณ์ตกแต่งสวน		586,000	423,829									162,171			
(4) ครุภัณฑ์ตกแต่งสวน		14,000													
- ซุ้มม้านั่งเหล็กดัดพร้อมเบาะ		5,000		5,000											
- โครงเหล็กทรงรังผึ้งแขวนดอกไม้		9,000		9,000											
3) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และเรือนเพาะชำ		17,342,431	11,557,992								1,446,139	1,446,100	1,446,100	1,446,100	
3.2 การผลิตและจัดหาพรรณไม้ และปัจจัยการผลิต	12 เดือน	**1,020,000**													ปริม เนตรทิพย์
1) งานผลิตและขยายพรรณไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์		900,000	405,343								123,660	123,660	123,660	123,677	
2) งานผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์		120,000	111,250								8,750				
3.3 การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 เดือน	**45,037,615**													
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุม		554,825													กนกวรรณ โนรี
- การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและคณะทำงานด้านต่างๆ		30,040	15,734								4,770	4,770	4,766		
- การจัดประชุมเจ้าหน้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 ครั้ง	115,625	55,625								15,000	15,000	15,000	15,000	
- การจัดประชุมอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 ครั้ง	409,160	215,537								48,406	48,406	48,406	48,405	
2) ค่าจ้างเหมาบริการ		25,105,545													กฤษณา กิตติวรารัตน์
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการกลุ่มอำนวยการ		2,099,810	1,355,882								185,982	185,982	185,982	185,982	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการกลุ่มพัฒนาและบำรุงดูแลรักษาสวน		2,439,330	1,579,326								215,001	215,001	215,001	215,001	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ		4,471,245	2,854,559								404,172	404,172	404,172	404,170	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการงานโครงสร้างพื้นฐาน		1,556,310	844,383								177,980	177,980	177,980	177,987	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ		233,000	158,000								18,750	18,750	18,750	18,750	
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		7,296,110			7,296,110										
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่		6,208,490			6,208,490										
- ค่าจ้างกำจัดปลวกและแมลง	1 งาน	401,250						401,250							
- ค่าติดตั้งเมนเบรกเกอร์สำหรับต่อระบบไฟสำรองอาคาร Expo	1 งาน	200,000								200,000					
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		200,000								200,000					
3) ค่าล่วงเวลา		1,772,760	1,677,980								23,695	23,695	23,695	23,695	
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ		500,000	294,221								51,445	51,445	51,445	51,444	
5) ค่าซ่อมแซม		2,124,540													
- ค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ		240,000	163,325								19,160	19,160	19,160	19,195	
- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงอาคารสถานที่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์		534,540			534,540										
- ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์		350,000						50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
- งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง		1,000,000						1,000,000							
6) ค่าวัสดุ		2,518,950													
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		700,000	365,364								83,650	83,650	83,650	83,686	
- วัสดุสำนักงาน		811,580	461,630								349,950				
- วัสดุไฟฟ้า		362,800	263,771								99,029				
- วัสดุประปา		203,750	91,954								111,796				
- วัสดุก่อสร้าง		229,590	143,954								85,636				
- วัสดุงานบ้านงานครัว		101,230	16,933								84,297				
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		110,000	54,498								55,502				
7) ค่าสาธารณูปโภค		10,897,580													
- ค่าไฟฟ้า		9,000,000	4,930,847							813,830	813,830	813,830	813,830	813,833	
- ค่าโทรศัพท์		97,580	36,622							12,190	12,190	12,190	12,190	12,198	
- ค่าน้ำประปา		1,800,000	822,234							195,550	195,550	195,550	195,550	195,566	
8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		197,690	50,051								36,900	36,900	36,900	36,939	
9) ครุภัณฑ์		1,365,725													
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้า Watt Hour Meter จำนวน 8 ตัว	8 ตัว	59,820			59,820										
- รถกอล์ฟไฟฟ้า	2 คัน	535,000						535,000							
- เครื่องปริ้นเตอร์	2 เครื่อง	26,920						26,920							
- เครื่องแสกนเนอร์	1 เครื่อง	18,420						18,420							

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- ชุดโต๊ะและเก้าอี้	20 ชุด	149,820				149,820									
- ตู้เก็บเอกสาร	20 ชุด	35,520				35,520									
- ไม้ชักฟิวส์แบบ 3 ท่อน	1 อัน	19,630				19,630									
- เครื่องตัดเหล็ก	1 เครื่อง	6,550						6,550							
- เครื่องวัดระยะและความสูงด้วยเลเซอร์	1 เครื่อง	30,000						30,000							
- เครื่องตัดหญ้า	5 เครื่อง	39,260						39,260							
- เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	5 เครื่อง	30,380						30,380							
- เลื่อยยนต์ ขนาด 18 นิ้ว	1 เครื่อง	30,000						30,000							
- เครื่องตัดหญ้าปลายเป็นบาร์โซ่	4 เครื่อง	20,000						20,000							
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	1 เครื่อง	27,860				27,860									
- เครื่องสูบหอยโข่งไฟฟ้า	1 เครื่อง	26,170							26,170						
- เครื่องสูบหอยโข่ง	1 เครื่อง	8,880							8,880						
- มอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 40 HP	1 เครื่อง	41,590							41,590						
- เครื่องเป่าใบไม้	5 เครื่อง	50,000							50,000						
- เครื่องพ่นยา	2 เครื่อง	30,000							30,000						
- รถเข็น	5 เครื่อง	22,500							22,500						
- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	1 เครื่อง	2,850								2,850					
- ผ้าม่านแบบเย็บสอดท่อ	4.25 x 2.95 เมตร	17,655								17,655					
- พรมปูพื้นทออย่างหนา	3.05 x 23.4 เมตร	83,800								83,800					
- แผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	1 ชุด	15,500											15,500		
- กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	4 ตัว	26,600											26,600		
- ชุดประตูแบบคีย์การ์ด	1 ชุด	11,000											11,000		
4. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน		**32,541,420**													
4.1 การพัฒนาพื้นที่เพื่ออนุบาลไม้พุ่มและไม้ใหญ่	1 งาน	649,900				649,900									
4.2 งานปรับปรุงทางเท้าสำหรับคนพิการ	1 งาน	820,000				820,000									
4.3 การปรับปรุงถนน	1 งาน	766,360						766,360							
4.4 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	1 งาน	1,028,040				1,028,040									
4.5 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอคำหลวง	1 งาน	24,038,700						4,807,740		7,211,610		4,807,740		7,211,610	
4.6 การจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวนและป้ายพรรณไม้	1 งาน	2,500,000						375,000		500,000		750,000		875,000	นายดนัย กล่าวแล้ว
4.7 การซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารโลกแมลง	1 งาน	208,420				208,420									
4.9 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2	1 งาน	2,000,000							2,000,000						
4.10 งานออกแบบปรับปรุงหอคำหลวง	1 งาน	330,000							330,000						
4.11 งานออกแบบการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Expo	1 งาน	0													

ผลปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.12 งานจ้างออกแบบเพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำ	1 งาน	80,000							80,000						
4.13 จ้างออกแบบงานติดตั้งระบบสูบน้ำและเชื่อมต่อระบบกระจายน้ำจากบึงน้ำหลงเข้าสู่บึงราชพฤกษ์และบึงหอเขียว	1 งาน	120,000							120,000						
		128,697,080	-	14,000	26,579,484	532,280	34,060,713	9,418,390	3,681,530	10,730,485	8,674,353	13,289,972	5,940,050	15,775,823	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานการบริหารจัดการองค์กร

สำนักอำนวยการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย เดิม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร		**84,153,500**													
(1) เงินเดือน		80,200,000				43,254,070				7,389,190	7,389,190	7,389,190	7,389,180	7,389,180	
(2) ผลประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการสถาบัน	1 อัตรา	588,600				327,600				52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	
(3) เงินประจำตำแหน่ง		1,080,000				483,330				119,330	119,330	119,330	119,340	119,340	
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		1,975,620				1,112,190				172,700	172,690	172,680	172,680	172,680	
(5) เงินค่าตอบแทนกรณีเกษียณอายุ		309,280				309,280									
2. งบดำเนินงาน		**35,896,050**													
(1) ค่าตอบแทน		**1,231,980**													
1.1) ค่าล่วงเวลา	12 เดือน	500,000				274,770				45,070	45,040	45,040	45,040	45,040	
1.2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน	12 เดือน														
1.2.1) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	2 ครั้ง	111,480			43,230					22,750	22,750	22,750			
1.2.2) คณะทำงานพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างองค์กร	10 ครั้ง	367,500				257,250				22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	
1.2.3) คณะทำงานด้านกฎหมาย	6 ครั้ง	29,750			29,750										
1.2.4) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	4 ครั้ง	119,000									29,750	29,750	29,750	29,750	
1.2.5) คณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	3 ครั้ง	89,250								29,750	29,750	29,750			
1.2.6) คณะกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์คำสั่งทางปกครอง	2 ครั้ง	15,000							15,000						
(2) ค่าใช้สอย		**31,068,970**													
2.1) สวัสดิการ	12 เดือน	5,700,000				3,091,580				521,700	521,680	521,680	521,680	521,680	
2.2) ค่าที่พักและพาหนะกรรมการ	12 เดือน	283,740													
2.2.1) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	5 ครั้ง	57,820				22,420				11,800	11,800	11,800			
2.2.2) คณะทำงานพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างองค์กร	2 ครั้ง	111,920				101,920						10,000			
2.2.3) คณะทำงานด้านกฎหมาย	6 ครั้ง	34,000			34,000										
2.2.4) คณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	3 ครั้ง	40,000								13,500	13,500	13,000			
2.2.5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	4 ครั้ง	40,000									10,000	10,000	10,000	10,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย เดิม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเจ้าหน้าที่	12 เดือน	1,900,000				1,466,470				86,730	86,700	86,700	86,700	86,700	
2.4) ค่าซ่อมแซม	12 เดือน	830,000				580,070				49,980	49,990	49,990	49,990	49,980	
2.6) ค่าจ้างเหมา		20,903,650													
2.6.1) ค่าจ้างเหมาบุคคล	12 เดือน	6,619,070				3,847,670				554,280	554,280	554,280	554,280	554,280	
2.6.2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	12 เดือน	1,200,000				633,210				113,390	113,350	113,350	113,350	113,350	
2.6.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	12 เดือน	2,180,280				1,090,140				218,060	218,020	218,020	218,020	218,020	
2.6.4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	12 เดือน	100,000				53,790				9,250	9,240	9,240	9,240	9,240	
2.6.5) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	12 เดือน	6,650,000				3,973,760				535,240	535,240	535,280	535,240	535,240	
2.6.6) ค่าจ้าถมดินและทำสะพานชั่วคราวเพื่อก่อสร้างอาคารแสดงองค์ความรู้โครงการหลวงฯ-สำนักงานกรุงเทพ	1 ครั้ง	250,000						250,000							
2.6.7) ค่าจ้างปรับปรุงทางขึ้นห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	1 ครั้ง	430,000											430,000		
2.6.8) ค่าจ้างออกแบบอาคารแสดงความรู้โครงการหลวงฯ-สำนักงานกรุงเทพ	1 ครั้ง	-													ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิโครงการหลวง
2.5.9) ค่าจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรม	1 ครั้ง	480,000						480,000							
2.6.10) ค่าจ้างถมดินบดอัดแน่นและค่าขนส่ง-สำนักงานกรุงเทพฯ	1 ครั้ง	1,177,000									1,177,000				
2.6.11) ค่าจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของสถาบัน	1 ครั้ง	1,600,000									1,600,000				
2.6.12) ค่าจ้างติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ของสถาบัน	1 ครั้ง	217,300									217,300				
2.7 ค่าใช้สอยอื่นๆ		1,451,580													
2.7.1) ค่ารับรอง	12 เดือน	-													
2.7.2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	12 เดือน	500				500									
2.7.3) ค่าธรรมเนียม	12 เดือน	13,000				8,000				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2.7.4) ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	12 เดือน	403,080										403,080			
2.7.5) ค่าตรวจรับรองงบการเงินประจำปี 2559	1 ครั้ง	300,000												300,000	
2.7.6) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12 เดือน	705,000				606,310				19,770	19,730	19,730	19,730	19,730	
2.7.6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	1 ครั้ง	30,000								30,000					

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย เดิม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(3) ค่าวัสดุ		**1,859,000**													
3.1 วัสดุสำนักงาน	12 เดือน	380,000				177,670				40,460	40,460	40,490	40,460	40,460	
3.2 วัสดุงานบ้าน	12 เดือน	160,000				105,000				11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
3.3 วัสดุโฆษณา	12 เดือน	22,000				10,140				2,370	2,370	2,370	2,370	2,380	
3.4 วัสดุไฟฟ้า	12 เดือน	60,000				47,060				2,600	2,600	2,580	2,580	2,580	
3.5 วัสดุประปา	12 เดือน	84,000				56,660				5,460	5,460	5,500	5,460	5,460	
3.6 วัสดุก่อสร้าง	12 เดือน	20,000								4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์	12 เดือน	10,000								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
3.8 วัสดุการเกษตร	12 เดือน	13,000				4,000				1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน	460,000				281,400				35,720	35,720	35,720	35,720	35,720	
3.10 วัสดุเชื้อเพลิง	12 เดือน	200,000				74,930				25,010	25,010	25,010	25,010	25,030	
3.11 วัสดุยานพาหนะ	12 เดือน	450,000				178,500				54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	
(4) ค่าสาธารณูปโภค		**1,736,100**													
4.1 ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	1,376,100				909,630				93,300	93,300	93,290	93,290	93,290	
4.2 ค่าโทรศัพท์	12 เดือน	110,000				45,410				12,950	12,910	12,910	12,910	12,910	
4.3 ค่าไปรษณีย์	12 เดือน	240,000				146,760				18,640	18,650	18,650	18,650	18,650	
4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (Internet)	12 เดือน	10,000				3,540				1,290	1,290	1,290	1,290	1,300	
4.5 ค่าน้ำประปา	12 เดือน	-													
3. งบลงทุนและครุภัณฑ์		**5,352,900**													
3.1 ครุภัณฑ์		**1,933,000**													
1) รถบรรทุก 6 ล้อ	1 คัน	1,870,000				1,870,000									
2) เครื่องสแกนเอกสาร	1 เครื่อง	31,500				31,500									
3) เครื่องสแกนเอกสาร	1 เครื่อง	31,500									31,500				
3.2 งบลงทุน		**3,419,900**													
1) โรงเก็บวัสดุ	2 โรง	2,970,000						445,500	594,000	594,000		594,000	742,500		
(1) โรงเก็บวัสดุพร้อมลานจอดรถ	1 โรง														
(2) โรงเก็บวัสดุทั่วไป	1 โรง														
2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย	1 ห้อง	449,900						449,900							

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย เดิม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์															
4.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)	4 ครั้ง														
4.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและต่อสัญญาจ้าง	1 ครั้ง														
4.3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง จัดทำสัญญาจ้างบุคลากร	12 เดือน														
4.4 จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร	12 เดือน														
5. กลุ่มงานธุรการและประชาสัมพันธ์		**1,200,000**													
5.1 งานธุรการ		-													
5.1.1 การรับ - ส่งหนังสือ															
1) รับ - ส่งหนังสือภายใน	20,000 ฉบับ														
2) รับ - ส่งหนังสือภายนอก	6,000 ฉบับ														
5.2 งานประชาสัมพันธ์		**1,200,000**													
1) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์		473,390													
1.1 จัดนิทรรศการเพื่อการงานประชาสัมพันธ์สถาบันฯ อุทยานหลวงราชพฤกษ์และมูลนิธิโครการหลวง	5 ครั้ง	120,110				35,000	25,000	20,000			20,000			20,110	
1.2 จัดทำสารคดีความ 25 นาที เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 11(NBT)	4 ครั้ง	200,000								40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
1.3 จัดกรรม Farm trip พาสื่อมวลชนเข้าทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์	2 ครั้ง	80,000						33,960				15,340	15,340	15,360	
1.4 จัดกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ		73,280		32,100		23,370					4,450	4,450	4,450	4,460	
2) การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน		686,610													
2.1 การจัดทำวารสารแนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	3 ครั้ง/4,500 ฉบับ	210,000								67,000	35,750	35,750	35,750	35,750	
2.2 จัดทำสำเนาเอกสารแนะนำมูลนิธิโครงการหลวง 38 ศูนย์	3,800 แผ่น	76,000									19,000	19,000	19,000	19,000	
2.3 สมุดบันทึกไดอารี (Diary)	500 เล่ม	209,720			209,720										

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย เดิม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4 การ์ดอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559	300 แผ่น	5,890			5,890										
2.5 ชุดของที่ระลึกของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	200 ชิ้น	60,000									15,000	15,000	15,000	15,000	
2.6 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง 2558	300 แผ่น	15,000									3,750	3,750	3,750	3,750	
2.7 สติกเกอร์ติดรถประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง 2558	1,000 ชุด	20,000									5,000	5,000	5,000	5,000	
2.8 จัดทำกล่องชุดวิดีทัศน์องค์ความรู้ "รายการบลอกเล่าที่สูง 18 เรื่อง"	1 ชุด 200 กล่อง	90,000								18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
3) ชุดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์	3 ชิ้น	40,000								8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
5.3 กลุ่มงานคลัง															
1) ตรวจสอบเอกสารและเบิก - จ่ายงบประมาณของสถาบั	12 เดือน														
2) รายงานงบการเงินประจำเดือนและรายปี	13 รายงาน														
5.4 กลุ่มงานพัสดุ															
1) จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างของสถาบันส่ง สตง.	1 ครั้ง														
2) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (รายงานทุกไตรมาส)	4 ครั้ง														
3) จัดส่งใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง, สัญญาซื้อ/จ้างหรือข้อตกลงที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ให้สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1	20 สัญญา														
4) จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท															
- ใบสั่งซื้อ/จ้าง	500 ใบสั่ง														
- สัญญาหรือข้อตกลงจ้าง	100 สัญญา														
5) จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท	10 สัญญา														
6) งานตรวจรับพัสดุประจำปี	1 รายงาน														
5.5 กลุ่มงานอาคารและสถานที่															
1) ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบเปลน และประมาณราคากลางของงานก่อสร้าง	12 เดือน														
2) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำแก้ไข งานก่อสร้างและอาคารสถานที่	12 เดือน														

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย เดิม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3) การบริการงานซ่อมแซมระบบช่างและโยธา และรักษาระบบอำนวยความสะดวกของสำนักอำนวยการ	12 เดือน														
4) การให้การสนับสนุนด้านความสะอาด สถานที่ ความปลอดภัย และบริเวณโดยรอบสถาบัน	12 เดือน														
5) การให้บริการงานสาธารณูปโภคต่างๆ	12 เดือน														
5.6 กลุ่มงานนิติการ															
1) การร่างกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน ตลอดจนการสอบสวน และการร้องทุกข์ หรืออุธรณ์	12 เดือน														
2) การจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของสถาบัน	12 เดือน														
3) การปฏิบัติงานในด้านของกฎหมาของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย	12 เดือน														
รวมงบประมาณ		126,602,450	-	32,100	322,590	65,494,900	25,000	1,679,360	609,000	11,055,640	13,532,900	11,509,090	11,597,100	10,744,770	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานอำนวยการและบริหารจัดการ															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน 6 สำนัก/หน่วยงาน															
ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์															
1. รูปแบบการรายงานผลข้อมูลการตลาด 1 รูปแบบ															
3. แนวทางและข้อเสนอแนะสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน 1 เรื่อง															
กิจกรรม															
1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์															
1) จัดทำกลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวง และสถาบัน	12 เดือน														
1.1 การพัฒนารูปแบบการรายงานผลข้อมูลด้านการตลาดของสถาบัน															
- ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน	1 ครั้ง			↔											รัตนา ศูนย์ข้อมูล และฝ่ายตลาด พัฒนา
- รวบรวมข้อมูลด้านการตลาด	1 เรื่อง				↔	↔									รัตนา
- ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูข้อมูล รูปแบบการวิเคราะห์และการนำเสนอ/รายงานผล	1 ครั้ง						↔								กลุ่มยุทธฯ ศูนย์ข้อมูล และฝ่ายตลาด พัฒนา
- การจัดระบบข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบของสารสนเทศ	1 เรื่อง								↔	↔					รัตนา
- การพัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูล	1 ระบบ										↔	↔	↔	↔	ศูนย์ข้อมูล
1.2 วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง															
- ทบทวนข้อมูลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์และรายพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1 เรื่อง		↔	↔											กลุ่มยุทธฯ (สุภาพร) กลุ่มติดตามฯ
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	3 ครั้ง				↔			↔			↔				กลุ่มยุทธฯ (สุภาพร) กลุ่มติดตามฯ กลุ่มแผนงานฯ
- วิเคราะห์และประมวลผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการขยายผลโครงการหลวงในระยะต่อไป และเป็นข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2561	1 เรื่อง											↔	↔	↔	กลุ่มยุทธฯ (สุภาพร) กลุ่มติดตามฯ กลุ่มแผนงานฯ

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน เริ่มต้นปีงบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 จัดทำข้อมูลสนับสนุนพื้นที่ขอรับความช่วยเหลือจากโครงการหลวง															
- จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ สภาพทั่วไป ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 เรื่อง														กลุ่มยุทธศาสตร์ (สุภาพร) ศูนย์ข้อมูล
- วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจรับพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงในแต่ละรูปแบบ	1 เรื่อง														กลุ่มยุทธศาสตร์ (สุภาพร)
1.4 จัดทำข้อมูลสนับสนุนการถ่ายโอนกิจกรรมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง															
- ทบทวนข้อมูลศักยภาพของผู้รับการถ่ายโอน	1 เรื่อง														กลุ่มยุทธศาสตร์ (สุภาพร) สำนักพัฒนา
- วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานขยายผลโครงการหลวงตามเกณฑ์การถ่ายโอน	1 เรื่อง														กลุ่มยุทธศาสตร์ (สุภาพร) กลุ่มติดตามฯ
- สรุปและประมวลผลข้อมูลเพื่อตัดสินใจและคัดเลือกพื้นที่ถ่ายโอนกิจกรรม	1 เรื่อง														กลุ่มยุทธศาสตร์ (สุภาพร) สำนักพัฒนา
1.2 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ															
1) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560															
1.1) ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1 ครั้ง														
1.2) จัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง														
1.4) จัดทำกรอบคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง														
1.5) จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง														
1.6) ตรวจสอบการนำต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ในการจัดทำรายละเอียดขอคำตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560	1 ครั้ง														
1.7) บันทึกแบบสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในระบบ E-budgeting พร้อมรายงานผลต่อสำนักงบประมาณ	1 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2) การดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560															
2.1) วิเคราะห์ผลความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน / โครงการที่สำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล	1 รายงาน														
2.2) การบันทึกข้อมูล GIS ค่าใช้จ่ายลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล	1 รายงาน														
2.3) การวิเคราะห์เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	1 รายงาน														
3) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี															
3.1) ทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และทบทวนผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน	1 ครั้ง														
3.2) ทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และทบทวนผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน	1 ครั้ง														
3.3) จัดทำแผนการใช้เงินเหลือจ่ายของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1 ครั้ง														
3.4) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง														
4) การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560															
4.1) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา)	2 เล่ม														
4.2) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น	1 เล่ม														
4.3) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	1 เล่ม														
4.4) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง สำหรับผู้เข้าร่วมชี้แจง	1 เล่ม														
5) การสนับสนุนการดำเนินงานสำนักยุทธศาสตร์และแผน															
5.1) การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการตามแผนแม่บทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1 ครั้ง														
5.2) การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักยุทธศาสตร์และแผน	12 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 กลุ่มติดตามและประเมินผล															
1) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1 ฉบับ														
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของสถาบัน															
(2) กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559															
(3) นำเสนอตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้คณะกรรมการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ															
(4) นำเสนอตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันให้สำนักงาน กพร. และเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน															
(5) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจัดให้มีการลงนามคำรับรอง 2 ระดับ															
(6) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)	1 ครั้ง														
2) การติดตามตามตัวชี้วัด															
2.1) สำนักงบประมาณ															
(1) ติดตามจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้	12 ครั้ง														
(2) ติดตามจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	2 ครั้ง														
(3) ติดตามร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนโครงการหลวง	2 ครั้ง														
(4) ติดตามร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	2 ครั้ง														
(5) ติดตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 ครั้ง														
2.2) สำนักงาน ก.พ.ร.															
(1) รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และกรอก e-SAR Card เข้าระบบ website ของสำนักงาน กพร.	4 ครั้ง														
(2) รายงานการประเมินตนเองให้กรรมการสถาบันทราบ	4 ครั้ง														
3) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ															
(1) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 ครั้ง														
(2) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนแม่บท	2 ครั้ง														
- แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	4 ครั้ง														
- แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง	4 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559															
(1) การจัดประชุมคณะทำงาน	5 ครั้ง														
5) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน															
(1) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการบริหารสถาบันฯ	4 ครั้ง														
(2) รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ รายไตรมาส ตามโปรแกรมของส่วนงาน รายงานและประเมินผล สำนักงบประมาณ	4 ครั้ง														
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันเป็นรายไตรมาส ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	4 ครั้ง														
6) บันทึกผลการติดตามและประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เข้าระบบบริหารโครงการและงบประมาณ	12 ครั้ง														
7) รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	1 รายงาน	195,000							195,000						
8) รายงานการจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของสถาบัน (รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน)	2 รายงาน	-													
9) สัมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2559 และแนวทางการพัฒนางานสำนักยุทธศาสตร์และแผน	1 ครั้ง	-													
10) งานนิเทศและติดตามงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	24 ครั้ง	250,500	94,900								38,900	38,900	38,900	38,900	
11) การประชุมประจำเดือนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 ครั้ง	-													
12) การรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ต่อประธานกรรมการสถาบัน	12 ครั้ง	-													
1.4 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ															
1.4.1 งานองค์ความรู้และสารสนเทศ	12 เดือน														
1.1 ดูแลข้อมูลองค์ความรู้พื้นที่สูง															
1.2 เผยแพร่ข้อมูลตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ															
1.3 ดูแลให้บริการห้องสมุดสถาบัน															
1.4 ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทั่วไป															
1.4.2 งานภูมิสารสนเทศ	12 เดือน														
2.1 ปรับปรุงข้อมูลภูมิศาสตร์															
2.2 ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ดำเนินงาน															
2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิอากาศ															
2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง															

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.3 งานพัฒนาระบบเว็บไซต์และบริหารจัดการฐานข้อมูล															
3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร	1 ระบบ														
3.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์	6 ระบบ														
3.3 ฐานข้อมูลสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนา	11 ระบบ														
3.4 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร	1 ระบบ														
3.5 ดูแลและปรับปรุงบัญชีการใช้งานระบบงานของสถาบัน	12 เดือน														
1.4.4 งานโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์															
4.1 ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์	12 เดือน														
4.2 ดูแลเครื่องลูกข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	12 เดือน														
4.3 ดูแลระบบความปลอดภัยเครือข่าย	12 เดือน														
4.4 ดูแลซอฟแวร์สำเร็จรูปสำหรับคอมพิวเตอร์	12 เดือน														
1.4.5 งานบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ															
- จัดหาซอฟแวร์ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย	350 ไลเซนต์														
- ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่าย (MA)	1 ระบบ														
- จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของสถาบัน	1 แผน														
1.5 กลุ่มช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหาร															
1.5.1 การจัดประชุมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม															
1) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 ครั้ง														
(1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	12 ครั้ง														
(1.1) การกำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงานประจำปี	2 เรื่อง														
- ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ครั้ง														
- การทบทวนแผนปฏิบัติการ	2 ครั้ง														
(1.2) การควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป	4 เรื่อง														
- ระบบการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง														
- ระบบการควบคุมภายในและและการตรวจสอบภายใน	4 ครั้ง														
- ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	4 ครั้ง														
- รบบการบริหารจัดการสารสนเทศ	4 ครั้ง														
(1.3) รายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน	4 เรื่อง														
- ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.	4 ครั้ง														
- ตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ	4 ครั้ง														
- รายงานการเงิน	4 ครั้ง														
- ผลการดำเนินงานของสถาบันตามภารกิจหลัก	4 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
ให้นอจา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(1.4) แนวทางการบริหารการเงิน	1 เรื่อง														
(1.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน	1 เรื่อง														
(1.6) การพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่	2 ครั้ง														
(2) การบริหารจัดการ															
(2.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 ครั้ง	2,796,000	1,546,000								312,500	312,500	312,500	312,500	
(2.2) ค่าที่พักและพาหนะของคณะกรรมการสถาบัน	12 ครั้ง	210,000	59,560								37,610	37,610	37,610	37,610	
2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12 ครั้ง														
(1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	12 ครั้ง														
(1.1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม															
- รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันตามภารกิจหลัก															
- พิจารณากลั่นกรองงานด้านบุคลากร สารสนเทศ ระเบียบ/ข้อบังคับ ฯลฯ															
(2) การบริหารจัดการ	12 ครั้ง														
(2.1) เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12 ครั้ง	801,000	485,280								78,930	78,930	78,930	78,930	
(2.2) ค่าที่พักและพาหนะของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12 ครั้ง	114,000	65,290								12,200	12,170	12,170	12,170	
3) คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	1 ครั้ง														
(1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	1 ครั้ง	125,000											125,000		
(2) ค่าที่พักและพาหนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	1 ครั้ง	24,000											24,000		
4) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1 ครั้ง														
(1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	1 ครั้ง														
(1.1) กรอบแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานที่สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผล															
(1.2) ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผล															
(2) การบริหารจัดการ	1 ครั้ง														
(2.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1 ครั้ง	28,950							28,950						

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	2 ครั้ง														
(1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	2 ครั้ง														
(1.1) กรอบแผนงานและงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน															
(1.2) ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน															
(2) การบริหารจัดการ															
(2.1) เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	2 ครั้ง	18,000			9,000								9,000		
(2.2) ค่าที่พักและพาหนะของคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	2 ครั้ง	25,000											25,000		
1.5.2 การรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน	2 ครั้ง														
1.5.3 งานอำนวยการและบริหารจัดการสำนักงานกรุงเทพ															
1.5.3.1 งานบริหารจัดการ															
1) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของโครงการหลวงในกรุงเท	24 ครั้ง														
2) สนับสนุนช่วยงานเลขานุการฯ การจัดประชุมของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน ของสถาบัน	30 ครั้ง														
3) อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือและปฏิบัติงานธุรการ คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในการปฏิบัติงานในกรุงเทพ	12 เดือน														
4) ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน แผนงาน โครงการตามภารกิจของสถาบัน และแผนแม่บทต่างๆ	30 ครั้ง														
5) การประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ	60 ครั้ง														
6) การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันและผู้บริหารของสถาบัน รวมทั้งการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของสถาบันไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก	30 ครั้ง														
1.6 งานสนับสนุนและบริการ															
1) งานสารบรรณสำนัก															
- รับส่งเอกสารในระบบสารบรรณ	1,000 เรื่อง														
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวกหมู่	1,000 เรื่อง														
2) งานพัสดุสำนัก															
- สำรวจจัดทำแผนความต้องการวัสดุและอุปกรณ์	4 ครั้ง														
- จัดทำเอกสารขอเบิกวัสดุและอุปกรณ์	4 ครั้ง														
- จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์	12 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เอหนูชอา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3) งานสนับสนุนบุคลากรสำนัก															
- งานประสานงานทั่วไป															
- จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตไปปฏิบัติงานของบุคลากร	12 ครั้ง														
- จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายของสำนัก	12 ครั้ง														
- จัดทำทะเบียนคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากร	12 ครั้ง														
1.7 งานอำนวยการและบริหารจัดการสำนักยุทธศาสตร์และแผน															
1.7.1 ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน															
1.7.1.1 ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	12 เดือน	120,000					86,280				8,430	8,430	8,430	8,430	
1.7.1.2 ค่าใช้สอย															
1) จ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าจ้างเหมารถยนต์	12 เดือน	192,000					192,000								
(2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	12 เดือน	1,125,000					600,500				131,000	131,500	131,000	131,000	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่า	1 ครั้ง	490,000					490,000								
(4) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1 ครั้ง	12,000									12,000				
2) เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และแผน	12 เดือน	1,550,000					839,430				177,650	177,640	177,640	177,640	
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน	12 เดือน	1,157,900					312,530				211,340	211,340	211,350	211,340	
4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12 เดือน	38,000					1,160				9,210	9,210	9,210	9,210	
5) ค่าซ่อมแซม	12 เดือน	114,000					39,420				18,650	18,650	18,640	18,640	
1.7.1.3 ค่าวัสดุ															
- วัสดุสำนักงาน	12 เดือน	237,800					130,130				26,920	26,920	26,920	26,910	
- วัสดุงานบ้าน	12 เดือน	10,000					4,050				1,490	1,490	1,490	1,480	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน	1,114,500					819,160				73,840	73,840	73,830	73,830	
- วัสดุไฟฟ้า	12 เดือน	5,000									1,250	1,250	1,250	1,250	
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	1 ครั้ง	15,000									15,000				
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 ครั้ง	50,000					28,530				5,370	5,370	5,370	5,360	
1.7.1.4 สาธารณูปโภค															
- ค่าไฟฟ้า		492,000					218,880				68,280	68,280	68,280	68,280	
- ค่าโทรศัพท์		15,000					1,920				3,270	3,270	3,270	3,270	
- ค่า Internet	12 เดือน	794,000					423,870				92,530	92,540	92,530	92,530	
- ค่าไปรษณีย์	12 เดือน	10,800					2,250				2,140	2,140	2,140	2,130	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เชียงใหม่ อจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.7.1.5 ค่าครุภัณฑ์															
1) เครื่องสแกนเนอร์สี ขนาด A4 แบบ ADF	1 เครื่อง	33,000			33,000										
2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	5 ตู้	17,500			17,500										
3) เครื่องอัดเสียง	2 อัน	10,000			10,000										
4) External harddisk 1 TB	2 อัน	6,000			6,000										
5) โทรศัพท์ไร้สาย มีจอ	4 เครื่อง	5,200			5,200										
6) พัดลมติดผนัง	2 ตัว	3,000			3,000										
7) พัดลมตั้งพื้นแบบปรับระดับได้ 18 นิ้ว	2 ตัว	4,000							4,000						
8) โต๊ะทำงาน	3 ตัว	10,000			6,000				4,000						
9) โต๊ะคอมพิวเตอร์	3 ตัว	4,500			4,500										
10) เก้าอี้ทำงาน	4 ตัว	6,000			6,000										
11) เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น	2 เครื่อง	11,000							11,000						
12) ชุดกล่องเครื่องมือซ่อมบำรุง	1 กล่อง	5,000							5,000						
13) แท่นเสียบฮาร์ดดิสก์	2 อัน	5,000							5,000						
14) แบตเตอรี่สำหรับกล้องวิดีโอ	1 ก้อน	5,000							5,000						
15) จอภาพ LED Monitor ขนาด 23 นิ้ว	4 จอ	20,000							20,000						
16) เครื่องพิมพ์ฉลาก	1 เครื่อง	2,500							2,500						
17) เครื่องสแกนเนอร์สี ขนาด A4 แบบ ADF	2 เครื่อง	66,000							33,000		33,000				
18) เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์สี	1 เครื่อง	40,000							40,000						
19) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	1 เครื่อง	17,000									17,000				
รวมงบประมาณ		12,401,150	0	0	100,200	0	6,441,140	0	353,450	0	1,388,510	1,311,980	1,494,460	1,311,410	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานอำนวยการและบริหารจัดการ															
1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก															
1.1 สำนักอำนวยการ															
- ตรวจสอบรายงานการเงินปี ประจำปี 2558	1 ครั้ง														
- ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2558 และ ประจำปี 2559	12 เดือน														
- ตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 (รายไตรมาส)	4 ครั้ง														
- ตรวจสอบรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558	3 เดือน														
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558	35 สัญญา														
1.2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์															
-ตรวจสอบงบการเงินปี ประจำปี 2558	1 ครั้ง														
-ตรวจสอบงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2559	12 เดือน														
-ตรวจสอบงบการเงินประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2559	4 ครั้ง														
- ตรวจสอบรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558	3 เดือน														
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558	21สัญญา														
2. ตรวจสอบเฉพาะกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย															
2.1 ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผลการสอบทานประเมินระเบียบฯ ระบบควบคุมภายใน (แบบ ปส.) ตามข้อ 6 ปีงบประมาณ 2558	6 หน่วยงาน														
2.2 ติดตาม/ประเมินแผนและรายงานการควบคุมภายใน (ตัวชี้วัด 4.1.2.1) ประจำปีงบประมาณ 2559	6 หน่วยงาน														
2.3 รายงานผลการควบคุมภายใน (ตัวชี้วัด 4.1.2.1) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการผ่านคณะอนุกรรมการ	4 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4 ติดตาม/ประเมินแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ตัวชี้วัด 4.1.2.3) ประจำปีงบประมาณ 2559	6 หน่วยงาน														
2.5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ตัวชี้วัด 4.1.2.3) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการผ่านคณะอนุกรรมการ	4 ครั้ง														
2.6 การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตัวชี้วัด 4.2)	1 เรื่อง														
2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน (ตัวชี้วัด4.2)	4 ครั้ง														
2.8 ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่ให้ สวพส. แก้ไขปรับปรุง ได้มีการดำเนินการเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ตัวชี้วัด4.3)	4 ครั้ง														
2.9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน	12 ครั้ง														
2.10 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	12 ครั้ง														
3. ตรวจสอบโครงการพิเศษ 2 โครงการ															
3.1 ตรวจสอบการดำเนินงานการผลิตน้ำดื่มของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 โครงการ														
3.2 ตรวจสอบดำเนินงาน 1 โครงการ	1 โครงการ														
4. รายงานผลการตรวจและติดตามผลการตรวจสอบ															
4.1 รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ															
4.2 ติดตามผลการตรวจสอบ															
5. งานเลขานุการ															
5.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	9 ครั้ง	270,725							181,475		29,750	29,750		29,750	
5.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ	9 ครั้ง	0													
5.3 การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน	1 ครั้ง/ปี	0													

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. ค่าวัสดุ															
6.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	4 ครั้ง	76,500	15,700								30,400	30,400			
6.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4 ครั้ง	100,000	65,865									34,135			
7. งานอำนวยการและบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน															
อำนวยการและดำเนินงาน															
7.1 ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	12 ครั้ง	20,000	9,780								2,550	2,550	2,550	2,570	
7.2 ค่าใช้สอย															
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับอนุกรรมการตรวจสอบ		46,514	46,514												
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่	8 เดือน	310,286	141,650								68,636	70,000		30,000	
7.3 ค่าสาธารณูปโภค															
- ค่าไปรษณีย์															
- ค่าโทรศัพท์															
7.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	4 คน	732,000	488,000								61,000	61,000	61,000	61,000	
7.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ															
- ค่ารับรองและพิธีการ	8 ครั้ง	2,600	1,700								300	300		300	
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12 ครั้ง	17,975	17,975												
8. งานธุรการ สารบรรณ															
8.1 งานสารบรรณสำนักงาน															
- รับส่งเอกสารในระบบสารบรรณ	900 เรื่อง														
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่	900 เรื่อง														
8.2 งานพัสดุสำนักงาน, คอมพิวเตอร์															
- สำรวจจัดทำแผนความต้องการวัสดุและอุปกรณ์	4 ครั้ง														
- จัดทำเอกสารขอเบิกวัสดุและอุปกรณ์	6 ครั้ง														
- จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์	4 ครั้ง														
8.3 งานสนับสนุนบุคลากรสำนักงาน															
- งานประสานงานทั่วไป	12 เดือน														
- จัดทะเบียนคุมขออนุญาตไปปฏิบัติงานของบุคลากร	20 ครั้ง														
- จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายของหน่วยงาน	12 เดือน														
- จัดทำทะเบียนคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากร	12 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เทิ่นชอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9. งานอื่นๆ															
9.1 ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 เดือน														
9.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2559	1 ครั้ง /ปี														
9.3 การประเมินความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปี 2559	1 ครั้ง /ปี														
9.4 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของ หน่วยตรวจสอบภายใน	12 เดือน														
9.5 การควบคุมการใช้จ่ายเงิน ตามแผนปี 2559	4 เดือน														
9.6 การพัฒนาบุคลกรของหน่วยตรวจสอบภายใน	6 ครั้ง/ปี														
9.7 คณะทำงาน/คณะกรรมการที่สถาบันมอบหมาย	6 ครั้ง														
9.8 ประชุมประจำเดือนสถาบัน	11 เดือน														
9.9 ร่วมสัมมนาสรุปผลงานครึ่งปีและประจำปี	2 ครั้ง/ปี														
รวมงบประมาณ		1,576,600	0	0	0	0	968,659	0	0	0	192,636	228,135	63,550	123,620	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักวิจัย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานอำนวยการและบริหารจัดการ															สำนักวิจัย
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุม จำนวน 6 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย	**10 ครั้ง**														
1.1 ค่าตอบแทน															
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	10 ครั้ง	675,040					441,000				64,750	64,750	64,750	39,790.00	
1.2 ค่าใช้สอย															
1) ค่าที่พัก พาหนะ ของคณะอนุกรรมการ	6 ครั้ง	200,870					200,870								
2) ค่าใช้สอยอื่นๆ	6 ครั้ง	59,590					59,590								
รวมงบประมาณ		**935,500**	-	-	-	-	701,460	-	-	-	64,750	64,750	64,750	39,790	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานอำนวยการและบริหารจัดการ															อุทยานหลวงราชพฤกษ์
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 12 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	**12 ครั้ง**														
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ		525,000	←			249,030				→	69,000	68,990	68,990	68,990	
รวมงบประมาณ		**525,000**	-	-	-	249,030	-	-	-	-	69,000	68,990	68,990	68,990	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานการบริหารจัดการองค์กร
สำนักยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน และสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	1 รายงาน														
1. การจ้างที่ปรึกษา		**740,000**													
1.1 จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา															
1.2 จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา	15%	111,000			111,000										
1.3 ตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) (30 วัน)	25%	185,000			185,000										
1.4 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (90 วัน)	20%	148,000						148,000							
1.5 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) (210วัน)	20%	148,000										148,000			
1.6 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (240 วัน)	20%	148,000											148,000		
2. กำกับ ติดตามและประสานงานโครงการ	4 ครั้ง	10,180			10,180										
รวมงบประมาณ		**750,180**	-	-	306,180	-	-	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**
สำนักยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)															
ตัวชี้วัด :															
1. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	1 รายงาน														
1. การจ้างที่ปรึกษา		**950,000**													
1.1 จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา															
1.2 จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา	15%	142,500			142,500										
1.3 ตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) (30 วัน)	25%	237,500						237,500							
1.4 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (90 วัน)	20%	190,000								190,000					
1.5 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) (210วัน)	20%	190,000												190,000	
1.6 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (240 วัน)	20%	190,000												190,000	
2. กำกับ ติดตามและประสานงานโครงการ	4 ครั้ง	-													
รวมงบประมาณ		**950,000**	-	-	142,500	-	-	237,500	-	190,000	-	-	-	380,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 1 เล่ม															
<u>กิจกรรม</u> :															
1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ตลาดสถาบัน	1 ครั้ง	-	↔												
2. การสังเคราะห์ข้อมูลและการทบทวนการดำเนินงานของสถาบันและการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผ่านมา		360,000													
2.1 การทบทวนสถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	1 เรื่อง														
2.2 การทบทวนผลงานและภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.2550-2554) และการรับฟังข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันในทุกสำนัก รวมทั้งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สูงด้วยมิติต่างๆ		360,000													
- ทบทวนเอกสารการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสำนัก (รายยุทธศาสตร์)	1 เรื่อง		↔												
- ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับทุกสำนักเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของสำนักต่างๆ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ที่ดำเนินงานอยู่ รวมทั้งทบทวนและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ควรดำเนินงานต่อไปของแต่ละสำนัก	7 ครั้ง	360,000	←			360,000				→					
- สรุปและประมวลผลการทบทวนเอกสารและการประชุมกลุ่มย่อย															

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์		**5,450**													
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 สำหรับคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทางของแผนฯ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า	40 คน/2 ครั้ง	1,250				1,250									
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 สำหรับเจ้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ และ กำหนดกิจกรรมหลัก ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	50 คน/2 ครั้ง	4,200				4,200									
4. การยกร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบัน		**150,700**													
4.1 จัดประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)	120 คน/1 ครั้ง	150,700				150,700									
4.2 จัดประชุมนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ ฯ ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ	30 คน/1 ครั้ง	-													
5. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน		-													
5.1 จัดทำรายละเอียดขั้นสุดท้ายของยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)	1 เล่ม														
5.2 นำเสนอแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)	1 ครั้ง														
6. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ		**150,000**													
6.1 จัดประชุมสัมนาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์สถาบันร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี	1 ครั้ง	50,000									50,000				
6.2 จัดอบรมการจัดทำยุทธศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่	3 ครั้ง	100,000										75,000	25,000		
7. การบริหารจัดการโครงการ		**451,400**													
- จ้างเหมาบริการวิชาการ	1 คน/1 งาน	170,000				170,000									
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	1 คน/12 เดือน	105,000				105,000									
- ค่าจัดทำเอกสาร		100,000				8,000						92,000			
- ค่าวัสดุ		76,400													
(1) วัสดุสำนักงาน		10,000				10,000									
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		54,400				54,400									
(3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		12,000				12,000									
รวมงบประมาณ		**1,117,550**	-	-	-	875,550	-	-	-	-	50,000	75,000	117,000	-	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการบริหารจัดการองค์กร**

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)															กลุ่มยุทธศาสตร์ น.ส.ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ น.ส.รัตนา แก้วเสน น.ส.สุภาพร อินขะ
<u>ตัวชี้วัด :</u>															
เล่มแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	1 ชุด														
เล่มแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	1 ชุด														
<u>กิจกรรม (แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564))</u>															
1.ทบทวน และสังเคราะห์นโยบาย งานวิจัย และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่สูงจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง		-													
1.1 ทบทวน และสังเคราะห์นโยบาย งานวิจัย และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อกำหนดประเด็นท้าทายในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทในระยะต่อไป	1 เรื่อง		↔												
1.2 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 ผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1 เรื่อง		↔												
2. วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทที่ผ่านมา โดยการทบทวนจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเวทีชุมชน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) ดังนี้		**44,750**													
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หน่วยงานพันธมิตร (ระดับจังหวัด) *โครงการหลวง : เชียงหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน	2 ครั้ง/186 คน	44,750	↔	↔	↔	44,750	↔	↔	↔	↔					
3. ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับประเด็นท้าทาย	1 เรื่อง	-						↔	↔						

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. จัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)		**45,000**													
4.1 จัดประชุมสัมมนายกร่างแผนแม่บทเพื่อปรับปรุง และวางกรอบงบประมาณของแผนแม่บทร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง (กทม.) รองปลัด สศช./กษ./มท./กส.	1 ครั้ง/102 คน	45,000	45000												
5.จัดทำร่างแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเสนอต่อ		**-**													
5.1 คณะกรรมการอนุขับเคลื่อนของสถาบันฯ															
5.2 คณะกรรมการสถาบันฯ															
5.3 คณะกรรมการประสานงาน และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)															
5.4 คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติแผนแม่บท															
<u>กิจกรรม (แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564))</u>															
1.ทบทวน และสังเคราะห์นโยบาย งานวิจัย และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่สูงจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง		-													
1.1 ทบทวน และสังเคราะห์นโยบาย งานวิจัย และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อกำหนดประเด็นท้าทายในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทในระยะต่อไป	1 เรื่อง														
1.2 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 ผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1 เรื่อง														
2. วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทที่ผ่านมา โดยการทบทวนจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเวทีชุมชน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) ดังนี้		**280,630**													
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) กลุ่มลุ่มน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ตัวแทนเกษตรกร หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อทบทวนการดำเนินงาน และหาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป	3 ครั้ง/171 คน	47,600	47,600												
2.2 นำเสนอ ชี้แจง (ร่าง) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) คณะทำงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงไปสู่การปฏิบัติ : น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก	4 ครั้ง/250 คน	233,030								58,000	116,000	59,030			
3. ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับประเด็นท้าทาย	1 เรื่อง	-													

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. จัดทำแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)		**51,400**													
4.1 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทำกลยุทธ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญของแผนแม่บทฯ โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวน ประมวลผล และสังเคราะห์นโยบาย งานวิจัย และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่สูง และจากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับประเด็นท้าทาย	1 ครั้ง/30 คน	28,500	28,500												
4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนที่นำทาง (Road map) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทในแต่ละระยะ และหาแนวทางขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ	1 ครั้ง/43 คน	22,900	22,900												
5.จัดทำร่างแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเสนอต่อ		-													
5.1 คณะกรรมการอนุขับเคลื่อนของสถาบันฯ															
5.2 คณะกรรมการสถาบันฯ															
5.3 คณะกรรมการประสานงาน และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)															
5.4 คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติแผนแม่บท															
6.บริหารจัดการโครงการ		**370,670**													
6.1 ค่าทำการนอกเวลา	1 ครั้ง	420	420												
6.2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	12 เดือน	189,000	126,000								15,750	15,750	15,750	15,750	
6.3 ค่าจัดทำเอกสาร	1,300 เล่ม	175,650	25,650											150,000	
6.4 ค่าวัสดุ		5,600													
(1) วัสดุสำนักงาน		5,600									5,600				
รวมงบประมาณ		**792,450**	0	0	0	340,820	0	0	0	0	79,350	131,750	74,780	165,750	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงาน การบริหารจัดการองค์กร**
สำนักยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน							หน่วยงานรับผิดชอบ
			มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง										
ตัวชี้วัด :										
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	1 ระบบ									
1. ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล										
1.1 จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) และขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร										
1.2 จัดทำสัญญาจ้าง	15%	70,500			70,500					
1.3 ตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)	25%	117,500				117,500				(30 วัน)
1.4 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	30%	141,000						141,000		(120 วัน)
1.5 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	30%	141,000							141,000	(180 วัน)
2. กำกับและประสานงานที่ปรึกษา	4 ครั้ง	15,600				3,900	3,900	3,900	3,900	
3. ค่าวัสดุสำนักงาน		4,400					4,400			
รวมงบประมาณ		**490,000**	**-**	**-**	**70,500**	**121,400**	**8,300**	**144,900**	**144,900**	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานการพัฒนาบุคคลากร**
สำนักอำนวยการ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาบุคลากร															กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัด :															
1) ปิดช่องว่างสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2558	ร้อยละ 100														
2) ปิดช่องว่างสมรรถนะกลุ่มงานของเจ้าหน้าที่ที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2558	ร้อยละ 100														
3) เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหรือกิจกรรมรณรงค์ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน	อย่างน้อย 1 ครั้ง														
กิจกรรม															
1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปี 2559	**1 ครั้ง**														
2. การพัฒนาบุคลากรตามแผน															
2.1 หลักสูตรตาม Core Competency	**7 หลักสูตร /9 ครั้ง/ 409 คน**	**543,290**													
2.1.1 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดสิ่งใหม่ภายในประเทศ	1 หลักสูตร/ 1 ครั้ง/20 คน	132,865	132,865												
2.1.2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดสิ่งใหม่ต่างประเทศ	1 หลักสูตร /1 ครั้ง/6 คน	67,500										67,500			
2.1.3 การฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะคิดเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์	1 หลักสูตร /1 ครั้ง/26 คน	63,260	63,260												
2.1.4 หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่	1 หลักสูตร /1 ครั้ง/ 33 คน	124,665	124,665												
2.1.5 จัดกิจกรรมการปรับปรุงงาน 5 ส. ไคเซ็น TQA	4 หลักสูตร /6 ครั้ง/350 คน	155,000	42,480								23,000	89,520			

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2 หลักสูตรตาม Managerial competency	**3 หลักสูตร/ 6 ครั้ง/ 37 คน**	**543,000**													
2.2.1 จัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ "หลักสูตรหัวหน้างาน"	1 หลักสูตร/ 1 ครั้ง/ 30 คน	115,000										115,000			
2.2.2 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง	1 หลักสูตร /2 ครั้ง/ 2 คน	116,000	116,000												
2.2.3 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับกลาง	1 หลักสูตร /3 ครั้ง/ 5 คน	312,000	312,000												
2.3 หลักสูตรตาม Functional Competency	**38 หลักสูตร/ 45 ครั้ง/1,099 คน**	**923,990**													
<u>2.3.1 หลักสูตรที่สถาบันจัดเอง</u>															
(1) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานวิจัย	4 หลักสูตร /4 ครั้ง/120 คน	141,860	97,930									43,930			
(2) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานพัฒนา	4 หลักสูตร /10 ครั้ง/300 คน	66,000	66,000												
(3) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์	4 หลักสูตร /4 ครั้ง/ 130 คน	146,910	146,910												
(4) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ	1 หลักสูตร /1 ครั้ง /40 คน	60,000											60,000		
(5) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานคอมพิวเตอร์	2 หลักสูตร /2 ครั้ง /50คน	50,000	12,870									37,130			
(6) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานจัดการทั่วไป	2 หลักสูตร/3 ครั้ง/234 คน	52,720	52,720												
(7) หลักสูตรสำหรับกลุ่มงานบัญชีและตรวจสอบภายใน	2 หลักสูตร /2 ครั้ง/ 70คน	70,000	26,500									43,500			
(8) หลักสูตรสำหรับกลุ่มงานพัสดุ	2 หลักสูตร/ 2ครั้ง/ 80 คน	66,500	7,800										58,700		
2.3.2 <u>หลักสูตรที่สถาบันส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก</u>	17 หลักสูตร /17 ครั้ง/ 35 คน	270,000	205,500								19,000	32,000	13,500		
- หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ 17 หลักสูตร/17ครั้ง (35 คน)															

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4 หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	**7 หลักสูตร/ 9 ครั้ง/1,385 คน**	**1,214,620**													
2.4.1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	1 หลักสูตร/ 1 ครั้ง/ 40 คน	21,600	21,600												
2.4.2 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	1 หลักสูตร /1 ครั้ง/ 50คน	42,900	42,900												
2.4.3 ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันทุจริต และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	1 หลักสูตร /3 ครั้ง/ 250คน	104,000	66,010									30,000	7,990		
2.4.4 สัมมนาติดตามผลตัวชี้วัดไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ 2559	1 หลักสูตร/ 1 ครั้ง/ 355 คน	411,370	411,370												
2.4.5 สัมมนาติดตามผลตัวชี้วัดระยะครึ่งปีงบประมาณ 2559	1 หลักสูตร/ 1 ครั้ง/ 338 คน	222,750	222,750												
2.4.6 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560	1 หลักสูตร/ 1 ครั้ง/ 350 คน	262,000												262,000	
2.4.7 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558 และแนวทางการพัฒนางานสำนักอำนวยการ	1 หลักสูตร /1 ครั้ง/ 40คน	150,000											150,000		
3. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564) และเส้นทางการฝึกอบรม สวพส.	**1 แผน/3 หลักสูตร /6 ครั้ง/ 230 คน/**	**239,200**													
3.1 สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์และเส้นทางการฝึกอบรม สวพส.	1 หลักสูตร/ 3 ครั้ง /70 คน	199,200	9,100								54,000		136,100		
3.2 สัมมนาจัดทำความก้าวหน้าในอาชีพ	1 หลักสูตร/ 2 ครั้ง /60 คน	20,000	11,300									8,700			
3.3 สัมมนาชี้แจงแผนกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรมและความก้าวหน้าในอาชีพ	1 หลักสูตร/ 1 ครั้ง /100 คน	20,000												20,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**59 หลักสูตร/ 76 ครั้ง/3,224 คน**	**3,464,100**	0	0	0	0	2,192,530	0	0	0	96,000	467,280	426,890	282,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร**

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์															
ตัวชี้วัด :															
1) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย															
2) มีเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศที่สามารถจัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ															
3) มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใช้ในการปฏิบัติงานสถาบันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย															
กิจกรรม															
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต															
1.1 อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย	1 เครื่อง	245,030	245,030												
1.2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์															
- สถาบัน	1 เครื่อง	200,000	200,000												
- สำนักงาน จ.น่าน	1 เครื่อง	50,000	50,000												
1.3 อุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่าย															
- สถาบัน	4 ตัว	110,200	110,200												
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์	2 ตัว	55,100	55,100												
1.4 อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายแบบไร้สาย	8 ตัว	60,000	60,000												
1.5 กล้องวงจรปิด ที่สถาบัน	4 ตัว	99,000	99,000												
1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับสถาบัน	7 ตัว	105,000	105,000												
1.7 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโครงการขยายผล	28 พื้นที่	-													
2. การจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง															
2.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	25 ชุด	1,000,000									1,000,000				
2.2 คอมพิวเตอร์พกพา	4 ชุด	140,000									140,000				
3. การปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ															
3.1 ปรับปรุงสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ	24 ชุด	980,000	980,000												
3.2 ซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ	28 พื้นที่	168,200									168,200				
4.ค่าบริหารจัดการ															
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ที่พักไปปฏิบัติงานในพื้นที่	12 เดือน	287,470	185,880								30,000	30,000	30,000	11,590	
รวมงบประมาณ		**3,500,000**	-	-	-	2,090,210	-	-	-	-	**1,170,000**	198,200	30,000	11,590	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร**

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว															
2) มีสื่อที่ใช้สำหรับถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. พัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	**12 เดือน**	**355,000**				108,010					66,150	55,150	104,690	21,000	
1.1 ปรับปรุงระบบนำเสนอองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์															
1.2 ปรับปรุงระบบนำเสนอองค์ความรู้ผ่านตู้นำเสนอองค์ความรู้ (Kiosk)															
1.3 พัฒนาและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์															
2. พัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้	**12 เดือน**	**490,000**													
2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)	10 เรื่อง	-													
2.2 วารสารเผยแพร่และส่งเสริมองค์ความรู้	1 เรื่อง	45,000											45,000		
2.3 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์	1 เรื่อง	45,000									45,000				
2.4 ระบบบริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1 ระบบ	400,000				400,000									
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัดการความรู้		**421,020**													
3.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน	1 ครั้ง	47,820				47,820									
3.2 จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	2 ครั้ง	131,700				81,700						50,000			
3.3 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการงานและสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)	3 กลุ่ม	141,500				3,000						130,000		8,500	
3.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM Day)	1 ครั้ง	100,000				-							100,000		
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	**1 ระบบ**	**200,000**				200,000									
5. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้	**1 ระบบ**	**207,800**				207,800									

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. บริหารจัดการโครงการ		**434,180**													
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	12 เดือน	189,000				126,000					15,750	15,750	15,750	15,750	
- ค่าทำงานล่วงเวลา	10 เดือน	33,000				3,420					11,360	9,220	9,000		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	1 ครั้ง	12,000				-					12,000				
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	110,000				110,000									
- ค่าหนังสือ/วารสาร สำหรับห้องสมุด	1 ครั้ง	21,460				21,460									
- คอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	40,000				40,000									
- ค่าตู้จัดเก็บแผ่น CD และ DVD	2 ตู้	7,000				7,000									
- ชั้นวางหนังสือ/วารสาร สำหรับห้องสมุด	1 ชั้น	4,300				4,300									
- ครุภัณฑ์สำนักงาน															
(1) โต๊ะ	2 ตัว	7,120									7,120				
(2) เก้าอี้	1 ตัว	3,500									3,500				
(3) ตู้เหล็กเอกสาร	2 ตัว	6,800									6,800				
รวมงบประมาณ		**2,108,000**	-	-	-	1,360,510	-	-	-	-	167,680	210,120	324,440	45,250	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร**

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) รายงานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน															
2) ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนและนำไปใช้ประโยชน์ตามการดำเนินงานของสถาบัน	16 กลุ่มบ้าน	311,300				178,520					42,780	45,000	45,000		
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ดินรายแปลงที่ได้จากการสำรวจ	16 กลุ่มบ้าน														
- สรุปจำนวนการถือครองการใช้ที่ดินของเกษตรกร															
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน															
- รายได้และรายจ่ายของผลผลิต															
- การตลาด															
3. จัดทำฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง (shapefile) ในพื้นที่ขยายผลของสถาบัน (โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการรักษ์น้ำ โครงการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น)	16 กลุ่มบ้าน														
4. จัดทำแผนที่ที่ดินรายแปลง พร้อมผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน															
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์		400,000				160,000					240,000				
6. ค่าจัดประชุมหารือและชี้แจงโครงการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง		2,600				630					970		1,000		
7. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน	16 กลุ่มบ้าน	-													
8. บริหารจัดการโครงการ	12 เดือน														
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	3 คน	567,000				378,000					47,250	47,250	47,250	47,250	
- ค่าล่วงเวลา		35,000				13,920					5,000	5,000	5,000	6,080	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	61,100				61,100									
- ค่าวัสดุสำนักงาน	1 ครั้ง	24,300				24,300									
- กระดานไวท์บอร์ด	1 ชิ้น	2,000				-					2,000				
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1 ครั้ง	3,400				3,400									
- ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงปรับปรุงฝาย ติดตั้งมิเตอร์ย่อยในแปลงเกษตร และเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ	1 กลุ่มบ้าน	10,000				-						10,000			
รวมงบประมาณ		**1,416,700**	0	0	0	819,870	0	0	0	0	338,000	107,250	98,250	53,330	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร**
สำนักยุทธศาสตร์และแผน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) สถาบันมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์															
2) ศึกษาความเป็นไปได้และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ	**1 ระบบ**	**700,000**													
1.1) รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) งวดที่ 1	1 รายงาน	210,000				210,000									
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ /ข้อกำหนดในการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน															
(2) วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดขอบเขตความต้องการของระบบ															
1.2) รายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) งวดที่ 2		210,000				-						210,000			
(1) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ หน้าจอนำเข้า แสดงผล และออกแบบฐานข้อมูล	1 รายงาน														
1.3) การทดสอบรวมระบบ งวดที่ 3		280,000				-							280,000		
(1) พัฒนาและติดตั้งระบบตามขอบเขตความต้องการของระบบและสถาปัตยกรรมของระบบที่ได้ออกแบบไว้	1 ระบบ														
(2) ทดสอบและจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ	1 รายงาน														
2. ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ	2 ครั้ง	-													

แผนปฏิบัติการ ครบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณ	1 ระบบ	**300,000**													
3.1) จัดทำ TOR (Term of reference)	1 รายงาน														
3.2) ลงนามสัญญา	1 สัญญา														
3.3) รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) งวดที่ 1	1 รายงาน	90,000				-					90,000				
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ /ข้อกำหนดในการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน															
(2) วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดขอบเขตความต้องการของระบบ															
3.4) รายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) งวดที่ 2	1 รายงาน	90,000				-								90,000	
(1) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ หน้าจอนำเข้า แสดงผล และออกแบบฐานข้อมูล															
3.5) การทดสอบรวมระบบ งวดที่ 3	1 รายงาน	120,000				-								120,000	
(1) พัฒนาและติดตั้งระบบตามขอบเขตความต้องการของระบบและสถาปัตยกรรมของระบบที่ได้ออกแบบไว้															
(2) ทดสอบและจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ															
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	-	-	-	210,000	-	-	-	-	90,000	210,000	-	490,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ
สำนักยุทธศาสตร์และแผน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ															
ตัวชี้วัด :															
1. การจัดงานเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการหลวงในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง															
2. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกกาแฟคุณภาพสูง ในพื้นที่โครงการ อย่างน้อย 1 พื้นที่															
3. จำนวนชุมชนในต่างประเทศที่นำองค์ความรู้โครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างน้อย 3 แห่ง															
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนากับหน่วยงานในต่างประเทศ อย่างน้อย 4 ครั้ง															
กิจกรรม															
1. งานเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการหลวงในต่างประเทศ															
1.1) จัดงาน/นิทรรศการในต่างประเทศ	1 ครั้ง	1,532,800										736,400	796,400		
1.2) การสรุปผลการดำเนินงาน	1 ฉบับ														
2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน															
2.1) การสำรวจและศึกษาพื้นที่ขยายผลสำเร็จโครงการเพื่อเป็นแนวทางการให้คำปรึกษาด้านการทำการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง และการติดตามผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง	466,150				466,150									
2.2) การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและการให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ด้านการเพาะปลูกพืชตามแนวทางโครงการหลวง	2 ครั้ง	700,000				50,000					650,000				
3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย--เมียนมาร์															
3.1) การให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงในระดับชุมชน	1 ครั้ง	337,290				337,290									
3.2) การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงให้แก่ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่	1 ครั้ง	30,000											30,000		
3.3) การสำรวจและศึกษาพื้นที่ขยายผลสำเร็จโครงการเพื่อเป็นแนวทางการให้คำปรึกษาด้านการทำการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงและการติดตามผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง	120,000												120,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ															
4.1) การศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	1 ครั้ง	600,000	600,000												
4.2) โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น	2 คน	420,000	118,200										301,800		
4.3) การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด CND 59	1 ครั้ง	476,000	476,000												
4.4) การประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก 2559 (UNGASS2016)	1 เรื่อง	300,000	300,000												
4.5) การแลกเปลี่ยนความร่วมมือเรื่องการวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้ากับต่างประเทศ	1 เรื่อง	300,000												300,000	
4.6) การศึกษาดูงานด้านสหกรณ์การเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น	1 เรื่อง	450,000												450,000	
4.7) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	3 ครั้ง	2,874,500	2,724,500								100,000		50,000		
4.8) การศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชในระบบปลอดภัยและได้มาตรฐาน		2,263,000	2,263,000												
5. การกำกับและประสานงานโครงการ															
5.1) ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	60,000	26,490								8,510			25,000	
รวมงบประมาณ		**10,929,740**	0	0	0	7,361,630	0	0	0	0	758,510	736,400	1,178,200	895,000	

แผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)