แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

สิงหาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	1
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	3
ส่วนที่ 3 รายละเอียด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	10
1. ยุทธศาสตร์การวิจัย	
1.1 แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	
1) ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	11
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์	15
3) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	20
4) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	22
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	25
6) ชุดโครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก	27
7) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	29
8) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง	31
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	33
10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเคพกูสเบอร์รี่ ราสพ์เบอร์รี่ และแบล็คเบอร์รี่	35
11) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัยบนพื้นที่สูง	37
12) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาระบบการจัดการการปลูกเบญจมาศในโรงเรือน	39
13) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาระบบการจัดการการปลูกกุหลาบในโรงเรือน	41
14) โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวเพื่อการค้า	43
15) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่และหวายบนพื้นที่สูง	44
16) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกดำบนพื้นที่สูง	46

สารบัญ

	หน้า
17) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง	48
18) โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง	50
19) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มคุณภาพน้ำผึ้งและผลผลิตพืช	51
20) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแบบประหยัดแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง	52
21) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง	53
1.2 แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
1) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	54
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	57
3) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน	60
4) โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง	61
5) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	63
6) โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	64
7) โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	65
8) โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์	66
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	
1) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	67
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	70
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ	75

สารบัญ

หน้า

1.4 แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง

1) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย 78

2) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 80

3) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง 82

4) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย 84

5) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 86

6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ 88

1.5 แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1) โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 90

2) โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง 92

3) โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 93

4) โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 94

สารบัญ

	หน้า
1.6 แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน	
1) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	95
2) การเชื่อมโยงการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย	96
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	98
4) การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา	99
5) การกำกับติดตามงานวิจัย	100
2. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	
2.1 แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง	
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	101
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	103
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	105
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	107
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า	109
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	111
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	113
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	116
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	118
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	120

สารบัญ

	หน้า
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	122
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	124
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	126
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	128
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	130
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	132
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	134
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	136
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ	140
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแตก	146
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	150
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปุย	154
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	157
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	162
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	166
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	171
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	176
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	181

สารบัญ

	หน้า
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	186
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	191
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	195
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	200
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	204
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	207
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	211
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	216
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	220
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	224
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	230
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง	234
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	238
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	242
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง	24
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเคิม	248
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	252
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	256
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	261
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	265
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	267

สารบัญ

	หน้า
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	269
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีครีรีรักษ์	272
2.2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	274
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	279
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	284
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่แฮหลวง	290
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตื่นน้อย	295
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ	300
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยฮะ	305
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	310
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผีปานเหนือ	314
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมีดหลวง	319
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	324
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	328
2.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์เชิงพาณิชย์	330
2.2.4 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	333
2.2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	335

สารบัญ

	หน้า
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	
2.3.1 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	337
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	340
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	342
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	344
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	345
4. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	351
2) คณะที่ปรึกษาพิเศษ	352
3) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	353
4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	354
5) คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	355
6) คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	356
7) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	357
8) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	358

สารบัญ

	หน้า
9) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	359
10) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	360
11) คณะทำงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	361
4.1.2 การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน	363
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	364
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	
4.3.1 สำนักอำนวยการ	366
4.3.2 สำนักยุทธศาสต์และแผน	373
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	385
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	389
2) โครงการจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	390
3) โครงการพัฒนาการวางแผนการผลิตและตลาดเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	392
4) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	393
5) โครงการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	394

สารบัญ

	หน้า
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	395
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	398
4.4.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบริหารจัดการสำนักงาน (MIS)	400
4.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	401
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	403
การติดตามและประเมินผล	
<u>1. การติดตาม</u>	
1.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ (เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	
1.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	
1.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ และกิจกรรม	
1.4 ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ	
<u>2. การประเมินผล</u>	
2.1 ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย	
2.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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. 2560

นโยบายการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีวัตถุประสงค์หลัก คือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ 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. 2560-2564) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
2) แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
3) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ)
4) แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
5) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2557-2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
6) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบัน

ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มิติที่ 4 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ประเด็นบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งระบุให้สถาบันจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการสถาบันให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 1 เดือน

โดยสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

1) <u>วิสัยทัศน์</u>

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

2) <u>พันธกิจของสถาบัน</u>

(1) การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวง และการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

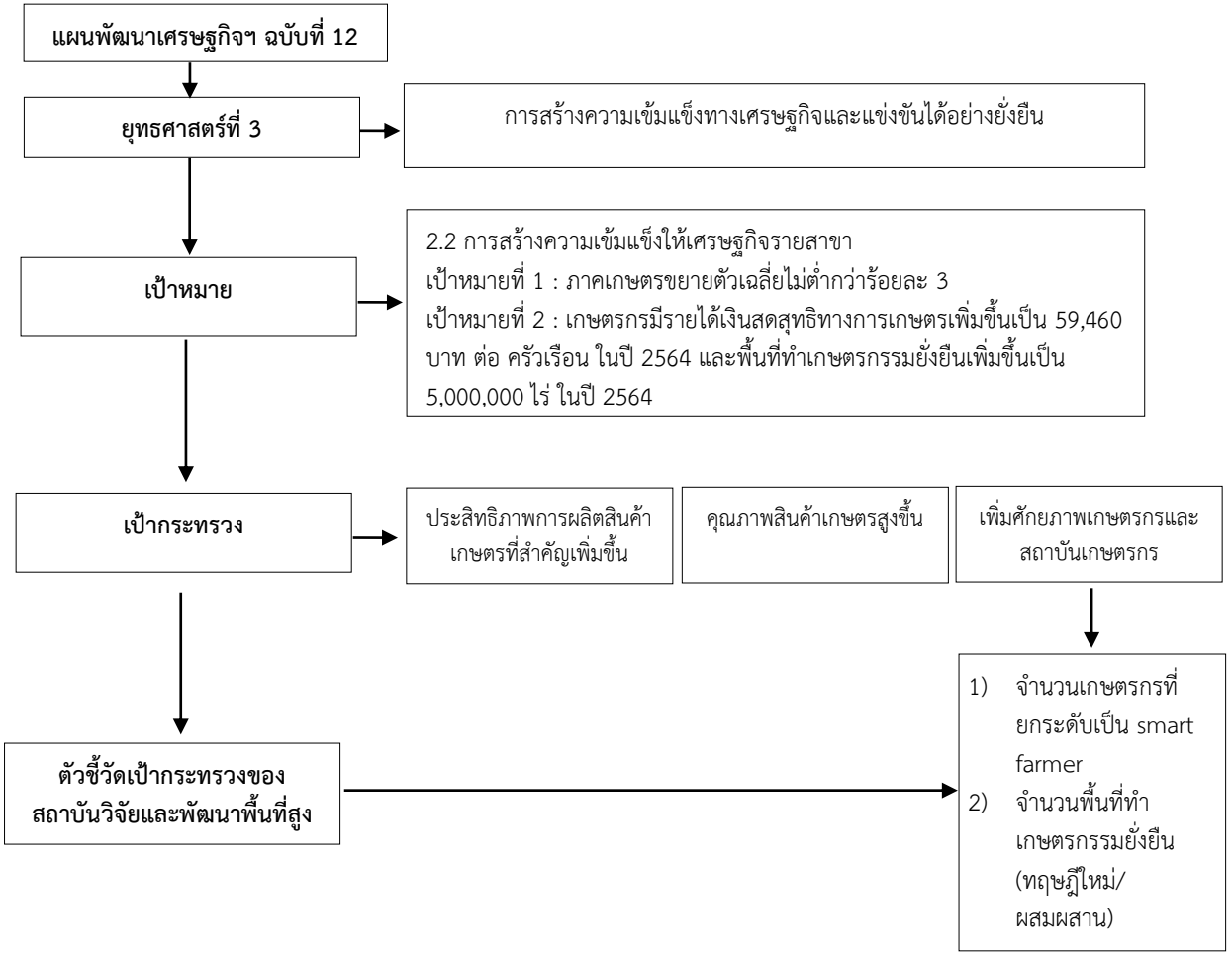
(2) การพัฒนาบนฐานความรู้ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงอย่างเป็นระบบ และการสร้างรายได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับตลาดและผู้บริโภค

(3) การพัฒนาอุทยานเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการเกษตร และวัฒนธรรม และมีรายได้ที่สามารถดูแลตัวเองได้

(4) สนับสนุนและดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวง และสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

(5) การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQA ทั้งด้านการวิจัย งานพัฒนา และการเชื่อมโยงองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบธรรมาภิบาล

3) <u>ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</u>



4) <u>เป้าหมาย</u>

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

- <u>พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง</u> เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวง ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการ เพื่อให้โครงการหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ดำเนินการในพื้นที่สถานีและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง ในเขต 5 จังหวัด ในภาคเหนือตอนบน
- <u>พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง</u> เน้นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากทุนความรู้ของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวงในพื้นที่สูง รวม 29 แห่ง ใน 7 จังหวัด
- <u>พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง</u> เน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของโครงการหลวงสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 จังหวัด 54 อำเภอ
- <u>โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”</u> เน้นจัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำตามพระราชดำริการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันมีบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแล ทำการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในโครงการ “รักษ์น้ำของพระแม่ของแผ่นดิน” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน โดยมีพื้นที่การดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 11 ลุ่มน้ำ ใน 7 จังหวัด
- <u>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน</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>เป้าหมายกิจกรรมและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ</u> (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัด		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560
		แผน	ผล	แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	72,000 ราย	77,685 ราย	74,000 ราย
	2) จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	745,000 ราย	811,629 ราย	800,000 ราย
	3) รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ	110 ล้านบาท	207.26 ล้านบาท	130 ล้านบาท
	4) จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	40 โครงการ	42 โครงการ	41 โครงการ
	5) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	12 เรื่อง	12 เรื่อง	15 เรื่อง
	6) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	-	-	450 ราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง	ร้อยละ 90	ร้อยละ 99.46	ร้อยละ 90
	2) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90
	3) ร้อยละเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้โครงการหลวงไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85.53	ร้อยละ 85
	4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ 85	ร้อยละ 88.12	ร้อยละ 85
	5) ร้อยละการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง	ร้อยละ 50	ร้อยละ 100	ร้อยละ 60

(2) <u>เป้าหมายตามยุทธศาสตร์</u>

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1. การวิจัย		
1.1 จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	41
1.2 ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	90
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		
2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	คน	74,000
2.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง	ร้อยละ	90
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้		
3.1 นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	คน	800,000
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ	85
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร		
4.1 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100

5) <u>ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ</u> ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
1. การวิจัย	**46**	**74,800,000**
1.1 แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	21	34,700,000
1.2 แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	10,500,000
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	3	13,200,000
1.4 แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	6	6,100,000
1.5 แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	4	3,400,000
1.6 แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน	4	6,900,000
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	**26**	**189,831,600**
2.1 แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง	17	50,320,000
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	5	124,700,000
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	1	5,300,000
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	1	6,211,600
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	2	3,300,000
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	**13**	**110,585,100**
3.1 แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	4	5,951,000
3.2 แผนงานการตลาดและกิจกรรม	4	10,413,000
3.3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษาสวน	4	49,285,740
3.4 แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1	44,935,360
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	**26**	**171,173,300**
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12	7,922,550
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	1	3,500,000

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	8	142,250,750
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	4	7,320,000
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	1	10,180,000
รวมทั้งสิ้น	**111**	**546,390,000**

6) <u>แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</u>

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	รวม (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การวิจัย	19,866,410	19,237,250	16,344,410	19,351,930	**74,800,000**
๒. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	65,037,800	55,195,810	42,002,970	27,595,020	**189,831,600**
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	32,397,610	29,446,270	24,673,240	24,067,980	**110,585,100**
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	44,415,570	46,088,570	40,339,670	40,329,490	**171,173,300**
รวมทั้งสิ้น	**161,717,390**	**149,967,900**	**123,360,290**	**111,344,420**	**546,390,000**

<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของสถาบัน และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ส่วนที่ 3 รายละเอียด แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 3 รายละเอียด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย

แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร**

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.	
ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการพิเศษ 2 พันธุ์															
2. คู่มือวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง 1 เรื่อง															
3. วิธีการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูงอย่างน้อย 30% จำนวน 1 วิธีการ															
4. วิธีการลดความเสี่ยงจากภาวะฝนแล้งสำหรับการปลูกข้าวนาบนพื้นที่สูง 1 วิธีการ															
5. พันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสง 4 คู่ผสม และพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่มีคุณค่าโภชนาการพิเศษและไม่ไวต่อช่วงแสง 1 คู่ผสม (ชั่วที่ F5-F6)															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีลักษณะโดดเด่นด้านการเจริญเติบโต หรือมีคุณค่าทางโภชนาการพิเศษ															
กิจกรรม :															นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ
1. การศึกษา รวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง		**130,000**													
1.1 รวบรวมและบันทึกลักษณะเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวนาบนพื้นที่สูง เพิ่มเติมจากปี 2559	10 พันธุ์ หรือ 20 ลักษณะ	20,000			5,000	5,000	5,000	5,000							
1.2 ปลูกอนุรักษ์ ฟื้นฟู พันธุ์ข้าวไร่ ข้าวนา ทั้งในสภาพไร่และสภาพนา	320 ลักษณะ	20,000									5,000	5,000	5,000	5,000	
1.3 บันทึกลักษณะประจำพันธุ์ คัดเลือกและเก็บเกี่ยวรวงข้าวที่สมบูรณ์	10 พันธุ์ หรือ 20 ลักษณะ	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000							5,000	5,000	
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000						20,000							
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000		10,000		10,000			10,000				10,000		
2. การวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูง และมีคุณค่าโภชนาการพิเศษ		**240,000**													
2.1 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต ศักยภาพการให้ผลผลิต และคุณสมบัติการหุงต้มของพันธุ์ข้าวท้องถิ่น	10 พันธุ์	20,000	5,000	5,000	10,000										
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	5 พันธุ์	20,000				5,000	5,000	5,000	5,000						
2.3 คัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูง และมีคุณค่าโภชนาการพิเศษ	2 พันธุ์	30,000			10,000				10,000			10,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี
ใช้งานชอบ
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 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		30,000		30,000											
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		140,000			60,000				50,000			30,000			
3. การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวนาท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วบนพื้นที่สูง ในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงบั่ว		**160,000**													
3.1 คัดเลือกและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่ทนทานแมลงบั่วในพื้นที่ทดสอบ โดยคัดเลือกลักษณะพันธุ์ข้าวร่วมกับเกษตรกร ต่อเนื่องจากฤดูนาปี 2559	3 พื้นที่	30,000	15,000		15,000										
3.2 ปลูกทดสอบ คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ในฤดูนาปรัง 2560	1 พื้นที่	20,000				5,000	5,000	5,000	5,000						
3.3 ปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของแมลงบั่ว ฤดูนาปี 2560	3 พื้นที่	50,000						10,000		20,000		10,000	10,000		
3.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		30,000			30,000										
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000		20,000							10,000				
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**530,000**	**25,000**	**70,000**	**135,000**	**30,000**	**15,000**	**45,000**	**80,000**	**20,000**	**15,000**	**55,000**	**30,000**	**10,000**	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง															
1. การวิจัยและพัฒนาวิธีผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพ โดยวิธีการปลูกข้าวต้นเดียวร่วมกับวิธีการกำจัดต้นพันธุ์ปน		**210,000**													นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ
1.1 คัดเลือก เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงนาทดสอบร่วมกับเกษตรกร (ต่อเนื่องฤดูนาปี 2559)	5 พันธุ์	50,000	10,000	20,000	10,000	10,000									นางสาวจุไรรัตน์ ฝอยถาวร
1.2 ตรวจเช็คคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นจากแปลงทดสอบ	5 พันธุ์	20,000				5,000	5,000	5,000	5,000						นางสาวณัฐยาน์ สุริยวงศ์
1.3 สรุปผลการทดสอบ และอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรในชุมชน	5 ชุมชน	50,000			10,000				5,000	12,500	12,500	10,000			นายสาธิต มิตรหาญ
1.4 ทดสอบและสาธิตวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวร่วมกับวิธีการกำจัดต้นพันธุ์ปน โดยดำเนินการร่วมกับเกษตรกร	5 ชุมชน	50,000	10,000	10,000								10,000	10,000	10,000	
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000						20,000							
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,000			10,000			10,000							
2. การศึกษาและทดสอบระบบนาน้ำน้อยที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวนาบนพื้นที่สูง		**130,000**													
2.1 บันทึกข้อมูลผลผลิตข้าวจากแปลงทดสอบระบบนาน้ำน้อย ต่อเนื่องจากฤดูนาปี 2559	5 ชุมชน	30,000	10,000	10,000	10,000										
2.2 ทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวนาบนพื้นที่สูงด้วยระบบนาน้ำน้อย ในฤดูนาปี 2560	5 ชุมชน	50,000		10,000	10,000						10,000	10,000	10,000		
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000											20,000		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000			10,000			10,000				10,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี
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. การศึกษาและทดสอบวิธีการจัดการปุ๋ยในดิน สำหรับเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง		**230,000**													
3.1 บันทึกและสรุปข้อมูลผลผลิตข้าว ในฤดูนาปี 2559 ให้แก่เกษตรกรในชุมชน	5 พื้นที่	50,000	10,000	10,000	10,000				10,000	10,000					
3.2 ทดสอบวิธีการจัดการปุ๋ยในดินตามแผนทดสอบ	5 พื้นที่	70,000	10,000	10,000	10,000						10,000	10,000	20,000		
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000						20,000							
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		90,000						50,000					40,000		
4. การศึกษาและทดสอบวิธีการลดความเสี่ยงหากเกิดภาวะฝนแล้ง สำหรับการปลูกข้าวนาบนพื้นที่สูง		**100,000**													
4.1 รวบรวม ประมวลผลข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของพื้นที่ศึกษา	2 พื้นที่	20,000	5,000	5,000	10,000										
4.2 ทดสอบวิธีการปลูกล้าข้าวอายุน้อย คือ 20-25 วัน หรือมีจำนวน 3 ใบ	2 พื้นที่	40,000		5,000	5,000					10,000	10,000	5,000	5,000		
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000											20,000		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,000			10,000						10,000				
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**670,000**	**55,000**	**80,000**	**105,000**	**15,000**	**5,000**	**115,000**	**20,000**	**32,500**	**52,500**	**55,000**	**125,000**	**10,000**	
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ (3)		**800,000**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		3,780			1,260			1,260			1,260				
3.2 ค่าตอบแทนวิทยากร		3,600				1,800			1,800						
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเกษตรกร	300 คน	30,000			10,000	5,000			5,000		5,000	5,000			
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	2 อัตรา	504,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
3.5 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่ 2 พื้นที่	2 อัตรา	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
3.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		21,620			16,620									5,000	
3.7 ค่าซ่อมแซม		10,000						5,000			5,000				
3.8 ครุภัณฑ์															
(1) เครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก	1 เครื่อง	5,000			5,000										
(2) เครื่องกระเทาะข้าวกล้องขนาดเล็ก	1 เครื่อง	30,000						30,000							
รวมงบประมาณ (3)		**800,000**	**58,000**	**58,000**	**90,880**	**64,800**	**58,000**	**94,260**	**64,800**	**58,000**	**69,260**	**63,000**	**58,000**	**63,000**	
รวมงบประมาณโครงการดำเนินการเอง (1)+(2)+(3)		**2,000,000**	**138,000**	**208,000**	**330,880**	**109,800**	**78,000**	**254,260**	**164,800**	**110,500**	**136,760**	**173,000**	**213,000**	**83,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี 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 3 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ															นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	150,000				150,000									คาดว่าลงนามในสัญญา ธ.ค.59
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	300,000						300,000							
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	250,000												250,000	สัญญาสิ้นสุด ม.ค.61
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	200,000												200,000	สัญญาสิ้นสุด ม.ค.61
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	100,000												100,000	สัญญาสิ้นสุด ม.ค.61
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (4)		**1,000,000**	-	-	-	150,000	-	300,000	-	-	-	-	-	550,000	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)+(4)		**3,000,000**	138,000	208,000	330,880	259,800	78,000	554,260	164,800	110,500	136,760	173,000	213,000	633,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์															**สริตา ปิ่นมณี**
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. พันธุ์เฮมพ์ได้รับการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์สำหรับใช้เป็นฐานพันธุกรรม	10 สายพันธุ์														
2. พันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสารเสพติด (THC) ต่ำและมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง รุ่นที่ 6	2 สายพันธุ์														
3. พันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ที่มีปริมาณน้ำมันในเมล็ดสูง รุ่นที่ 4	2 สายพันธุ์														
4. เมล็ดพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ (เมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยาย)	2 ประเภท														
5. คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์	1 เรื่อง														
6. ข้อมูลช่วงเวลาปลูกเฮมพ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเส้นใยเฮมพ์คุณภาพดี	1 เรื่อง														
7. ข้อมูลคุณภาพเส้นใยเฮมพ์ตามมาตรฐาน	1 เรื่อง														
8. กระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ให้มีคุณภาพเชิงอุตสาหกรรม	1 กระบวนการ														
9. กระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายทหาร	1 กระบวนการ														
10. เฮมพ์สายพันธุ์แท้รุ่นที่ 5	50 สายพันธุ์														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์															**สริตา ปิ่นมณี**
กิจกรรม :															
1. การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์เฮมพ์สำหรับใช้เป็นฐานพันธุกรรม	10 สายพันธุ์	**200,000**													สริตา ปิ่นมณี
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		45,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			5,000	5,000		
1.2 ค่าจ้างเหมา															
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
(2) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร THC		16,000											16,000		
(3) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพเส้นใย		45,000										30,000	15,000		
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บเกี่ยว นวด ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์		14,000			7,000							7,000			
(5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ		5,000			5,000										
1.3 ค่าวัสดุ		-													
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,500	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			2,500	3,000	2,000	
(2) วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		25,000			10,000		5,000					10,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนชอบ 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
1.4 ครุภัณฑ์		-													
(1) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิคฟุต		9,500			9,500										
2. การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง รุ่นที่ 6	2 สายพันธุ์	**250,000**													สริตา ปิ่นมณี
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2.2 ค่าจ้างเหมา															
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		15,000									7,000	8,000			
(2) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร THC		110,000			30,000		30,000					50,000			
(3) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพเส้นใย		20,000											20,000		
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บเกี่ยว นวด ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์		20,000			10,000			5,000				5,000			
(5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ		5,000			5,000										
2.3 ค่าวัสดุ															
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
(2) วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		58,000		10,000	20,000				10,000			18,000			
3. การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีปริมาณน้ำมันในเมล็ดสูง รุ่นที่ 4	**2 สายพันธุ์**	**230,000**													สริตา ปิ่นมณี
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000			
3.2 ค่าจ้างเหมา		-													
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		6,000											6,000		
(2) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร THC		88,000			50,000							38,000			
(3) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ		80,000							50,000			30,000			
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บเกี่ยว นวด ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์		15,000			10,000		5,000								
(5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ		6,000			6,000										
3.3 ค่าวัสดุ		-													
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
(2) วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		15,000			5,000			5,000			5,000				
4. การผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการส่งเสริม	**เมล็ดพันธุ์ 2 ประเภท/คู่มือ 1 เรื่อง**	**920,000**													สายพันธุ์ กาบใบ
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		20,000	2,500	5,000	5,000	5,000	2,500								
4.2 ค่าจ้างเหมา		-													
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		10,000		4,000								6,000			
(2) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร THC		35,000			20,000							15,000			
(3) ค่าจ้างเหมาผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์		50,000			25,000	25,000									
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บเกี่ยว นวด ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์		15,000			5,000	5,000	5,000								
(5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ		10,000			2,500	2,500				5,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี 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
4.3 ค่าวัสดุ		-													
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,000		2,500	2,500	2,500	2,500						2,500	2,500	
(2) วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		765,000			450,000		100,000		150,000		65,000				
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**1,600,000**	**14,500**	**34,500**	**690,500**	**53,000**	**163,000**	**23,000**	**223,000**	**12,000**	**83,000**	**229,500**	**68,500**	**5,500**	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาช่วงเวลาปลูกเฮมพ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเส้นใยเฮมพ์คุณภาพดี															**รัตญา ยานะพันธุ์**
กิจกรรม :															
1. ศึกษาช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมกับการผลิตเส้นใยเฮมพ์	1 เรื่อง	**200,000**													
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		50,000	4,000	5,000	5,000	3,000	3,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	4,000	3,000	ศักร์ศิริ คุปตรัตน์
1.2 ค่าจ้างเหมา															
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		10,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	2,000	2,000		
(2) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		25,000			15,000			10,000							
(3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		50,000			10,000			15,000			10,000	10,000	5,000		
1.3 ค่าวัสดุ															
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	3,000	2,000	1,000	1,000	
(2) วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		50,000			30,000							20,000			
2. ศึกษาการจัดการระบบการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใย	1 เรื่อง	**200,000**													ศักร์ศิริ คุปตรัตน์
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		50,000	4,000	5,000	5,000	3,000	3,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	4,000	3,000	
2.2 ค่าจ้างเหมา															
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		6,000			3,000			1,000			2,000				
(2) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		25,000			15,000			10,000							
(3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		54,000			10,000			20,000				24,000			
2.3 ค่าวัสดุ															
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	3,000	2,000	1,000	1,000	
(2) วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		50,000			10,000		20,000					20,000			
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**400,000**	**8,000**	**13,000**	**106,000**	**8,000**	**29,000**	**67,000**	**10,000**	**15,000**	**29,000**	**90,000**	**17,000**	**8,000**	
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์คุณภาพดี															สริตา ปิ่นมณี
กิจกรรม :															
1. การศึกษาและทดสอบคุณภาพเส้นใยเฮมพ์	1 เรื่อง	**250,000**													รัตญา ยานะพันธุ์
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		50,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	
1.2 ค่าจ้างเหมา		-													
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		
(2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพเส้นใย		70,000		30,000					20,000			20,000			

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		50,000		20,000			20,000				5,000		5,000		
(4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		25,000		10,000				5,000			10,000				
1.3 ค่าวัสดุ															
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,000	2,000	2,000	3,000	3,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
(2) วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		20,000		10,000				10,000							
2. การศึกษากระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์เชิงอุตสาหกรรม	1 กระบวนการ	**200,000**													รัตญา ยานะพันธุ์
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		50,000	5,000	8,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	4,000	2,000	2,000	2,000	
2.2 ค่าจ้างเหมา		-													
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		100,000			35,000			20,000				30,000		15,000	
2.3 ค่าวัสดุ															
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
(2) วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		15,000			10,000				5,000						
3. การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายทหารจากเส้นใยเฮมพ์	1 กระบวนการ	**1,050,000**													สริตา ปิ่นมณี
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		120,000	20,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	
3.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม		30,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
3.3 ค่าจ้างเหมา		-													
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
(2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพเส้นใย เส้นด้าย ผืนผ้า		100,000			45,000				25,000		30,000				
(3) ค่าจ้างเหมาแปรรูปเส้นใยเฮมพ์(เปลือก) เป็นเครื่องแต่งกายทหาร		600,000		250,000			150,000				150,000			50,000	
(4) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		50,000			20,000		20,000					5,000	5,000		
(5) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		100,000			40,000			20,000				25,000		15,000	
3.3 ค่าวัสดุ		-													
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
(2) วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		15,000			10,000			5,000							
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**1,500,000**	**39,000**	**362,000**	**195,000**	**33,000**	**217,000**	**93,000**	**77,000**	**30,000**	**222,000**	**105,000**	**28,000**	**99,000**	
อำนวยการและการบริหารจัดการ															สริตา ปิ่นมณี
กิจกรรม :															
1. การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และการประชุมที่เกี่ยวกับเฮมพ์	10 ครั้ง	**42,500**													
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กปฮ.		20,000					20,000								
1.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม		10,000					10,000								
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		10,000					10,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี 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
1.4 ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร		2,500					2,500								
2. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)	5 ครั้ง	**15,000**													
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		10,000			10,000										
2.2 ค่าลงทะเบียน		5,000			5,000										
3. งบบริหารจัดการ		**942,500**													
3.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา		5,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000			
3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		10,000			10,000										
3.3 ค่าจ้างเหมา															
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)		8,000									8,000				
(2) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	2 อัตรา	504,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิ ปวส.	1 อัตรา	138,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	2 อัตรา	186,000	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
(5) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรือน	6 หลัง	10,000							10,000						
3.4 ค่าวัสดุ															
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	11,000			6,000							5,000			
(2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10 ครั้ง	2,500					2,500								
3.5 ครุภัณฑ์															
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า	1 เครื่อง	8,000		8,000											
(2) ตู้เก็บเอกสาร	2 ตู้	10,000		10,000											
(3) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	2 เครื่อง	50,000		50,000											
รวมงบการบริหารจัดการ (4)		**1,000,000**	**69,000**	**138,000**	**100,000**	**70,000**	**114,000**	**70,000**	**79,000**	**70,000**	**77,000**	**75,000**	**69,000**	**69,000**	
รวมงบประมาณโครงการดำเนินการเอง (1)+(2)+(3)+(4)		**4,500,000**	**130,500**	**547,500**	**1,091,500**	**164,000**	**523,000**	**253,000**	**389,000**	**127,000**	**411,000**	**499,500**	**182,500**	**181,500**	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 4 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้															**สริตา ปิ่นมณี**
กิจกรรม:															
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		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	100,000												100,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 4 (5)		**1,000,000**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**300,000**	**-**	**-**	**200,000**			**300,000**	**100,000**	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		**5,500,000**	**130,500**	**547,500**	**1,191,500**	**164,000**	**823,000**	**253,000**	**389,000**	**327,000**	**411,000**	**499,500**	**482,500**	**281,500**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**

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.	
ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง															อดิเรก ปัญญาลือ
<u>ตัวชี้วัด</u> :															เจษฎา จงใจดี
1. ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และรายได้ในการปลูกข้าวนาบนพื้นที่สูง (ถั่วบำรุงดิน-ข้าว-ถั่วสร้างรายได้)	1 ระบบ														
2. ระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผาในการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูง (ข้าวเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว)	1 ระบบ														
3. ชนิดพืชปุ๋ยสดในการเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง 2 ระดับ (800-1,000 และ มากกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป)	อย่างน้อย 1 ชนิด/ระดับความสูง														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 ศึกษาระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และรายได้ในข้าวนาบนพื้นที่สูง															
กิจกรรม :															
1.1 ศึกษาระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และรายได้ในข้าวนาบนพื้นที่สูง															
1) คัดเลือกพื้นที่ทดสอบ	3 พื้นที่	50,000	15,000	15,000	20,000										
2) เก็บตัวอย่างข้าวนาและตัวอย่างดินก่อนการทดลอง	3 พื้นที่	30,000		15,000	15,000										
3) ปลูกถั่วตามแผนการทดลอง และดูแลรักษา	3 พื้นที่	30,000			15,000	15,000									
4) เก็บข้อมูลผลผลิตถั่ว และชากต้นถั่ว	3 พื้นที่	30,000					15,000	15,000							
5) ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์พืช	2 พื้นที่	20,000	10,000							10,000					
6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5 ครั้ง	30,000			6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**190,000**	**25,000**	**30,000**	**56,000**	**15,000**	**21,000**	**15,000**	**6,000**	**10,000**	**6,000**	**-**	**6,000**	**-**	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผาบนพื้นที่สูง															
กิจกรรม:															
2.1 การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผาและลดรอบการหมุนเวียนพื้นที่บนพื้นที่สูง															
1) คัดเลือกพื้นที่ทดลอง และเก็บตัวอย่างผลผลิตข้าวไร่	2 พื้นที่	50,000	25,000	25,000											
2) เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง และเก็บตัวอย่างดินก่อนการทดลอง	2 พื้นที่	50,000					30,000	20,000							
3) ปลูกข้าวไร่ตามแผนการทดลอง และติดตามดูแลรักษา	2 พื้นที่	40,000							7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	5,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
4) ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์พืช		30,000			15,000				15,000						
5) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,000	4,000	4000					4,000	4,000			4,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**190,000**	**29,000**	**29,000**	**15,000**	**-**	**30,000**	**20,000**	**26,000**	**11,000**	**7,000**	**7,000**	**11,000**	**5,000**	
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาชนิดพืชปุ๋ยสดในการเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง															
กิจกรรม:															
3.1 การศึกษาชนิดพืชปุ๋ยสดในการเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง															
1) คัดเลือกพื้นที่ทดลอง	1 พื้นที่	10,000	5,000	5,000											
2) เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง	1 พื้นที่	20,000					10,000	10,000							
3) ปลูกพืชตามวิธีการทดลอง และติดตามดูแลรักษา	1 พื้นที่	20,000							4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
4) ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์พืช		20,000			10,000				10,000						
5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	100 ตัวอย่าง	60,000							20,000					40,000	
6) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,000	4,000	4000					4,000	4,000			4,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**150,000**	**9,000**	**9,000**	**10,000**	**-**	**10,000**	**10,000**	**38,000**	**8,000**	**4,000**	**4,000**	**8,000**	**40,000**	
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ (4)															.....
4.1 ค่าใช้สอย															
1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ป.โท)	1 อัตรา	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
2) ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล	3 ครั้ง	35,000		10,000		10,000							15,000		
3) ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่ 1 พื้นที่	1 อัตรา	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
4.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน	1 ครั้ง	30,000										30,000			
4.3 ค่าครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์ (note book)	1 เครื่อง	40,000	40,000												
2) เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช	1 เครื่อง	25,000				25,000									
3) เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบแบตเตอรี่ขนาด 16 ลิตร	1 เครื่อง	4,000	4,000												
รวมงบประมาณ (4)		**470,000**	**72,000**	**38,000**	**28,000**	**63,000**	**28,000**	**28,000**	**28,000**	**28,000**	**28,000**	**58,000**	**43,000**	**28,000**	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)+(4)		**1,000,000**	**135,000**	**106,000**	**109,000**	**78,000**	**89,000**	**73,000**	**98,000**	**57,000**	**45,000**	**69,000**	**68,000**	**73,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**

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.	
ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															สิทธิเดช ร้อยกรอง
1. ข้อมูลการเจริญเติบโตของกาแฟตั้งแต่ปีที่ 1-4	14 สายพันธุ์ (เดิม 9/ใหม่ 5)														
2. สายพันธุ์กาแฟอราบิก้าสำหรับการพัฒนาสู่งานส่งเสริมให้กับเกษตรกร	1 สายพันธุ์														
3. ข้อมูลผลของการจัดการสวนต่อการเจริญเติบโต (แปลงปลูกใหม่) และให้ผลผลิต (แปลงตัดแต่งกิ่ง) ของกาแฟอราบิก้า ปีที่ 2	1 เรื่อง														
4. ข้อมูลผลการศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการผลิตผลกาแฟอราบิก้าภายใต้การรับรองมาตรฐาน GAP, Fair trade และ Rainforest alliance ในปี 2560	1 เรื่อง														
5. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟอราบิก้า	1 เรื่อง														
6. ข้อมูลการเจริญเติบโตของกาแฟและชนิดไม้ที่ให้ร่มเงา ปีที่ 2	1 เรื่อง														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง															
กิจกรรม :															
1.1 รวบรวมสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ของโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	5 พื้นที่	35,000	2,500	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	2,500						
1.2 คัดเลือกและทดสอบสายพันธุ์ที่มีศักยภาพด้านการเจริญเติบโตและคุณภาพของกาแฟโครงการหลวง	1 พื้นที่	30,000		2,500	2,500	2,500		2,500	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000		
1.3. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		25,000					15,000		10,000						
(2) ค่าวิเคราะห์กาแฟ	10 ตัวอย่าง	100,000			50,000		30,000		10,000	10,000					
(3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		10,000					5,000			5,000					
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**200,000**	**2,500**	**7,500**	**62,500**	**7,500**	**55,000**	**7,500**	**25,000**	**17,500**	**5,000**	**5,000**	**5,000**		

แผนปฏิบัติการประจำปี 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 โครงการศึกษาต้นแบบที่ดีของการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงและตีนตก															
กิจกรรม:															
2.1 ทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกาแฟที่ปลูกสวนใหม่ภายใต้การจัดการระบบเกษตรนิเวศ	2 พื้นที่	55,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				
2.2 ทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกาแฟโดยการปรับปรุงระบบสวนกาแฟเดิมภายใต้ระบบเกษตรนิเวศ	2 พื้นที่	65,000	5,000	5,000	10,000	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000		
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		150,000			20,000	20,000	20,000	20,000	15,000	10,000	20,000	25000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000			10,000						10,000	10,000			
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**300,000**	**10,000**	**10,000**	**55,000**	**30,000**	**25,000**	**30,000**	**25,000**	**20,000**	**40,000**	**45,000**	**10,000**	**-**	
โครงการย่อยที่ 3 โครงการศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการผลิตผลกาแฟอราบิก้าภายใต้มาตรฐานต่างๆ															
กิจกรรม:															
3.1 ศึกษาแนวทางการขอรับรองมาตรฐานต่างๆ ในการผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพของโครงการหลวง (GAP, Fair Trade, Rainforest alliance)	2 พื้นที่	60,000	2,500	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000	7,500	10,000		5,000			
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		60,000			10,000		10,000		10,000			30000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000			5,000			10,000			5,000	10,000			
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**150,000**	**2,500**	**5,000**	**25,000**	**5,000**	**15,000**	**20,000**	**17,500**	**10,000**	**5,000**	**45,000**	**-**	**-**	
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ (4)															
4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		5,000				2,000	2,000		1,000						
4.2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ (ป. โท)	1 อัตรา	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
4.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	1 อัตรา	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน	1 ครั้ง	65,000			65,000										
4.5 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		10,000										10,000			
4.6 ค่าครุภัณฑ์															
1) เครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟ	1 เครื่อง	50,000			50,000										
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	1 เครื่อง	8,000			8,000										
รวมงบประมาณ (4)		**450,000**	**26,000**	**26,000**	**149,000**	**28,000**	**28,000**	**26,000**	**27,000**	**26,000**	**26,000**	**36,000**	**26,000**	**26,000**	
รวมงบประมาณโครงการที่ดำเนินการเอง (1)+(2)+(3)+(4)		**1,100,000**	**41,000**	**48,500**	**291,500**	**70,500**	**123,000**	**83,500**	**94,500**	**73,500**	**76,000**	**131,000**	**41,000**	**26,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
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 4 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
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	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (4)		**450,000**	-	**45,000**	-	**135,000**	-	-	**90,000**	-	-	**135,000**	-	**45,000**	
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์															
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	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 4 (5)		**450,000**	-	**45,000**	-	**135,000**	-	-	**90,000**	-	-	**135,000**	-	**45,000**	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		**2,000,000**	**41,000**	**138,500**	**291,500**	**340,500**	**123,000**	**83,500**	**274,500**	**73,500**	**76,000**	**401,000**	**41,000**	**116,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**

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.	
โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง															น.ส. นิตยา โนคำ
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. วิธีการจัดการธาตุอาหารในฟักทองญี่ปุ่นอินทรีย์	1 วิธีการ														
2. สูตรปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงที่สามารถเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์	1 สูตร														
3. วิธีการและอัตราการใช้ (PAA) เพื่อลดการสูญเสียผักอินทรีย์	1 วิธีการ														
4. เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ 3 ชนิด คือ คอส ถั่วแขก มะเขือเทศ ที่สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์	ชนิดละ 1 สายพันธุ์														
5. รูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย์	1 รูปแบบ														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดย สวพส.</u>															
กิจกรรม :															
1. การศึกษาการจัดการธาตุอาหารในฟักทองญี่ปุ่นอินทรีย์	1 วิธีการ	**277,000**													
1.1 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารในฟักทองญี่ปุ่นอินทรีย์		89,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,500	4,500	
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา		114,000	28,000		40,000		36,000				10,000				
2) ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		50,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000					
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		24,000							4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
2. การศึกษาสูตรปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงที่สามารถเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์	1 สูตร	**276,400**													
2.1 การศึกษาสูตรปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงที่สามารถเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์		76,000	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600			
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา		131,400	40,000		40,000		18,000			18,000		15,400			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		45,000		10,000	10,000			10,000		10,000		5,000			
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		24,000							4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
3. ศึกษาประสิทธิภาพของ Peroxcyacetic acid (PAA) เพื่อลดความสูญเสียผักอินทรีย์	1 วิธีการ	**75,000**													
3.1 ศึกษาประสิทธิภาพของ Peroxcyacetic acid (PAA) เพื่อลดความสูญเสียผักอินทรีย์		35,000								10,000	10,000	10,000	5,000		
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา		30,000								10,000	10,000	10,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		10,000							2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 3 ชนิด คือ คอส ถั่วแขก และมะเขือเทศ	ชนิดละ 1 สายพันธุ์	**187,000**													
4.1 การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 3 ชนิด คือ คอส ถั่วแขก และมะเขือเทศ		47,000	3,500	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา		116,000	23,200		23,200		23,200		23,200		23,200				
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		24,000							4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
5. การศึกษารูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย์	1 รูปแบบ	**124,000**													
5.1 การทดสอบการปลูกพืชในโรงเรือนขนาดเล็ก		40,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา		62,000			20,000	22,000	20,000								
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		10,000			5,000		5,000								
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		12,000							2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
6. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**560,600**													
1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา, วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา)	2 อัตรา	432,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
2) ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุวิทยาศาสตร์		50,000		30,000								20,000			
3) ค่าล่วงเวลา		3,600			1,800			1,800							
4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/เข้าร่วมประชุม		40,000		20,000								20,000			
5) ค่าครุภัณฑ์															
- กล้องถ่ายรูป		35,000	35,000												
รวมงบประมาณ		**1,500,000**	185,300	129,100	209,600	81,600	171,800	81,400	98,800	133,600	128,800	156,000	65,500	58,500	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
ชุดโครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก															น.ส. นิตยา โนคำ
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ข้อมูลการทดสอบพันธุ์มะเขือเทศในปีที่ 1	1 เรื่อง														
2. ข้อมูลการทดสอบพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นในปีที่ 1	1 เรื่อง														
3. เทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	1 เทคโนโลยี														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
กิจกรรม :															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการทดสอบพันธุ์มะเขือเทศที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูงที่มีสภาพอากาศร้อน															น.ส. นิตยา โนคำ
1.1 การทดสอบพันธุ์มะเขือเทศ	1 เรื่อง	165,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		49,000		30,000		19,000									
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		3,000	1,200				1,200					600			
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		48,000							8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**265,000**	16,200	45,000	15,000	34,000	16,200	15,000	23,000	23,000	23,000	23,600	23,000	8,000	
โครงการย่อยที่ 2 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง															น.ส. นิตยา โนคำ
2.1 การทดสอบพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น	1 เรื่อง														
1) การทดสอบพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น		81,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	
2) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(2.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		30,000		25,000					5,000						
(2.2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		30,000	10,000		10,000				3,000					7,000	
(2.3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		48,000							8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
2.2 การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่น	1 เทคโนโลยี														
1) การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่น		72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
2) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(2.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		25,000		20,000			5,000								
(2.2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		30,000			25,000									5,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**316,000**	23,000	58,000	48,000	13,000	18,000	13,000	29,000	21,000	21,000	20,000	20,000	32,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. งานอำนวยการและการบริหารโครงการ															
3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)	1 อัตรา	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
3.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่		84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	60,000		30,000				30,000							
3.4 ค่าล่วงเวลา		3,000			1,500							1,500			
3.5 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000			15,000							5,000			
รวมงบประมาณ (3)		**419,000**	28,000	58,000	44,500	28,000	28,000	58,000	28,000	28,000	28,000	34,500	28,000	28,000	
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	**67,200**	**161,000**	**107,500**	**75,000**	**62,200**	**86,000**	**80,000**	**72,000**	**72,000**	**78,100**	**71,000**	**68,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย : **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**

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.	
โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ข้อมูลสัณฐานวิทยาและเภสัชวิทยาของกระเทียมบนพื้นที่สูง อย่างน้อย 20 ลักษณะ/พันธุ์															
2. วิธีการผลิตหัวพันธุ์กระเทียมคุณภาพ 1 วิธีการ															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
กิจกรรม :															นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ
1. การศึกษาวิจัยพันธุ์กระเทียมที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูง และมีคุณสมบัติโดดเด่นทาง		**474,000**													
1.1 รวบรวมหัวพันธุ์กระเทียมจากแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญ เพิ่มเติมจากปี 2559	20 ลักษณะ/พันธุ์	65,000			20,000	15,000			15,000	15,000					
1.2 ศึกษาและบันทึกข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหัวพันธุ์กระเทียมที่มีคุณภาพจากแต่ละแหล่งปลูก	20 ลักษณะ/พันธุ์	40,000	20,000	10,000	10,000										
1.3 วิจัยและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของพันธุ์กระเทียมแต่ละลักษณะจากแต่ละแหล่งปลูก	20 ลักษณะ/พันธุ์	25,000						5,000	10,000	5,000	5,000				
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		44,000										44,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		300,000		30,000	20,000			125,000					125,000		
2. การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมสำหรับบนพื้นที่สูง		**200,000**													
2.1 ศึกษาและทดสอบวิธีการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อการ	3 ชุมชน	60,000	10,000	17,000	17,000				6,000	10,000					
2.2 ศึกษาและทดสอบวิธีการผลิตหัวพันธุ์กระเทียมคุณภาพ	3 พื้นที่	60,000	10,000	10,000	10,000	7,000			14,000	9,000					
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		40,000		40,000											
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000		15,000		10,000				5,000	10,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี 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		**226,000**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		2,650				840				1,810					
3.2 ค่าตอบแทนวิทยากร		3,600			1,800				1,800						
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเกษตรกร	150 คน	18,750	3,750	2,500		6,250			6,250						
3.4 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่ 1 พื้นที่	1 อัตรา	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
3.5 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		45,000						25,000			20,000				
3.6 ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานวิชาการ/ ศึกษาดูงาน		40,000			15,000						15,000			10,000	
3.7 ครุภัณฑ์															
(1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 เครื่อง	20,000						20,000							
รวมงบประมาณโครงการ		**900,000**	51,750	132,500	101,800	47,090	8,000	183,000	61,050	53,810	58,000	52,000	133,000	18,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง															วิรัตน์ ปราบทุกข์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															อัจฉรา ภาวศุทธิ์
1. พันธุ์องุ่นรับประทานสดที่มีศักยภาพเชิงการค้าสำหรับพื้นที่สูง อย่างน้อย 1 พันธุ์															จิระนิล แจ่มเกิด
2. ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตปีแรกภายใต้รูปแบบค้างและโรงเรือนที่ต่างกัน 4 รูปแบบ 1 เรื่อง															ณิชากร จันเสวี
3. ข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุ่นในฤดูฝนปีที่ 1 ที่ใช้วิธีการควั่นกิ่งแตกต่างกัน 1 เรื่อง															คมสันต์ อุตมา
กิจกรรม :															
1. การทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดที่มีศักยภาพเชิงการค้าสำหรับพื้นที่สูง	1 พื้นที่/20 พันธุ์	**400,000**													วิรัตน์ อัจฉรา จิระนิล
1.1 เลือกกิ่งองุ่นแต่ละพันธุ์ที่มีขนาดเท่ากันและทำเครื่องหมาย		15,000	5,000	5,000					5,000						
1.2 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอก ช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิตขององุ่นแต่ละพันธุ์		175,000	20,000	20,000	25,000	16,000	15,000	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	9,000		
1.3 ประเมินคุณภาพผลผลิตขององุ่นแต่ละพันธุ์															
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		150,000	30,000		30,000			30,000		30,000		30,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		60,000	20,000					20,000				20,000			
2. การศึกษารูปแบบค้างและโรงเรือนพลาสติกสำหรับองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless	1 พื้นที่/4 แบบ	**269,000**													วิรัตน์ อัจฉรา จิระนิล
2.1 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต และสภาพอากาศภายในโรงเรือนของแต่ละรูปแบบโรงเรือน		31,000	3,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	3,000	3,000	2,000	
2.2 บันทึกปริมาณและคุณภาพของผลผลิตองุ่น		30,000									5,000	10,000	10,000	5,000	
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		-													
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		150,000		50,000			40,000				60,000				
(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		58,000		29,000					29,000						
3. การศึกษาวิธีการควั่นกิ่งเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless	1 พื้นที่	**211,000**													วิรัตน์ อัจฉรา จิระนิล
3.1 คัดเลือกต้นองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ทำการควั่นกิ่งตามแผนการทดลอง		31,000	5,000	5,000			5,000	5,000	5,000	6,000					
3.2 บันทึกข้อมูลปริมาณและคุณภาพองุ่นหลังเก็บเกี่ยว		30,000									10,000	10,000	5,000	5,000	
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		150,000			50,000			50,000				50,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**420,000**													
4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		50,400		6,300	6,300	6,300	6,300			6,300	6,300	6,300	6,300		
4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาตรี		204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		90,000	28,000			20,000			17,000			25,000			
4.4 ค่าซ่อมแซม		20,000											20,000		
4.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		50,000			50,000										
4.6 ค่าวัสดุสัมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี		5,600											5,600		
รวมงบประมาณ		**1,300,000**	128,000	136,300	180,300	61,300	85,300	139,000	87,000	76,300	115,300	186,300	75,900	29,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค															น.ส.อัจฉรา ภาวศุทธิ์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															น.ส.จิระนิล แจ่มเกิด
1. ข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตต้นกล้าเสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรคสำหรับงานส่งเสริม 1 วิธีการ															น.ส.ณิชากร จันเสวี
2. ข้อมูลการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตปีที่ 1 ของเสาวรสหวานเบอร์ 2 ที่ปลอดโรค 1 เรื่อง															นายคมสันต์ อุตมา
3. ข้อมูลพันธุ์เสาวรสที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีศักยภาพในการปลูกบนพื้นที่สูง อย่างน้อย 1															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
กิจกรรม :															
1. การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตต้นพันธุ์เสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรค	1พื้นที่/1วิธีการ														
1.1 การศึกษาระบบการผลิตต้นกล้าเสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรคสำหรับงานส่งเสริม		**430,000**													
1) การศึกษาระบบการผลิตต้นกล้าเสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรคสำหรับงานส่งเสริม		50,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	
2) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(2.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		350,000		50,000		80,000		80,000		80,000		60,000			
(2.2) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000			5,000		10,000		5,000		10,000				
1.2 การทดสอบการให้ผลผลิตของต้นเสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรค	1 พื้นที่/1วิธีการ	**390,000**													
1) การทดสอบการให้ผลผลิตของต้นเสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรคในแปลง		50,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	
2) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(2.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		310,000			80,000			80,000				80,000	70,000		
(2.2) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000				5,000		5,000			20,000				
2. การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์เสาวรสพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	1พื้นที่/1พันธุ์	**330,000**													
2.1 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์เสาวรสพันธุ์ใหม่		50,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		280,000		50,000		60,000			60,000	50,000		60,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี 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		**350,000**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	2 ครั้ง	10,000				5,000					5,000				
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	2 ครั้ง	46,000		23,000							23,000				
3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		20,000			20,000										
3.4 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	1 อัตรา/12 เดือน	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
3.5 ค่าสิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือนเกษตร	1 โรง	190,000			190,000										
รวมงบประมาณ		**1,500,000**	**16,000**	**139,000**	**314,000**	**169,000**	**29,000**	**184,000**	**84,000**	**152,000**	**80,000**	**222,000**	**92,000**	**19,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**

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
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเคพกูสเบอร์รี่ ราสพ์เบอร์รี่ และแบล็คเบอร์รี่															น.ส.อัจฉรา ภาวศุทธิ์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															น.ส.จิระนิล แจ่มเกิด
1. วิธีการผลิตต้นเคพกูสเบอร์รี่ที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและลักษณะตรงตามพันธุ์ โดยปี 2560 ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตปีแรกของเคพกูสเบอร์รี่ 1 เรื่อง															น.ส.ณิชากร จันเสวี
2. รูปแบบการปลูกราสพ์เบอร์รี่ที่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อต้นและต่อพื้นที่ โดยปี 2560 ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตปีแรกของราสพ์เบอร์รี่ 1 เรื่อง															นายคมสันต์ อุตมา
3. พันธุ์ และวิธีการปลูกแบล็คเบอร์รี่ที่สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ โดยปี 2560 ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตปีแรกของแบล็คเบอรี่ 1 เรื่อง															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
กิจกรรม :															
1. การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเคพกูสเบอร์รี่จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	1พื้นที่/1วิธีการ	**170,000**													
1.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเคพกูสเบอร์รี่จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ		20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		150,000		30,000			30,000		30,000	30,000			30,000		
2. การวิจัยรูปแบบการปลูกแบบใหม่ของราสพ์เบอร์รี่	1พื้นที่/ 1วิธีการ	**190,000**													
2.1 การวิจัยรูปแบบการปลูกแบบใหม่ของราสพ์เบอร์รี่		30,000			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		140,000		30,000	20,000			30,000			30,000	30,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,000			20,000										
3. การทดสอบพันธุ์และพัฒนาการผลิตแบล็คเบอร์รี่เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต		**390,000**													
3.1 การทดสอบพันธุ์แบล็คเบอร์รี่บนพื้นที่สูง	1พื้นที่/ 1พันธุ์	**130,000**													
(1) การทดสอบพันธุ์แบล็คเบอร์รี่บนพื้นที่สูง		20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(2.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		110,000	20,000		30,000			30,000				30,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
3.2 การศึกษารูปแบบค้างและการจัดการกิ่งแบล็คเบอร์รี่เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต	1พื้นที่/ 1วิธีการ	**260,000**													
(1) การศึกษารูปแบบค้างและการจัดการกิ่งแบล็คเบอร์รี่		20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(2.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		210,000		30,000	30,000		30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		
(2.2) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000			20,000						10,000				
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**250,000**													
4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		5,000								5,000					
4.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาโท	1 อัตรา/ 12 เดือน	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		17,000										17,000			
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	45,000	115,000	148,000	28,000	88,000	88,000	88,000	93,000	68,000	135,000	82,000	22,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัยบนพื้นที่สูง															น.ส.อัจฉรา ภาวศุทธิ์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															น.ส.จิระนิล แจ่มเกิด
1. ข้อมูลโรคและแมลงศัตรูส้มบนพื้นที่สูง 3 พื้นที่ 1 รายงาน															นายคมสันต์ อุตมา
2. ข้อมูลการเจริญเติบโตปีที่ 1 ของส้มโอพันธุ์อย่างน้อย 3 พันธุ์ 1 รายงาน															
3. วิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์ส้มคัมควัท เกรพฟรุทและเลมอนที่ปลอดโรคโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อย่างน้อย 1 วิธีการ															
4. ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชตระกูลส้ม (คัมควัท เกรพฟรุทและเลมอน) 3 ชนิด															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูส้มเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง															
กิจกรรม :															
1. การศึกษาวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูส้มเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง	2 พื้นที่ /1														
1.1 การศึกษาวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูส้มบนพื้นที่สูง		50,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		188,000		30,000			30,000	44,000		30,000		30,000	24,000		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ															
2. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
2.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา/12	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
2.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง															
1) โรงเรือนเกษตร	1 โรง	180,000			180,000										
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**610,000**	**16,000**	**51,000**	**201,000**	**21,000**	**51,000**	**65,000**	**21,000**	**51,000**	**21,000**	**51,000**	**45,000**	**16,000**	
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบพันธุ์ส้มโอสำหรับพื้นที่สูง															
กิจกรรม :															
1. การทดสอบพันธุ์ส้มโอสำหรับพื้นที่สูง	2 พื้นที่ /1พันธุ์														
1.1 การทดสอบพันธุ์ส้มโอ		40,000			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว		150,000				50,000			50,000			50,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,000								10,000					

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		30,000										30,000			
2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		10,000						10,000							
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**240,000**	-	-	4,000	54,000	4,000	14,000	54,000	14,000	4,000	84,000	4,000	4,000	
รวมงบประมาณโครงการที่ดำเนินการเอง (1)+(2)		**850,000**	16,000	51,000	205,000	75,000	55,000	79,000	75,000	65,000	25,000	135,000	49,000	20,000	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นแม่พันธุ์ส้มปลอดโรคสำหรับพื้นที่สูง															
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	82,500	82,500												
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	165,000			165,000										
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	110,000						110,000							
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	110,000									110,000				
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	82,500												82,500	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**550,000**	82,500	-	165,000	-	-	110,000	-	-	110,000	-	-	82,500	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชตระกูลส้มเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต															
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	60,000	60,000												
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	120,000			120,000										
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	80,000						80,000							
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	80,000									80,000				
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	60,000												60,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 4 (4)		**400,000**	60,000	-	120,000	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	60,000	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)+(4)		**1,800,000**	158,500	51,000	490,000	75,000	55,000	269,000	75,000	65,000	215,000	135,000	49,000	162,500	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**

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
ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาระบบการจัดการการปลูกเบญจมาศในโรงเรือน **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1. ข้อมูลพันธุ์เบญจมาศที่ทนทานโรคราสนิมขาวปีที่ 2 1 เรื่อง 2. ระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับเบญจมาศ 1 ระบบ **<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานโดย สวพส.</u>**															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับเบญจมาศ	**1 ระบบ**														สิรินทร์รัตน์
1. การรวบรวมข้อมูลการจัดการภายในโรงเรือนสำหรับเบญจมาศ															
2. การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการทดสอบ	1 แห่ง														
3. ดำเนินการปรับปรุงระบบภายในโรงเรือนที่ทดสอบ	1 โรงเรือน														
3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		80,000		20,000			20,000			20,000		20,000			
4. ดำเนินการทดสอบเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับโรงเรือนแบบเดิม	1 โรงเรือน														
4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		50,000			10,000	15,000			10,000			15,000			
5. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลผลิต															
6. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก		30,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
2) ค่าล่วงเวลา		4,000				1,200					1,400			1,400	
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์/เกษตร)		43,200		5,000		5,000		5,000		5,000		23,200			
4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,200				3,140					1,020	1,020	1,020		
5) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		46,000		20,000					8,000	8,000	4,000	2,000	2,000	2,000	
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		20,000			20,000										
7) ค่าวัสดุสัมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี		5,600		5,600											
8) ค่าครุภัณฑ์															
8.1 พัดลมซิงเกิลเฟส ขนาด 138 ×138 ซม.	1 เครื่อง	15,000			15,000										
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**300,000**	2,000	52,600	48,000	27,340	23,000	8,000	21,000	36,000	8,420	63,220	5,020	5,400	

แผนปฏิบัติการประจำปี สวพส. 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>															
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาและทดสอบพันธุ์เบญจมาศที่ทนทานต่อโรคราสนิมขาว	1 เรื่อง														
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. 60
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**500,000**	-	-	50,000	-	150,000	-	-	100,000	-	-	150,000	50,000	
รวมงบประมาณโครงการ (1)+(2)	**2 โครงการ**	**800,000**	2,000	52,600	98,000	27,340	173,000	8,000	21,000	136,000	8,420	63,220	155,020	55,400	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**

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.	
ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาระบบการจัดการการปลูกกุหลาบในโรงเรือน															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ข้อมูลกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดต้องการ ปีที่ 2 1 เรื่อง															
2. ระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมกับกุหลาบ 1 ระบบ															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมกับกุหลาบ	**1 ระบบ**														สิรินทร์รัตน์
1. การรวบรวมข้อมูลการจัดการภายในโรงเรือนสำหรับกุหลาบ															
2. การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการทดสอบ	1 แห่ง														
3. ดำเนินการปรับปรุงระบบภายในโรงเรือนที่ทดสอบ	1 โรงเรือน														
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		77,000			45,000			10,000		22,000					
4. ดำเนินการทดสอบเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับโรงเรือนแบบเดิม	1 โรงเรือน														
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		20,000		10,000				10,000							
5. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลผลิต															
6. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก		63,000	2,000	3,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	237,000	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเกษตร)		25,000			10,000							15,000			
4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		12,500	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		20,000				7,000	1,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		20,000						10,000					10,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี
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) ค่าวัสดุสัมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี		5,500										5,500			
8) ค่าครุภัณฑ์															
8.1 พัดลมชิงเกิลเฟส ขนาด 138 ×138 ซม.	1 เครื่อง	15,000		15,000											
9) ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอื่นๆ		5,000	5,000												
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**500,000**	27,750	48,750	81,250	33,750	27,750	56,750	28,750	50,750	28,750	49,250	38,750	27,750	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาและทดสอบพันธุ์กุหลาบที่เหมาะกับพื้นที่สูงและตลาดต้องการ	**1 เรื่อง**														
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 (2)		**500,000**	-	-	50,000	150,000	-	-	100,000	-	-	-	150,000	50,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1)+(2)	**2 โครงการ**	**1,000,000**	27,750	48,750	131,250	183,750	27,750	56,750	128,750	50,750	28,750	49,250	188,750	77,750	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวเพื่อการค้า															
ตัวชี้วัด :															
1. ข้อมูลปริมาณน้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปทุมมาและกระเจียว 1 เรื่อง															
2. วิธีการให้ปุ๋ยกับต้นอ่อนของพืชตระกูลปทุมมาและกระเจียวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อย่างน้อย 1 วิธีการ															
3. วิธีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการผลิตปทุมมาและกระเจียวกระถาง อย่างน้อย 1 วิธีการ															
4. วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกปทุมมาและกระเจียว 1 วิธีการ															
5. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับดอกปทุมมาและกระเจียว บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 แบบ															
6. ข้อมูลผลการทดสอบความต้องการปทุมมาและกระเจียวของลูกค้าในตลาดญี่ปุ่น 1 เรื่อง															
โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย															
กิจกรรม :															
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. 60
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**2,000,000**	-	-	200,000	600,000	-	-	400,000	-	-	600,000	-	200,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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
โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่และหวายบนพื้นที่สูง															กมลทิพย์ เรารัตน์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															พุทธพงศ์ มะโนคำ
1. ข้อมูลความหลากหลายชนิดพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของไผ่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 15 พื้นที่															
2. ข้อมูลการเติบโตของไผ่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด 5 ชนิด															
3. วิธีการจัดการแปลงปลูกไผ่ที่เหมาะสม 1 วิธี															
4. วิธีการเก็บเกี่ยวหวายตัดหน่อ 1 วิธี															
5. วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลำหวายที่เหมาะสม 1 วิธี															
กิจกรรม :															
1. การวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่บนพื้นที่สูง		**422,000**													
1.1 การสำรวจความหลากหลายชนิดพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของไผ่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	15 พื้นที่	**150,000**													
1.1.1 สำรวจความหลากหลายชนิดพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของไผ่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		90,000		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
1.1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว ฯลฯ		30,000			20,000							10,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		30,000			15,000					15,000					
1.2 การปลูกรวบรวมชนิดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด	5 ชนิด	**122,000**													
1.2.1 ปลูกรวบรวมชนิดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด		42,000			12,000			18,000			12,000				
1.2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว ฯลฯ		60,000			30,000					15,000		15,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		20,000			20,000										
1.3 การศึกษาวิธีการจัดการแปลงปลูกไผ่ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	1 วิธี	**150,000**													
1.3.1 ศึกษาวิธีการจัดการแปลงปลูกไผ่ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง		100,000	5,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,000	
1.3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว ฯลฯ		40,000			20,000					10,000		10,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		10,000			5,000				5,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. การวิจัยและพัฒนาการผลิตหวายบนพื้นที่สูง		**200,000**													
2.1 การศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวหวายสำหรับการบริโภค	1 วิธี	**100,000**													
2.1.1 ศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวหวายสำหรับการบริโภค		60,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
2.1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว ฯลฯ		30,000			10,000			10,000				10,000			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		10,000										10,000			
2.2 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวหวายลำหวายที่เหมาะสม	1 วิธี	**100,000**													
2.2.1 ศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวหวายลำหวายที่เหมาะสม		60,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
2.2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว ฯลฯ		30,000			15,000			15,000							
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		10,000							10,000						
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**378,000**													
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	10,000			10,000										
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานของชุมชน/เกษตรกร	2 ครั้ง/20	10,000			5,000						5,000				
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิ ป.โท)	1 อัตรา	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
4) ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1 อัตรา	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
5) ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		5,000			5,000										
6) ค่าซ่อมแซม		20,000						20,000							
7) ค่าครุภัณฑ์															
7.1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง	1 เครื่อง	15,000			15,000										
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	**31,500**	**56,500**	**238,500**	**56,500**	**56,500**	**119,500**	**71,500**	**96,500**	**73,500**	**111,500**	**56,500**	**31,500**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกดำบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. สายพันธุ์ไก่กระดูกดำที่เป็นสายพันธุ์ดี มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีสำหรับพื้นที่สูง	1 สายพันธุ์														
2. ชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ	1 ชุด (ชุดใหม่)														
3. สูตรอาหารไก่กระดูกดำที่มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนประกอบจากวัสดุในท้องถิ่น	อย่างน้อย 1 สูตร														
4. ระบบการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs ; สัตว์ปีก)	1 ระบบ														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำพันธุ์แท้ ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีบนพื้นที่สูง															สุคีพ ไชยมณี
กิจกรรม :															เกศรินทร์ แก้วมะณี
1. วางแผนและศึกษาวิจัยตามแผนการทดลอง															
1.1 ทดสอบสมรรถภาพการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์ไก่กระดูกดำรุ่นที่ 3	1 พื้นที่														
1.2 ทดสอบสมรรถภาพการผลิตของลูกไก่กระดูกดำรุ่นที่ 4 ร่วมกับเกษตรกร	3 พื้นที่	89,000	5,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	6,000	6,000	8,000	6,000	8,000	4,000	
1.3 ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์สัตว์/อาหารสัตว์/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		152,000			100,000			22,000			14,000		16,000		
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	3 ครั้ง/ 45 คน	9,000				-						6,000	3,000		
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)	1 อัตรา	237,000	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	
3.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	1 อัตรา	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์		5,000			5,000										
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ		24,000							4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**600,000**	31,750	34,750	139,750	36,750	36,750	58,750	36,750	36,750	52,750	42,750	57,750	34,750	

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 โครงการศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของไก่กระดูกดำ															ศุภมิตร เมฆฉาย
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	45,000			45,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	135,000				135,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	90,000								90,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	135,000											135,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	45,000												45,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**450,000**	-	-	45,000	135,000	-	-	-	90,000	-	-	135,000	45,000	
โครงการย่อยที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs ; สัตว์ปีก)															สุชน ตั้งทวีวิพัตน์
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	55,000			55,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	165,000				165,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	110,000								110,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	165,000											165,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	55,000												55,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**550,000**	-	-	55,000	165,000	-	-	-	110,000	-	-	165,000	55,000	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)		**1,600,000**	31,750	34,750	239,750	336,750	36,750	58,750	36,750	236,750	52,750	42,750	357,750	134,750	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. พันธุ์สุกรลูกผสมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง	อย่างน้อย 2 พันธุ์/สายพันธุ์														
2. สูตรอาหารที่เหมาะสมกับสุกรระยะต่างๆ ที่ใช้วัสดุท้องถิ่นร่วมด้วย	อย่างน้อย 1 สูตร														
3. ระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs ; สุกร)	1 ระบบ														
4. ข้อมูลสุกรสายพันธุ์แท้ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง ปีที่ 2	1 เรื่อง														
5. ข้อมูลชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สามารถคัดเลือกสุกรพันธุ์แท้ออกจากสุกรลูกผสมได้	1 เรื่อง														
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม															ทศพล มูลมณี
กิจกรรม:															
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		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	100,000												100,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**1,000,000**	-	-	100,000	300,000	-	-	-	200,000	-	-	300,000	100,000	
โครงการย่อยที่ 2 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกรสายพันธุ์แท้ (สายพันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง															กรรณิการ์ ศรีงาม
กิจกรรม:															
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		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	100,000												100,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**1,000,000**	-	-	100,000	300,000	-	-	-	200,000	-	-	300,000	100,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
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 โครงการศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของสุกรบนพื้นที่สูง															ศุภมิตร เมฆฉาย
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	80,000			80,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	240,000				240,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	160,000								160,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	240,000											240,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	80,000												80,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**800,000**	-	-	80,000	240,000	-	-	-	160,000	-	-	240,000	80,000	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)		**2,800,000**	-	-	280,000	840,000	-	-	-	560,000	-	-	840,000	280,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง															สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่ฟ้าสายพันธุ์แท้ที่ให้จำนวนลูกไก่คัดทิ้งไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 1 สายพันธุ์															
2. ระบบการเลี้ยงไก่ฟ้าที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs : สัตว์ปีก) 1 ระบบ															
3. ฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่เบรสสายพันธุ์แท้ที่ให้จำนวนลูกไก่คัดทิ้งไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 1 สายพันธุ์															
4. สูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไก่เบรส โดยใช้วัสดุท้องถิ่นร่วมด้วย อย่างน้อย 1 สูตร															
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	110,000			110,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	330,000				330,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	220,000								220,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	330,000											330,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	110,000												110,000	
รวมงบประมาณ (1)		**1,100,000**	-	-	110,000	330,000	-	-	-	220,000	-	-	330,000	110,000	
กิจกรรมที่ดำเนินการโดย สวพส.															
1. งานกำกับและติดตามโครงการวิจัย		100,000	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	5,000	5,000	-	
รวมงบประมาณ (2)		**100,000**	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	5,000	5,000	-	
รวมงบประมาณ (1) + (2)		**1,200,000**	12,000	12,000	122,000	340,000	10,000	10,000	8,000	228,000	8,000	5,000	335,000	110,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มคุณภาพน้ำผึ้งและผลผลิตพืช															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในกาแฟ พี้ช และอาโวกาโด อย่างน้อย 2 ชนิด															
2. วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรงที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 1 วิธีการ															
3. ลังที่เหมาะสมในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ หรือลังสำหรับเลี้ยงผึ้งโพรง 1 ลักษณะ															
4. วิธีการเลี้ยงชันโรงที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง 1 วิธีการ															
5. วิธีการเก็บน้ำผึ้งที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง (สะอาดและมีคุณภาพ) 1 วิธีการ															
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
กิจกรรม :															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	150,000			150,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	450,000				450,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	300,000								300,000					
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	450,000										450,000			
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	150,000												150,000	
รวมงบประมาณ		**1,500,000**	-	-	150,000	450,000	-	-	-	300,000	-	450,000	-	150,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแบบประหยัดแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
วิธีการให้น้ำและปุ๋ยแบบประหยัดในพืชผัก 6 ชนิด คือ มะเขือเทศ พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ และคอส ชนิดละ 1 วิธีการ															
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	80,000			80,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	240,000				240,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	160,000								160,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	80,000										80,000			
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	240,000												240,000	
รวมงบประมาณ		**800,000**	-	-	**80,000**	**240,000**	-	-	-	**160,000**	-	**80,000**	-	**240,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร**
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.	
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการผักอินทรีย์ 5 ชนิด															
2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อย่างน้อย 5 แห่ง															
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	150,000			150,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	450,000				450,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	300,000								300,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	150,000										150,000			
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	450,000												450,000	
รวมงบประมาณ		**1,500,000**	-	-	150,000	450,000	-	-	-	300,000	-	150,000	-	450,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**
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.	
ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง															จารุณี, กมลทิพย์ พันธุ์ทิพย์, อภิชาติ
<u>ตัวชี้วัด</u> : 1. ชนิดพืชท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ในป่าธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างน้อย 20 ชนิด/ชุมชน 2. พืชท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูสำหรับใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารในป่าธรรมชาติ (Buffer zone) และพื้นที่เกษตร และครัวเรือนสมาชิกที่มีการทำสวนหลังบ้าน (Home garden) จำนวน 10 ชุมชน 3. จำนวนชุมชน/โรงเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น จำนวน 5 ชุมชน/2 โรงเรียน 4. แนวทางที่นำไปสู่การคุ้มครองพืชท้องถิ่นและ/หรือการบริหารจัดการพื้นที่เป็นถิ่นกำเนิดพืชท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม อย่างน้อย 1 แนวทาง **<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>**															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหาร (Food bank) ของชุมชนบนพื้นที่สูง															
1.1 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและรวบรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น	5 ชุมชน	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
1.2 การอนุรักษ์พืชท้องถิ่นในป่าธรรมชาติ (Buffer zone) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	อย่างน้อย 20 ชนิด/ชุมชน	35,000	2,000	3,000	4,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	4,000	2,000	2,000		
1.3 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ การปลูก และการเจริญเติบโตของพืชท้องถิ่นหายากใกล้สูญหายจากชุมชน	1 ฉบับ	40,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	4,000	3,000		
1.4 การศึกษาการจัดตั้งองค์กรชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) อย่างต่อเนื่อง	3 ชุมชน	33,500	3,300	3,300	3,300	3,000	3,000	3,500	3,100	3,000	3,000	3,000	2,000		
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1.5.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/ฯลฯ)		200,000	60,000	20,500	20,500	14,500	14,500	14,000	14,000	9,000	9,000	14,500	9,500		
1.5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000		6,000	6,000	6,000	5,000	5,000	6,000	5,000	6,000	5,000			
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**408,500**	**73,300**	**41,800**	**42,800**	**36,500**	**34,500**	**34,500**	**35,100**	**29,000**	**31,000**	**33,500**	**16,500**	**-**	

แผนปฏิบัติการประจำปี 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 การศึกษาภูมิปัญญาและการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง															
2.1 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับวิถีการปลูกพืช การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นของแต่ละชุมชน	5 ชุมชน	60,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	6,000	5,000	5,000	5,000		
2.2 การฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารในป่าธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรมและสวนหลังบ้าน (Home garden) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	10 ชุมชน	100,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000		
2.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชและประเมินผลการใช้ประโยชน์พืช	5 ชุมชน	50,000	10,000	10,000						10,000	10,000	5,000	5,000		
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
2.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/ฯลฯ)		228,000	20,000	25,000	25,000	20,000	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
2.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		70,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,000	7,000			
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**508,000**	**40,000**	**58,000**	**49,000**	**44,000**	**42,000**	**44,000**	**43,000**	**54,000**	**52,000**	**47,000**	**35,000**	-	
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง															
3.1 การศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นจากผู้รู้สู่ชุมชนและโรงเรียน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในชุมชน	5 ชุมชน/2 โรงเรียน	65,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500			
3.2 การวิเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชอาหารเป็นยาสู่ชุมชน	5 ชุมชน	65,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500			
3.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและหน่วยงาน	1 ระบบ	100,000			40,000			20,000			40,000				
3.4 การสนับสนุนให้มีจุดรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3 ชุมชน	36,750	5,000	5,000	5,150	4,000	3,800	3,800	2,000	2,000	2,000	4,000			
3.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
3.5.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/ฯลฯ)		86,125	10,000	10,000	5,625	7,500	7,500	7,000	6,000	6,000	6,500	7,500	7,500	5,000	
3.5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**402,875**	**28,000**	**33,000**	**68,775**	**29,500**	**29,300**	**48,800**	**26,000**	**26,000**	**66,500**	**29,500**	**12,500**	5,000	
โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาแนวทางที่นำไปสู่การปกป้อง คุ้มครองพืชท้องถิ่น และ/หรือการบริหารจัดการพื้นที่เป็นถิ่นกำเนิดพืชท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															
4.1 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการดำเนินการที่นำไปสู่การปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ/หรือการบริหารจัดการพื้นที่เป็นถิ่นกำเนิดพืชท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อย 1 แนวทาง	50,000		6,200	6,200	6,200	6,200	6,000	4,000	4,000	5,000	6,200			

แผนปฏิบัติการประจำปี
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.	
4.2 การสนับสนุนและผลักดันชุมชนในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเพื่อรองรับการคุ้มครองพื้นที่ถิ่นกำเนิดสมุนไพรและพืชท้องถิ่น	1 ชุมชน	35,625			7,625	4,600	4,400	3,000	3,000	4,000	4,000	5,000			
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
4.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/ฯลฯ)		65,000		15,000	15,000	10,000	5,000	5,000	3,500	3,500	5,000	3,000			
4.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 4 (4)		**200,625**	-	**26,200**	**33,825**	**25,800**	**20,600**	**19,000**	**15,500**	**16,500**	**19,000**	**19,200**	**5,000**	-	
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ (5)															
5.1 ค่าตอบแทนวิทยากร	4 คน	38,000		4,000	4,300	4,400	4,400	4,000	4,000	4,000	4,400	4,500			
5.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	4 คน	8,400	800	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760		
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานเจ้าหน้าที่	3 ครั้ง	35,000			10,000			15,000			10,000				
5.4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	2 คน	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
5.5 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	3 คน	258,000	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
5.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/ดูงานเกษตรกร	10 ครั้ง	100,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000		
5.7 ค่าวัสดุ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา)	10 ชุมชน	60,600	5,600	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
รวมงบประมาณ (5)		**980,000**	**77,900**	**81,260**	**91,560**	**76,660**	**81,660**	**96,260**	**81,260**	**81,260**	**91,660**	**81,760**	**72,260**	**66,500**	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		**2,500,000**	**219,200**	**240,260**	**285,960**	**212,460**	**208,060**	**242,560**	**200,860**	**206,760**	**260,160**	**210,960**	**141,260**	**71,500**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

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.	
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1) ข้อมูลการกระจายตัวและความหลากหลายของเห็ดในท้องถิ่น	3 พื้นที่														
2) วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดกลุ่มผู้ย่อยสลาย (เห็ดขอนขาว)	1 ชนิด														
3) ข้อมูลเบื้องต้นปีที่ 1 การเพาะ เลี้ยงเห็ดซิมไบโอซิส (เห็ดโคน)	1 ชนิด														สำนักวิจัย
4) ข้อมูลเบื้องต้นปีที่ 1 การเพาะเลี้ยงเห็ดมายคอร์ไรซ่า (เห็ดเผาะและเห็ดตับเต่า) ที่เหมาะกับพื้นที่	2 ชนิด														
5) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและการจัดการเห็ดท้องถิ่น	2 ชุมชน														
กิจกรรม :															สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายและการกระจายตัวของเห็ดในธรรมชาติ	**รายงาน 1 ฉบับ**	**264,786**													
1.1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่นที่สำรวจพบและจากการสัมภาษณ์	3 พื้นที่/4ชุมชน	39,875		6,875		11,000		11,000		11,000					
1.2) เก็บตัวอย่างและจำแนกชนิดของเห็ดท้องถิ่นตามกลุ่มการใช้ประโยชน์ (เห็ดสำหรับบริโภคเป็นอาหาร เห็ดที่มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร และเห็ดพิษ) โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา	3 พื้นที่/4ชุมชน	34,911									11,107	13,750	10,054		
1.3) ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดจำแนกชนิดโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ	50 ชนิด	10,000		5,000		5,000									
1.4) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		15,000			5,000			5,000				5,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		165,000		30,000	50,000		35,000			25,000		25,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. ศึกษาการเพาะเห็ดกลุ่มผู้ย่อยสลายและเห็ดชิมไบโอซิสในสภาพจำลองและในสภาพธรรมชาติ	**1 วิธี**	**216,297**													
2.1) สำรวจและระบุพิกัดเห็ดชิมไบโอซิสในพื้นที่โดยใช้ GPS เพื่อนำมาทำแผนที่การกระจายตัวและกำหนดจุดทดสอบ	3 พื้นที่/4ชุมชน	68,273		10,923				11,183		10,957	13,450	12,450	9,310		
2.2) เก็บตัวอย่างเห็ดมาแยกเชื้อและทำตัวอย่างแห้ง เพื่อใช้ทำเป็นแม่เชื้อในการทดลองและตรวจสอบยืนยันชนิด	3 พื้นที่/4ชุมชน	35,000						10,000		10,000		6,000	9,000		
2.3) ทดสอบการใช้ปริมาณเชื้อตั้งต้นและรูปแบบ โดยใช้แม่เชื้อจากการแยกเส้นใยและสปอร์ของเห็ด และกำหนดปริมาณความเข้มข้นที่ลำดับต่างๆ	2 ชนิด	57,800	14,900			14,000			14,450			14,450			
2.4) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		35,224		3,104	8,104		4,704	8,104			8,104	3,104			
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		20,000			10,000					10,000					
3. ทดสอบการเพาะเห็ดมายคอร์ไรซ่าร่วมกับการปลูกฟื้นฟูป่าและพืชท้องถิ่น	**2 ชนิด**	**174,504**													
3.1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืชท้องถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในชุมชน และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เพื่อนำมาใช้ทดสอบการเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่นที่เหมาะกับแต่ละชุมชน	3 พื้นที่/4ชุมชน	66,204		15,648	16,556			15,000			10,000	9,000			
3.2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชและเห็ด โดยทดสอบการเข้าสู่รากพืชและความสามารถในการอยู่ร่วมกัน	2 ชนิด	29,900			15,400			14,500							
3.3) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์เห็ดมายคอร์ไรซ่าในสภาพธรรมชาติ และการจัดการในการนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในชุมชน	1 ครั้ง/10 คน	53,400									53,400				
3.4) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		15,000			5,000			5,000			5,000				
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		10,000					10,000								
4. สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	**2 ชุมชน**	**227,513**													
4.1) จัดการประชุมเพื่อรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน	1 ครั้ง/20 คน	33,598			33,598										
4.2) จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบการถ่ายทอดภายในกลุ่มหรือชุมชน โดยอาศัยคนในชุมชนเป็นหลักในการถ่ายทอด	8 ครั้ง/240 คน (1 ครั้ง/30 คน)	63,315				13,975			18,211			17,154	13,975		

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
4.3) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือฐานเรียนรู้ หรือหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่น	2 เรื่อง	1,500			1,500										
4.4) ตีพิมพ์บทความเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้	1 เรื่อง	2,000											2,000		
4.5) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในชุมชน	1 ครั้ง/15 คน	54,100										54,100			
4.6) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ฯลฯ		43,000			8,000			35,000							
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000			10,000							10,000	10,000		
5. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการวิจัย		**1,500**											1,500		
6. งานอำนวยการและการบริหารโครงการ		**515,400**													
6.1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	10 ครั้ง	8,400		840	840	840	840	840	840	840	840	840	840		
6.2) ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาเอก 1 คน)	1 อัตรา	324,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
6.3) ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000		10,000				10,000							
6.4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		60,000		30,000				20,000			10,000				
6.5) ค่าครุภัณฑ์		-													
- ตู้แช่แข็ง 1 หลัง	1 หลัง	28,000		28,000											
- DataLogger Temp/RH	4 เครื่อง	48,000			48,000										
- DataLogger Temp/Light	5 เครื่อง	20,000			20,000										
- DataLogger Reader Temp/Light, Temp/RH	1 เครื่อง	7,000			7,000										
รวมงบประมาณ		**1,400,000**	**41,900**	**167,390**	**265,998**	**71,815**	**77,544**	**172,627**	**60,501**	**94,797**	**138,901**	**197,848**	**83,679**	**27,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

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.	
โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. มาตรฐานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 1 มาตรฐาน															
2. แผนกิจกรรมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ 12 ชุมชน															
3. ผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนเทียบระดับการพัฒนาก่อนเข้าร่วมโครงการ 12 ชุมชน															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
กิจกรรม :															
1. การศึกษาและกำหนดมาตรฐานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน	1 มาตรฐาน	10,000	10,000												
2. การคัดเลือกพื้นที่และประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบชุมชนบนพื้นที่สูงคา	12 ชุมชน	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000									
3. การจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนให้เข้าสู่มาตรฐาน	12 ชุมชน	60,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
4. การดำเนินงาน/สนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงาน	12 ชุมชน	277,000		65,000		52,000		50,000		55,000		55,000			
5. การติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงาน โดยคณะนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ	4 ครั้ง	140,000			40,000		40,000			30,000			30,000		
6. การประเมินผลการพัฒนาภายในชุมชน และแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ	2 ครั้ง	140,000							70,000			70,000			
7. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
7.1 ค่าจ้างเหมาบริการนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท)	1 อัตรา	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
7.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่	1 ครั้ง	70,000			70,000										
7.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	4 ครั้ง	10,000			2,500			2,500			2,500		2,500		
7.4 ค่าจ้างเหมาบริการ (แรงงาน/ผลิตสื่อ/รถเช่า ฯลฯ)	5 ครั้ง	125,000				45,000		40,000		20,000		20,000			
7.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์/การเกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/	2 ครั้ง	50,000		25,000						25,000					
7.6 ค่าครุภัณฑ์		-													
1) คอมพิวเตอร์พกพา	1 เครื่อง	35,000		35,000											
2) เครื่องพิมพ์เอกสาร	1 เครื่อง	15,000		15,000											
รวมงบประมาณ		**1,200,000**	**49,000**	**179,000**	**151,500**	**136,000**	**69,000**	**121,500**	**89,000**	**149,000**	**21,500**	**164,000**	**51,500**	**19,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**
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.	
โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1. ข้อมูลสถานการณ์ สาเหตุ การบริหารจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอยของชุมชน 8 ชุมชน															
2. ระบบการบำบัดน้ำเสียและแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชน อย่างน้อย 1 ระบบ/อย่างน้อย 1 แนวทาง															
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียและขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูง อย่างน้อย 1 แนวทาง															
โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
กิจกรรม :															
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Primary Data Collection)															
1.1 ศึกษาสถานการณ์ สาเหตุ การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียของชุมชน	8 ชุมชน	51,300		10,000	10,000	10,000	11,300	10,000							
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (แรงงาน/วิเคราะห์/สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน-ชุมชน/องค์ประกอบขยะ/รถเช่า ฯลฯ)	2 ครั้ง	57,000			10,000				24,000			23,000			
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียชุมชน	3 ครั้ง	600,000			200,000			200,000				200,000			
2. การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Public Participation Approach Analysis)															
2.1 ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย	8 ชุมชน	30,000		10,000	10,000					10,000					
3. การวางแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการจัดการขยะ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน (Project															
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ออกแบบระบบการจัดการขยะ/น้ำเสีย ฯลฯ)	1 ครั้ง	6,000								6,000					
4. การดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการแก้ไขบรรเทา พัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน (Projects Implementation)		18,000				4,000	4,000	4,000	3,000	3,000					
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน	2 ครั้ง	87,500				43,750			43,750						
4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (รถเช่า ฯลฯ)	2 ครั้ง	20,000							10,000	10,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. การประเมิน และวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมและสรุปบทเรียนของการดำเนินโครงการ (Project Evaluation)															
5.1 ติดตามความต่อเนื่องของกิจกรรม และให้คำแนะนำ/ปรับปรุงงาน	12 ชุมชน	44,000							10,000	10,000	8,000	8,000	8,000		
6. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
6.1 ค่าจ้างเหมานักวิจัย (วุฒิปริญญาโท 2 ตำแหน่ง)	2 อัตรา	456,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
6.2 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	20,000			20,000										
6.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	5 ครั้ง	4,200				840		840		840		840	840		
6.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์/การเกษตร/พันธุ์พืช/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว ฯลฯ	2 ครั้ง	30,000		30,000											
7. ครุภัณฑ์															
7.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	35,000		35,000											
7.2 เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง	6,000		6,000											
7.3 เครื่องพิมพ์เอกสาร	1 เครื่อง	15,000		15,000											
7.4 อุปกรณ์สำหรับบำบัดน้ำเสีย (ถังบำบัด/ถังดักไขมัน)	8 ถัง	20,000		20,000											
รวมงบประมาณ		**1,500,000**	38,000	164,000	288,000	96,590	53,300	252,840	128,750	77,840	46,000	269,840	46,840	38,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

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.	
โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															ดารากร อัดฮาดศรี
1. ข้อมูลสมบัติดินและระบบการปลูกพืชของพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อย่างน้อย 5 พื้นที่ ใน 3 ระดับความสูง															
2. ข้อมูลเบื้องต้นในการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน อย่างน้อย 3 พื้นที่ ใน 3 ระดับความสูง															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
กิจกรรม :															
1. วิเคราะห์ปัญหาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	2 ครั้ง	20,000	10,000	10,000											
2. ศึกษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	2 ครั้ง	20,000	20,000												
3. สำรวจพื้นที่ ระบบการปลูกพืชบนพื้นที่สูง และเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์	อย่างน้อย 5 พื้นที่	70,000		10,000	25,000	15,000	20,000								
4. สังเคราะห์ข้อมูลดินเพื่อใช้วางแผนการทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	อย่างน้อย 5 พื้นที่	20,000							20,000						
5. การคัดเลือกพื้นที่และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และระบบการปลูกพืชบนพื้นที่สูง	อย่างน้อย 3 พื้นที่	40,000				10,000	10,000	5,000	15,000						
6. ทดสอบเทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร	อย่างน้อย 3 พื้นที่	60,000								20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		120,000			50,000		20,000				30,000		20,000		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		193,000		30,000	45,000		25,000			30,000		13,000	50,000		
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000										10,000	10,000	10,000	
8. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		-													
8.1 ค่าจ้างเหมาบริการนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท)	1 อัตรา	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
8.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่	1 ครั้ง	30,000			15,000			15,000							
8.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	4 ครั้ง	5,000									2,500		2,500		
8.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	40,000		25,000			15,000								
รวมงบประมาณ		**900,000**	**51,000**	**96,000**	**156,000**	**46,000**	**111,000**	**41,000**	**56,000**	**71,000**	**63,500**	**54,000**	**113,500**	**41,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**
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.	
โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน															กมลทิพย์ เรารัตน์
ตัวชี้วัด :															
รายงาน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 1. ข้อมูลเบื้องต้นการเติบโต/อัตราการรอดตายของกล้าไม้ในแปลงปลูกทดสอบ 3 ระดับความสูง 2. วิธีการผลิตกล้าไม้ที่ดี 3. ข้อมูลคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติด้านพลังงานของไม้เพื่อการใช้สอย 4. วิธีการรักษาเนื้อไม้และการใช้ประโยชน์ของไม้ใช้สอย	1 ฉบับ														
กิจกรรม:															
โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	**1 โครงการ**	**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	300,000								300,000					
4) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	200,000										200,000			
5) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	100,000												100,000	
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	-	-	100,000	300,000	-	-	-	300,000	-	200,000	-	100,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**
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.	
โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์															กมลทิพย์ เรารัตน์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
รายงาน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 1. ข้อมูลเบื้องต้นการเติบโต/อัตราการรอดตายของไม้สนในแปลงทดสอบ 2. ข้อมูลคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายวิภาคและคุณสมบัติด้านพลังงานของไม้สนพื้นเมือง/สนต่างถิ่น 3. ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องปริมาณและคุณภาพของยางสน 4. ข้อมูลปริมาณ กำลังผลิต สุขภาพและการเจริญทดแทนของไม้สนสองใบ	1 ฉบับ														
กิจกรรม:															
โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	**1 โครงการ**	**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	300,000								300,000					
4) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	200,000										200,000			
5) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	100,000												100,000	
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	-	-	100,000	300,000	-	-	-	300,000	-	200,000	-	100,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

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.	
โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์															กมลทิพย์ เรารัตน์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
แนวทางการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ของชุมชนบ้านวัดจันทร์	1 แนวทาง														
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
กิจกรรม:															
1. โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	**1 โครงการ**														
1) ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	85,000		85,000											
2) รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	255,000				255,000									
3) รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	255,000								255,000					
4) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	170,000										170,000			
5) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	85,000												85,000	
รวมงบประมาณ (1)		**850,000**	-	85,000	-	255,000	-	-	-	255,000	-	170,000	-	85,000	
2. งานกำกับและติดตามโครงการวิจัย															
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง		130,000		15,000	37,000		24,000		14,000		10,000	10,000	20,000		
2) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		20,000				10,000					10,000				
รวมงบประมาณ (2)		**150,000**	-	15,000	37,000	10,000	24,000	-	14,000	-	20,000	10,000	20,000	-	
รวมงบประมาณ (1)+(2)		**1,000,000**	-	100,000	37,000	265,000	24,000	-	14,000	255,000	20,000	180,000	20,000	85,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง**

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.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1. การยื่นขอรับการรับรองพื้นที่คุ้มครองพืชสมุนไพร 1 แห่ง															
2. องค์ความรู้การใช้ประโยชน์สมุนไพร 2 เรื่อง															
3. วิธีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น 5 วิธีการ (ชนิด)															
4. ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และความปลอดภัยของพืชสมุนไพร/ยาพื้นบ้าน กลุ่มบำรุงกำลัง	1 เรื่อง														
โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษา รวบรวม และอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน															
กิจกรรม :															
1. การศึกษารวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูงชนิดใหม่เพิ่มเติม	30 ชนิด	40,000		10,000	10,000	20,000									
2. การสนับสนุนทางวิชาการ เตรียมความพร้อมพื้นที่คุ้มครองพืชสมุนไพร															
2.1 การศึกษาโครงสร้างและลักษณะของป่า เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบในข้อ 2.3	1 รายงาน	150,000			50,000	50,000	50,000								
2.2 สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/เตรียมความพร้อม การรับรองพื้นที่คุ้มครองพืชสมุนไพร	1 ครั้ง	5,000							5,000						
2.3 การประสานงานเพื่อขอรับการรับรองพื้นที่คุ้มครองพืชสมุนไพรจากกระทรวงสาธารณสุข	1 พื้นที่	29,750							5,000	10,000	9,750	5,000			
2.4 สรุปข้อมูลทางวิชาการและการขอรับการรับรองพื้นที่คุ้มครองพืชสมุนไพรร่วมกับชุมชน	1 ครั้ง	5,000										5,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน															
3.1 กำหนดเป้าหมาย/รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน	1 ครั้ง	9,750	9,750												
3.2 ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตสมุนไพรชุมชน	2 ครั้ง	15,000		5,000	5,000							2,500	2,500		
3.3 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสมุนไพรชุมชนให้มีมาตรฐานเบื้องต้น	2 ชุมชน	76,500		5,000	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	12,750					
3.4 ยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	5,000											2,500	2,500	
3.5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร	2 ครั้ง	5,000										2,500		2,500	
3.6 การศึกษาและควบคุมวัตถุดิบ	2 ผลิตภัณฑ์	113,000		5,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000					
4. การศึกษาการปลูก/ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรสำคัญ															
4.1 ศึกษาการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรสำคัญกลุ่มบำรุงกำลังและขับสารพิษ	5 ชนิด	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
4.2 ศึกษาและพัฒนาวิธีการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้มาตรฐาน GAP	5 วิธีการ(ชนิด)	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
4.3 ศึกษาการเจริญเติบโตในแต่ละระยะของพืชสมุนไพร	5 ชนิด	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4.4 สรุปและจัดทำคู่มือการปลูก/ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรสำคัญ	2 ชนิด	13,750		5,750	5,000									3,000	
5. ปลูกฟื้นฟูพืชสมุนไพรในป่ารอบชุมชน/ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน	2 ชุมชน	12,250										4,750	4,750	2,750	
6. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
6.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (นักวิจัยวุฒิปริญญาโท)	2 อัตรา	477,000	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	
6.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	3 ครั้ง	10,000						5,000			5,000				
6.3 ค่าล่วงเวลา		12,000		4,000						4,000				4,000	
6.4 ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ/ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ		30,000						10,000			10,000			10,000	
6.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์/การเกษตร/พันธุ์พืช/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว ฯลฯ		25,000						10,000			10,000			5,000	
6.6 ค่าซ่อมแซม		10,000						5,000					5,000		
6.7 ค่าครุภัณฑ์															
- เครื่องดักแมลง	1 เครื่อง	6,000			6,000										
- อ่างล้างมือ ชนิดไม่ใช้มือสัมผัสปิดเปิด	2 ชุด	30,000			30,000										
6.8 ค่าสิ่งก่อสร้าง															
- ต่อเติมโรงผลิตและแปรรูปสมุนไพร	1 แห่ง	400,000			400,000										
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**1,600,000**	**59,500**	**84,500**	**585,500**	**149,500**	**129,500**	**109,500**	**89,500**	**94,500**	**84,500**	**69,500**	**64,500**	**79,500**	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															

แผนปฏิบัติการประจำปี
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 การศึกษาฤทธิ์และความปลอดภัยของพืชสมุนไพร/ยาพื้นบ้านกลุ่มบำรุงกำลัง															
กิจกรรม :															
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	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**2,000,000**	300,000	-	600,000	-	-	500,000	-	-	400,000	-	-	200,000	
รวมงบประมาณ (1)+(2)		**3,600,000**	359,500	84,500	1,185,500	149,500	129,500	609,500	89,500	94,500	484,500	69,500	64,500	279,500	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง**
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.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง															สุมาลี เม่นสิน
ตัวชี้วัด															
1. สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคโคนเน่ารากเน่า Phytophthora ของอาโวกาโด อย่างน้อย 2 สายพันธุ์															
2. สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถผลิต growth hormone/สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช อย่างน้อย 2 สายพันธุ์															
3. วิธีการผลิตชีวภัณฑ์ 4 ชนิด ที่เพิ่มอายุการเก็บรักษาได้มากกว่า 6 เดือน หรือลดต้นทุนการผลิต 4 วิธี															
4. ผลทดสอบการใช้ชีวภัณฑ์เกษตรในระดับไร่นา อย่างน้อย 5 ชนิด															
5. ชีวภัณฑ์เกษตร/ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ผลิตขึ้นสำหรับใช้ในกิจกรรมวิจัย อย่างน้อย 5 ชนิด															
6. คำขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของชีวภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ 2 รายการ															
7. ต้นแบบผลิตภัณฑ์สารดึงดูดด้วงหมัดผัก อย่างน้อย 1 ต้นแบบ															
8. วิธีการลดปริมาณโลหะหนักที่สะสมในดิน อย่างน้อย 1 วิธี															
9. สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไรแดงกุหลาบ อย่างน้อย 2 สายพันธุ์															
10. สารที่สามารถดึงดูดเพลี้ยไฟเบญจมาศ อย่างน้อย 1 ชนิด															
11. สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราสีเทา (Botrytis) กุหลาบ อย่างน้อย 2 สายพันธุ์															
12. ต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคทางดินของปทุมมา 1 ต้นแบบ															
13. สายพันธุ์จุลินทรีย์/สารที่สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราสนิมขาวเบญจมาศ อย่างน้อย 2 สายพันธุ์/ชนิดสาร															
โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.	**4 โครงการ**														
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ารากเน่า *Phytophthora* ของอาโวกาโด															
กิจกรรม :															
1.1 การศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ควบคุมโรคโคนเน่ารากเน่า *Phytophthora* ของอาโวกาโด	1 ชนิด	44,000			30,000			14,000							
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า ฯลฯ	2 ครั้ง	40,000		30,000						10,000					
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร, รถเช่า ฯลฯ)	2 ครั้ง	9,000			5,000			4,000							
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**93,000**	-	30,000	35,000	-	-	18,000	-	10,000	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยน้ำชีวภาพ															

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 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.	
กิจกรรม :															
2.1 การศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช	1 ชนิด	34,000			20,000			14,000							
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า/วิทยุ ฯลฯ	2 ครั้ง	60,000		50,000						10,000					
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร, รถเช่า ฯลฯ)	2 ครั้ง	9,000			5,000			4,000							
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**103,000**	-	**50,000**	**25,000**	-	-	**18,000**	-	**10,000**	-	-	-	-	
โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชีวภัณฑ์เกษตร/ผลิตภัณฑ์สำหรับเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย์															
กิจกรรม :															
3.1 การปรับปรุงวิธีการผลิตชีวภัณฑ์เกษตรเพื่อให้มีอายุการเก็บรักษาก่อนใช้งานได้นานขึ้น หรือลดต้นทุนการผลิต	4 ชนิด	14,000			10,000			1,000			3,000				
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า ฯลฯ	4 ครั้ง	132,000			70,000			30,000		22,000		10,000			
3.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร, ขึ้นทะเบียน, จำแนกเชื้อจุลินทรีย์ รถเช่า ฯลฯ)	2 ครั้ง	150,000			80,000				70,000						
3.4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์/ห้องปฏิบัติการ	1 ครั้ง	50,000			50,000										
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**346,000**	-	-	**210,000**	-	-	**31,000**	**70,000**	**22,000**	**3,000**	**10,000**	-	-	
โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เกษตร/ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยร่วมกับเกษตรกร															
กิจกรรม :															
4.1 การทดสอบและประเมินผลการใช้ชีวภัณฑ์เกษตร/ผลิตภัณฑ์ในแปลงปลูกพืชร่วมกับเกษตรกร	5 ชนิด	290,000		20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	30,000	25,000	25,000	30,000	20,000	
4.2 การผลิตชีวภัณฑ์เกษตร/ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยสำหรับใช้ทดสอบ	5 ชนิด	-													
4.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร,เก็บข้อมูล,ผลิตสารชีวภัณฑ์, จำแนกเชื้อจุลินทรีย์ รถเช่า ฯลฯ)	2 ครั้ง	15,000					10,000		5,000						
4.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า ฯลฯ	4 ครั้ง	155,000			60,000		20,000	60,000			15,000				
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 4 (4)		**460,000**	-	**20,000**	**90,000**	**30,000**	**60,000**	**90,000**	**25,000**	**30,000**	**40,000**	**25,000**	**30,000**	**20,000**	
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ (5)															
5.1 ค่าใช้สอย															
1) นักวิจัย (ป.โท 1 อัตราๆ ละ 20,000 บาท)	12 เดือน	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
2) นักวิจัย (ป.ตรี 3 อัตราๆ ละ 15,000 บาท x 1 คน อัตรา 16,000 บาท x 1 คน และอัตรา 16,750 x 1 คน)	12 เดือน	573,000	47,750	47,750	47,750	47,750	47,750	47,750	47,750	47,750	47,750	47,750	47,750	47,750	
3) ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่ (1 อัตราๆ ละ 8,000 บาท x 1 คน)	12 เดือน	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
4) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	12 ครั้ง	30,000											30,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี 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) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน	1 ครั้ง	70,000					70,000								
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์		-													
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	1 ครั้ง	20,000				20,000									
2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	20,000				20,000									
3) ค่าวัสดุงานบ้าน	1 ครั้ง	21,000				21,000									
5.3 ค่าครุภัณฑ์															
1) ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	1 เครื่อง	4,000			4,000										
2) ตู้เหล็กบานเลื่อน	3 ตู้	9,000			9,000										
3) Haemacytometer	1 อัน	15,000			15,000										
รวมงบประมาณ (5)		**1,098,000**	75,750	75,750	103,750	136,750	145,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	105,750	75,750	
รวมงบประมาณโครงการที่ดำเนินการเอง (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		**2,100,000**	75,750	175,750	463,750	166,750	205,750	232,750	170,750	147,750	118,750	110,750	135,750	95,750	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย</u>	**7 โครงการ**														
โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาสารดึงดูดด้วงหมัดผัก															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	65,000			65,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	195,000				195,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	130,000							130,000						
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	65,000									65,000				
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	195,000											195,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 5 (6)		**650,000**	-	-	65,000	195,000	-	-	130,000	-	65,000	-	195,000	-	
โครงการย่อยที่ 6 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	65,000			65,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	195,000				195,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	130,000							130,000						
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	65,000									65,000				
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	195,000											195,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 6 (7)		**650,000**	-	-	65,000	195,000	-	-	130,000	-	65,000	-	195,000	-	
โครงการย่อยที่ 7 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดไรแดงของกุหลาบ															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	50,000			50,000										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
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. 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	50,000									50,000				
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	150,000											150,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 7 (8)		**500,000**	-	-	50,000	150,000	-	-	100,000	-	50,000	-	150,000	-	
โครงการย่อยที่ 8 การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศ															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :															
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	50,000									50,000				
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	150,000											150,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 8 (9)		**500,000**	-	-	50,000	150,000	-	-	100,000	-	50,000	-	150,000	-	
โครงการย่อยที่ 9 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสีเทา (Botrytis) ของกุหลาบ															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :															
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	50,000									50,000				
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	150,000											150,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 9 (10)		**500,000**	-	-	50,000	150,000	-	-	100,000	-	50,000	-	150,000	-	
โครงการย่อยที่ 10 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคทางดินของปทุมมา															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	50,000			50,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	150,000				150,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
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. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	100,000							100,000						
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	50,000									50,000				
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	150,000											150,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 10 (11)		**500,000**	-	-	50,000	150,000	-	-	100,000	-	50,000	-	150,000	-	
โครงการย่อยที่ 11 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ															หน่วยงานร่วม
กิจกรรม :															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	40,000			40,000										
2. ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	120,000				120,000									
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	80,000							80,000						
4. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	40,000									40,000				
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	120,000											120,000		
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 11 (12)		**400,000**	-	-	40,000	120,000	-	-	80,000	-	40,000	-	120,000	-	
รวมงบประมาณโครงการให้ทุนอุดหนุน (6+7+8+9+10+11+12)		**3,700,000**	-	-	370,000	1,110,000	-	-	740,000	-	370,000	-	1,110,000	-	
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		**5,800,000**	75,750	175,750	833,750	1,276,750	205,750	232,750	910,750	147,750	488,750	110,750	1,245,750	95,750	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง**

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.	
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์															
2. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัยให้มูลนิธิโครงการหลวงนำไปผลิตและจำหน่าย 2 ผลิตภัณฑ์															
3. ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยมีการต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ และ/หรือชุมชน															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ															
กิจกรรม :															นส.กรรณิกา ศรีลัย/ สวพส.
1. การศึกษาแนวทางการผลิตและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และ/หรือในระดับชุมชน	2 ผลิตภัณฑ์ และ/หรือชุมชน	**213,000**	-	**26,000**	**27,000**	**22,500**	**18,000**	**27,500**	**2,500**	**12,000**	**32,000**	**21,500**	**22,500**	**1,500**	
1) การศึกษาแนวทางการผลิตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และ/หรือในระดับชุมชน		23,000		1,000	2,000	2,500	3,000	2,500	2,500	2,000	2,000	1,500	2,500	1,500	
2) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง		120,000		15,000	15,000	20,000		15,000			20,000	20,000	15,000		
3) ค่าจ้างเหมา (แรงงาน/ บริการ/ วิเคราะห์/ สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ)		70,000		10,000	10,000		15,000	10,000		10,000	10,000		5,000		
2. การพัฒนานำร่องผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับต่อยอดและใช้ประโยชน์	2 ผลิตภัณฑ์	**262,000**	**3,000**	**22,500**	**51,000**	**8,000**	**12,000**	**26,500**	-	**21,000**	**17,000**	**52,500**	**36,500**	**12,000**	
1) คัดเลือก ประเมินศักยภาพ และพัฒนานำร่องผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับต่อยอดและใช้ประโยชน์	ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์	20,000		2,500	3,000	3,000	2,000	1,500		1,000	2,000	2,500	1,500	1,000	
2) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		146,000	3,000	20,000	28,000	5,000	10,000	10,000		20,000		30,000	20,000		
3) ค่าจ้างเหมา (แรงงาน/บริการ/วิเคราะห์/สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ)		96,000			20,000			15,000			15,000	20,000	15,000	11,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 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. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางชนิดใหม่ตามความต้องการของมูลนิธิโครงการหลวงในระดับห้องปฏิบัติการ	1 ผลิตภัณฑ์	**450,000**	-	-	**162,000**	**3,500**	**100,000**	**1,500**	**52,000**	**50,000**	**2,500**	**38,000**	**33,000**	**7,500**	
1) พัฒนาสูตร/ตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกตำรับที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษาความคงสภาพ และทดสอบการระคายเคือง		20,000			2,000	3,500		1,500	2,000		2,500	3,000	3,000	2,500	
2) ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษา/บริการ/วิเคราะห์/สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ		330,000			150,000		100,000			35,000		20,000	20,000	5,000	
3) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		100,000			10,000				50,000	15,000		15,000	10,000		
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**575,000**	**21,000**	**61,000**	**136,500**	**44,000**	**30,500**	**36,000**	**30,000**	**55,500**	**40,500**	**65,500**	**34,500**	**20,000**	
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา		20,000	2,000	2,000	2,500	2,000	1,500	2,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	
2) ค่าจ้างนักวิจัย (ปริญญาโท)	1 อัตรา	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
3) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง		83,000		15,000	30,000	15,000		5,000				10,000	8,000		
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีชุมชน/ประชุม/อบรม/สัมมนา	2 ครั้ง	20,000			10,000						10,000				
5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและ/หรือจัดการประชุม/สัมมนา	2 ครั้ง	29,000				8,000				10,000		5,000	6,000		
6) ค่าจ้างเหมาแรงงาน/บริการ/วิเคราะห์/สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ		105,000		10,000	40,000					15,000	10,000	30,000			
7) ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์/ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ		90,000		15,000	35,000		10,000	10,000	10,000	10,000					
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 1 (1)		**1,500,000**	**24,000**	**109,500**	**376,500**	**78,000**	**160,500**	**91,500**	**84,500**	**138,500**	**92,000**	**177,500**	**126,500**	**41,000**	
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับเด็กและผิวหน้าจากพืชบนพื้นที่สูง															คณะเภสัชวิทยา มช.
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา (10%)	1 สัญญา	80,000		80,000											
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (35%)	1 รายงาน	280,000				280,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1 รายงาน	200,000							200,000						
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (15%)	1 รายงาน	120,000											120,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1 รายงาน	120,000												120,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 2 (2)		**800,000**	-	**80,000**	-	**280,000**	-	-	**200,000**	-		-	120,000	120,000	

แผนปฏิบัติการ ปรัชญา 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 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะจากพืชบนพื้นที่สูง															คณะเภสัชวิทยา มช.
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา (10%)	1 สัญญา	50,000		50,000											
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (35%)	1 รายงาน	175,000				175,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1 รายงาน	125,000							125,000						
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (15%)	1 รายงาน	75,000											75,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1 รายงาน	75,000												75,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**500,000**	-	50,000	-	175,000	-	-	125,000	-	-	-	75,000	75,000	
โครงการย่อยที่ 4 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์															คณะเภสัชวิทยา มช.
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา (10%)	1 สัญญา	50,000			50,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (35%)	1 รายงาน	175,000				175,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1 รายงาน	125,000								125,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (15%)	1 รายงาน	75,000											75,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1 รายงาน	75,000												75,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 4 (4)		**500,000**	-	-	50,000	175,000	-	-	-	125,000	-	-	75,000	75,000	
โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในระดับห้องปฏิบัติการ															คณะเภสัชวิทยา มช.
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา (10%)	1 สัญญา	50,000			50,000										
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (35%)	1 รายงาน	175,000				175,000									
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1 รายงาน	125,000								125,000					
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (15%)	1 รายงาน	75,000											75,000		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1 รายงาน	75,000												75,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 5 (5)		**500,000**	-	-	50,000	175,000	-	-	-	125,000	-	-	75,000	75,000	
รวมงบประมาณ (2)+(3)+(4)+(5)		**2,300,000**	-	130,000	100,000	805,000	-	-	325,000	250,000	-	-	345,000	345,000	
รวมงบประมาณ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		**3,800,000**	24,000	239,500	476,500	883,000	160,500	91,500	409,500	388,500	392,000	177,500	471,500	386,000	

แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบ
องค์ความรู้โครงการหลวง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง**
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
ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย															ณัฐวรรณ
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ข้อมูลการเจริญเติบโตของชนิดและพันธุ์ไม้ผลโครงการหลวงปีที่ 1 จำนวน 2 ชนิดๆ ละ 2 พันธุ์															
2. ชนิดพืชผักโครงการหลวงและพืชผักท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการปลูกพืชหลังนา จำนวน 4 ชนิด															
3. กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกพืชผักปลอดภัย 1 กลุ่ม															
4. ชนิดไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ 2 ระดับความสูง 1 ชนิด/ระดับความสูง															
5. วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเพาะปลูกไม้ผล 4 แปลง															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชโครงการหลวง		**192,000**													ณัฐวรรณ / พัฒนา
1.1 วิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรของชุมชนและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตร	4 หย่อมบ้าน	5,000	5,000												
1.2 คัดเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ผลโครงการหลวงที่เหมาะสมกับพื้นที่และโอกาสทางการตลาดร่วมกับนักพัฒนาและเกษตรกร	3 ชนิด	8,000		8,000											
1.3 ทดสอบเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลโครงการหลวงในแปลงของเกษตรกร	16 ราย	44,000			9,000	9,000	8,500	7,000	5,500	5,000					
1.4 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลโครงการหลวง	1 ครั้ง	5,000											5,000		
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		98,000		30,000	25,000			28,000	15,000						
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		20,000			12,000			8,000							
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		12,000								6,000			6,000		
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระบบการปลูกพืชผักหลังนา		**172,000**													เพชรดา/เกษราภร/ประพันธ์/ณัฐวรรณ
2.1 คัดเลือกชนิดพืชผักท้องถิ่นและพืชผักทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่นาและความต้องการของตลาดร่วมกับนักพัฒนาและเกษตรกร	5 ชนิด	8,000		8,000											
2.2 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย	1 กลุ่ม	13,500		7,000	6,500										
2.3 ทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยในแปลงนาของเกษตรกร	4 แปลง	40,500			12,000	11,000	9,500	8,000							
2.4 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพืชผักปลอดภัยหลังนา	1 เรื่อง	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
2.5 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยหลังนา	1 ครั้ง	5,000											5,000		
2.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		60,000		25,000	35,000										
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		40,000		12,000	8,000		10,000					10,000			
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาระบบการปลูกพืชบนพื้นที่สูง		**158,000**													อัจฉรา / ณัฐวรรณ
3.1 วิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่ 2 ระดับความสูง (800-1,000 และ มากกว่า 1,000 เมตร)	4 หย่อมบ้าน	5,000	5,000												
3.2 คัดเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับระดับความสูงร่วมกับนักพัฒนาและเกษตรกร	3 ชนิด	8,000		8,000											
3.3 คัดเลือกและทดสอบเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผล	4 แปลง	50,000			9,000	8,500	8,000	7,500	6,000	4,000	4,000	3,000			
3.4 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการเพาะปลูกไม้ผลในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	1 ครั้ง	5,000											5,000		
3.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		64,000		25,000			22,000		17,000						
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		20,000				15,000			5,000						
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		6,000									6,000				
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**478,000**													ณัฐวรรณ
4.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้คำปรึกษา)	1 คน	150,000												150,000	
4.2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่ (วุฒิ ปวช./ม.6/ม.3)	2 คน	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
4.3 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	1 ครั้ง	80,000									80,000				
4.4 ค่าทำงานนอกเวลา		6,000						3,000				3,000			
4.5 ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์		20,000			20,000										
4.6 ค่าครุภัณฑ์: พัดลมตั้งโต๊ะปรับระดับ ขนาด 16 นิ้ว	2 ตัว	6,000			6,000										
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	**28,000**	**141,000**	**160,500**	**61,500**	**76,000**	**79,500**	**66,500**	**38,000**	**108,000**	**34,000**	**39,000**	**168,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง**
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
ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี															**สิทธิเดช**
ตัวชี้วัด :															
1. ข้อมูลชนิดไม้ร่มเงาที่เหมาะสมในสวนสวนกาแฟอราบิก้า ปีที่ 2 จำนวน 3 ชนิด															
2. ข้อมูลการเจริญเติบโตของกาแฟ ปีที่ 2 จำนวน 1 เรื่อง															
3. ข้อมูลการชะล้างของดินในสวนกาแฟ จำนวน 1 เรื่อง															
4. ชนิดไม้ผลโครงการหลวงที่เหมาะสมกับพื้นที่ 2 ชนิดๆ ละ 2 พันธุ์															
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา		**400,000**													สิทธิเดช,สุมานี
1.1 ศึกษาชนิดไม้และวิธีกาจัดการสวนกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา															ดารากร
1) ติดตามและบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของชนิดไม้ร่มเงาในสวนกาแฟ ปีที่ 2	3 ชนิด	30,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
2) ติดตามและบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของกาแฟ ปีที่ 2	1 เรื่อง	20,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
1.2 ทดสอบระบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในสวนกาแฟ															
1) ติดตามและบันทึกข้อมูลการชะล้างหน้าดินในระบบสวนกาแฟ ปีที่ 2	10 เดือน	50,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		170,000		35,000	20,000		10,000	15,000	15,000		30,000	45,000			
2) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช	10 ตัวอย่าง	80,000			40,000						30,000	10,000			
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		50,000				10,000		10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
โครงการย่อยที่ 2 โครงการทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชโครงการหลวง		**336,000**													สิทธิเดช, อัจฉรา,
2.1 วิเคราะห์สภาพภูมิสังคมและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตร	1 ชุมชน	5,000	5,000												สุทัศน์, กชพร
2.2 คัดเลือกชนิดไม้ผลโครงการหลวงที่เหมาะสมร่วมกับนักพัฒนาและเกษตรกร	2 ชนิด	6,000		6,000											
2.3 ทดสอบเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลโครงการหลวงที่เหมาะสมกับพื้นที่	4 ราย	49,000		5,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000			
2.4 วิเคราะห์ต้นทุนการปลูกไม้ผลปีที่ 1 และประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร	1 เรื่อง	6,000											6,000		
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		220,000		30,000	55,000	10,000	15,000	25,000			10,000	35,000	40,000		
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		50,000				10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ ๒๐๑๖ 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		**164,000**													สิทธิเดช
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่	1 อัตรา	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/กิจกรรม/ดูงาน	2 ครั้ง	50,000			10,000			20,000			10,000		10,000		
3.3 วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์		30,000		5,000	15,000		5,000				5,000				
รวม		**900,000**	**12,000**	**98,000**	**161,000**	**52,000**	**52,000**	**102,000**	**42,000**	**42,000**	**112,000**	**127,000**	**78,000**	**22,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง**

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.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง															กชพร
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ชนิดไม้ผลและพืชผักที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	อย่างน้อย 4 ชนิด														
2. ข้อมูลการผลิตไหลสตรอเบอร์รี่ ปีที่ 2	1 เรื่อง														
3. วิธีการเลี้ยงสุกร/ไก่ที่เหมาะสมกับพื้นที่	1 ชนิด														
4. ช่องทางการตลาดในระดับชุมชนของพืช/สัตว์ทางเลือก	2 ชนิด														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่		**210,000**													กชพร/อัจฉรา/นิตยา
1.1 วิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรของพื้นที่ศึกษา ตามความสูง สภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตร	2 ชุมชน	5,000	5,000												นิวัฒน์
1.2 คัดเลือกชนิดไม้ผลและพืชผักที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ร่วมกับนักพัฒนาและเกษตรกร	อย่างน้อย 4 ชนิด	5,000		5,000											
1.3 ทดสอบชนิดและพันธุ์ไม้ผลโครงการหลวง ร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	2 ชนิด	27,000			6,000	7,000					8,000	6,000			
1.4 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไหลสตรอเบอรี่ ปีที่ 2	1 เรื่อง	23,000						5,000	7,000				6,000	5,000	
1.5 ทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	2 ชนิด	28,000		10,000			8,000			10,000					
1.6 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพืช (กรณีเป็นพืชที่สามารถเก็บผลผลิตได้ใน 1 ปี)	อย่างน้อย 2 ชนิด	7,000											7,000		
1.7 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลและพืชผักของเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000												5,000	
1.8 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ	2 ครั้ง	70,000	10,000		30,000			30,000							
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ	1 ครั้ง	20,000		20,000											
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	2 ครั้ง	20,000								10,000		10,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้นะชอา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่		**175,000**													สุคีพ/เกศรินทร์/กชพร
2.1 ประชุมร่วมกับเกษตรกรและนักพัฒนาเพื่อวางแผนการทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร/ไก่ ตามความสนใจของเกษตรกรและความเหมาะสมของพื้นที่	1 ครั้ง	10,000		10,000											
2.2 ทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร/ไก่ร่วมกับเกษตรกร	1 ชนิด/ 2 ราย	33,000			4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				
2.3 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงสุกร/ไก่	1 ชนิด	5,000										5,000			
2.4 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร/ไก่ ของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000											10,000		
2.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ	3 ครั้ง	117,000			55,000			32,000			30,000				
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาโอกาสทางการตลาดระดับชุมชนของผลผลิตการเกษตรทางเลือก		**90,000**													กชพร/ไฉไล
3.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดของพืช/สัตว์ทางเลือก	2 ชนิด	15,000		7,000	8,000										
3.2 ศึกษาโอกาส ความเป็นไปได้ และช่องทางการตลาดของพืช/สัตว์ทางเลือกในระดับชุมชน	2 ชนิด	30,000				8,000	6,000		5,000	4,000		7,000			
3.3 วิเคราะห์ระบบการจัดการตลาดของชุมชน	1 ระบบตลาด	5,000											5,000		
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ	2 ครั้ง	40,000		20,000						20,000					
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**425,000**													กชพร
4.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาโท	1 คน	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
4.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	1 คน	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน	2 ครั้ง	90,000			30,000							60,000			
4.4 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3 ครั้ง	19,000		5,000			9,000					5,000			
4.5 ค่าครุภัณฑ์: เครื่องวัดค่า pH ดิน	1 เครื่อง	4,000	4,000												
รวมงบประมาณ		**900,000**	**45,000**	**103,000**	**159,000**	**45,000**	**54,000**	**98,000**	**43,000**	**75,000**	**69,000**	**119,000**	**54,000**	**36,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง**
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
ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย															ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล
ตัวชี้วัด :															
1. เทคโนโลยีการปลูกพืชผักที่สามารถลดการใช้สารเคมี ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	พืชผัก 3 ชนิด														
2. ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกกะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และพริกหวาน	พืชผัก 3 ชนิด														
3. เทคโนโลยีการจัดการและการป้องกันกำจัดโรคลำต้นเน่า *Phytopthora* ของอาโวกาโด	1 วิธีการ														
โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อลดการใช้สารเคมี		**390,000**													ธีรนาฎ สุมาลี นฤมล
กิจกรรม :															
1.1 คัดเลือกเกษตรกรเพื่อดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกกะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และพริกหวานแบบปลอดภัยร่วมกับนักพัฒนา	3 ชนิดพืชๆ ละ 2 ราย	10,000		5,000	5,000										
1.2 ทดสอบเทคโนโลยีการปลูกกะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และพริกหวาน แบบปลอดภัย ในระดับแปลงของเกษตรกร	3 ชนิดพืช	90,000			10,000	7,000	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	7,000	5,000	5,000	
1.3 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และพริกหวาน แบบปลอดภัย	3 ชนิดพืช	50,000		9,000	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200						
1.4 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และพริกหวาน แบบปลอดภัย	3 ชนิดพืช	50,000								10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/ผลิตผล/โรงเรือน/ก่อสร้างประปา/ไฟฟ้า/วิทยาศาสตร์/สารเคมี ฯลฯ	3 ครั้ง	130,000			80,000			25,000			25,000				
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย/วิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต/การเก็บข้อมูล/เตรียมพื้นที่/ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ)	3 ครั้ง	60,000			20,000			20,000				20,000			
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาวิธีการจัดการโรคลำต้นเน่าของอาโวกาโด		**240,000**													อัจฉรา ธีรนาฎ
2.1 คัดเลือกเกษตรกรเพื่อดำเนินการศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดโรคลำต้นเน่า (Phytopthora) ของอาโวกาโด	2 ราย	10,000		5,000	5,000										
2.2 ศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดโรคลำต้นเน่า (Phytopthora) ของอาโวกาโด	1 ชนิดพืช	75,000			10,000	7,000	10,000	10,000	12,000	7,000	7,000	6,000	6,000		
2.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบปลอดภัยจากผลงานวิจัยสู่เกษตรกรและนักพัฒนา	1 ครั้ง	15,000								10,000			5,000		
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/ผลิตผล/โรงเรือน/ก่อสร้างประปา/ไฟฟ้า/วิทยาศาสตร์/สารเคมี ฯลฯ	2 ครั้ง	80,000		50,000				30,000							
2.5 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย/วิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต/การเก็บข้อมูล/เตรียมพื้นที่/ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ)	2 ครั้ง	60,000				40,000				20,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี 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		**470,000**													
3.1 ค่าใช้สอย															
1) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่ (วุฒิ ป.ตรี หรือต่ำกว่า)	1 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	4 ครั้ง	25,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
3) ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/กิจกรรม/ดูงาน	2 ครั้ง	50,000			25,000							25,000			
4) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน	1 ครั้ง	22,000				22,000									
5) ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่	1 อัตรา	93,000	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	3 ครั้ง	60,000		40,000				15,000			5,000				
3.3 ค่าครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์พกพา (notebook) พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	40,000		40,000											
รวมงบประมาณ		**1,100,000**	**22,750**	**174,250**	**188,450**	**109,450**	**53,450**	**143,450**	**57,450**	**84,250**	**84,250**	**93,250**	**51,250**	**37,750**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง**
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.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่งคงด้านอาหารของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง															**จุไรรัตน์**
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพ	1 วิธีการ														
2. ชนิดถั่วเพื่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงนา และเพื่อการบริโภค/การค้าในแปลงข้าวไร่	2 ระบบนิเวศเกษตรๆ ละ 2 ชนิด														
3. พันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับการเลี้ยงร่วมกับระบบนาข้าว	1 ชนิด														
4. วิธีการจัดการดินและน้ำในแปลงข้าวไร่ (คูรับน้ำขอบเขาและการปลูกถั่วสลับข้าวไร่)	2 วิธีการ														
5. ข้อมูลการเจริญเติบโตของพันธุ์อาโวกาโด ปีที่ 2	2 พันธุ์														
6. ข้อมูลการเจริญเติบโตของไม้ผลทางเลือกชนิดใหม่	1 ชนิด														
7. ผลการทดสอบพันธุ์ฟักทองรุ่นที่ 1	2 พันธุ์														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวนาบนพื้นที่สูง		**163,000**													จันทร์จิรา/จุไรรัตน์/กาญจนัษ
1.1 สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาร่วมกับเกษตรกร	1 รายงาน	10,300				10,300									
1.2 คัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ และการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในนาข้าวร่วมกับนักพัฒนา	2 วิธีการ	5,000					5,000								
1.3 คัดเลือกชนิดปลาและระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมกับนาบนพื้นที่สูงร่วมกับเกษตรกร	1 ชนิด	18,900					5,300	13,600							
1.4 ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวนาร่วมกับนักพัฒนาและเกษตรกร	3 เทคโนโลยี	62,400		17,000	17,000					9,000	9,000	10,400			
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/		26,400			6,400			15,000			5,000				
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		40,000			25,000			10,000					5,000		
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการปลูกข้าวไร่ร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		**187,480**													จุไรรัตน์/ชฎาพร
2.1 คัดเลือกวิธีการจัดการดินและน้ำในแปลงข้าวไร่	2 วิธีการ	13,600		13,600											
2.2 วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการทดสอบเทคโนโลยี	2 หย่อมบ้าน	28,400							15,000	13,400					
2.3 ทดสอบวิธีการจัดการดินและน้ำในแปลงข้าวไร่	4 แปลง	34,000				17,000	17,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี 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 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/		41,480			26,480					10,000			5,000		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		40,000			20,000			10,000				10,000			
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000									12,500	12,500	5,000		
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง		**153,600**													อัจฉา/นิตยา/จุไรรัตน์
3.1 วิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรของชุมชนและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตร	2 หย่อมบ้าน	13,600	13,600												
3.2 คัดเลือกชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่และโอกาสทางการตลาดร่วมกับนักพัฒนาและเกษตรกร	2 ชนิด	10,300		10,300											
3.3 ทดสอบเทคโนโลยีในการปลูกพืชร่วมกับเกษตรกร	2 ชนิด	64,400						13,600	13,600	13,600		13,600	5,000	5,000	
3.4 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกพืชของเกษตรกร	2 เทคโนโลยี	10,300											10,300		
3.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ		-													
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		30,000			25,000				5,000						
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		25,000			25,000										
4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**595,920**													
4.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาโท	1 คน	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
4.2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปวส.	1 คน	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
4.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	1 คน	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	3 ครั้ง	65,400	2,500	2,500	2,500				5,000	11,100		41,800			
4.5 ค่าล่วงเวลา		2,520					1,260					1,260			
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		20,000			15,000							5,000			
4.7 ครุภัณฑ์ : เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า	2 เครื่อง	40,000	40,000												
รวมงบประมาณ		**1,100,000**	95,100	82,400	201,380	66,300	67,560	101,200	77,600	96,100	65,500	133,560	69,300	44,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง**
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.	
ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ															**เกษราภร**
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ข้อมูลการเจริญเติบโตของชนิดและพันธุ์ไม้ผลปีที่ 1	4 ชนิด														
2. ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในระบบวนเกษตร ปีที่ 2	1 เรื่อง														
3. ชนิดพืชผักที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ราบและความต้องการของตลาด	3 ชนิด														
4. ชนิดถั่วที่เหมาะสมกับพื้นที่ราบที่สามารถสร้างรายได้	2 ชนิด														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาระบบการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน		**295,000**													อัจฉรา/เกษราภร/ณัฐวรรณ/สุวิมล
1.1 วิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรของชุมชนและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตร	2 หมู่บ้าน	15,000	15,000												
1.2 คัดเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่และโอกาสทางการตลาดร่วมกับนักพัฒนาและ	3 ชนิด	12,000		12,000											
1.3 ทดสอบเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลในแปลงของเกษตรกร	3 ชนิด	69,000		12,000	12,000	11,000	11,000	10,000	8,000	5,000					
1.4 ศึกษาชนิดพืชที่เหมาะสมในระบบวนเกษตร	4 ชนิด	54,000			12,000	11,000	9,000	9,000	5,000	4,000	4,000				
1.5 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกพืช	2 ครั้ง	5,000											5,000		
1.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		95,000			45,000			30,000				20,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		29,000			15,000					14,000					
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		16,000								8,000			8,000		
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ราบ		**266,000**													อดิเรก/นิตยา/ณัฐวรรณ/เจษฎา/สุวิมล
2.1 วิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่ราบ	2 หมู่บ้าน	15,000	15,000												
2.2 คัดเลือกชนิดพืชผักท้องถิ่นและพืชผักทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ราบและความต้องการของตลาดร่วมกับนักพัฒนาและเกษตรกร	3 ชนิด	12,000		12,000											
2.3 คัดเลือกชนิดถั่วสร้างรายได้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ราบและความต้องการของตลาดร่วมกับนักพัฒนาและเกษตรกร	2 ชนิด	12,000		12,000											
2.4 ทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชผักและถั่วสร้างรายได้ในแปลงของเกษตรกร	2 เทคโนโลยี	88,000		15,000	15,000	13,500	13,500	12,000	8,000	6,000	5,000				
2.5 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพืชในพื้นที่ราบ	1 ครั้ง	8,000								8,000					
2.6 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ราบ	1 ครั้ง	6,000										6,000			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
อนุมัติ
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.	
2.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		80,000		30,000	35,000		15,000								
2) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		45,000		18,000	12,000			12,000				3,000			
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**539,000**													ณัฐวรรณ
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้คำปรึกษา)	1 คน	120,000												120,000	
3.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาโท	1 คน	249,000	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	
3.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	1 คน	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
3.4 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	1 ครั้ง	80,000									80,000				
รวมงบประมาณ		**1,100,000**	**58,250**	**139,250**	**174,250**	**63,750**	**76,750**	**101,250**	**49,250**	**73,250**	**117,250**	**57,250**	**41,250**	**148,250**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม**
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
โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															จารุณี
<u>ตัวชี้วัด</u> : แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวง 3 ลักษณะภูมิสังคม อย่างน้อย 3 ชุมชน															อานนท์
<u>กิจกรรม :</u>															
1. คัดเลือกพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนในลักษณะภูมิสังคมแต่ละ	3 ชุมชน	**60,000**	15,000	15,000	15,000	15,000									
2. การศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนที่เป็นพื้นที่นำร่อง 3 รูปแบบภูมิสังคม		**133,000**													
2.1 ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนที่เป็นพื้นที่นำร่อง 3 รูปแบบภูมิสังคม	3 ชุมชน	80,000	10,000	20,000	12,500				16,500			21,000			
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/สื่อเผยแพร่/แรงงาน/ฯลฯ)		53,000		10,000	6,000		6,000	6,000		10,000	5,000		5,000	5,000	
3. ประเมินสถานภาพของชุมชนที่คัดเลือกตามกรอบตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงร่วมกับชุมชน	3 ชุมชน	**85,000**	20,000	20,000	20,000							15,000	10,000		
4. การกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาตามกรอบตัวชี้วัด		**250,000**													
4.1 กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาตามกรอบตัวชี้วัด	3 ชุมชน	100,000		10,000	10,000	10,000	15,000		15,000	10,000	15,000	15,000			
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/น้ำมันเชื้อเพลิง/ฯลฯ)		100,000		20,000	10,000		10,000	20,000			13,250	26,750			
4.3 ค่าจ้างเหมาบริการ (เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/สื่อเผยแพร่/แรงงาน/ฯลฯ)		50,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
5. การศึกษาและพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		**331,500**													
5.1 ศึกษาและพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	3 ชุมชน	167,500		20,000	20,000	20,000		15,000	15,000	27,500	15,000	20,000	15,000		
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/น้ำมันเชื้อเพลิง/ฯลฯ)		100,000		20,000	10,000		10,000	20,000			13,250	26,750			
5.3 ค่าจ้างเหมาบริการ (เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/สื่อเผยแพร่/แรงงาน/ฯลฯ)		64,000		6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400		

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
6. สรุปและประเมินผลกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	3 ชุมชน	**45,500**					10,000	10,000				10,000	15,500		
7. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
7.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	2 คน	6,000					1,500	1,500					1,500	1,500	
7.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/ดูงาน	2 ครั้ง	30,000		15,000								15,000			
7.3 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ประชุม/อบรม/ดูงานของเกษตรกร	100 คน	100,000			34,000	14,000		11,000	11,500				29,500		
7.4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	237,000	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	
7.5 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	3 อัตรา	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
7.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	1 โครงการ	50,000		10,000	10,000	10,000			20,000						
7.7 ค่าครุภัณฑ์															
7.7.1 ตู้เหล็กบานเลื่อน	6 หลัง	20,000			20,000										
รวม		**1,600,000**	**85,750**	**212,150**	**219,650**	**121,150**	**104,650**	**135,650**	**130,150**	**99,650**	**113,650**	**201,650**	**128,650**	**47,250**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม**
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.	
โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง		**600,000**													น.ส.อัจฉรา ภาวศุทธิ์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															น.ส.จิระนิล แจ่มเกิด
ข้อมูลผลการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง 3 ชนิด (พลับ มะม่วง อาโวกาโด)															
<u>โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย</u>															
กิจกรรม:															
1. ลงนามในสัญญา	1 สัญญา	90,000		90,000											
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1 รายงาน	180,000			180,000										
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1 รายงาน	120,000						120,000							
4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1 รายงาน	120,000									120,000				
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1 รายงาน	90,000												90,000	
รวมงบประมาณโครงการย่อยที่ 3 (3)		**600,000**	**-**	**90,000**	**180,000**	**-**	**-**	**120,000**	**-**	**-**	**120,000**	**-**	**-**	**90,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม**
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.	
โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															นางสาวศิริรัตนาพร หล้าบัววงศ์
<u>ตัวชี้วัด</u> :															นางรัชนีวรรณ แสงโสภา
ข้อมูลผลการทดสอบระบบฐานข้อมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1 เรื่อง													นางสาวกอบศิริ ลาวัลกุล
															นายรัตนบุตร รษบุตร
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															นายจิรพงศ์ ใจมา
กิจกรรม :															นางสาวชญานันท์ ศิระทวีพงศ์
1. การทดสอบระบบฐานข้อมูลกาลอากาศในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1 ระบบ	**300,000**													
1.1 คัดเลือกพื้นที่และวางแผนการทดสอบ	อย่างน้อย 3														
1.2 ดำเนินการทดสอบระบบฐานข้อมูลกาลอากาศ	1 ระบบ	300,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
1.3 ประเมินผล/วิเคราะห์ปัญหาจากการทดสอบ	1 ระบบ														
1.4 สรุปผลการทดสอบระบบฐานข้อมูลกาลอากาศ	1 ระบบ														
2. งานอำนวยการและการบริหารโครงการ		**300,000**													
2.1 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา		10,000	1,000	1,000	1,000	500	500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ฯลฯ	3 ครั้ง	100,000			50,000			30,000				20,000			
2.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ	1 คน	100,000							50,000			50,000			
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ (แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ)		60,000	7,000	7,000	7,000	3,500	3,500	3,500	4,500	4,500	4,500	5,000	5,000	5,000	
2.5 ค่าวัสดุ (อุปกรณ์สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ)		30,000			10,000				10,000			10,000			
รวมทั้งสิ้น		**600,000**	**48,000**	**48,000**	**108,000**	**34,000**	**34,000**	**64,000**	**75,000**	**25,500**	**25,500**	**106,000**	**26,000**	**6,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม**

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.	
โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															**เกษราภร/กชพร**
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	29 แห่ง														
2. ระดับการพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3 แห่ง														
<u>โครงการวิจัยที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.</u>															
กิจกรรมที่ 1 การกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		**195,000**													
1.1 ศึกษาชุดตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3 ด้าน	10,000	10,000												
1.2 จัดทำร่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	3 ครั้ง	80,000		25,000	25,000	30,000									
1.3 วิพากษ์ร่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและชุมชน	2 ครั้ง	90,000					30,000	30,000	30,000						
1.4 สรุปผลการจัดทำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	29 แห่ง	15,000								15,000					
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนำ		**405,000**													
2.1 วิเคราะห์พื้นที่ศึกษานำร่องที่ สวพส. ดำเนินงานในรอบระยะเวลา	3 แห่ง	30,000								30,000					
2.2 จัดทำร่างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดและทดสอบแบบสอบถามในระดับชุมชน	1 ชุดแบบสอบถาม	28,000								28,000					
2.3 ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง	3 แห่ง	100,000								25,000	25,000	25,000	25,000		
2.4 ประมวลและสรุปผล	1 รายงาน	17,000												17,000	
2.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการ															
1) ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ ฯลฯ		60,000									30,000	30,000			
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000										15,000	15,000		
2.7 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		140,000	40,000	40,000				60,000							
รวมงบประมาณ		**600,000**	**50,000**	**65,000**	**25,000**	**30,000**	**30,000**	**90,000**	**30,000**	**98,000**	**55,000**	**70,000**	**40,000**	**17,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธิชุมชน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน**
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
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน															งานทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัด :															
1. จดแจ้ง/จดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา 17 รายการ															
2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 3 ผลิตภัณฑ์															
กิจกรรม :															
1. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลผลิตงานวิจัยและชุมชน		**270,000**													
1.1 ศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ผลผลิตจากงานวิจัย และองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง ที่มีศักยภาพในการจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา	17 รายการ	145,000		10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	
1.2 จดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง	17 รายการ	13,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1.3 ติดตามสถานะทรัพย์สินทางปัญญา/แก้ไขเพิ่มเติม/ดำเนินการตามขั้นตอนการขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	84 รายการ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1.4 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1 พื้นที่	100,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์		**260,000**													
2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ (Feasibility study)	3 ผลิตภัณฑ์	220,000	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000			
2.2 ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์	3 ผลิตภัณฑ์	40,000											20,000	20,000	
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**######**													
3.1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	10 ครั้ง	12,000		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
3.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	5 ครั้ง	438,000			158,000	100,000		30,000	30,000	30,000		90,000			
3.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานของชุมชน และเกษตรกร	3 ครั้ง/50 คน	50,000			20,000			20,000					10,000		
3.4) ค่าจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาโครงการ	1 อัตรา	100,000			100,000										
3.5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
3.6) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	4 ครั้ง	380,000			100,000			100,000			100,000	80,000			
3.7) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	4 ครั้ง	40,000			13,600			8,400			13,400			4,600	
3.8) ครุภัณฑ์															
- เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง	10,000	10,000												
รวมงบประมาณ		**######**	**62,000**	**74,200**	**464,800**	**168,200**	**68,200**	**226,600**	**98,200**	**98,200**	**181,600**	**228,200**	**73,200**	**56,600**	

สำเนาถูกต้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย | **แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน**
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
การเชื่อมโยงการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย		**1,200,000**													นางสาวศิริรัตนาพร หล้าบัว
ตัวชี้วัด :															นางรัชนีวรรณ แสงโสภา
1. จำนวนองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้/ถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 15 เรื่อง															นางสาวอภิญญา โขงสนั่น
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 1 ระบบ															
กิจกรรมที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
กิจกรรม :															
1. การเชื่อมโยงการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย	**15 เรื่อง**	**600,000**													
1.1 รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	95 โครงการย่อย	80,000	6,000	6,000	60,000	4,000	4,000								
1.2 คัดเลือก/สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่สำเร็จ/พร้อมจะถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมาย	15 เรื่อง	20,000	5,000	5,000	10,000										
1.3 กำหนดรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย	15 เรื่อง	10,000		5,000	5,000										
1.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย	15 เรื่อง	150,000			30,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	20,000	20,000	15,000		
1.5 การจัดทำสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย															
- ค่าจ้างจัดทำสื่อ (หนังสือ/คู่มือ/โปสเตอร์/แผ่นพับ/เอกสาร/วีดิทัศน์ ฯลฯ)	4 เรื่อง	200,000			50,000			50,000		50,000		50,000			
1.6 ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงาน	15 เรื่อง	140,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย	**1 ระบบ**	**100,000**													
2.1 นำเข้าข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย	95 โครงการย่อย	20,000	6,000	6,000	5,000	1,000	1,000	1,000							
2.2 กำหนดแนวทาง/รูปแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	1 ระบบ	10,000						5,000	5,000						
2.3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย	1 ระบบ	70,000							10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
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		**500,000**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา		10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	500	500	
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/กิจก	2 ครั้ง	100,000			40,000			30,000				30,000			
3.3 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	1 อัตรา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		50,000	9,000	9,000	8,000	4,000	3,000	3,000	1,500	1,500	1,500	3,000	3,000	3,500	
3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		20,000	10,000								10,000				
3.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		80,000		20,000			20,000			20,000			20,000		
รวมงบประมาณ		**1,200,000**	**77,000**	**92,000**	**239,000**	**55,000**	**74,000**	**135,000**	**57,500**	**122,500**	**72,000**	**143,500**	**83,500**	**49,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน**
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.	
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน															เพชรดา อยู่สุข
ตัวชี้วัด :															
1. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ	1 หน่วยงาน														
2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ	3 เรื่อง														
3. ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาเฮมพ์กับหน่วยงานภายนอก	1 หน่วยงาน														
กิจกรรม :															
1. การวิจัยและพัฒนาพืชผักร่วมกับ AVRDC - The World Vegetable Centre ไต้หวัน	2 ชนิดพืช	120,000	100,000				20,000								
2. การทดสอบสายพันธุ์และระบบเขตกรรมมันเทศญี่ปุ่นร่วมกับ สถานีวิจัย NARO Kysushu Okinawa Agricultural Research Center ประเทศญี่ปุ่น	1 เรื่อง	120,000					60,000			60,000					
3. การวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อนกับสถานีวิจัยในประเทศญี่ปุ่น	1 เรื่อง	210,000									210,000				
4. การวิจัยด้านระบบเกษตรนิเวศบนพื้นที่สูงร่วมกับสถาบันวิจัยด้านการเกษตรและป่าไม้บนพื้นที่ภูเขา (Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute (NOMAFSI) ประเทศเวียดนาม / ALiSEA	1 เรื่อง	160,000					160,000								
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำในประเทศจีน	1 เรื่อง	250,000								250,000					
6. การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์		80,000			20,000			20,000			20,000		20,000		
7. การเข้าร่วมการฝึกอบรม/การสัมมนาวิชาการนานาชาติและการให้คำปรึกษาทางวิชาการ เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จัดโดยองค์กรนานาชาติ	2 ครั้ง	360,000										160,000		200,000	
รวมงบประมาณ		**1,300,000**	**100,000**	**-**	**20,000**	**-**	**240,000**	**20,000**	**-**	**310,000**	**230,000**	**160,000**	**20,000**	**200,000**	

แผนปฏิบัติการ เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน**
สำนักวิจัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	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.	
การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา		100,000													นางสาวศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์
ตัวชี้วัด :															นางรัชนีวรรณ แสงโสภา
การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา 5 เรื่อง															นางสาวอภิญญา โขงสนั่น
กิจกรรมที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															
กิจกรรม :															
1. การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา	**5 เรื่อง**	**100,000**													
1.1 คัดเลือกผลงานวิจัย	5 เรื่อง	10,000	5,000	5,000											
1.2 รวบรวมข้อมูลของงานวิจัยและงานพัฒนาในระยะที่ผ่านมา	5 เรื่อง	10,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.3 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) จากงานวิจัยและพัฒนา	5 เรื่อง	20,000		1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	500	500		
- ค่าจ้างที่ปรึกษา	1 คน	50,000			20,000			10,000			10,000		10,000		
1.4 สรุปผลการดำเนินงาน	5 เรื่อง	10,000											5,000	5,000	
รวมงบประมาณ		100,000	5,000	7,000	22,000	4,000	4,000	14,000	4,000	4,000	13,000	1,500	16,500	5,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การวิจัย **แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน**
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
การกำกับติดตามงานวิจัย		**2,500,000**													นางสาวนฤมล ศรีวิชัย
ตัวชี้วัด :															นางสาวปรวิศา มณโฑ
1. การกำกับและติดตามงานวิจัย 10 ครั้ง															นางจิราวรรณ ถูกจิตร์
2. ระบบกำกับติดตามงานวิจัย 1 ระบบ															นางสาวอังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง
กิจกรรมที่ดำเนินงานเองโดย สวพส.															นางสาววิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
กิจกรรม :															นางสาวศศิกร อินทรศรี
1. การกำกับติดตามงานวิจัย	**10 ครั้ง**	**1,127,000**													
1.1 การกำกับ ติดตาม และประสานงานวิจัย	10 ครั้ง	80,000	12,000	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	6,000	6,000	6,000	1,000	1,000	1,000	
1.2 อนุกรรมการวิจัยติดตามงานในพื้นที่	4 ครั้ง	100,000		50,000			20,000			25,000			5,000		
1.3 การประชุม/สัมมนางานวิจัย															
(1) การประชุม/สัมมนาวิชาการผลงานวิจัยประจำปี	1 ครั้ง	480,000												480,000	
(2) การประชุมสำนักวิจัยประจำเดือน	12 ครั้ง	117,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	
(3) การประชุมอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	12 ครั้ง	100,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000	1,000	1,000	1,000	
(4) ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม และอื่นๆ	10 ครั้ง	250,000	25,000	25,000	25,000	28,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	22,000			
2. การพัฒนาระบบกำกับติดตามงานวิจัย	**1 ระบบ**	**50,000**													
2.1 การพัฒนาระบบกำกับติดตามงานวิจัย	**1 ระบบ**	50,000	7,500	7,500	7,500	4,000	4,000	4,000	4,500	4,500	4,500	1,000	1,000		
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**1,323,000**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา		100,000	14,000	14,000	12,000	12,000	10,000	9,000	8,000	8,000	6,000	5,000	1,000	1,000	
3.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ															
(1) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	1 อัตรา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาตรี	2 อัตรา	381,000	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	
3.3 ค่าจ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าจ้างจัดทำเล่มรายงานการประชุม/สัมมนาวิชาการ ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	1 ครั้ง	300,000			300,000										
(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		10,000						5,000			5,000				
3.4 ค่าวัสดุ															
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์		107,000	52,000			30,000			20,000		5,000				
(2) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น และ		20,000	5,000			5,000			6,000		4,000				
3.5 ค่าไฟฟ้าอาคารสำนักวิจัย		150,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000	
3.6 ค่าครุภัณฑ์															
(1) เครื่องสำรองไฟ	3 เครื่อง	15,000	15,000												
รวมงบประมาณ		**2,500,000**	**219,000**	**195,000**	**443,000**	**176,500**	**154,500**	**138,500**	**156,000**	**155,000**	**141,000**	**96,500**	**15,500**	**549,500**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เห็นชอบ

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวง
และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 360 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม															
1. การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก															-
1.1 การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่	4 ครั้ง/65 คน	77,950				25,950						43,900	8,100		
1.2 การจัดอบรมและศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกร	9 ครั้ง/330 คน	311,700	39,250	89,300		41,000	12,400	3,750		111,000	15,000				
1.3 การประชุมกลุ่มเกษตรกร	2 ครั้ง/180 คน	22,500	18,750						3,750						
2. การสนับสนุนและจัดทำแปลงทดสอบสาธิตเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ดอก	13 โรงเรือน	344,500		53,000	79,500	53,000	53,000	53,000	53,000						
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว															
1. การผลิตหัวพันธุ์ว่านสี่ทิศ															
2. การผลิตยูโคมีสเพื่อตัดดอก															
3. การผลิตไม้กระถางส่งอุทยานฯ															
4. การผลิตเบญจมาศดอกช่อโดยเด็ดยอดไว้กิ่ง 2 กิ่ง เพื่อทดสอบการเจริญเติบโตที่มีผลต่อคุณภาพเกรด															
5. การผลิตไม้กระถาง															
6. การผลิตไฮเดรนเยียกระถาง															
7. การผลิตซิมบิเดียม															
8. การผลิตไม้ดอก															
9. การผลิตหัวพันธุ์กลอริโอซ่าและการผลิตหน้าวัวกระถาง															

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. การใช้พลาสติกดำคลุมวันสั้นเบญจมาศ															
11. ระบบน้ำมินิสปริงเกอร์แปลงกุหลาบหนูเข้ากำในโรงเรือน															
12. การผลิตกุหลาบกระถางจากสายพันธุ์กุหลาบกระถางจีน															
13. การผลิตต้นกล้าซิมบิเดียมจากขวด															
3. การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	3 กลุ่ม/60 คน	90,000		30,000	30,000	30,000									
4. การสังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้โครงการหลวงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ															
4.1 การสังเคราะห์ความรู้และจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2 เรื่อง/400 ชุด	50,000				-	25,000		25,000						
4.2 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	3 ครั้ง/3,000 คน	127,500			27,500							50,000	50,000		
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก															
5.1 การจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายงานไม้ดอกและงานส่งเสริมไม้ดอกมูลนิธิโครงการหลวง	10 ครั้ง/300 คน	-													
5.2 การสัมมนาเรื่องผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมไม้ดอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	1 ครั้ง/40 คน	247,500								247,500					
6. งานอำนวยการและการประสานงาน															
6.1 การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ	1 โครงการ	148,000	6,000	13,000	12,000	13,000	18,000	13,000	12,000	18,000	13,000	12,000	12,000	6,000	
6.2 ค่าตอบแทนใช้สอย															
(1) วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	42,150				20,000				22,150					
(2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1 อัตรา	201,000	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	3 ครั้ง	18,000		6,000							6,000	6,000			
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา	1 โครงการ	4,200											4,200		
(5) ค่าครุภัณฑ์															
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา	1 เครื่อง	35,000			35,000										
รวมงบประมาณ		**1,720,000**	80,750	208,050	200,750	199,700	125,150	86,500	110,500	415,400	55,750	128,650	91,050	22,750	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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															
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 400 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม:															
1.สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง และการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล	**70 แปลง**														
1) สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตไม้ผลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้	20 แปลง	240,000				150,000	90,000								
2) สนับสนุนการพัฒนาแปลงไม้ผลของเกษตรกรเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้	50 แปลง	350,000				200,000	150,000								
2.สนับสนุนการถ่ายทอดและเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่															
1) การอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลเขตร้อน/กึ่งร้อน"	1 ครั้ง/30 คน	40,800								40,800					
2) การอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลเขตหนาว"	1 ครั้ง/30 คน	40,800										40,800			
3) การอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลขนาดเล็ก"	1 ครั้ง/30 คน	40,800					40,800								
4) การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไม้ผล	1 ครั้ง/25 คน	94,200						94,200							
5) การอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล	20 ครั้ง/400 คน	50,000	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,500		
6) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกไม้ผลของเกษตรกร	15 ครั้ง/300 คน	75,000			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000			
7) การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล	4 ครั้ง/2,000 คน	200,000			50,000		50,000			50,000		50,000			
3.สนับสนุนการพัฒนาวิทยากรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล															
1) การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรของเกษตรกร	1 ครั้ง/40 คน	44,800						44,800							
2) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	10 กลุ่ม	100,000						50,000	50,000						

เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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.การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำเป็นสื่อการปลูกไม้ผล															
1) การประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับจัดทำสื่อ	1 ครั้ง/20 คน	2,500									2,500				
2) การจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1 เรื่อง	90,000										90,000			
5.สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง															
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2561 งานไม้ผลโครงการหลวง"	1 ครั้ง/70 คน	326,000											326,000		
2) การประชุมคณะทำงานไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลขนาดเล็ก และไม้ผลเขตร้อน/กึ่งร้อน	3 คณะทำงาน	-													
6.สนับสนุนการขยายผลสำเร็จในการส่งเสริมปลูกไม้ผลไปสู่พื้นที่สูงอื่นของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง															
1) การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	1 ครั้ง/40 คน	44,800			44,800										
2) การประชุมเพื่อติดตามแผนการผลิตและแผนการตลาดไม้ผลในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	2 ครั้ง	-													
7.สนับสนุนการบริหารจัดการ															
1) ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1 อัตรา	438,000	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
2) ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ	1 โครงการ	222,300	18,530	18,530	18,530	18,530	18,530	18,530	18,530	18,530	18,530	18,530	18,500	18,500	
	143 ครั้ง	**2,400,000**	**57,530**	**60,030**	**164,830**	**420,030**	**400,830**	**259,030**	**120,030**	**160,830**	**72,530**	**245,830**	**383,500**	**55,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 420 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. การสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพการผลิตผักอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง															
1.1 การตรวจประเมินฟาร์มภายใน (แปลงเกษตรกร)	15 ครั้ง	129,250	9,000	10,000	10,000	40,000	40,000	10,000					5,000	5,250	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ)															
- ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)															
1.2 ประสานงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรและ มกท.															
- ค่าจ้างเหมาบริการในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	15 แห่ง	200,000				180,000					20,000				
1.3 ปรับปรุงเอกสารระบบควบคุมภายใน (ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าจ้างเหมาบริการ)	1 เล่ม	20,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000							
1.4 วิเคราะห์ดิน/น้ำ/พืชในห้องปฏิบัติการ															
- ค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจวิเคราะห์ดิน/น้ำ/พืชในห้องปฏิบัติการ	40 ตัวอย่าง	100,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
2. การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี															
2.1 การฝึกอบรมเกษตรกร	10 ครั้ง	98,500			20,000	50,000	28,500								600 คน
2.2 การศึกษาดูงานของเกษตรกร	5 ครั้ง	135,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				15,000	10,000	10,000		60 คน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาดูงาน (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ฯลฯ)															
- ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)															

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
2.3 การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่	3 ครั้ง	174,600	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	14,600				90 คน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาดูงาน (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ฯลฯ)															
- ค่าจ้างเหมาบริการ (รถยนต์)															
2.4 การจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำสื่อฯ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือ ฯลฯ)	2 เรื่อง	150,000								50,000	50,000	50,000			
2.5 การสนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้ (ค่าวัสดุการเกษตร/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/พันธุ์พืช/ฯลฯ)	8 แห่ง	164,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500					
3. งานอำนวยการและการประสานงาน															
3.1 การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงาน	1 โครงการ	290,500	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,500	20,000	10,000	
3.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี)	2 อัตรา	456,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
3.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1 โครงการ	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สารตกค้างในผลิตผล	1 ครั้ง	200,000			200,000										
3.5 ค่าครุภัณฑ์	1 รายการ	35,000			35,000										
1) คอมพิวเตอร์แบบพกพา															
3.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ฯลฯ	1 โครงการ	32,750	10,000			10,000			6,500			6,250			
รวมงบประมาณ		**2,200,000**	148,700	153,700	408,700	423,700	212,200	123,700	116,200	159,700	148,800	165,950	84,200	54,450	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 100 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร															
1.1 สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	8 แห่ง	400,000		100,000	100,000	100,000	100,000								
1.2 สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรของเกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	8 แห่ง	250,000		62,500	62,500	62,500	62,500								
2. การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพร															
2.1 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	1 ครั้ง/40 คน	11,800					11,800								
2.2 จัดฝึกอบรมเกษตรกร	9 ครั้ง/180 คน	37,500		4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,220			
2.3 จัดศึกษาดูงานของเกษตรกร	8 ครั้ง/240 คน	321,600			40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200			
3. การสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและสมุนไพร															
3.1 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	5 กลุ่ม	125,000		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000							
4. การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อ															
4.1 จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่	4 เรื่อง	140,000				35,000	35,000					35,000	35,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี
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. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการปลูกพืชผักและสมุนไพรของโครงการหลวง															
5.1 จัดสัมมนาพืชผักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง/150 คน	80,000				80,000									
6. การอำนวยการและประสานงาน															
6.1 การติดตามและประสานงานโครงการ	1 โครงการ	132,100	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,100	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
6.2 ค่าจ้างบุคลากร ป.โท	1 อัตรา	249,000	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 ครั้ง	10,000			10,000										
6.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	18,000			18,000										
6.5 ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องหยอดเมล็ด)	1 เครื่อง	25,000		25,000											
รวมงบประมาณ		**1,800,000**	**31,750**	**248,410**	**291,610**	**378,610**	**310,410**	**101,210**	**76,110**	**76,110**	**76,110**	**111,170**	**66,750**	**31,750**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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															**สิทธิเดช**
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า															**กชกร**
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 300 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกชา/กาแฟอราบิก้า															
1.1 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกกาแฟอราบิก้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	3 ศูนย์	75,000			25,000	25,000	25,000								
1.2 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกชาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	1 ศูนย์	20,000							20,000						
1.3 สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตและเรียนรู้การปลูกกาแฟอราบิก้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	5 ศูนย์	75,000			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000						**10 ไร่**
1.4 สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตและเรียนรู้การปลูกชาของโครงการหลวง	1 ศูนย์	15,000			15,000										
2. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชา/กาแฟอราบิก้า															
2.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	10 ครั้ง	37,500		3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	7,500			300 คน
2.2 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกชา	5 ครั้ง	15,000				5,000	2,500	2,500	2,500	2,500					120 คน
2.3 การประชุมและศึกษาดูงานการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกร	1 ครั้ง	30,000				30,000									15 คน
2.4 การประชุมและศึกษาดูงานการปลูกชาของเกษตรกร	1 ครั้ง	30,000								30,000					15 คน
2.5 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกาแฟของโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	2 ครั้ง	50,000		25,000				25,000							50 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. การสังเคราะห์องค์ความรู้ ประมวลความรู้ และจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้การปลูกชา/กาแฟอราบิก้าโครงการหลวง															
3.1 การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	1 เรื่อง	30,000						30,000							
4. พัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการ															
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สรุปผลการดำเนินงานปี 2558/59 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2560 คณะทำงานวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	1 ครั้ง/50 คน	50,000											50,000		**50 คน**
4.2 จัดการประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาชา/กาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	6 ครั้ง														**60 คน**
5. งานอำนวยการและประสานงาน															
5.1 ติดตามให้คำแนะนำการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้าของสถานีและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง	1 โครงการ	148,000		14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800		
5.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	**12 เดือน**
5.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	9,500				9,500									
5.4 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	35,000		35,000											
5.5 เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง	5,000		5,000											
5.6 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช	1 เครื่อง	35,000		35,000											
รวมงบประมาณ		**900,000**	**20,000**	**138,550**	**93,550**	**123,050**	**81,050**	**111,050**	**76,050**	**71,050**	**38,550**	**42,300**	**84,800**	**20,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 560 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้															
1.1 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีก	1 แห่ง	30,000			30,000										
1.2 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงสุกร	1 แห่ง	30,000			30,000										
1.3 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะนม	1 แห่ง	30,000			30,000										
1.4 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงควายนม	1 แห่ง	30,000			30,000										
1.5 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	1 แห่ง	45,000			45,000										
1.6 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการทำไบโอก๊าซ (ก๊าซชีวภาพ)	1 แห่ง	30,000			30,000										
1.7 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการประมง	1 แห่ง	30,000			30,000										
1.8 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงโค - กระบือ	1 แห่ง	30,000			30,000										
1.9 ศูนย์เรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์สัตว์ปีก	1 แห่ง	30,000			30,000										
2. จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่															
2.1 เจ้าหน้าที่	5 ครั้ง/100 คน	76,800			15,360			15,360		15,360		15,360	15,360		
2.2 เกษตรกร	17 ครั้ง 510 คน	153,800	25,000	25,000	28,800	25,000	25,000	25,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร															
3.1 ชุดบ่อก๊าซชีวภาพสำเร็จรูป	10 กลุ่ม	195,000			195,000										
3.2 วัสดุการเกษตร (พันธุ์สัตว์/เวชภัณฑ์/อาหารสัตว์/อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)	5 กลุ่ม	150,000			40,000	40,000			50,000	20,000					
4. การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำสื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์	2 เรื่อง	50,000					25,000	25,000							
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าของงาน	11 ครั้ง/275 คน	82,700	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		7,700	
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแนวทางการพัฒนางาน ปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2559	1 ครั้ง/40 คน	226,200											226,200		
6. งานอำนวยการและประสานงาน															
6.1 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร	1 โครงการ	296,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	25,000	11,000	
6.2 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจากมูลสุกรหลุมและน้ำหมักชีวภาพ	20 ตัวอย่าง	45,000										45,000			
6.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 ตำแหน่ง	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
6.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	9,500			9,500										
7. ครุภัณฑ์															
7.1 เครื่องฟักไข่	1 เครื่อง	50,000		50,000											
7.2 ถังพลาสติกโพลิเมอร์ ทรงกระบอก ขนาด 2,000 ลิตร	1 ถัง	8,000		8,000											
รวมงบประมาณ	**151 ครั้ง/1,370 คน**	**1,880,000**	79,500	137,500	628,160	119,500	104,500	119,860	104,500	89,860	54,500	114,860	287,560	39,700	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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
การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 500 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน															
1.1 สนับสนุนการผลิตกล้าไม้ (ไม้โตเร็ว ไม้ไผ่ ไม้ท้องถิ่น(เน้นไม้กินได้)) ของแหล่งผลิตกล้าไม้ตามกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 กลุ่มศูนย์	25 แห่ง/ 125,000 ต้น	184,500		184,500											
1.2 ตรวจประเมินการรอดตายของต้นไม้ตามข้อมูลผลการปลูกป่าชาวบ้าน ปี พ.ศ. 2559 และการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลการปลูกป่าชาวบ้านของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้เป็นปัจจุบัน	43 คน/38 ครั้ง /38 แห่ง	87,100		30,000	30,000	27,100									
1.3 สนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาแปลงป่าชาวบ้านแปลงเดิม	100 ราย /100 ไร่	100,000			20,000	20,000	20,000	30,000	10,000						
1.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าชาวบ้านของเกษตรกรรายใหม่/แปลงปลูกใหม่	38 แห่ง/390 ไร่	114,000							22,800	22,800	22,800	22,800	22,800		
2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกป่าชาวบ้านแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่															
2.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการจัดการสวนป่าตามหลักวิชาการป่าไม้ (การเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้/การลิดกิ่ง/การตัดสางขยายระยะ)	8 ครั้ง/400 คน	50,000		10000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงดาว 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 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชาวบ้าน (การเผาถ่าน/ การเพาะเห็ดหอมจากท่อนไม้เมเปิลหอม/การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ขนาดเล็ก ฯลฯ)	10 ครั้ง/100 คน	50,000				10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้าน															
3.1 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้าน	5 กลุ่ม	50,000				10,000	20,000	10,000	10,000						
4. การพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้านให้เป็นแปลงเรียนรู้															
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ของชุมชน	15 แห่ง	150,000			30,000	10,000	20,000	30,000	30,000	20,000	10,000				
5. การสังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้โครงการหลวงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกป่าชาวบ้าน															
5.1 สังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำสื่อสำหรับการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1 เรื่อง	30,000		30,000											
5.2 จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง/1,000 คน	30,000			30,000										
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง															
6.1 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ)	38 ครั้ง/1,900 คน	190,000			38,000	52,000	40,000	40,000	20,000						
6.2 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า (การปลูกป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ)	38 ครั้ง/1,900 คน	190,000								32,000	50,000	50,000	58,000		
6.3 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การสร้างฝายชะลอน้ำ/การขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน)	38 ครั้ง/1,900 คน	190,000				60,000	50,000	32,000	30,000	18,000					
7. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน															
7.1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (1 ครั้ง/ปี) และคณะทำงานโครงการป่าชาวบ้านฯ มูลนิธิโครงการหลวง (6 ครั้ง/ปี)	7 ครั้ง/40 คน	36,400		5,200			5,200		5,200	5,200	5,200	5,200	5,200		

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
8. การอำนวยการและบริหารจัดการ															
8.1 ติดตามงาน แนะนำให้คำปรึกษา รับทราบปัญหา	1 โครงการ	198,000		17,500	34,900	26,450	26,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	5,450		
8.2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	80,000			60,000					20,000					
8.3 จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1 อัตรา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
8.4 จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
รวมงบประมาณ		2,150,000	35,000	312,200	282,900	255,550	236,650	214,450	200,450	180,450	140,450	130,450	126,450	35,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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 ดาราพงษ์
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง															นายอำพล สีบัณฑิตย์
ตัวชี้วัด :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 120 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง															
1.1 การศึกษาดูงานแหล่งต้นแบบที่สำเร็จในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง/20 คน	30,000					30,000								
2. สนับสนุนการเสริมสร้างการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกร															
2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม รณรงค์ ฯลฯ หรือส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก รวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร	5 ครั้ง/200 คน	30,000				6,000	6,000	6,000	6,000	6,000					
2.2 ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ดินให้เกษตรกนทราบเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินตามค่าการวิเคราะห์ดิน	100 ราย	10,000					10,000								
3. การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน															
3.1 การจัดทำสื่อเผยแพร่การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	1 เรื่อง	20,000								20,000					
3.2 จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรูเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	10,000										10,000			
4. การพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน															
4.1 เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการด้านดินและปุ๋ยรวมทั้งเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. สนับสนุนการบริหารจัดการ															
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวการการดำเนินงานปรับปรุงบำรุงดินแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1 ครั้ง/40 คน	20,000			20,000										
5.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 และหาแนวทางการพัฒนางานปรับปรุงดินบนพื้นที่สูงปี พ.ศ.2561	1 ครั้ง/30 คน	15,000									15,000				
6. งานอำนวยการและประสานงาน															
6.1 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง	1 โครงการ	250,000		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
6.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาตรี	1 อัตรา	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์)	2 ครั้ง	10,000		5,000					5,000						
6.4 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ดินในแปลงเกษตรกร	100 ตัวอย่าง	100,000			100,000										
6.5 ค่าวัสดุการเกษตร	2 ครั้ง	150,000			100,000						50,000				
6.6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์(น้ำยาเคมีตรวจวิเคราะห์ดิน)	1 ครั้ง	41,000		41,000											
รวมงบประมาณ		**900,000**	17,000	88,000	262,000	48,000	88,000	48,000	53,000	78,000	107,000	52,000	42,000	17,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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															
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 800 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร่พื้นที่สูง															
1.1 สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูง															
1.1.1 สนับสนุนจัดทำแปลงเรียนรู้การคัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์ การปลูกข้าวต้นเดี่ยว การปลูกข้าวระบบข้าวนาน้ำน้อย	3 แห่ง	90,000								30,000	30,000	30,000			
1.1.2 สนันสนุนจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกพืชตระกูลถั่ว	2 แห่ง	80,000			40,000	40,000									
2. การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูง															
2.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกร	5 ครั้ง/100 คน	40,000	8,000	8,000							16,000	8,000			
2.2 จัดศึกษาดูงานของเกษตรกร	1ครั้ง/20คน	35,000		35,000											
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม															
3.1 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มในพื้นที่โครงการหลวง	5 กลุ่ม	140,000	42,000		48,000					50,000					
4. การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อ															
4.1 จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่	2 เรื่อง	50,000							50,000						
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 จัดสัมมนาการปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1ครั้ง/40คน	70,000								70,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงดาว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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. การอำนวยการและการประสานงาน															
6.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ	1 อัตรา	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
6.2 ติดตามและประสานงานโครงการ	1 โครงการ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	1 โครงการ	10,000						10,000							
6.4 ค่าครุภัณฑ์															
6.4.1 เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพืชไร่(งา)	2 เครื่อง	80,000	80,000												
6.4.2 เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพืชไร่(ถั่ว)	2 เครื่อง	140,000	140,000												
6.4.3 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชไร่	1 เครื่อง	6,000	6,000												
6.4.4 เครื่องเย็บกระสอบ	2 เครื่อง	24,000	24,000												
6.4.5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	35,000	35,000												
6.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	4 ครั้ง	18,000			4,500	4,500				4,500	4,500				
		1,100,000	358,500	66,500	116,000	68,000	23,500	33,500	73,500	178,000	74,000	61,500	23,500	23,500	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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															1. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง															2. น.ส.อาทิตยา สุตา
<u>ตัวชี้วัด</u> :															3. น.ส.ปุณณภา ยาวีระ
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 300 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															**หมายเหตุ**
1. สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้หรือโครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	**5 ศูนย์/สถานี**	500,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000							
2. สนับสนุนการพัฒนาความพร้อมของวิทยากรของศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง															
2.1 พัฒนาความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรของเจ้าหน้าที่	1 ครั้ง	84,400					84,400								**20 คน**
2.2 พัฒนาความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรของเกษตรกรผู้นำ	1 ครั้ง	84,400					84,400								**20 คน**
3. สนับสนุนการผลิตเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	**10 เรื่อง**	250,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
4. สนับสนุนการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลการดำเนินงานของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	**6 ครั้ง**	300,000	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		
5. สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนรู้งานโครงการหลวง															
5.1 สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและทบทวนบทเรียนการจัดการเรียนรู้	1 ครั้ง	149,200										149,200			40 คน
5.2 ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำแผนปฏิบัติการ	2 ครั้ง	84,600			42,300				42,300						60 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี
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. งานอำนวยการและประสานงานโครงการ															
6.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1 โครงการ	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
6.2 ค่าบริหารจัดการโครงการ (ค่าเบี่ยเลี้ย/ที่พัก/พาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเ	1 โครงการ	343,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	13,000	
6.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์/อื่นๆ	1 ครั้ง	30,000			30,000										
6.4 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	60,000		30,000							30,000				
รวมงบประมาณ		1,900,000	106,200	186,200	278,500	156,200	375,000	156,200	148,500	56,200	136,200	56,200	230,400	14,200	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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.	
โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 250 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล															
1.1 การจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	67 พื้นที่/	3,686,820			3,686,820										
- พื้นที่โครงการหลวง 38 พื้นที่	540 ตัวอย่าง														
- พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 29 พื้นที่															
1.2 การจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพดินและน้ำในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	1 ครั้ง	500,000						100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
1.3 การลดช่องทางการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีเกษตร (ขยะพิษ)	1 ครั้ง	100,000								100,000					
1.4 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	5 ครั้ง	310,970			62,200	62,200	62,200	62,200	62,170						500 คน
2. กิจกรรมการลดการใช้สารเคมีเกษตรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกร															
2.1 การลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกร	1 ครั้ง	137,000				137,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. กิจกรรมการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้บริโภคและสารพิษตกค้างในผลิตผล															
3.1 การสนับสนุนงานศูนย์อารักขาพืช/งานวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผล	1 ครั้ง	400,000			-			400,000							
3.2 การตรวจประเมินระบบห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	10 พื้นที่	100,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
3.3 การสนับสนุนการจัดทำสื่อเพื่อใช้จัดอบรม/แนะนำศูนย์อารักขาพืชให้เป็นศูนย์การเรียนรู้	1 เรื่อง	50,000			-				50,000						
4. การพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการบุคลากร															
4.1การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรงานศูนย์อารักขาพืช	1 ครั้ง	400,000										400,000			80 คน
4.2การประชุม/อบรมของเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรกลุ่มงานวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผล	1 ครั้ง	70,000						70,000							40 คน
4.3 การประชุม/อบรมของเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาโลหะหนักในดิน-น้ำโครงการหลวง และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน	2 ครั้ง	245,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000						150 คน
5. การอำนวยการและประสานงาน															
5.1 การติดตามและประสานงาน	1 โครงการ	160,000	13,300	13,300	13,400	13,400	13,400	13,400	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
5.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	2 อัตรา	468,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
5.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1 โครงการ	12,600	2,400	2,400	2,400	2,400	3,000								
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	30,000		15,000					15,000						
5.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	49,000		24,500					24,500						
5.6 ครุภัณฑ์															
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	35,000			35,000										
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)	1 เครื่อง	5,000			5,000										
- ไมโครปิเปต	4 เครื่อง	55,480			55,480										
'- เครื่องบันทึกข้อมูล/อุณหภูมิ/ความชื้น	2 เครื่อง	30,000			30,000										
5.7 ค่าซ่อมครุภัณฑ์/วัสดุ-อุปกรณ์ของโครงการ	1 ครั้ง	5,130			-			5,130							
รวมงบประมาณ		**6,850,000**	**99,700**	**139,200**	**3,974,300**	**299,000**	**162,600**	**734,730**	**348,970**	**262,300**	**152,300**	**562,300**	**52,300**	**52,300**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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															
ตัวชี้วัด :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 4,000 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. การพัฒนาและตรวจรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP															
1.1 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	2 ครั้ง/285 คน	315,300			157,650	157,650									
1.2 การฝึกอบรมเกษตรกร	38 แห่ง/5,000 คน	950,000					475,000	475,000							
1.3 การตรวจแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกร	38 แห่ง	570,000		40,000	50,000	50,000	50,000	50,000	85,000	85,000	85,000	75,000			
1.4 การตรวจวิเคราะห์ผลผลิตและปัจจัยการผลิต	4 แห่ง	150,000	7,000			7,000			7,000	65,000			64,000		
1.5 การประสานงานเพื่อขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิต	38 แห่ง	231,880		35,000	35,000							80,000	81,880		
1.6 การประกวดกิจกรรมการดำเนินงานในระบบการเพาะปลูกที่ดี	2 ครั้ง/38 แห่ง	114,000										57,000	57,000		
2. การพัฒนาและตรวจรับรองโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GMP/HACCP															
2.1 การฝึกอบรม															
2.1.1 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	1 ครั้ง/50 คน	41,400										41,400			
2.1.2 ผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุ	27 แห่ง/520 คน	146,460					40,000	40,000	40,000	26,460					
2.2 การประสานงานในการวิเคราะห์และสอบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	13 แห่ง	471,900							170,000	150,000	110,000	41,900			
2.3 การประสานงานเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP															
2.3.1 มาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข/ใบอนุญาตผลิตอาหาร	8 แห่ง	110,000			110,000										
2.3.2 มาตรฐาน CODEX	9 แห่ง	441,000	200,000	241,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี
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.การสังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้โครงการหลวงเกี่ยวกับด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1 การสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	2 แห่ง	120,000						60,000				60,000			
3.2 การจัดนิทรรศการ/สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย	2 เรื่อง	200,000	100,000		50,000	50,000									
4. การจัดประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน															
4.1 การสัมมนาและศึกษาดูงานของระบบ GAP พืชผัก	1 ครั้ง/40 คน	280,200								280,200					
4.2 การประชุม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดบรรจุ	1 ครั้ง/20 คน	150,000						150,000							
5. การบริหารงานและอำนวยการ															
5.1 ค่าติดตามประสานงานโครงการ	1 โครงการ	204,860	5,000	10,000	10,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	9,860		
5.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท	3 อัตรา	732,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
5.3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	12 เดือน	6,000				1,000	1,000	1,000				1,000	1,000	1,000	
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	30,000			15,000							15,000			
5.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 โครงการ	30,000			10,000				10,000			10,000			
5.6 ค่าทำงานนอกเวลา	1 โครงการ	5,000	1,000	1,000		1,000	1,000				1,000				
รวมงบประมาณ		**5,300,000**	374,000	388,000	498,650	347,650	653,000	862,000	398,000	692,660	282,000	467,300	274,740	62,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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															กลุ่ม
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 9,280 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำและบริหารจัดการแผนชุมชน															
1.1 การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ เรื่อง " การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ" สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	1 ครั้ง	91,100	91,100												70คน
1.2 การประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน เรื่อง " การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ" สำหรับผู้นำชุมชน	8 ครั้ง	110,400	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800					320คน
1.3 สนับสนุนการจัดเวทีเพื่อทบทวนแผนชุมชน	38 ครั้ง	380,000	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,400				2,660 คน
1.4 การประชุมเพื่อตรวจสอบและพิจารณารูปเล่มแผนชุมชนเพื่อเสนอหน่วยงาน	38 ครั้ง	95,000				15,840	15,840	15,840	15,840	15,840	15,800				760คน
1.5 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน ที่ชุมชนดำเนินการเอง	38 ศูนย์	570,000		57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000		
2.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
2.1 การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ เรื่อง " การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	1 ครั้ง	91,100			91,100										70คน
2.2 การประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน เรื่อง " การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	8 ครั้ง	110,400				27,600	27,600	27,600	27,600						320คน
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการหลวง	16 ศูนย์	510,000				85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000				
2.4 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน	25 กลุ่ม	320,000	32,000	32,000	34,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	30,000			1,500 คน
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	25 ครั้ง	125,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500			1,250 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
2.6 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านน่าอยู่ (สิ่งแวดล้อมดี และปลอดมลภาวะ)	38 ครั้ง	247,000	24,700	24,700	49,400	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700				2,470 คน
2.7 จัดพิธีมอบรางวัลโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ (สิ่งแวดล้อมดีและปลอดมลภาวะ) ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1 ครั้ง	101,400	33,800	33,800	33,800										
3.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
3.1 การศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกร" สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน	8 ครั้ง	344,400	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200						200 คน
3.2 จัดสัมมนาเรื่อง "ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560"	1 ครั้ง	119,100											119,100		70 คน
4.การอำนวยการและประสานงาน															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1 อัตรา	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
4.2 การติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1 โครงการ	479,000	39,930	50,000	45,000	39,920	39,920	39,920	39,920	39,920	39,920	39,920	39,920	24,710	
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	74,100	14,000	14,000	7,550	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710					
4.4 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค															
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1 เครื่อง	35,000	35,000												
รวมงบประมาณ		**3,995,000**	**404,230**	**345,200**	**451,550**	**423,470**	**423,470**	**423,470**	**423,470**	**346,670**	**325,320**	**155,420**	**232,020**	**40,710**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง
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.	
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
ตัวชี้วัด :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 2,805 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้นำเยาวชน		**451,900**													
1.1 จัดอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของเยาวชน”	4 ครั้ง	154,400		38,600	38,600		38,600		38,600						160 คน
1.2 กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง	4 ครั้ง	177,500			44,380		44,380		44,370	44,370					100 คน
1.3 กิจกรรม ถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ ผู้นำชุมชนสู่เยาวชน	10 ครั้ง	120,000		12,000	12,000	12,000	12,000	24,000	24,000	12,000	12,000				300 คน
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชน		**540,000**													
2.1 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15 กลุ่ม	150,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000				15 ครั้ง 600 คน
2.2 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนทางการอาชีพ	15 กลุ่ม	150,000			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000						15 ครั้ง 600 คน
2.3 ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15 กลุ่ม	150,000					30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				15 ครั้ง 600 คน
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบการดำเนินงานกลุ่มเยาวชนสู่เยาวชน	3 แห่ง	60,000				20,000		20,000		20,000					
2.5 สนับสนุนเยาวชนเกษตรกรร่วมโครงการฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นประจำปี	1 ครั้ง	30,000		15,000	15,000										2 คน
3. การเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน		**352,000**													
3.1 จัดอบรม “เยาวชนเกษตรกร สู่เกษตรกรุ่นใหม่”	5 ครั้ง	100,000				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000					175 คน
3.2 จัดค่ายยุวเกษตกร เรียนรู้งานโครงการหลวง	1 ครั้ง	114,100										114,100			100 คน
3.3 จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง	1 ครั้ง	137,900			137,900										100 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. การพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ		**476,000**													
4.1 จัดศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของผู้นำเยาวชน	3 ครั้ง	330,000		110,000		110,000		110,000							120 คน
4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเกษตรเรียนรู้มาตรฐานการผลิตมูลนิธิโครงการหลวง	2 ครั้ง	31,200				15,600	15,600								50 คน
4.3 จัดแสดงผลการดำเนินงาน ของเยาวชนและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงร่วมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 ครั้ง	114,800										114,800			100 คน
5. การอำนวยการและประสานงาน		**305,100**													
5.1 การติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่และนักพัฒนาสังคม	20 คน	248,780		24,880	24,880	24,880	24,880	24,880	24,880	24,880	24,880	24,880	24,860		12 เดือน
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำโครงการ	12 เดือน	30,000	15,000	15,000											
5.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	26,320		2,200	2,200	4,360	4,360	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		
รวมงบประมาณ		**2,125,000**	25,000	227,680	334,960	266,840	249,820	271,080	224,050	163,450	79,080	255,980	27,060		

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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.	
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง															กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง
ตัวชี้วัด :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 600 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าบนพื้นที่สูง															
1.1 การรวบรวมงานลวดลายและภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านงานหัตถกรรมของชนเผ่าที่ใกล้สูญหาย	1 ชนเผ่า	30,000						5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
1.2 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม	5 ชนิด/5 ครั้ง	65,000			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000						100 คน
2. การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และวิทยากรด้านงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง															
2.1 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง	3 แห่ง	120,000		40,000		40,000	40,000								
2.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้รู้ในการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าสำหรับเป็นวิทยากร	1 ครั้ง/20 คน	34,800						34,800							
3. การสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าหัตถกรรม															
3.1 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตงานหัตถกรรม	12 กลุ่ม	60,000			10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000			
3.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม	10กลุ่ม/10 ครั้ง	135,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	27,000	27,000	13,500					200 คน
3.3 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตงานหัตถกรรมสำหรับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มหัตถกรรม	3 ครั้ง/15 คน	115,000					38,300	38,300	38,400						

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
4. การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหัตถกรรมบนพื้นที่สูง															
4.1 จัดประชุมกลุ่มหัตถกรรมเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดของกลุ่มหัตถกรรม และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น	15 ครั้ง/300 คน	30,000	6,000	8,000	6,000	6,000	4,000								
4.2 ศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์	4 ครั้ง/80 คน	235,200						58,800	58,800	58,800	58,800				
4.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถกรรม	4 ครั้ง/400 คน	195,400			48,850		48,850	48,850					48,850		
4.4 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง	1 ครั้ง/50 คน	77,800											77,800		
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ															
5.1 ค่าติดตามประสานงาน และให้คำปรึกษาในพื้นที่	1 โครงการ	90,000				11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250		
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)	1 โครงการ	197,000	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700			
5.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1 โครงการ	3,900					1,300	1,300					1,300		
5.4 ค่าวัสดุบริหารโครงการ	1 โครงการ	75,900		25,300			25,300			25,300					
5.5 ค่าครุภัณฑ์															
- Computer Notebook		35,000		35,000											
รวมงบประมาณ		**1,500,000**	39,200	141,500	111,050	113,450	225,200	263,000	183,150	138,550	99,750	40,950	144,200	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 6,150 ราย															
2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
กิจกรรม :															
1. การสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนและพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว															
1.1 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	30ครั้ง / 600 คน	60,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	2 ครั้ง/40 คน	90,000						45,000				45,000			
2. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว															
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	1 ครั้ง/60 คน	132,400									132,400				
2.2 อบรมการพัฒนาวิทยากรและผู้นำเที่ยวในชุมชน	3 ครั้ง/120คน	78,600						26,200		26,200		26,200			
2.3 สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสูรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (กินรี)	1 ครั้ง/50 คน	253,000								253,000					
2.4 สัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	4 ครั้ง/80 คน	152,000		38,000			38,000			38,000		38,000			
2.5 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน	15 ครั้ง/600 คน	60,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
2.6 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	15 ครั้ง/600 คน	60,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
2.7 สนับสนุนประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน	15 ครั้ง/1,500 คน	150,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
2.8 สนับสนุนการปรับปรุงบ้านพักและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	4 แห่ง	400,000				400,000									
2.9 สนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว	15 ครั้ง	225,000		22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		
2.10 สนับสนุนที่นอนสำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	1 ครั้ง	500,000			500,000										
2.11 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนเพื่อพัฒนาสู่รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี)	6 ครั้ง	90,000				18,000	18,000	18,000	18,000	18,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. การส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด															
3.1 กิจกรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแก่สื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	4 ครั้ง/120 คน	268,800		67,200	67,200	67,200	67,200								
3.2 จัดนิทรรศการงานโครงการหลวงประจำปี 2559	1 ครั้ง/1000 คน	120,000			120,000										
3.3 จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโครงการหลวง	15 ครั้ง/1500 คน	225,000		22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		
3.4 จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	5 เรื่อง	200,000		100,000	100,000										
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ															
4.1 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวประจำปี 2561	1 ครั้ง/40 คน	26,000											26,000		
5. การบริหารจัดการโครงการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
5.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาโท	1 อัตรา	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	79,700			79,700										
5.5 ค่าครุภัณฑ์	2 รายการ														
(1) คอมพิวเตอร์แบบพกพา	1 เครื่อง	35,000		35,000											
(2) Backdrop อลูมีเนียม	2 ชุด	38,000		38,000											
5.6 ค่าติดตามและประสานงาน	1 โครงการ	802,500	66,880	66,880	66,880	66,880	66,880	66,880	66,870	66,870	66,870	66,870	66,870	66,870	
รวมงบประมาณ		**4,502,000**	104,880	461,080	1,049,780	668,080	306,080	272,080	200,870	518,070	315,270	292,070	208,870	104,870	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง**
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 :															
1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90															
2) มีการประชุมคณะทำงานระดับของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน 76 ครั้ง															
3) มีการประชุมบูรณาการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนแม่บท 1 ครั้ง															
กิจกรรม :															
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย์	1 ครั้ง/250 คน	200,000		200,000											
2. การประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย์	76 ครั้ง	516,800	50,000	70,000	90,000	47,000	37,000	27,300	25,000	53,000	48,500	39,500	15,500	14,000	
3. จัดประชุมประสานความร่วมมือการดำเนินระหว่างพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	24 ครั้ง	124,800	15,600	20,800	15,600	15,000	6,000	20,000	6,500	6,500	3,500	6,500	5,000	3,800	
4. การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการพัฒนาหรือกิจกรรมการพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	8 ครั้ง	480,000		120,000	60,000		120,000	60,000	60,000			60,000			
5. สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	1 ครั้ง	350,000			350,000										
6. การประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง	12 ครั้ง	62,400	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	38 ศูนย์/150 ครั้ง	374,900	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	34,900	35,000	40,000	30,000	30,000	40,000	25,000	
8. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
8.1 การสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง”	1 ครั้ง/100 คน	102,000	102,000												
8.2 การสัมมนา เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 และแผนปฏิบัติงานปี 2561 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง”	1 ครั้ง/100 คน	694,100											694,100		
8.3 การสัมมนา เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง”	1 ครั้ง/50 คน	10,000											10,000		
9. งานอำนวยการและการประสานงาน															
9.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี	22 อัตรา	4,311,000	359,250	359,250	359,250	359,250	359,250	359,250	359,250	359,250	359,250	359,250	359,250	359,250	
9.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานในพื้นที่โครงการหลวง	22 อัตรา	1,320,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
9.3 ค่าติดตามและประสานงานสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานในพื้นที่โครงการหลวง	1 โครงการ	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
9.4 ค่าวัสดุสำนักงาน/ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 โครงการ	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000			
9.5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1 โครงการ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
รวมงบประมาณ		**9,098,000**	**723,050**	**951,250**	**1,061,050**	**622,450**	**708,450**	**657,650**	**656,950**	**614,950**	**597,450**	**666,450**	**1,280,050**	**558,250**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 1 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง/45 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม/78 ไร่/110 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ประชุมคณะทำงาน จำนวน 1/ครั้ง 60 คน
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 620 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	55,000		30,000			25,000								10 ไร่/20 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 คน	15,000		15,000											
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	35,000		20,000					15,000						15 ไร่/20 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 คน	15,000		15,000											
3) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	20,000			20,000										4 ไร่/11 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 คน	5,000		5,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) กาแฟ															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	5,000		5,000											14 ไร่/6 คน
1.1.2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000									10,000				10 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1 การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอด	1 ครั้ง	3,000				3,000									20 คน
3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบโครงการ GAP													4 ชนิด
3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบโครงการ GAP													
3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	100 ตัวอย่าง	11,000		11,000											
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
4.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	3 กลุ่ม	20,000			10,000								10,000		80 คน
4.3 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	30,000										20,000	10,000		150 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	1 พื้นที่	10,000									10,000				10 ไร่/5 คน
2.1.2 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	26,000					16,000				10,000				100 คน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.1.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	500 ต้น	10,000									10,000				4 คน
2.2 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
2.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	10,000							10,000						10 คน
2.2.2 วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	10 ตัวอย่าง	5,000						5,000							
2.3 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
2.3.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000						10,000							100 คน
2.3.2 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	10,000						10,000							
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
3.1.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000		5,000											25 คน
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	1 อัตรา	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1 อัตรา	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	5,000			5,000										
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	5,000			5,000										
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	5,000			5,000										
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000			10,000										
4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	10,000			10,000										
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000			10,000										
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	10,000			3,400				3,300				3,300		90 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	5,000				2,500				2,500					
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	5,000			2,500				2,500						

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	5,000					5,000								
4.14 ครุภัณฑ์															
1) Micropipette ขนาด 20-200 ไมโครลิตร	1 อัน	13,000			13,000										
2) VORTEX MIXER คสามเร็วรอบ 0 - 3,150 rpm	1 เครื่อง	10,500			10,500										
รวม		**1,003,500**	**50,000**	**156,000**	**154,400**	**55,500**	**96,000**	**75,000**	**80,800**	**52,500**	**90,000**	**70,000**	**73,300**	**50,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,235 ราย 2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย 3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง/6 กลุ่มบ้าน พื้นที่เยี่ยมเยียน 1 แห่ง/1 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 7 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมและดูงาน จำนวน 5 ครั้ง 130 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 40 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 8 กลุ่ม 230 ไร่ 225 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ทำแผนที่ดินรายแปลงเพิ่ม 1 หมู่บ้าน ปลูกป่าชาวบ้าน 20 ไร่ หญ้าแฝก 250,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่ง ประชุมคณะทำงานจำนวน 1 ครั้ง 60 คน
กิจกรรม : **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน** **1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น** **1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร** 1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	125,000			100,000				25,000						- บ้านแม่มะลอ (กลุ่มเดิม) 58 คน 55.30 ไร่ (เดิม 56 คน 55.25 ไร่+ใหม่ 2 คน 0.5 ไร่) (55000 บาท) - บ้านแม่จาก (กลุ่มเดิม) 10 คน 3.30 ไร่ (เดิม 9 คน 3.5 ไร่+ใหม่ 1 คน 0.5 ไร่) (45000 บาท) - บ้านใหม่พัฒนาสันติ (กลุ่มเดิม) 2 คน 0.30 ไร่(20000 บาท บ้านแม่นาจร (กลุ่มเดิม) 2 คน 2.25 ไร่ (20000 บาท) (30 ไร่/50 คน)
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 คน	15,000			15,000										- เกษตรกรบ้านแม่จาก 1 คน (0.25 ไร่)

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	35,000			35,000										- เกษตร บ้านแม่มะลอ 5 คน,แม่วาก 5 คน ,สบวาก 5 คน และบ้านใหม่ฯ 5 คน รวม 20 คน (45000 บาท)
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	135,000			100,000					35,000					- บ้านแม่มะลอ (กลุ่มเดิม) 13 คน 5.5 ไร่ (เดิม 12 คน 5.25 ไร่+ใหม่ 1 คน 0.25 ไร่) (35000 บาท - บ้านแม่วาก (กลุ่มเดิม) 18 คน 13.75 ไร่ (เดิม 16 คน 12.5 ไร่+ใหม่ 2 คน 1.25 ไร่) (35000 บาท) - บ้านสบวาก (กลุ่มเดิม) 5 คน 7 ไร่(เดิม 3 คน 4 ไร่+ใหม่ 2 คน 2 ไร่) (20000 บาท) - บ้านใหม่พัฒนาสันติ (กลุ่มเดิม) 12 คน9.5 ไร่(เดิม 9คน 7.25 ไร่+ใหม่ 3 คน 0.25 ไร่) (30000 บาท) - บ้านแม่นาจร (กลุ่มเดิม) 6 คน 5.5 ไร่(เดิม 4 คน 4.25 ไร่+ใหม่ 2 คน1. 25 ไร่) (15000 บาท) (50 ไร่/ 35 คน)
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 คน	15,000			15,000										- เกษตรกรบ้านแม่นาจร 1 คน /2 ไร่
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	51,000			51,000										- บ้านใหม่พัฒนาสันติ (กลุ่มเดิม) 30 คน80 ไร่) - บ้านแม่วาก (กลุ่มใหม่) 10 คน 20 ไร่ (51000 บาท) (40 ไร่/20 คน)
4) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000										5,000			- เกษตรกร T&Vบ้านแม่หอย (40 คน)
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	42,500		22,500				20,000							- บ้านแม่วาก (กลุ่มเดิม) 30 คน 65 ไร่ - บ้านสบวาก (กลุ่มเดิม) 23 คน 51 ไร่(เดิม 15คน 35 ไร่+ใหม่ 8 คน 5 ไร่) (20000 บาท - บ้านใหม่พัฒนาสันติ (กลุ่มเดิม) 3 คน 9 ไร่ (เดิม 1 คน 4 ไร่+ใหม่ 2 คน 5 ไร่) (12500 บาท - บ้านแม่หอย (กลุ่มใหม่) 5 คน 10 ไร่ (10000 บาท) (80 ไร่ /30 คน)
5) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	30,000		30,000											- บ้านแม่วาก (กลุ่มใหม่) 30 คน 65 ไร่ (30000 บาท) (0.5 ไร่/ 2 คน)

แผนปฏิบัติการ ประชาชนชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000		5,000											- บ้านแม่วาก 40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	40,000			40,000										- บ้านใหม่พัฒนาสันติ (กลุ่มเดิม) 47 คน 47 ฟาร์ม - บ้านแม่วาก (กลุ่มใหม่) 7 คน 10 ฟาร์ม (50000 บาท) (20 ฟาร์ม/20 คน)
1.1.2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000									10,000				- โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 10 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	8,000				8,000									- เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก และไม้ผล/60 คน
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบโครงการ GAP													9 ชนิด
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบโครงการ GAP													
3.4) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ตัวอย่างละ 110 บาท)	250 ตัวอย่าง	27,500		27,500											- ห้องวิเคราะห์สารโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน	งบแผนชุมชน													- บ้านแม่มะลอ/1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม	20,000			20,000										- กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านแม่มะลอ/20 คน
4.3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง	5,000				5,000									- บ้านแม่มะลอ/20 คน
4.4) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 แห่ง	10,000					10,000								- บ้านแม่มะลอ 10 คน
4.5) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	40,000										20,000	20,000		- สัมนาเจ้าหน้าที่เกษตรกรและหน่วยงาน (20000 บาท) - สัมนาเจ้าหน้าที่ภาคสนามและงานวิจัย (20000 บาท) /150 คน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	12,500		12,500											- บ้านสบวาก/100 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000				100,000									- บ้านสบวาก
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	12,500								12,500					- บ้านสบวาก
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	1 แห่ง	10,000									10,000				-บ้านใหม่พัฒนาสันติ/30 ไร่ /50 คน)
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	1 แห่ง	10,000									10,000				-บ้านใหม่พัฒนาสันติ/20 ไร่
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,500 ต้น	50,000									50,000				- บ้านแม่มะลอ 300 ต้น (15000 บาท) - บ้านแม่วาก 300 ต้น (15000 บาท) - บ้านแม่นาจร 200 ต้น (10000 บาท) - บ้านใหม่พัฒนาฯ 200 ต้น (10000 บาท) 10 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	250,000 กล้า	90,500									90,500				- บ้านแม่มะลอ 2 คน 40000 กล้า (15000 บาท) - บ้านแม่วาก 3 คน 70000 กล้า (25000 บาท) - บ้านแม่นาจร 1 คน 20000 กล้า (10000 บาท) - บ้านสบวาก 1 คน 40000 กล้า (10500 บาท) - บ้านใหม่พัฒนาฯ 3 คน 80000 กล้า (30000 บาท) 10 คน
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภค	1 แห่ง	250,000			250,000										- บ้านสบวาก

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เหนือชอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	4 พื้นที่	35,000					25,000					10,000			แนวกันไฟ - บ้านแม่วาก 40 คน - บ้านสบวาก 40 คน - บ้านใหม่พัฒนาฯ 40 คน (15000 บาท) อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ - บ้านแม่มะลอ 80 คน (10000 บาท) ทำผาฝขะลอน้ำ - บ้านใหม่พัฒนาฯ 80 คน (10000 บาท)
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร	1 ครั้ง	40,000						40,000							- บ้านแม่วาก 50 คน - บ้านแม่นาจร 50 คน - บ้านใหม่พัฒนาฯ 50 คน (40000 บาท) /30 ตัน/100 คน)
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000				10,000									
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	17,500								17,500					- เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก และไม้ผล/60 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	12,500								12,500					-บ้านใหม่พัฒนาฯ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000		5,000											- เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก และไม้ผล/40 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000			5,000										-บ้านใหม่พัฒนาฯ กลุ่มปศุสัตว์/40 คน
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,240	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000			10,000										-ศูนย์รียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแม่มะลอ

สำเนาถูกต้อง
เอกสารปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	50,000			50,000										ศูนย์รียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000			10,000										ศูนย์รียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	20,000			20,000										ศูนย์รียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ
4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	10,000			10,000										ศูนย์รียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000			10,000										ศูนย์รียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง	7,500							7,500						โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ/30 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	10,000	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	800	800	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	130,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่มะลอ
4.14 ครุภัณฑ์															
1) Micropipette ขนาด 20-200 ไมโครลิตร	1 อัน	13,000			13,000										-ห้องวิเคราะห์สารโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ แม่มะลอ
2) VORTEX MIXER คสามเร็วรอบ 0-3,150 rpm	1 เครื่อง	10,500			10,500										-ห้องวิเคราะห์สารโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ แม่มะลอ
3) WATER BATH	1เครื่อง	40,000			40,000										-ห้องวิเคราะห์สารโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ แม่มะลอ
4) Centrifuge 50 ml	1เครื่อง	50,000			50,000										-ห้องวิเคราะห์สารโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ แม่มะลอ
4.15 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12 เดือน	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-สำนักงาน แม่มะลอ
รวม		**2,621,500**	91,750	194,250	946,250	214,750	126,750	161,750	124,250	169,250	262,250	126,750	111,710	91,790	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 5 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 5 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงาน งบ 60 จำนวน 5 กลุ่มบ้าน โดยมีให้ความรู้ GAP 1/ครั้ง 45 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 7/กลุ่ม 221/ไร่ 170 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ทำแผนที่ดินรายแปลงเพิ่ม 1 หมู่บ้าน ปลูกป่าชาวบ้าน 4 ไร่/หญ้าแฝก 100,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่ง ประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง/60 คน
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 494 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	55,000		40,000			15,000								10 ไร่/10 คน(รายเดิม 7 ราย บ้านผาแตก 25,000 บาท,รายใหม่ 3 รายบ้านแม่เจี๊ยว ,บ้านผาแด่น 30,000 บาท)
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	5,000				5,000									1 ไร่ / 1 คน
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	45,000			45,000										50 ไร่/30 คน(รายเดิม 20 ราย บ้านเอียก,บ้านผาแตก,บ้านผาแด่น 15,000 บาท รายใหม่ 10 ราย บ้านแม่ตอ,บ้านแม่เจี๊ยว,บ้านผาแตก 30,000
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	5,000					5,000								3 ไร่ / 1 ราย

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	3,000									3,000				20 คน บ้านผาแด่น
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	22,000							22,000						50 ไร่/50 คน (รายเดิม 20 ราย บ้านผาแตก,แม่เจี๊ยว 10,000 บาท รายใหม่ 30 ราย บ้านเอียก, บ้านผาแด่น,บ้านผาแตก 15,000 บาท
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	5,000							5,000						2 ไร่ / 1 ราย
4) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	15,000		15,000											100 ไร่/50 คน (รายเดิม 30 ราย บ้านเอียก 5,000 บาท ,รายใหม่ 20 ราย บ้านแม่เจี๊ยว ,บ้านผาแด่น 15,000 บาท)
5) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	20,000							20,000						1 ไร่/5 คน(รายใหม่ 5 ราย บ้านผาแตก 20,000 บาท)
6) กาแฟอราบิก้า															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	10,000		10,000											20 ไร่/20 คน(รายใหม่ บ้านแม่ตอ 20 ราย 10.000 บาท)
7) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	20,000					20,000								5 ฟาร์ม/5 คน (รายใหม่ 5 ราย บ้านผาแตก , บ้านผาแด่น 20,000 บาท)
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000			10,000										20 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	7,500				7,500									45 คน
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	250 ตัวอย่าง	27,500		17,000					10,500						
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบ 25													1 ชนิด
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 ชุมชน	งบแผนชุมชน													1 แผน / 4 หมู่บ้าน
4.2) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง	3,750				3,750									30 คน บ้านแม่ตอ

แผนปฏิบัติการประจำปี เวียงชอ จ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	10,000					10,000								50 คน บ้านแม่ตอ
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง	35,000				10,000				10,000				15,000	150 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	3 ไร่	15,000								15,000					3 คน บ้านเอียก 2 ไร่,บ้านแม่ตอ 1 ไร่
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	800 ต้น	18,000									18,000				4 คน บ้านผาแตก 2 ไร่ บ้าน เอียก 2 ไร่
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	100,000 กล้า	31,250											31,250		5 คน บ้านเอียก,บ้านผาแต่น ,บ้านแม่ตอ
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000						100,000							1 บ้านแม่ตอ
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	35,000					35,000								100 คน แนวกันไฟ บ้านเอียก 10,000 ,ผาแตก 10,000 ผาแต่น 10,000 ฝายชะลอน้ำ แม่ตอ 5,000
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	10,000				10,000									10 ตัน/ 10 คน บ้านผาแตก 5 ตัน บ้านเอียก 5 ตัน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	40 ตัวอย่าง	20,000						20,000							
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	2,500		2,500											20 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เวียงชอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,900	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000			10,000										
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	40,000		40,000											
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	20,000		10,000				10,000							
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000				5,000									
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	20,000			20,000										
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	30,000		30,000											
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	5,000					5,000								
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง	15,000					7,500				7,500				60 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	5,000				3,000				2,000					
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	30,000			30,000										
4.14 ครุภัณฑ์															
1) โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต	2 ตัว	30,000		30,000											
2) Micro pipette	1 ชิ้น	13,000		13,000											
รวม		**1,664,500**	75,850	283,350	190,850	120,100	173,350	205,850	133,350	102,850	104,350	75,850	107,100	91,650	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 492 ราย 2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย 3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 13 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 9 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 9 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 50 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 6 กลุ่ม/122 ไร่/77 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าชาวบ้าน 5 ไร่ หญ้าแฝก 50,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่ง ประชุมคณะทำงานจำนวน 1 ครั้ง 30 คน
กิจกรรม : **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน** **1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น** **1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร**															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	90,000		50,000			40,000								10 ไร่/12 คน (รายเดิม 3 หมู่บ้าน,ปางมะกล้วย,ปางลัน,แม่น้ำแขม, 10 ราย 60,000 บาท รายใหม่ 2 หมู่บ้าน,ปางลัน,ปางมะกล้วย 2 ราย 30,000 บาท)
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	10,000			10,000										4 ไร่ / 1 คน
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	75,000			50,000						25,000				40 ไร่/20 คน (รายเดิม 4 หมู่บ้าน,ปางมะกล้วย,ป่าแป๋,ขุนห้วยพระเจ้า,แม่เลา 12 ราย 25,000 บาท รายใหม่ 3 หมู่บ้าน,ปางมะกล้วย,แม่น้ำแขม,ปางลัน 8 ราย 50,000 บาท)
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	5,000				5,000									2 ไร่ / 1 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	20,000		15,000							5,000				20 ไร่/10 คน (รายใหม่ 3 หมู่บ้าน,ปางลัน,แม่เลา,ป่ายางหนาด)
4) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	45,000				25,000			20,000						2 ไร่/10 คน(กลุ่มเดิม บ้านปางมะกล้วย)
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	5,000					5,000								0.5 ไร่ / 2 คน
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	25,000		25,000											50 ไร่/20 คน (รายเดิม 3 หมู่บ้าน,ขุนห้วยพระเจ้า,ปางมะกล้วย,แม่เลา,11 ราย 15,000 บาท รายใหม่ 2 หมู่บ้าน ขุนห้วพระเจ้า,แม่เลา, 11 ราย 10,000 บาท
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	5,000				5,000									10 ไร่ / 1 คน
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	20,000					20,000								5 ฟาร์ม/5 คน(รายใหม่ 5 หมู่บ้าน ,ป่ายางหนาด,ปางลัน)
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000							10,000						25 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	10,000				10,000									50 คน
3.2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
3.2.1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	250 ตัวอย่าง	27,500		17,000					10,500						
3.3) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบ 25													4 ชนิด
3.4) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 ชุมชน	งบแผนชุมชน													1 แผน / 13 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง	50,000				15,000				15,000				20,000	150 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	3 ไร่	10,000								10,000					3 คน บ้านปางมะกล้วย
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,000 ต้น	20,000									20,000				5 คน บ้านปางมะกล้วย 5,000 , บ้านโปงตอง 10,000 , บ้านแม่เลา 5,000
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า	35,000											35,000		3 คน บ้านแม่เลา20,000, บ้านโปงตอง 15,000
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000						100,000							1 บ้านป่ายางหนาด
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	40,000					40,000								150 คน แนวกันไฟบ้านแม่แสะ 10,000, บ้านป่ายางหนาด 10,000 ,บ้านโปงตอง 10,000 บ้านแม่เลา 10,000
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	10,000				10,000									10 ตัน/ 10 คน บ้านแม่เลา 5 ตัน 5,000 บาท,บ้านโปงตอง 5 ตัน5,000 บาท
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	15,000						15,000							บ้านโปงตอง 5 ตัวอย่าง, บ้านแม่เลา 10 ตัวอย่าง,บ้านปางมะกล้วย 5 ตัวอย่าง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร (ครั้ง/คน)	2 ครั้ง	6,250		3,125									3,125		50 คน บ้านปางมะกล้วย 1ครั้ง 20 คน บ้านป่ายางหนาด 1 ครั้ง 30 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	3 อัตรา	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	4 อัตรา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	4 อัตรา	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	17,500			17,500										
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	130,000		60,000			40,000			30,000					
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	20,000		10,000				10,000							
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000				5,000									
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	20,000			20,000										
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	65,000		65,000											
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000					10,000								
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง	7,500											7,500		30 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	12,000				6,000				6,000					
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	50,000			30,000			20,000							
4.14 ครุภัณฑ์															
1) โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต	2 ตัว	30,000		30,000											
2) Micro pipette	1 ชิ้น	13,000		13,000											
รวม		**2,354,750**	**111,750**	**399,875**	**239,250**	**192,750**	**266,750**	**256,750**	**152,250**	**172,750**	**161,750**	**111,750**	**157,375**	**131,750**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 4 กลุ่มบ้าน พื้นที่เยี่ยมเยียน 3 แห่ง/6 กลุ่มบ้าน รวม 10 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 7 กลุ่มบ้าน มีแผนขยายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 8 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมและดูงาน จำนวน 6 ครั้ง 100 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง/60 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม/32 ไร่/92 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง 90 คน
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 402 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	4 ครั้ง	8,000		2,000			2,000			2,000			2,000		60 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	8,000				8,000									5 ไร่/15 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	2,000				2,000									1 ไร่/1 คน
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	8,000				8,000									11.5 ไร่/17 คน(งานส่งเสริมการปลูกไม้ผลพื้นที่เยี่ยมเยือน T & V บ้านห้วยใน บ้านขุนก่องใน บ้านหลวงใหม่ บ้านห้วยเหียะ และบ้านบงผาง
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	2,000				2,000									1 ไร่/1 คน
3) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	25,000				15,000					10,000				0.5 ไร่/5 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	5,000					5,000								0.25 ไร่/2 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	6,000		3,000					3,000						40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	8,000		8,000											15 ไร่/10 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	2,000			2,000										2 ไร่/1 คน
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	8,000					8,000								5 ฟาร์ม/5 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	2,000				2,000									1 ฟาร์ม/1 คน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) ท่องเที่ยว															
1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	2 กลุ่ม	50,000			50,000										40 คน
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	3,500					3,500								20 คน
1.3.การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	10,000				10,000									60 คน
(2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบ 25													4 ชนิด
(3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 ชุมชน	งบแผนชุมชน													1 แผน / 1 หมู่บ้าน
2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	25,000				15,000							10,000		100 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	2 ไร่	8,000									8,000				2 คน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ไร่ทำนชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	10,000					10,000								50 คน
2.2 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	2 ตัวอย่าง	1,000						1,000							
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2 ครั้ง	6,250		3,130									3,120		50 คน
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	1 อัตรา	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1 อัตรา	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	5,000			5,000										
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	25,000		15,000						10,000					
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	6,000		6,000											
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	7,500			7,500										
4.8 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	15,000			5,000				5,000				5,000		90 คน
4.9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	10,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
4.10 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000				5,000						5,000			
4.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12 เดือน	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
รวม		**897,250**	51,750	89,880	122,250	119,750	81,250	53,750	60,750	64,750	70,750	57,750	62,870	61,750	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															พื้นที่หลัก 7 หมู่บ้าน ได้แก่ แม่หลองน้อย แม่หลองหลวง พะเบี้ยว มูแมะ กออี ยางราชา มอคี พื้นที่เยี่ยมเยียน 2 บ้าน ได้แก่ บ้านสบโขง แม่หลองใต้ รวมพื้นที่ดำเนินงาน 9 พื้นที่ เน้นกิจกรรมในเรื่อง 1.การสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีการปลูกพืช 2. สนับสนุนกิจกรรมการเชื่อมโยงการส่งมอบผลผลิตผ่านโครงการหลวง
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,069 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	10,000		10,000											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	430,000		130,000	100,000	100,000			100,000						20 ไร่/20 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	50,000				50,000									5 ไร่/5 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	10,000			10,000										40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	220,000		50,000	50,000	50,000		50,000		20,000					5 ไร่/5 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 กลุ่ม	30,000					30,000								3 ไร่/3 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	10,000									10,000				40 คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน															
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	50,000						50,000							30 ไร่/30 คน
4) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	10,000										10,000			40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	30,000								30,000					5 ไร่/5 คน
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	10,000			10,000										50 คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน															
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	100,000				50,000			50,000						5 ไร่/5 คน
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	30,000			30,000										8 ฟาร์ม/20 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	20,000						20,000							2 ฟาร์ม/2 คน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	10,000				10,000									40 คน
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม	40,000			20,000			20,000							30 คน
3. การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	10,000		10,000											40 คน
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	10,000	10,000												15 คน
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (เฉพาะพื้นที่ที่ส่งผลผลิตให้โครงการหลวง)	1 แห่ง	10,000				10,000									
3.4) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1 แห่ง	65,000						65,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	3 กลุ่ม	100,000			40,000			30,000			30,000				100 คน
4.3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง	5,000					5,000								30 คน
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	20,000			10,000								10,000		100 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	500 ต้น	ส่วนกลาง													5 ราย
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000			50,000	50,000									
2.3 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	50,000			20,000				10,000	20,000					100 คน
2.4 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	10,000						10,000							40 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	60,000					30,000			30,000					5 ตัน/30 คน
3) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	1 แห่ง	10,000					5,000				5,000				20 ตัวอย่าง
2.5 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000											10,000		64 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	20,000					10,000						10,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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(ครั้ง/คน)	1 ครั้ง	10,000					10,000								40 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1 ครั้ง	15,000						10,000				5,000			40 คน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1 พื้นที่	100,000					50,000			50,000					1 กลุ่ม
4) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง)	1 พื้นที่	10,000							10,000						1 ครั้ง
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	3 อัตรา	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	100,000	8,330	8,330	8,330	8,370	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	25,000			15,000				10,000						
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	150,000	20,000		30,000	10,000		30,000		20,000	10,000		30,000		
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	30,000				15,000	15,000								
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	30,000			10,000		10,000			10,000					
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	30,000					30,000								
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	15,000				15,000									
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	9,000				3,000				3,000				3,000	90 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	50,000			10,000				30,000			10,000			
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	30,000			10,000				10,000				10,000		
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	20,000			10,000			5,000				5,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.14 ครุภัณฑ์															
1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ตัว	15,000		15,000											
2) เครื่องพ่นยาแบบติดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	1 เครื่อง	10,000		10,000											
3) เครื่องทำน้ำอุ่น(แบบแก๊ส+ถังแก๊ส)	3 เครื่อง	30,000		30,000											
4) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1 เครื่อง	10,000		10,000											
5) รถเข็นพ่วง (2 ล้อใหญ่)	1 คัน	5,000		5,000											
6) Micro pipette 1 ml (อย่างดี)	1 ชิ้น	13,000		13,000											
7) water bath	1 เครื่อง	40,000		40,000											
รวม		**3,496,000**	139,080	432,080	534,080	472,120	304,080	399,080	329,080	292,080	164,080	139,080	179,080	112,080	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 11 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 9 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 9 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมและดูงาน จำนวน 1 ครั้ง 20 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 25 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 8 กลุ่ม 31 ไร่ 64 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าชาวบ้าน 5 ไร่ หญ้าแฝก 10,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่ง ประชุมคณะทำงานจำนวน 1 ครั้ง 30 คน
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 469 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	15,400			15,400										ปางมะโอ แม่ซ้าย แม่แมะ ปางกื๊ด/ 20 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	70,000		25,000		10,000					35,000				บ้านแม่แมะ (ใหม่) /10 ไร่/10 คน 70,000 บาท
2) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	45,000			25,000						20,000				ปางมะโอ 2 ราย (เดิม) 10,000 บาท ปางกื๊ด 1 ราย (เดิม) 5,000 บาท แม่ซ้าย 1 ราย (ใหม่) 30,000 บาท /1 ไร่ /4 คน
3) กาแฟอราบิก้า															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	30,000									30,000				แม่แมะ (ใหม่)/5 ไร่ /5 คน 30,000 บาท
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 ไร่	10,000									10,000				ปางมะโอ 10,000 บาท/1 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) เห็ด															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด	1 กลุ่ม	20,000				20,000									ปางมะโอ 3 ราย 1 โรงเรือน (เดิม) 5,000 บาท ปางกึ๊ด 6 ราย 3 โรงเรือน (เดิม) 5,000 บาท แม่ช้าย 3 ราย 1 โรงเรือน (ใหม่) 10,000 บาท (5 โรงเรือน/10 คน)
5) ชาอัสสัม															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาอัสสัม/ชาเมี่ยง	1 กลุ่ม	50,000									25,000	25,000			แม่แมะ 5 ราย (ใหม่) 50,000 บาท (5 ไร่ /5 คน)
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	25,000						25,000							แม่แมะ 5 ราย (ใหม่) 25,000 บาท (5 ฟาร์ม/5 คน)
7) ไผ่															
(1) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	4 ไร่	30,000				15,000	15,000								ปางมะโอ 1 ราย 15,000 บาท ปางกึ๊ด 1 ราย 15,000 บาท/2 คน
8) food bank															
(1) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	0.25 ไร่	5,000								5,000					ปางมะโอ 1 ราย 5000 บาท
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม	40,000						20,000	20,000						แม่ช้าย 1 กลุ่ม 9 คน (เก่า) 10,000 บาท แม่แมะ 1 กลุ่ม (ใหม่) 30,000 บาท/20 คน
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	5,000						5,000							แม่แมะ (ใหม่) 5,000 บาท/10 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	5,000		5,000											ผู้ปลูกองุ่นและกาแฟ/25 คน
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบ 25													องุ่น สตรอเบอรี่/2 ชนิด
3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน	งบแผนชุมชน													แม่ช้าย/1 หมู่บ้าน
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม	20,000					20,000								กลุ่มกองทุนปุ๋ยปางกึ๊ด (เก่า) 12 คน /20,000 บาท
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	4 ครั้ง	50,000			10,000							20,000	20,000		กิจกรรมวันพ่อ ปางมะโอ 5,000 บาท กิจกรรมวันเด็กแม่แมะ 12,500 สัมมนาลุ่มน้ำปิง 2 ครั้ง 32,500 บาท/120 คน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	5 ไร่	7,500										7,500			40 คน/แม่แมะ 7,500 บาท
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000 ต้น	40,000									40,000				5 คน/แม่แมะ (ใหม่) 40,000 บาท
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	10,000 กล้า	2,500									2,500				แม่แมะ (ใหม่) 1,250 บาท แม่ช้าย (ใหม่) 1,250 บาท/5 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	150,000						75,000	75,000						แม่แมะ (ใหม่) 150,000 บาท
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	32,500					16,250	16,250							แนวกันไฟปางมะโอ 10,000 บาท แนวกันไฟ แม่ช้าย 10,000 บาท แนวกันไฟแม่แมะ 12,500 บาท/100 คน
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	10 ตัน	17,500						17,500							ปางมะโอ 2 ราย 3 ตัน 5,250 บาท ปางกื๊ด 2 ราย 2 ตัน 3,500 บาท แม่ช้าย 1 ราย 1 ตัน 1,750 บาท แม่แมะ 5 ราย 4 ตัน 7,000 บาท/10 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000							10,000						แม่ช้าย 5 ตัวอย่าง แม่แมะ 5 ตัวอย่าง ปางมะโอ 7 ตัวอย่าง ปางกื๊ด 3 ตัวอย่าง
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000						5,000							25 คน/ปางมะโอ ปางกื๊ด แม่ช้าย แม่แมะ

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ ชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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(ครั้ง/คน)	3 ครั้ง	8,750					3,750	2,500			2,500				ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ 1 ครั้ง 40 คน 5,000 บาท ประชุมกลุ่มสมุนไพร 1 ครั้ง 10 คน 1,250 บาท ประชุมกลุ่มกาแฟ 1 ครั้ง 20 คน 2,500 บาท (บ้านปางมะโอ)/70 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (พื้นที่/ผลิตภัณฑ์)	1 พื้นที่	30,000			30,000										ปางมะโอ (กาแฟ) ฉลาก ถุง บรรจุกาแฟคั่ว 30,000 บาท/1 ผลิตภัณฑ์
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 16,000 บาท/คน)	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
4.4 ค่าจ้างคนงาน (7,750 บาท/คน)	2 อัตรา	186,000	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,240	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000		10,000											
4.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	25,000		25,000											
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	5,000		5,000											
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000		5,000											
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	5,000		5,000											
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	5,000			5,000										
4.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	5,000		5,000											
4.10 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	20,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
4.11 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง	3,750				3,750									30 คน
4.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	15,000			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
4.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	10,000			3,000			3,000			4,000				
รวม		**1,627,300**	67,860	152,860	157,760	118,110	124,360	238,690	174,360	74,360	238,360	121,860	89,360	69,360	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 5 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 5 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 5 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 30 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม 2,291.75 ไร่ 304 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าชาวบ้าน 10 ไร่ หญ้าแฝก 100,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่ง ประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง 30 คน
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,429 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	100,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000							บ้านปางแดงใน 3 ราย 3 โรงเรือน(ใหม่) 50,000 บาท บ้านแม่จอน 12 ราย 14 โรงเรือน (เดิม) 50,000 บาท/ 1.5 ไร่/15 คน
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	120,000						20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		บ้านผาลาย 24 ราย 48 ไร่ (เดิม) 40,000 บาท บ้านปางแดงใน 30 ราย 30 ไร่ (เดิม) 40,000 บาท บ้านห่าขี้เหล็ก 14 ราย 20 ไร่ (ใหม่) 40,000 บาท/ 98 ไร่/68 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่า	2 ไร่	10,000									10,000				2 คน บ้านปางแดงใน 10,000 บ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ													บ้านปางแดงใน 44 ราย 524 ไร่ (เดิม),บ้านแม่จอน 26 ราย 290 ไร่ (เดิม) ,บ้านท่าขี้เหล็ก 23 ราย 157 ไร่ (เดิม) ,บ้านห้วยปง 90 ราย 1359 ไร่/2,190 ไร่/207 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่า	5 ไร่	5,000								5,000					2 คน/บ้านปางแดงใน 5,000 บา
4) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	30,000			15,000				15,000						0.25 ไร่/2 คน/บ้านปางแดงใน 2 ราย 2 โรงเรือน(เดิม) 30,000 บาท
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	30,000				10,000	10,000	10,000							5 ฟาร์ม/5 คน/บ้านปางแดงใน 4 ราย 4 ฟาร์ม (เดิม) 20,000 บาท ,1 ราย 1 ฟาร์ม (ใหม่) 10,000 บาท
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม	15,000			5,000			5,000				5,000			บ้านปางแดงใน 50 ราย(เดิม) 1
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่า	1 กลุ่ม	10,000						10,000							50 คน/บ้านปางแดงใน 10,000 บาท
2) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม	2,500					2,500								บ้านปางแดงใน 5 ราย (เดิม) 2,500 บาท
3) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000							10,000						บ้านปางแดงใน 20 ราย 10,000 บาท
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	5,550				5,550									บ้านปางแดงใน 30 ราย (ใหม่) 5,550 บาท
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบ 25													องุ่น ผักกะน้า ลำไย/3 ชนิด
3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน	งบแผนชุมชน													3 หมู่บ้าน/บ้านปางแดงใน , บ้านท่าขี้เหล็ก ,บ้านผาลาย
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	7 กลุ่ม	40,000		10,000		10,000		5,000		5,000		5,000		5,000	250 คน/บ้านปางแดงใน 5 กลุ่ม (เดิม) 30,000 บาท บ้านท่าขี้เหล็ก กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เดิม) 5,000 บาท ,บ้านแม่จอน กลุ่มผู้ปลูกผัก (เดิม) 5,000 บาท
3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	10,000						10,000							50 คน/บ้านปางแดงใน 10,000 บาท
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	7 ครั้ง	60,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		400 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	6,500					6,500								50 คน/บ้านปางแดงใน (เดิม) 6,500 บาท
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50 ไร่	35,000										35,000			50 คน/บ้านปางแดงใน (เดิม) 35,000 บาท
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	20 ไร่	10,000									10,000				บ้านปางแดงใน (เดิม) 10,000 บาท
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000 ต้น	40,000									40,000				10 คน/บ้านปางแดงใน (ใหม่) 40,000 บาท
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า	50,000								20,000	10,000	10,000	10,000		10 คน/บ้านปางแดงใน(ใหม่) 15,000 บาท ,บ้านแม่จอน (ใหม่) 15,000 บาท ,บ้านท่าขี้เหล็ก (ใหม่) 20,000 บาท บ้านผาลาย (ใหม่) 50,000 บาท
2.5สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	50,000			25,000	25,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	50,000							50,000						100 คน/บ้านปางแดงใน 10,000 บาท , บ้านแม่จอน 10,000 บาท ,บ้านท่าขี้เหล็ก 10,000 บาท , บ้านผาลาย 20,000 บาท
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	40,000					40,000								50 ตัน/30 คน/300 ไร่ บ้านปางแดงใน (ใหม่) 20,000 บาท , บ้านแม่จอน (ใหม่) 10,000 บาท ,บ้านท่าขี้เหล็ก (ใหม่) 10,000 บาท
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000								10,000					20 คน/บ้านปางแดงใน (ใหม่) 3,000 บาท , บ้านผาลาย (ใหม่) 3,000 บาท , บ้านแม่จอน (ใหม่) 4,000 บาท
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	7,250						7,250							50 คน/บ้านปางแดงใน 7,250 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร (ครั้ง/คน)	5 ครั้ง	20,000	4,000			4,000		4,000		4,000		4,000			100 คน/บ้านปางแดงใน (เดิม) 10,000 บาท , บ้านผาลาย (เดิม) 5,000 บาท ,บ้านแม่จอน (เดิม) 5,000 บาท
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด	1 พื้นที่	30,000								30,000					1 กลุ่ม/บ้านปางแดงใน (ใหม่) 30,000 บาท
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 16,000 บาท/คน)	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน (7,750 บาท/คน)	4 อัตรา	372,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
4.5 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์															

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	3,800	
4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000			5,000				5,000						
4.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	8,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000			2,500	2,500									
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	20,000				5,000	5,000	5,000	5,000						
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	22,750					22,750								
4.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000			10,000										
4.10 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
2) ค่าน้ำ															
3) ค่าบริการสัญญานอินเทอร์เน็ต															
4.11 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง	5,000					5,000								30 คน
4.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000			10,000										
4.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	10,000	3,000			3,500				3,500					
4.14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	20,000			20,000										
รวมงบประมาณ		**1,966,550**	94,450	123,450	206,950	180,000	206,200	190,700	199,450	191,950	184,450	173,450	123,450	92,050	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 795 ราย 2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย 3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 **กิจกรรม :** **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน** **1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น** **1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร** 1) พืชผัก (1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	2 กลุ่ม	130,000	←	100,000					30,000					→	20 ไร่/20 คน/1. ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน บ้านห้วยเป้า รายเก่า 3 คน/6 โรงเรือน (5000) รายใหม่ 1 คน/2 โรงเรือน (25000) 2. ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน บ้านแม่กอน รายเก่า 3 คน/4 โรงเรือน (10000) รายใหม่ 3 คน/6 โรงเรือน (60000) 3. ส่งเสริมการปลูกผักนอกโรงเรือน บ้านห้วยเป้า รายเก่า 1 คน/1 ไร่ (5000) 4. ส่งเสริมการปลูกผักนอกโรงเรือน บ้านแม่กอน รายเก่า 4 คน/5 ไร่ (20000) 5. สนุนกิจกรรมกลุ่มผู้ปลูกกระเทียม บ้านห้วยเป้า 1 กลุ่ม/12 คน/23 ไร่

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	0.25 ไร่	20,000		20,000											1 คน/สนับสนุนแปลงเรียนรู้การปลูกผักในโรงเรือน บ้านแม่กอน 1 คน/1 โรงเรือน (20000)
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	3,000			3,000										20 คน/จัดอบรมเรื่องการปลูกไม้ผล (เสาวรส อะโวกาโด้ และมะม่วง) (3000)
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	2 กลุ่ม	100,000		80,000					20,000						120 ไร่/50 คน/1. ส่งเสริมการปลูกมะม่วง บ้านห้วยเป้า รายเก่า 27 คน/147 ไร่ รายใหม่ 10 คน/20 ไร่ (ใหม่ 30000) 2. ส่งเสริมการปลูกมะม่วง บ้านแม่กอน รายเก่า 19 คน/41 ไร่ รายใหม่ 10 คน/20 ไร่ (ใหม่ 40000) 3. ส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวาน รายเก่า (บ้านโล๊ะป่าหาญ บ้านทุ่งดินดำ บ้านห้วยเป้า บ้านแม่กอน) 19 คน/19 ไร่ รายใหม่ 20 คน/20 ไร่ (ใหม่ 30,000) 5. สนุนกิจกรรมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยเป้า 1 กลุ่ม/27 คน 6. สนุนกิจกรรมกลุ่มผู้ปลูกเสาวรสหวาน 1 กลุ่ม/25 คน
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	10,000										10,000			5 ไร่/10 คน/ส่งเสริมการปลูกข้าวต้นเดียวและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่น รายใหม่ (บ้านห้วยเป้า 5 คน บ้านแม่กอน 6 คน) (10000)
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	0.25 ไร่	5,000										5,000			สนับสนุนแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวต้นเดียว 1 คน (5000)
4) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	10,000								10,000					20 ไร่/10 คน/ส่งเสริมการปลูกถั่วนิ้วนางแดง รายใหม่ (บ้านห้วยเป้า 5 คน บ้านทุ่งดินดำ 5 คน) (10000)
5) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	0.25 ไร่	10,000									10,000				ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก รายใหม่ บ้านห้วยเป้า 1 คน (10000)

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เหมืองชอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	2 กลุ่ม	30,000			15,000				15,000						30 ฟาร์ม/30 คน/1. ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม รายเก่า (บ้านห้วยเป้า บ้านแม่กอน บ้านโล๊ะป่าหาญ) 12 คน (5,000) 2. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ รายเก่า 12 คน (10000) รายใหม่ 6 คน (15000) (บ้านห้วยเป้า บ้านแม่กอน บ้านโล๊ะป่าหาญ)
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1 กลุ่ม	10,000		5,000						5,000					สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแปรรูปสมุนไพรน้ำมันมะแตก รายเก่า 14 คน (10000)
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000				10,000									สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน บ้านห้วยเป้า 1 กลุ่ม 10 คน (10000)
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	11,800		11,800											เกษตรกรผู้ปลูกผัก และไม้ผล /80 คน
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบ 25													เสาวรส มะม่วง คะน้ายอด ผักกาดขาวปลี มะเขือเทศโทมัส/5 ชนิด
3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
3.2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	250 ตัวอย่าง	27,500			27,500										
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	4 ชุมชน	งบแผนชุมชน													4 แผน/4 หมู่บ้าน
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม	10,000						10,000							20 คน
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	4 ครั้ง	80,000			20,000	20,000			20,000				20,000		200 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	10 ไร่	20,000										20,000			100 คน/บ้านทุ่งดินดำ (ใหม่) (20000)

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	10 ไร่	10,000										10,000			บ้านแม่กอน (ใหม่) (10000)
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,000 ต้น	20,000									20,000				10 คน/บ้านห้วยเป้า (เก่า) (20000)
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	62,000 กล้า	40,000										40,000			10 คน/บ้านแม่กอน (เก่า) (40000)
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	140,000							100,000	40,000					บ้านทุ่งดินดำ (ใหม่) (140000)
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	50,000						25,000	25,000						100 คน/บ้านห้วยเป้า (10000), บ้านแม่กอน (10000), บ้านทุ่งดินดำ (20000)
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	10,000			10,000										20 ตัน/10 คน/บ้านห้วยเป้า 10,000 บาท
2) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1 กลุ่ม	10,000			10,000										300 ลิตร/10 คน/บ้านห้วยเป้า (10000)
3) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	15 ตัวอย่าง	7,500				7,500									บ้านแม่กอน (7500)
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	17,500						17,500							100 คน/บ้านห้วยเป้า, บ้านแม่กอน, บ้านทุ่งดินดำ
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	10,000						10,000							บ้านห้วยเป้า, บ้านแม่กอน, บ้านทุ่งดินดำ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	6 ครั้ง	12,500	2,500		2,500		2,500		2,500		2,500				100 คน/บ้านห้วยเป้า, บ้านแม่กอน, บ้านทุ่งดินดำ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่	10,000				10,000									1 กลุ่ม/บ้านห้วยเป้า
3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1 พื้นที่	10,000					10,000								1 ผลิตภัณฑ์/บ้านห้วยเป้า

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ เหนือชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	3 อัตรา	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
2) วุฒิอนุปริญญา	1 อัตรา	124,560	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	5 อัตรา	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	4 อัตรา	168,600	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	372,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000		10,000											
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	73,500		50,000					23,500						
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	5,000		2,500					2,500						
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000		2,500					2,500						
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	5,000		2,500					2,500						
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	10,000		5,000					5,000						
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000		5,000					5,000						
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	1 ครั้ง	4,500				4,500									30 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000						10,000							
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	12,000	3,000			3,000			3,000			3,000			
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	50,000			10,000				30,000				10,000		
4.14 ครุภัณฑ์															
1) water bath	1 เครื่อง	40,000			40,000										
2) Micropipette ขนาด 20-200 ไมโครลิตร	1 อัน	13,000			13,000										
3) VORTEX MIXER ความเร็วรอบ 0-3,150 rpm	1 เครื่อง	10,500			10,500										
4) Centrifuge 50 ml	1 เครื่อง	50,000			50,000										
5) เครื่องปั่น	1 ตัว	3,000			3,000										
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต	1 หลัง	200,000			200,000										
รวมงบประมาณ		**3,049,460**	147,430	436,230	556,430	196,930	154,430	214,430	428,430	196,930	174,430	229,930	171,930	141,930	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 57 กลุ่มบ้าน พื้นที่เยี่ยมเยียน 5 แห่ง 18 กลุ่มบ้าน รวม 75 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 18 กลุ่มบ้าน มีแผนขยายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 22 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมและดูงาน จำนวน 10 ครั้ง 630 คน ให้ความรู้ GAP 2 ครั้ง 200 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม 867 ไร่ 535 คน สนับสนุนแผนชุมชน 4 กลุ่มบ้านหลัก ทำแผนที่ดินรายแปลงเพิ่ม 2 หมู่บ้าน ปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 240 ไร่ หญ้าแฝก 80,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 4 แห่ง ประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง 120 คน
<u>**ตัวชี้วัด**</u> **:**															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,720 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 11 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	387,500			387,500										6 ไร่/40 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	12,500				12,500									4 โรงเรือน 4 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	3 กลุ่ม	287,500		87,500			100,000			100,000					100 ไร่/60 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	12,500				12,500									4 ไร่ 4 คน
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	2 กลุ่ม	20,000								10,000	10,000				100 ไร่/30 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เพิ่นชลา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1กลุ่ม	15,000			15,000										150 ไร่/25 คน
5) ไม้ดอก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000			40,000										20 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	50,000			50,000										0.25 ไร่/20 คน
6) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	6,250						6,250							50 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	3 กลุ่ม	187,500			37,500			100,000			50,000				500 ไร่/100 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	12,500				12,500									4 ไร่ 4 คน
7) food bank															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม	25,000								25,000					6 ไร่/20 คน
8) ชาอัสสัม															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาอัสสัม/ชาเมี่ยง	1 กลุ่ม	20,000	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,700	1,700	5 ไร่/10 คน
9) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	2,500		2,500											20 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	30,000			30,000										2 ฟาร์ม/20 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม	50,000			50,000										20 คน
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000				10,000									30 คน
3) แปรรูปผลผลิต															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000						40,000							20 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี
เชียงใหม่ ชลาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	3 ครั้ง	25,000			10,000		10,000		5,000						200 คน
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1 พื้นที่	20,000				20,000									
(2) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ตัวอย่างละ 110 บาท)	300 ตัวอย่าง	36,000				36,000									
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบส่วนกลาง													3 ชนิดพืช
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	4 แผน	งบแผนชุมชน													4 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	4 กลุ่ม	50,000					50,000								100 คน
4.3) สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	10,000						10,000							
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	50,000			20,000							30,000			60 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	2 ครั้ง	25,000							12,500		12,500				200 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2 หมู่บ้าน	200,000								100,000	100,000				
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	2 ครั้ง	25,000										25,000			200 คน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	100 ไร่	150,000							50,000	50,000	50,000				50 คน
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	100 ไร่	50,000						50,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เพิ่มชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	4,000 ต้น	80,000									80,000				20 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	80,000 กล้า	30,000									30,000				
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	4 แห่ง	580,000					580,000								40 คน
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	2 พื้นที่	100,000				100,000									100 คน
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร	1 ครั้ง	15,000		15,000											20 ตัน/40 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	50 ตัวอย่าง	25,000						25,000							
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000			10,000										100 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย	1 ชุมชน	200,000								200,000					
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	2,500		2,500											20 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง	2,500		2,500											20 คน
3) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1 พื้นที่	50,000						50,000							1 ครั้ง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
4.1 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	300,000						300,000							
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	4 อัตรา	732,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
2) วุฒิปริญญาโท	1 อัตรา	249,000	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	
5.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	6 อัตรา	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	6 อัตรา	225,000	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	
5.4 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	372,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	324,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	35,000		35,000											
5.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	400,000		100,000		100,000		100,000		100,000					
2) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000				10,000									
5.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	23,750			23,750										
5.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	25,000	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,100	2,100	
5.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	42,500		14,000				14,000					14,500		120 คน
5.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	
5.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
5.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	60,000						60,000							
5.14 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องทำน้ำอุ่น(แบบแก๊ส+ถังแก๊ส)	1 เครื่อง	10,000		10,000											
2) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	2 เครื่อง	20,000		20,000											
3) โต๊ะสำหรับประชุมผิวฟอร์ไมก้าร์สีขาว	10 ตัว	20,000		20,000											
4) ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน	5 ชุด	60,000		60,000											
5.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	10,000		10,000											
2) ปรับปรุงหลังคาอาคารเก็บวัสดุของศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	130,000					130,000								
รวม		**6,553,000**	**208,040**	**597,040**	**881,790**	**521,540**	**1,078,040**	**963,290**	**275,940**	**793,040**	**540,540**	**263,040**	**222,600**	**208,100**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่หลัก 16 หมู่บ้าน พื้นที่เยี่ยมเยียน 7 แห่ง รวมพื้นที่ดำเนินงาน 23 พื้นที่ ดำเนินงานแล้ว 16 พื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นกิจกรรมในเรื่อง 1.การสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีการปลูกพืช 2. สนับสนุนกิจกรรมการเชื่อมโยงการส่งมอบผลผลิตผ่านโครงการหลวง
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,262 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	10,000		10,000											30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	3 กลุ่ม	344,000			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	44,000					50 ไร่/50 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	50,000					25,000	25,000							3 ไร่/3 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	10,000			10,000										30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	250,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000							40 ไร่/40 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	50,000							50,000						5 ไร่/5 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000							5,000						20 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	30,000						10,000	10,000	10,000					10 ไร่/10 คน
4) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	50,000			25,000				25,000						60 ไร่/30 คน
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	10,000				10,000									30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	50,000			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						20 ไร่/20 คน
6) food bank															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม	50,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							20 ไร่/20 คน
7) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	120,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000						30 ฟาร์ม/32 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	20,000				10,000	10,000								2 ฟาร์ม/2 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม	20,000			5,000	5,000	5,000	5,000							30 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	10,000			10,000										30 คน
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	80 ราย	5,000				5,000									
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 แห่ง	10,000				10,000									
3.4) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1 แห่ง	22,000			10,000	10,000	2,000								200 ตัวอย่าง

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม	50,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000			200 คน
4.3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	50,000			30,000								20,000		200 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	2 ครั้ง	12,500											12,500		100 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2 หมู่บ้าน	156,000			35,000			35,000		21,500	21,500	21,500	21,500		2 หมู่บ้าน
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	2 ครั้ง	12,500			6,250								6,250		100 คน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกินโดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	100 ไร่	50,000									25,000	25,000			100 คน
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	200 ไร่	50,000										50,000			200 ไร่
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	3,000 ต้น	100,000								50,000	50,000				5 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	60,000 กล้า	160,000						40,000	40,000		40,000	40,000			5 คน
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	200,000							100,000	100,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	100,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000			100 คน
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	20,000			5,000	5,000	5,000	5,000							10 ตัน/10 คน
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000			10,000										100 คน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2 ครั้ง	10,000		5,000						5,000					30 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร	2 ครั้ง	25,000				15,000						10,000			30 คน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด	1 พื้นที่	100,000				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000					4 กลุ่ม
4) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1 พื้นที่	80,000			20,000	20,000	20,000	20,000							1 ผลิตภัณฑ์
5) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1 พื้นที่	80,000						20,000	20,000	20,000	20,000				1 ครั้ง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
4.1 ระบบไฟฟ้าสำนักงานพร้อมติดตั้ง	1 แห่ง	100,000		100,000											
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
5.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	4 อัตรา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
5.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	4 อัตรา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
5.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
5.5 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1 อัตรา	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
5.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	200,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	
5.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000		10,000			10,000			10,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	80,000			20,000	20,000	20,000	20,000							
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	20,000				5,000	5,000	5,000	5,000						
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	20,000		10,000				10,000							
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	30,000			10,000			10,000			10,000				
5.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	20,000		10,000			10,000								
5.10 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
5.11 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	4 ครั้ง	8,000			2,000			2,000			2,000			2,000	80 คน
5.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	200,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		1 แห่ง
5.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	100,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	
5.14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	20,000				10,000						10,000			
5.15 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12 เดือน	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
5.16 ครุภัณฑ์															
1) ชุดไมค์ลอยคู่ แบบมือถือคู่	1 ชุด	8,000		8,000											
2) ลำโพงสนามแบบพกพา	1 ตัว	8,000		8,000											
3) เครื่องชงกาแฟ	1 เครื่อง	60,000		60,000											
4) Micro pipette(อย่างดี)	3 ชิ้น	39,000		39,000											
5) มิตเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1 แห่ง	10,000		10,000											
6) ล้อรถไถ ขนาด 15 นิ้ว	4 ล้อ	20,000		20,000											
		4,824,400	137,450	562,450	520,700	497,450	454,450	574,450	532,450	482,950	340,950	358,950	222,700	139,450	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ															พื้นที่หลัก 13 บ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงาน 13 พื้นที่ ดำเนินงานแล้ว 5 พื้นที่ งบประมาณ พ.ศ. 2560เน้นกิจกรรมในเรื่อง 1.การสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีการปลูกพืช 2. สนับสนุนกิจกรรมการเชื่อมโยงการส่งมอบผลผลิตผ่านโครงการหลวง
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,250 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000			5,000										30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	150,000			100,000			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			10 ไร่/20 คน
(3)การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1แห่ง	50,000						50,000							4ไร่/4ราย
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000				5,000									30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	44,500			44,500										5 ไร่/5 คน
(3)การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1แห่ง	40,000					40,000								3ไร่/3ราย
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000								5,000					40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	30,000					30,000								30 ไร่/30 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000								5,000					40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	20,000		20,000											30 ไร่/15 คน
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000		5,000											30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	30,000		30,000											10 ไร่/20 คน
6) food bank															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม	30,000		30,000											10 ไร่/20 คน
7) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	2 กลุ่ม	30,000		30,000											20 ฟาร์ม/20 คน
(2)การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1แห่ง	20,000					20,000								3ราย/3ฟาร์ม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000		5,000											30 คน
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม	18,550		18,550											30 คน
3. การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	5,000				5,000									30 คน
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	46 คน	5,000					5,000								
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 แห่ง	5,000								5,000					
3.4) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1 แห่ง	27,500				27,500									
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1 ครั้ง	10,000				10,000									100 ราย

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	3 กลุ่ม	20,000			5,000				5,000		5,000		5,000		100 คน
4.3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง	5,000							5,000						30 คน
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1 ครั้ง	30,000		30,000											200 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่องการจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง	10,000			10,000										100 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000					100,000								
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	10,000											10,000		100 คน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	30 ไร่	45,000								45,000					30 คน
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	50 ไร่	15,000							15,000						
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	500 ต้น	ส่วนกลาง													5 ราย
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	60,000 กล้า	30,000									30,000				10 คน
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	60,000						60,000							
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	40,000			10,000				10,000		10,000		10,000		100 คน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	30,000			30,000										10 ตัน/30 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	1 แห่ง	25,000			25,000										50 ตัวอย่าง
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000			10,000										100 คน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000							10,000						30 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000							10,000						30 คน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่	20,000							20,000						1 กลุ่ม
4) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1 พื้นที่	20,000							20,000						1 ผลิตภัณฑ์
5) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1 พื้นที่	10,000							10,000						1 ครั้ง
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	576,000			240,000			48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000			50,000			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	60,000			14,430			6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000			116,250			23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1 อัตรา	60,000			25,000			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	55,000			6,875			6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	
4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	12,500			12,500										
4.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	10,000			10,000										
4.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	20,000			20,000										
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	6,000			2,000				2,000				2,000		75 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000								5,000		5,000			
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	10,000			4,000			3,000				3,000			
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000							10,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.14 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องพ่นยาแบบติดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	1 เครื่อง	10,000		10,000											
2) เครื่องชั่งไฟฟ้า	1 เครื่อง	2,800		2,800											
3) micro pipette	4 อัน	52,000		52,000											
4) เครื่องปั่นบด	1 เครื่อง	3,000		3,000											
5) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	1 เครื่อง	1,650		1,650											
6) ตู้เย็น	1 เครื่อง	7,000		7,000											
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) อาคารเอนกประสงค์ของศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	300,000				300,000									
2) ห้องตรวจวิเคราะห์สารเคมี	1 แห่ง	200,000				200,000									
รวม		**2,850,500**	**0**	**245,000**	**740,555**	**547,500**	**195,000**	**222,635**	**226,635**	**174,635**	**154,635**	**117,635**	**126,635**	**99,635**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก															ดำเนินการแล้ว 5 หมู่บ้าน และ 1 หมู่บ้านเยี่ยมเยือน รวมเป็น 6 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 6 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 2 ครั้ง 50 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 30 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 8 กลุ่ม 340 ไร่ 165 คน 20 ฟาร์ม สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 105 ไร่ ปลูกแฝก 30,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 10 แห่ง ประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง 60 คน ปุ๋ยหมัก 10 ตัน ในปีงบประมาณ 2560 เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน เน้นการผลิตผักปลอดภัย
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 640 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	3,125		3,125											25 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	190,000	190,000												20 ไร่/25 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	3,125		3,125											25คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	80,000		40,000				40,000							40 ไร่ 20 คน
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	30,000			30,000										30 ไร่/15คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 กลุ่ม	40,000							40,000						200 ไร่/40 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	40,000				40,000									25คน/50ไร่
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	40,000			20,000	20,000									20 ฟาร์ม/20 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม	30,000			15,000		15,000								20คน
1) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต															
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	3,750			3,750										30 คน
3.1.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอาหาร	1 แห่ง	10,000		10,000											
3.2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	7 ชุด	55,000			55,000										
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 ชุมชน	งบแผนชุมชน													3 แผน /3 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม	20,000				20,000									15 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง	12,500				12,500									100 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	12,500					12,500								100คน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50 ไร่	35,000						35,000							20คน
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	50 ไร่	20,000							20,000						
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,000 ต้น	10,000						10,000							10คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน															
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	10 แห่ง	200,000			100,000	100,000									
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	50,000						20,000	30,000						100 คน
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	35 ตัวอย่าง	17,500			17,500										
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000				5,000			5,000						50 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1แห่ง	5,000			5,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 กลุ่ม	50,000				30,000		20,000							1 พื้นที่
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	3 อัตรา	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	100,000	8,000	8,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000			30,000										
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	30,000		30,000											
4.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	19,200	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
4.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง	12,000		6,000								6,000			60 คน
4.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	5,000			2,000			3,000							
4.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	5,000			3,000				2,000						
4.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000							10,000						
4.13 ครุภัณฑ์															
1) ชุดเครื่องเสียง	1 ชุด	30,000		30,000											
2) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	4 เครื่อง	40,000		40,000											
3) ถังเก็บน้ำไฟเบอร์ขนาด 2,000 ลิตร	2 ใบ	20,000		20,000											
4) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร	1 ใบ	1,500		1,500											
5) เก้าอี้พลาสติก	30 ตัว	11,250		11,250											
6) ตู้วางเอกสารและหนังสือ	2 ตู้	10,000		10,000											
7) Micro pipette	3 เครื่อง	39,000		39,000											
4.14 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1 แห่ง	200,000		200,000											
รวม		**2,773,450**	294,850	548,850	388,100	434,350	132,350	232,850	211,850	104,850	104,850	110,850	104,850	104,850	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,450 ราย 2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย 3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															ดำเนินการแล้ว 5 หมู่บ้าน และดำเนินงานในปี 60 เพิ่มเติม 3 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 8 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 3 ครั้ง 85 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 10 กลุ่ม 320 ไร่ 360 คน สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่มบ้านหลักปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 160 ไร่ ปลูกแฝก 40,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่ง ประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง 90 คน ปุ๋ยหมัก 15 ตัน ในปีงบประมาณ 2560 เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน และส่งออกทั้งในพื้นที่จังหวัดและนอกจังหวัด
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	10,000			10,000										50 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	187,500		187,500											25 ไร่ / 30 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	6,100			6,100										35 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	250,000			250,000										30 ไร่ /30คน
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	50,000						50,000							100 ไร่ / 75 คน
4) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด	1 กลุ่ม	30,000						20,000	10,000						70 ไร่ /50 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	25,000					25,000								90 ไร่ / 60 คน
6) food bank															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม	20,000						20,000							5 ไร่/ 20 คน
7) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	60,000			60,000										25 ฟาร์ม / 25 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม	20,000					10,000				10,000				15 คน
2) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม	50,000				50,000									20 คน
3) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1 กลุ่ม	25,000					25,000								25 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	2,500			2,500										20 คน
3.1.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอาหาร	1 แห่ง	10,000		10,000											
3.2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ตัวอย่างละ 110 บาท)	3 ชุด	22,000				22,000									
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	3 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม	25,000					15,000			10,000					90 คน
4.3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	10,000			10,000										50 คน
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	20,000				10,000					10,000				60 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เมืองหนองชลาบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	12,500						12,500							100 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000						50,000	50,000						
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	12,500							12,500						100 คน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50 ไร่	30,000						30,000							100 คน
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	100 ไร่	30,000					30,000								
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000 ต้น	20,000					20,000								10 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า	30,000									30,000				5 คน
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)	1 พื้นที่	60,000					30,000			30,000					100 คน
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	30,000					30,000								15 ตัน/45 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	4 กลุ่ม	5,000						5,000							400 ลิตร/20 คน
3) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	30 ตัวอย่าง	15,000							15,000						
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000					10,000								50 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 ชุมชน	5,000						5,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	10,000			10,000										1 กลุ่ม
2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (พื้นที่/ผลิตภัณฑ์)	1 พื้นที่	10,000						10,000							1 ผลิตภัณฑ์
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 16,000 บาท/คน)	3 อัตรา	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	3 อัตรา	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
4.4 ค่าจ้างคนงาน (7,750 บาท/คน)	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000			30,000										
4.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	20,000					20,000								
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	20,000					20,000								
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	20,000						20,000							
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	20,000				20,000									
4.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	15,000				15,000									
4.10 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
4.11 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	20,000		6,660				6,670				6,670			90 คน
4.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000			5,000						5,000				
4.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	5,000						5,000							
4.14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.17 ครุภัณฑ์															
1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ตัว	15,000		15,000											
2) ชุดเครื่องเสียง	1 ชุด	30,000		30,000											
3) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	2 เครื่อง	20,000		20,000											
4) เครื่องพ่นยาขนาด 20 ลิตร แบบใช้แบตเตอรี่	1 เครื่อง	10,000		10,000											
5) ชุดเตาแก๊ส 2 หัวพร้อมถังแก๊ส	1 ชุด	8,500		8,500											
6) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร	1 ใบ	1,500		1,500											
7) Micro pipette	3 เครื่อง	39,000		39,000											
รวม		**2,874,100**	106,250	434,910	490,350	223,750	441,750	340,420	193,750	156,250	161,250	112,920	106,250	106,250	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															ดำเนินการแล้ว 5 หมู่บ้าน และดำเนินงานในปี 60 เพิ่มเติม 2 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 7 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 3 ครั้ง 110 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 7 กลุ่ม 870 ไร่ 250 คน สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 30 ไร่ ปลูกแฝก 40,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่งประชุมคณะทำงาน 4 ครั้ง 120 คน ปุ๋ยหมัก 20 ตัน ในปีงบประมาณ 2560 เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การผลิตพืชไม้ผล พร้อมส่งส่งออกทั้งในพื้นที่จังหวัดและนอกจังหวัด
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 680 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,200		5,200											30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	187,500		100,000				87,500							30 ไร่/30 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,200				5,200									40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	140,000			40,000					100,000					150 ไร่/30 คน
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,200			5,200										40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	80,000			80,000										500 ไร่/40 คน
4) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	20,000						20,000							100 ไร่/50 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เหนือชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	20,000		20,000											5 ฟาร์ม/20 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม	10,000			10,000										20 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	2,500			2,500										20 คน
3.1.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอาหาร	1 แห่ง	10,000		10,000											
3.2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิ	3 ชุด	22,000		22,000											
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบั	1 ชุมชน	งบแผนชุมชน													3 แผน/1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	20,000				10,000			10,000						200 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน															
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000		100,000											1 หมู่บ้าน
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ															
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	20 ไร่	10,000				10,000									20 ไร่
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000 ต้น	20,000								20,000					10 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า	20,000								20,000					5 คน
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000			100,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี ห้วยชอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	50,000				50,000									100 คน
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	20,000			20,000										15 ตัน/15 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000					10,000								
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000					10,000								50 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 ชุมชน	5,000					5,000								
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่	20,000			20,000										1 กลุ่ม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
4.1 การสนับสนุนระบบจัดการน้ำสะอาด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	1 แห่ง	10,000			10,000										
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
5.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
5.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	3 อัตรา	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
5.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000			5,000				5,000						
5.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	50,000		50,000											
5.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
5.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	4 ครั้ง	20,000		5,000			5,000			5,000			5,000		120 คน
5.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000				5,000				5,000					
5.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	6,000			3,000					3,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี
เชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
5.13 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องวัดค่าปุ๋ยEC , PH	2 เครื่อง	20,000		20,000											
2) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1 เครื่อง	10,000		10,000											
3) Micro pipette	3 เครื่อง	39,000		39,000											
5.14 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1 แห่ง	200,000		200,000											
รวม		**2,350,600**	85,250	672,450	386,950	171,450	121,250	198,750	106,250	244,250	91,250	91,250	96,250	85,250	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 7 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 6 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 6 กลุ่มบ้าน โดยมีให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 20 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม 7 ไร่ 39 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าชาวบ้าน 2 ไร่ จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่ง ประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง 90 คน
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 385 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	2 กลุ่ม	90,000		45,000			45,000								2 ไร่/8 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 คน	10,000			10,000										0.25 ไร่/1 คน
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	40,000			40,000										5 ไร่/10 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	2 คน	10,000			10,000										0.5 ไร่/2 คน
3) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	45,000			25,000			20,000							18 ฟาร์ม/18 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000				10,000									10 ราย

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	5,000				5,000									20 คน
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบ 25													3 ชนิด
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 ชุมชน	งบแผนชุมชน													1 แผน / 1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง	100,000			30,000				30,000				40,000		300 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	500 ต้น	5,000									5,000				1 คน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	3 แห่ง	500,000			300,000			200,000							
2.3 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	14,000			7,000				7,000						25 ตัน/ 25 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	30 ตัวอย่าง	15,000					15,000								
2.4 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000			5,000										50 คน
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
3.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
3.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
3.4 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	186,000	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
3.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
3.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000			10,000										
3.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	10,000		10,000											
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000		10,000											
3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	15,000		15,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000					10,000								
3.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
2) ค่าบริการสัญญานอินเทอร์เน็ต	12 เดือน	8,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
3.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	15,000			5,000				5,000				5,000		90 คน
3.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000			5,000					5,000					
3.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	15,000			7,500			7,500							
รวม		1,834,400	74,200	154,200	528,700	89,200	144,200	301,700	116,200	79,200	79,200	74,200	119,200	74,200	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 10 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 10 กลุ่มบ้านรวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 10 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมและดูงาน จำนวน 1 ครั้ง 20 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 10 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม 90 ไร่ 120 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ทำแผนที่ดินรายแปลงเพิ่ม 1 หมู่บ้าน ปลูกป่าชาวบ้าน 5 ไร่ หญ้าแฝก 60,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่งประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง 90 คน
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,455 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	2 กลุ่ม	120,000		120,000	→										17 ไร่/ 22 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง		30,000		30,000	→										3 ไร่/ 3 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000			40,000 →										20 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	80,000			80,000 →										18 ไร่/ 18 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง		20,000			20,000 →										2 ไร่/ 2 คน
3) ข้าว															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	30,000								← 30,000	→				47 ไร่/47 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง		20,000								← 20,000	→				3 ไร่/3 คน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	20,000					20000								13 ฟาร์ม/13 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง		10,000					10000								2 ฟาร์ม/2 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม	50,000											50,000		40 คน
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000			10,000										10 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	6,000				6,000									10 คน
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบ 25													5 ชนิด
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 ชุมชน	งบแผนชุมชน													1 แผน / 1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 ครั้ง	40,000			20,000				20,000						200 คน
4.3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	20,000		20,000											50 ราย
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	100,000								50,000		50,000			500 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่องการจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง	12,500			12,500										100 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000			100,000										
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	12,500		12,500											100 คน
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,500 ต้น	25,000								25,000					5 คน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	60,000 กล้า	25,000								25,000					5 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	200,000		200,000											
2.5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	20,000			20,000										20 ตัน/ 20 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	13 ตัวอย่าง	6,500					6,500								
2.6 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	15,000						15,000							100 คน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000	5,000												20 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง	15,000				15,000									20 คน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่	30,000			30,000										1 กลุ่ม
4) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1 พื้นที่	30,000										30,000			1 ครั้ง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
4.1 การสนับสนุนระบบจัดการน้ำสะอาด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	2 แห่ง	200,000			200,000										
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
5.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
5.4 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	372,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	20,000			20,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ ๒๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	50,000	25,000			25,000									
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	40,000		20,000				20,000							
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000	5,000						5,000						
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	40,000			40,000										
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	30,000				30,000									
5.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000				10,000									
5.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
5.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	18,000			6,000				6,000				6,000		90 คน
5.11 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	15,000				15,000									
5.12 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องวัดค่าปุ๋ยEC , PH	2 เครื่อง	20,000		20,000											
5.13 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	50,000			50,000										
รวม		**2,699,500**	127,000	514,500	740,500	193,000	128,500	127,000	123,000	167,000	167,000	172,000	148,000	92,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 7 กลุ่มบ้าน พื้นที่เยี่ยมเยียน 2แห่ง 10 กลุ่มบ้านรวม 17 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 8 กลุ่มบ้านรวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 8 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมและดูงาน จำนวน 6 ครั้ง 120 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 70 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม 110.5 ไร่ 125 คน สนับสนุนแผนชุมชน 1 กลุ่มบ้านหลัก ทำแผนที่ดินรายแปลงเพิ่ม 1 หมู่บ้าน ปลูกป่าชาวบ้าน 500 ต้น หญ้าแฝก 40,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่ง ประชุมคณะทำงานจำนวน 2 ครั้ง 60 คน
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,235 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000				5,000									20 คน/ เกษตรกร T&V บ้านแม่ลอง (5000 บาท)
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	45,000				45,000									20 คน/เกษตร บ้านปางหินฝน 5 คน,พุยใต้ 5 คน ,พุยเหนือ 5 คน และแม่ตูม 5 คน รวม 20 คน (45000 บาท)
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	5 กลุ่ม	130,000			100,000					30,000					60.5 ไร่/49 คน - บ้านปางหินฝน (กลุ่มเดิม) 6 คน 5 ไร่ (40000 บาท) - บ้านพุยใต้ (กลุ่มเดิม) 36 คน/43.5 ไร่ เดิม30 คน 39ไร่+ เหนือ คน 4.5 ไร่ (50000 บาท) - บ้านพุยเหนือ (กลุ่มใหม่) 4 คน 9 ไร่ (13000 บาท) - บ้านแม่ตูม (กลุ่มใหม่) 3 คน 3 ไร่ (27000 บาท)
(4) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 คน	15,000			15,000										- เกษตรบ้านปางหินฝน 1 คน (15000 บาท)

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000			5,000										20 คน/ เกษตรกร T&V บ้านสะมอจาล่าง 5000 บาท
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	45,000				45,000									20 คน/เกษตร บ้านปางหินฝน 5 คน,พุยใต้ 5 คน ,พุยเหนือ 5 คน และแม่ตูม 5 คน รวม 20 คน (45000 บาท)
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	3 กลุ่ม	85,000			60,000					25,000					65 ไร่ /33 คน - บ้านพุยใต้ (กลุ่มใหม่) 13 คน17 ไร่ (30000 บาท) - บ้านพุยเหนือ (กลุ่มใหม่) 11 คน 35 ไร่ (30000 บาท) - บ้านแม่ตูม (กลุ่มใหม่) 3 คน 3 ไร่ (25000 บาท)
(4) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 คน	15,000			15,000										- เกษตรบ้านปางหินฝน 1 คน (15000 บาท)
3) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000							5,000						- บ้านแม่ตูม (กลุ่มใหม่) 20 คน (5000 บาท)
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	50,000			50,000										30 ไร่/10 คน - บ้านพุยใต้ (กลุ่มใหม่) 5 คน 15 ไร่ (25000 บาท) - บ้านแม่ตูม (กลุ่มใหม่) 5 คน 15 ไร่ (25000 บาท)
4) ไม้ดอก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000						5,000							- เกษตรกรบ้านพุยใต้ 10 คน บ้านพุยเหนือ 10 คน รวม 20 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	30,000				30,000									0.5 ไร่/3 คน - บ้านพุยใต้ (กลุ่มเดิม) 1 คน 0.25 ไร่ - บ้านพุยเหนือ (กลุ่มเดิม) 2 คน 0.50 ไร่
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	30,000			30,000										10 ฟาร์ม/10 คน - บ้านพุยใต้ (กลุ่มเดิม) 5 คน 15 ไร่ (25000 บาท)
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000									10,000				- โรงเรียนบ้านปางหินฝน 10 คน (10000 บาท)
2) แปรรูปผลผลิต															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง	5,000									5,000				- กลุ่มพัฒกรรมบ้านแม่ตูม 20 คน (5000 บาท)
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1 กลุ่ม	10,000									10,000				กลุ่มพัฒกรรมบ้านแม่ตูม 20 คน (10000 บาท)
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	7,000								7,000					50 คน/เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก และไม้ผล
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบโครงการ GAP													9 ชนิด
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบโครงการ GAP													

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1 พื้นที่	30,000			30,000										- ห้องวิเคราะห์สารโครงการฯปางหินฝน
(2) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	250 ตัวอย่าง	27,500			27,500										- ห้องวิเคราะห์สารโครงการฯปางหินฝน
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน - ทำแผนชุมชนบ้านดินขาว (1 บ้าน) - ทบทวนแผน บ้านพุยได้ แม่ตูม ปางหินฝน ดินขาว(4 บ้าน)
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม	20,000			20,000										20 คน - กลุ่มเยาวชนโรงเรียนปางหินฝน 10 คน (10000 บาท) - กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเซนโยเซฟ 10 คน (10000 บาท)
4.3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	100,000										50,000	50,000		250 คน - สัมนาผู้นำเกษตรกรและหน่วยงาน (50000 บาท) - สัมนาเจ้าหน้าที่ภาคสนามและงานวิจัย (50000 บาท)
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง	12,500		12,500											- บ้านพุยเหนือ 1 บ้าน 100 คน (12500 บาท)
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000		25,000	25,000	25,000	25,000								- บ้านพุยเหนือ 1 บ้าน (100000 บาท)
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	12,500			12,500										- บ้านพุยเหนือ 1 บ้าน 100 คน (12500 บาท)
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	1 แห่ง	10,000									10,000				10 ไร่/20 คน บ้านปางหินฝน 3 คน 3 ไร่ (3000 บาท) - บ้านพุยได้ 3 คน 3 ไร่ (3000 บาท) - บ้านแม่ตูม 4 คน 4 ไร่ (4000 บาท)
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,500 ต้น	30,000											30,000		10 คน - บ้านปางหินฝน 5 คน 250 ต้น (15000 บาท) - บ้านแม่ตูม 5 คน 250 ต้น (15000 บาท)
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า	50,000										50,000			5 คน - บ้านปางหินฝน 3 คน 24000 กล้า (30000 บาท) - บ้านแม่ตูม 2 คน 16000 กล้า (20000 บาท) - บ้านแม่ตูม
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000			100,000										

แผนปฏิบัติการ พระราชวิจิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	5 พื้นที่	40,000						20,000	20,000						250 คน แนวกันไฟ - บ้านปางหินฝน 50 คน (6000 บาท) - บ้านพุยใต้) 50 คน (6000 บาท) - บ้านดินขาว50 คน (6000 บาท) - บ้านพุยเหนือ 50 คน (6000 บาท) - บ้านแม่ตูม 50 คน (6000 บาท) ฝายชะลอน้ำ - บ้านพุยใต้ 30 คน (5000 บาท) - บ้านแม่ตูม 30 คน (5000 บาท)
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	5,000					5,000								30 คน - บ้านปางหินฝน10 คน - บ้านพุยใต้ 10 คน - บ้านแม่ตูม 10 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	25 ตัน	40,000			40,000										25 ตัน - บ้านปางหินฝน10 คน - บ้านพุยใต้ 10 คน - บ้านแม่ตูม 5 คน
3) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000			10,000										
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	18,000									18,000				70 คน - เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก และไม้ผล
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	13,500									13,500				- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1 ครั้ง	5,000			5,000										- เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก และไม้ผล/20 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000			5,000										- เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก และไม้ผล/20 คน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด	1 พื้นที่	20,000			20,000										- เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก และไม้ผล/1 กลุ่ม
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
2) วุฒิอนุปริญญา	1 อัตรา	124,560	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	5 อัตรา	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	5 อัตรา	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	372,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	100,000	6,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000			10,000										
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	90,000			90,000										- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	15,000			15,000										- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000			10,000										- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	20,000			20,000										- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	20,000			20,000										- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	20,000			20,000										- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	20,000	1,850	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง	10,000				5,000						5,000			60 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	30,000			10,000			10,000			10,000				- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	20,000			10,000					10,000					- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	97,500			50,000			47,500							- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
4.14 ครุภัณฑ์															
1) Micropipette ขนาด 20-200 ไมโครลิตร	1 อัน	13,000			13,000										- ห้องวิเคราะห์สารโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
2) VORTEX MIXER ความเร็วรอบ 0-3,150 rpm	1 เครื่อง	10,500			10,500										- ห้องวิเคราะห์สารโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
3) WATER BATH	1 เครื่อง	40,000			40,000										- ห้องวิเคราะห์สารโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
4) Centrifuge 50 ml	1 เครื่อง	50,000			50,000										- ห้องวิเคราะห์สารโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
4.14 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงโรงคัดบรรจุ (งบลงทุน)	1 โรง	1,000,000			1,000,000										- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
2) โรงเก็บวัสดุ	1 โรง	100,000			100,000										- ศูนย์เรียนรู้โครการพัฒนาพื้นที่สูงฯปางหินฝน
		4,338,560	134,730	174,030	2,175,030	291,530	166,530	219,030	161,530	208,530	213,030	241,530	216,530	136,530	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															ดำเนินการแล้ว 3 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้านเยี่ยมเยือน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 4 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 3 ครั้ง 70 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 35 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 8 กลุ่ม 540 ไร่ 325 คน 20 ฟาร์ม สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่มบ้านหลักปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 160 ไร่ ปลูกแฝก 40,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่งประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง 60 คน ปุ๋ยหมัก 20 ตัน ในปีงบประมาณ 25560 เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การผลิตพืชไม้ผล พร้อมส่งส่งออกทั้งตลาดกลางในพื้นที่จังหวัดและนอกจังหวัด การปลูกพืชส่งเสริมการท่องเที่ยว
<u>**ตัวชี้วัด**</u> **:**															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 818 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	6,000		6,000											30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	190,000			100,000			90,000							15 ไร่/30 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	6,000		6,000											30คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	30,000					30,000								10 คน
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	300,000			200,000			100,000							40ไร่/45คน
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	100,000					100,000								350ไร่/110คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	50,000					50,000								20ไร่/30คน
5) Food bank															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม	40,000			40,000										25 ไร่/20 คน
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	2 กลุ่ม	50,000		50,000											10ฟาร์ม/10 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม	30,000	30,000												20คน
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000								10,000					25 คน
3) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1 กลุ่ม	30,000			30,000										10คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	6,000			6,000										35คน
3.1.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอาหาร	1 แห่ง	10,000		10,000											
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	3 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม	20,000						20,000							50คน
4.3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	20,000			20,000										120คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	140 ไร่	30,000						30,000							
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	4,000 ต้น	20,000						20,000							10คน
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า	20,000							20,000						3คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000			100,000										
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนบวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	50,000							50,000						100คน
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	30,000		30,000											20ตัน/80คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	30 ตัวอย่าง	15,000			15,000										
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000					10,000								50คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 ชุมชน	5,000										5,000			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1 พื้นที่	20,000		20,000											1 กลุ่ม
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 16,000 บาท/คน)	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
4.4 ค่าจ้างคนงาน (7,750 บาท/คน)	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000		30,000											
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1แห่ง	50,000		50,000											
2) ค่าวัสดุประปา	1แห่ง	10,000		10,000											
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1แห่ง	10,000		10,000											
4.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
4.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	22,500			7,500				7,500				7,500		90 คน
4.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	7,500				7,500									
4.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	5,000			5,000										
4.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	10,000				10,000									
4.13 ครุภัณฑ์															
1) รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	1 คัน	85,000		85,000											
2) เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลขนาดพกพา	1 เครื่อง	10,000		10,000											
3) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	1 เครื่อง	10,000		10,000											
4) เครื่องพ่นยาแบบติดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	1 เครื่อง	10,000		10,000											
5) เครื่องพ่นยาขนาด 20 ลิตร แบบใช้แบตเตอรี่	1 เครื่อง	10,000		10,000											
6) ถังเก็บน้ำไฟเบอร์ขนาด 2,000 ลิตร	1 ใบ	10,000		10,000											
7) ชุดเตาแก๊ส 2 หัวพร้อมถังแก๊ส	1 ชุด	8,500		8,500											
8) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร	1 ใบ	1,500		1,500											
4.14 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร	1 แห่ง	400,000				400,000									
รวม		**2,805,000**	107,250	444,250	599,750	493,750	266,250	336,250	153,750	86,250	76,250	81,250	83,750	76,250	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															ดำเนินการแล้ว 4 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 4 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 4 ครั้ง 140 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 35 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 9 กลุ่ม 685 ไร่ 325 คน สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่ม บ้านหลักปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 60 ไร่ ปลูกแฝก 30,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 2 แห่งประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง 60 คน ปุ๋ยหมัก 20 ตัน ในปีงบประมาณ 2560 เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การผลิตพืชไม้ผล พร้อมส่งส่งออกทั้งในพื้นที่จังหวัดและนอกจังหวัด การผลิตพืชสามารถแปรรูปได้
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 735 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	2,600		2,600											20 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	190,000			50,000			100,000			40,000				15 ไร่/20 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	10,400		10,400											30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	200,000			50,000	50,000	50,000	50,000							165ไร่/100คน
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	50,000							50,000						200 ไร่/50 คน
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	200 ไร่	50,000				50,000									50 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,200		5,200											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	45,000			45,000										100 ไร่/30 คน
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	40,000						40,000							20ฟาร์ม/20คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม	10,000					10,000								20 คน
2) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1 กลุ่ม	50,000	50,000												20 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	4,550			4,550										35 คน
(2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอาหาร	1 แห่ง	10,000		10,000											
3.2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ตัวอย่างละ 110 บาท)	3 ชุด	22,000						22,000							
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	3 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	20,200								20,200					40 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	50 ไร่	15,000									15,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000 ต้น	28,500						28,500							20 คน
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า	20,000										20,000			10 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	2 แห่ง	60,000				60,000									
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	2 พื้นที่	50,000					15,000		15,000				20,000		100 คน
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	30,000			30,000										20 ตัน/30 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000							10,000						
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000							10,000						50 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 ชุมชน	5,000							5,000						
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1 พื้นที่	20,000	20,000												1 กลุ่ม
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 16,000 บาท/คน)	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	3 อัตรา	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน (7,750 บาท/คน)	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	20,000		20,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	40,000				40,000									
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	5,000				5,000									
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000				5,000									
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000				10,000									
4.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000				10,000									
4.10 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
4.11 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง	12,000		6,000									6,000		60 คน
4.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000					10,000								
4.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	5,000					5,000								
4.14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000					10,000								
4.16 ครุภัณฑ์															
1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 เครื่อง	15,000		15,000											
2) เครื่องวัดค่าปุ๋ยEC , PH	1 เครื่อง	10,000		10,000											
3) เครื่องวัดดิน	1 เครื่อง	5,000		5,000											
4) เครื่องพ่นยาขนาด 20 ลิตร แบบใช้แบตเตอรี่	1 เครื่อง	10,000		10,000											
5) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร	1 ใบ	1,500		1,500											
6) โต๊ะสำหรับประชุมผิวฟอร์ไมก้าร์สีขาว	6 ตัว	12,000		12,000											
7) Micro pipette	3 เครื่อง	39,000		39,000											
4.17 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1 แห่ง	50,000		50,000											
2) ปรับปรุงโรงเพาะชำ	1 แห่ง	80,000		80,000											
รวม		**2,368,950**	154,250	365,950	268,800	319,250	189,250	329,750	179,250	109,450	144,250	109,250	115,250	84,250	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่หลัก 17 หมู่บ้าน 62 กลุ่มบ้าน พื้นที่เยียมเยียน 4 แห่ง รวมพื้นที่ดำเนินงาน 66 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 16 กลุ่มบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นกิจกรรมในเรื่อง การส่งเสริมการปลูกพืชผักไม้ผลปลอดภัย เพื่อจำหน่ายโรงเรียน และชุมชนในท้องถิ่น งานปศุสัตว์/ประมง การใช้สารชีวภัณฑ์ เกษตรทดแทนการใช้สารเคมีเกษตร การวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต การเชื่อมโยงการส่งมอบผลผลิตผัก และไม้ผล ส่งโครงการหลวง และการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 2,291 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	6,250		6,250											50 คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000				40,000									10 คน
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	330,000			110,000			110,000			110,000				20 ไร่/20 คน
(4) การสนับสนุนพัฒนาเหล่งเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	15,000		15,000											3 ไร่ 3 ราย

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	9,300				4,650		4,650							60 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	2 กลุ่ม	360,000				180,000		180,000							30 ไร่/40 คน
(3) การสนับสนุนพัฒนาเหล่งเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	8,500		8,500											2 ไร่ 2 ราย
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	6,250						6,250							50 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	2 กลุ่ม	30,000						30,000							100 ไร่/40 คน
4) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	8,050								8,050					50 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	70,000								70,000					60 ไร่/20 คน
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	9,900			9,900										60 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	90,000			45,000			45,000							130 ไร่/96 คน
(3) การสนับสนุนพัฒนาเหล่งเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	10,000		10,000											2 ไร่/ 2 ราย
6) food bank															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1 กลุ่ม	50,000			50,000										5 ไร่/20 คน
7) เห็ด															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด	1 กลุ่ม	100,000	40,000		20,000				20,000		20,000				10 โรงเรือน/10 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	7,500	7,500												60 คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	20,000					20,000								10 คน
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	185,000	80,000		100,000					5,000					20 ฟาร์ม/20 คน
(4) การสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	15,000		5,000		5,000		5,000							3 ฟาร์ม /3 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	18,100				18,100									25 คน
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม	20,000				20,000									30 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	2 ครั้ง	15,000			7,500	7,500									80 คน
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	5,000					5,000								60 คน
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1แห่ง	10,000						10,000							
3.4) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1,000 ตัวอย่าง	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000			
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 ชุมชน	งบแผนชุมชน													12 แผน/2 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	3 กลุ่ม	118,500		39,500			39,500			39,500					100 คน
4.3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง	6,150		6,150											30 คน
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	4 ครั้ง	78,000			19,500		19,500		19,500				19,500		400 คน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เพิ่มชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง	12,500		12,500											100 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2 หมู่บ้าน	200,000						200,000							
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	12,500										12,500			100 คน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	200 ไร่	150,000								150,000					100 คน
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	320 ไร่	60,000											60,000		
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	3,500 ต้น	30,000							30,000						20 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า	82,500							50,000		32,500				5 คน
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	200,000				200,000									
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	200,000		30,000	30,000	30,000	50,000				60,000				300 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี
ลำพูนชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	5,000	5,000												25 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	50,000		15,000		15,000		20,000							20 ตัน/20 คน
3) รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร	1 ครั้ง	5,000					5,000								50 ตัน/20 คน
4) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1 กลุ่ม	50,000		15,000		15,000		20,000							2,000 ลิตร/10 คน
5) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	1 แห่ง	25,000			25,000										50 ตัวอย่าง
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	17,000								17,000					200 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	20,000								20,000					
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2 ครั้ง	7,500		3,750		3,750									60 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	2 ครั้ง	7,500			3,750		3,750								60 คน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 พื้นที่	50,000				25,000		25,000							2 กลุ่ม
4) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1 พื้นที่	50,000							50,000						1 ผลิตภัณฑ์
5) สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1 พื้นที่	60,000			30,000			30,000							2 ครั้ง
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	4 อัตรา	768,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	5 อัตรา	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	5 อัตรา	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	5 อัตรา	465,000	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	
4.5 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1 อัตรา	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
4.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	25,000		25,000											
4.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	60,000	20,000		20,000		20,000								
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	20,000						20,000							
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000		10,000											
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	64,000				64,000									
4.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000	10,000												
4.10 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
4.11 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	4 ครั้ง	20,000		5,000			5,000			5,000			5,000		120 คน
4.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	200,000	10,000		15,000		15,000		130,000		15,000		15,000		
4.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	165,000	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	
4.14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	50,000	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000				
4.15 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ก้านแข็ง	2 เครื่อง	32,000		32,000											
4.16 สิ่งก่อสร้าง															
1) ห้องน้ำ 2 ห้อง (ชายหญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 จุด)	2 แห่ง	100,000					100,000								
2) ปรับปรุงห้องครัว	1 แห่ง	50,000					50,000								
รวม		5,857,000	382,500	423,650	680,650	828,000	527,750	890,900	509,500	499,550	432,500	212,500	284,500	185,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 6 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 2 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 2 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 50 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 8 กลุ่ม 192 ไร่ 120 คน สนับสนุนแผนชุมชน 2 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าชาวบ้าน 5 ไร่ หญ้าแฝก 50,000 กล้า ประชุมคณะทำงานจำนวน 3 ครั้ง 90 คน
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 445 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	50,000		30,000					20,000						20 ไร่/ 20 คน แม่สายนาเลา 10 ราย 10 ไร่ (เก่า) 20,000 บาท 10 ราย 10 ไร่ (ใหม่) 30,000 บาท)
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	50,000		25,000					25,000						40 ไร่/40 คน แม่สายนาเลา35 ไร่ 35 ราย (เก่า) 20,000 บาท แม่สายป่าเมี่ยง 5 ราย 5 ไร่ (ใหม่) 30,000 บาท
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	30,000									30,000				5 ไร่/ 5 คน แม่สายนาเลา (ใหม่) 30,000 บาท
4) ถั่ว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	20,000								20,000					50 ไร่/20 คน แม่สายนาเลา (เก่า) 20,000 บาท

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	50,000		30,000							20,000				2 ไร่/ 10 คน แม่สายนายเลา 9 ราย (เก่า) 30,000 บาท (ใหม่) 1 ราย 20,000 บาท
6) กาแฟอราบิก้า															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	30,000		30,000											15 ไร่/15 คน แม่สายป่าเมี่ยง (เก่า) 30,000 บาท
(2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 ไร่	10,000								10,000					1 ราย/แม่สายป่าเมี่ยง 10,000 บาท
7) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	20,000		20,000											5 ฟาร์ม/ 5 ราย แม่สายนาเลา (ใหม่) 20,000 บาท
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	5,000							5,000						10 คน แม่สายนาเลา 5,000 บาท
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	9,500			9,500										50 คน แม่สายนาเลา แม่สายป่าเมี่ยง 9,500 บาท
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบ 25													4 ชนิด กาแฟ ลำไย มะม่วง บัตเตอร์นัท แตงกวาญี่ปุ่น
3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	2 แผน	งบแผนชุมชน													2 หมู่บ้าน แม่สายนาเลา แม่สายป่าเมี่ยง
3.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม	10,000					10,000								40 คน บ้านนาเลา (เก่า) 10,000 บาท
3.3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง	40,000			10,000				10,000				20,000		120 คน แม่สายนาเลา 10,000 บาท สัมมนาลุ่มน้ำปิง 2 ครั้ง 30,000 บาท

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	5 ไร่	7,500										7,500			50 คน/บ้านนาเลา 7,500 บาท
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,500 ต้น	30,000									30,000				5 คน/บ้านนาเลา (ใหม่) 30,000 บาท
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า	30,000									30,000				5 คน/บ้านนาเลา (ใหม่) 30,000 บาท
2.4 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	50,000					10,000		10,000	10,000	20,000				100 คน แม่สายนาเลา 25,000 บาท มาสายป่าเมี่ยง 25,000 บาท
2.5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	20 ตัน	30,000		30,000											10 คน/แม่สายนาเลา 30,000 บาท
2) สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1 กลุ่ม	5,000		5,000											200 ลิตร/10 คน แม่สายป่าเมี่ยง 5,000 บาท
3) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	10 ตัวอย่าง	5,000		5,000											แม่สายนาเลา 5,000 บาท
2.6 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	7,250						7,250							50 คน/แม่สายนาเลา 7,250 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด	1 พื้นที่	20,000		10,000					10,000						1 กลุ่ม/แม่สายนาเลา 20,000 บาท
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 อัตรา	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี เมืองนาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	1 อัตรา	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1 อัตรา	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
4.4 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	372,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	70,000	5,800	5,800	6,200	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000		5,000					5,000						
4.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	30,000		15,000					15,000						
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	25,000		15,000					10,000						
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000		5,000											
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	30,250		20,000					10,250						
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1 แห่ง	10,000		5,000					5,000						
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	5,000		5,000											
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	10,000		3,500				3,500			3,000				90 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	20,000		10,000					10,000						
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	15,000		4,000			4,000			4,000			3,000		
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	20,000			20,000										
		1,431,500	61,800	334,300	101,700	61,800	85,800	72,550	197,050	105,800	194,800	69,300	84,800	61,800	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง															ดำเนินการแล้ว 3 หมู่บ้าน และดำเนินงานในปี 60 เพิ่มเติม 1 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 4หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 3 ครั้ง 120 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 35 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 12 กลุ่ม 820 ไร่ 225 คน สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 30 ไร่ ปลูกแฝก 40,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 1 แห่งประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง 90 คน ปุ๋ยหมัก 15 ตัน เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การผลิตพืชผักนอกฤดูกาล การจำหน่ายในตลาดข้อตกลง
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 725 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	6,200		6,200											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	2 กลุ่ม	187,500		100,000					87,500						30 ไร่/30คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	2 กลุ่ม	140,000	140,000												150 ไร่/30 คน
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	2 กลุ่ม	80,000							80,000						500 ไร่ /40 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	2 กลุ่ม	20,000				20,000									140 ไร่/70 คน
5) เห็ด															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด	1 กลุ่ม	35,000			35,000										2โรงเรือน/15 คน
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	20,000		20,000											5ฟาร์ม/20คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2กลุ่ม	10,000						10,000							20 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	2,500			2,500										20 คน
3.1.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอาหาร	1 แห่ง	10,000		10,000											
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	3 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	20,000					20,000								200 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	20 ไร่	10,000								10,000					
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000 ต้น	20,000							20,000						10 คน
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า	20,000								20,000					5 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	50,000						50,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรม	1 พื้นที่	50,000			50,000										100 คน
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	20,000			20,000										15ตัน/15คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000		10,000											
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000				10,000									50 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 ชุมชน	5,000							5,000						
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1 พื้นที่	20,000		20,000											1 กลุ่ม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
4.1 การสนับสนุนระบบจัดการน้ำสะอาด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	1 แห่ง	10,000		10,000											
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
5.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
5.4 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000		5,000				5,000							
5.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1แห่ง	20,000			20,000										
5.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว															
5.8 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.9 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	20,000		7,000			6,000					7,000			90 คน
5.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000		10,000											
5.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	6,000			3,000						3,000				
5.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	10,000							10,000						
5.13 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องวัดค่าปุ๋ยEC , PH	2 เครื่อง	20,000		20,000											
		1,875,200	224,250	312,650	214,950	114,450	110,450	149,450	286,950	114,450	87,450	91,450	84,450	84,250	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม															ดำเนินการแล้ว 6 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 6 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 2 ครั้ง 80 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 35 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 10 กลุ่ม 710 ไร่ 315 คน สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่ม บ้านหลักปลูกป่าและดูแลป่าเปลงเดิม 75 ไร่ ปลูกแฝก 30,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 2 แห่งประชุมคณะทำงาน 4 ครั้ง 120 คน ปุ๋ยหมัก 10 ตัน ในปีงบประมาณ 2560 เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การผลิตพืชไม้ผล พร้อมส่งออกตลาดทั้งในพื้นที่จังหวัดและนอกจังหวัด รวมทั้งห้างแมคโคร
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 893 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	7,500			7,500										40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	187,500			100,000				87,500						30ไร่/30คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	30,000				17,000				13,000					10 ไร่/10 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	7,500			7,500										40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	200,000			100,000					100,000					30ไร่/15คน
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	24,000								24,000					40ไร่/30คน
4) ข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด	1 กลุ่ม	100,000						100,000							500 ไร่/70 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	50,000			50,000										100ไร่/50คน
6) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	40,000						40,000							20ฟาร์ม/20คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2 กลุ่ม	15,000				15,000									40คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	2,500			2,500										
(2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอาหาร	1 แห่ง	10,000		10,000											
3.2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ตัวอย่างละ 110 บาท)	3 ชุด	22,000					22,000								
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	3แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1กลุ่ม	50,000				50,000									10คน
4.3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	30,000					30,000								50คน
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	10,000											10,000		60คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง	12,500			12,500										100คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000				50,000				50,000					1หมู่บ้าน
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	12,500				12,500									100คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	30 ไร่	15,000								15,000					30ไร่
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	5,000 ต้น	50,000							50,000						25คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า	10,000									10,000				3คน
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	100,000						100,000							
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	3 พื้นที่	50,000					30,000		20,000						3พื้นที่/100คน
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	20,000						20,000							10ตัน /50คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	30 ตัวอย่าง	15,000							15,000						
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000								10,000					50คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 ชุมชน	5,000							5,000						1 ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1 กลุ่ม	30,000					30,000								1พื้นที่
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 16,000 บาท/คน)	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	3 อัตรา	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
4.4 ค่าจ้างคนงาน (7,750 บาท/คน)	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	20,000				20,000									

สำเนาถูกต้อง
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	1แห่ง	50,000					50,000								
2) ค่าวัสดุประปา	1แห่ง	10,000						10,000							
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1แห่ง	10,000						10,000							
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1แห่ง	10,000						10,000							
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	15,000				15,000									
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	4 ครั้ง	20,000			5,000			5,000			5,000			5,000	120 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	10,000					5,000						5,000		
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	5,000				2,500					2,500				
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	10,000									10,000				
4.14 ครุภัณฑ์															
1) ชุดเครื่องเสียง	1 ชุด	30,000			30,000										
2) รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	1 คัน	85,000			85,000										
3) เครื่องวัดค่าปุ๋ยEC , PH	2 เครื่อง	20,000			20,000										
4) เครื่องพ่นยาขนาด 20 ลิตร แบบใช้แบตเตอรี่	1 เครื่อง	10,000			10,000										
5) Micro pipette	3 เครื่อง	39,000			39,000										
รวม		**2,539,000**	80,750	90,750	550,750	263,750	248,250	376,250	258,750	293,250	109,750	82,250	97,250	87,250	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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)															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
2) เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้รับการพัฒนา จำนวน 570 ราย															
3) การเผยแพร่งานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้รับการเผยแพร่ จำนวน 6ครั้ง															
กิจกรรม															
1. ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา การพัฒนาอาชีพและทักษะด้านต่างๆ สำหรับผู้บริหาร นักวิชาการเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงและเกษตรกรผู้นำ	10 ครั้ง	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	570 คน
2. ศึกษาผลประโยชน์จากการจัดการปัญหาลุ่มน้ำ	1 โครงการ	500,000							250,000	250,000					
3. ศึกษา สำรวจพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง(รองรับกิจกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ทั้งพื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่ และพื้นที่หมู่บ้านขยาย สนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบลุ่มน้ำ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า วัสดุประปา วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร การจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ และอื่นๆ)	1 โครงการ	1,618,020			455,500			455,500			455,500		251,520		
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลิตผลโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	6 ครั้ง	600,000			200,000			200,000					200,000		
5. การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	4 เรื่อง	400,000			150,000			150,000			100,000				
6. เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	12 เดือน	2,540,000	100,000	170,000	176,000	176,000	176,000	176,000	226,000	226,000	332,000	426,000	176,000	180,000	
7. การบริหารจัดการโครงการ															
7.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ															
(1) ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1 อัตรา	513,000	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	
(2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ	1 อัตรา	447,000	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	
(3) ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1 อัตรา	447,000	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	
(4) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาโท	1 อัตรา	246,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
(5) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี	8 อัตรา	1,584,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6	1 อัตรา	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	12 เดือน	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
7.3 ค่าวัสดุสำนักงาน /คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมทั้งค่าจัดพิมพ์เอกสารการประชุม/แผนปฏิบัติการ ฯลฯ	1 โครงการ	446,180		44,620	44,620	44,620	44,620	44,620	44,620	44,620	44,620	44,620	44,600		
7.4 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอื่นๆ	1 โครงการ	100,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
7.5 ครุภัณฑ์															
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (pc)	1 เครื่อง	35,000		35,000											
(2) เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1 เครื่อง	15,000		15,000											
(3) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	2 เครื่อง	50,000		50,000											
7.6 ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	1 โครงการ	100,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
8. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าฟ้า)	1 แห่ง	200,000	17,000	15,000	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,000	17,000	17,000	
รวมทั้งสิ้น		**11,542,800**	538,550	761,170	1,472,670	667,170	667,170	1,475,670	970,170	970,170	1,381,670	919,170	1,110,670	608,550	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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.โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 511 ราย 2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย 3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															ดำเนินการแล้ว 5 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้านเยี่ยมเยือน รวมเป็น 6 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 6 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 1 ครั้ง 15 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 30 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 6 กลุ่ม 70 ไร่ 45 คน สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่ม บ้านหลักปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 50 ไร่ ปลูกแฝก 30,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 2 แห่ง ประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง 60 คน ปุ๋ยหมัก 5 ตัน เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การผลิตพืชไม้ผล พร้อมส่งส่งออกทั้งตลาดกลางในพื้นที่จังหวัดและนอกจังหวัด และการส่งผลผลิตไปตลาดโครงการหลวง
กิจกรรม **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน** **1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น** **1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร**															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	50,000		50,000											15 คน
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	15 ไร่	188,000		150,000					38,000						15 คน
2) ไม้ผล															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	10 ไร่	200,000		150,000					50,000						10คน
3) ข้าว															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	30,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000							10 ไร่/10 คน
4) ถั่ว															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	30,000				30,000									10 ไร่/10 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) เห็ด															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด	1 กลุ่ม	30,000						30,000							2 โรงเรือน/2 คน
1.1.2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1.1.3. การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	6,000		6,000											30 คน
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	10,000			5,000						5,000				
3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	3 ครั้ง	12,000		4,000				4,000				4,000			
4) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ปรับปรุงห้องวิเคราะห์สาร															
(2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร															
(3) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ตัวอย่างละ 110 บาท)	3 ชุด	22,000		22,000											
1.1.4. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 แผน	งบแผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม	100,000		50,000				50,000							100 คน
3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1 ครั้ง	12,000		12,000											60 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50 ไร่	75,000						12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		100 คน
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,000 ต้น	30,000								5,000	25,000				5 คน
2.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า	15,000	15,000												1 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	2 แห่ง	200,000		100,000		100,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	20,000						20,000							100 คน
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	5 ตัน	20,000			20,000										3 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000			10,000										
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000			10,000										50 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 ชุมชน	5,000							5,000						
3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย															
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	2 พื้นที่	50,000		50,000											2 กลุ่ม
2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (พื้นที่/ผลิตภัณฑ์)	1 พื้นที่	20,000		20,000											1 ผลิตภัณฑ์
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน (คนงาน 7,750 บาท)	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	76,000	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,000	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	2,500	2,500	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี เทิน ชอา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	50,000		25,000				25,000							
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	15,000			15,000										
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000		5,000											
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000				10,000									
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว															
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	4 ครั้ง	10,000		5,000									5,000		60 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000		2,500	2,500	2,500	2,500								
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	5,000		2,500			2,500								
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1 แห่ง	10,000				5,000			5,000						
4.14 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร	1 แห่ง	100,000		100,000											
2) ปรับปรุงสำนักงาน	1 แห่ง	50,000		50,000											
4.15 ครุภัณฑ์															
1) Micro pipette	3 เครื่อง	39,000		39,000											
2) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร	1 ใบ	1,500		1,500											
3) โปรเจ็คเตอร์	1 ชุด	35,000		35,000											
4) ตู้กดน้ำร้อนเย็น	1 เครื่อง	10,000		10,000											
		2,458,500	94,750	976,250	149,250	234,250	91,750	208,250	211,250	98,250	123,250	97,250	96,250	77,750	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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.โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 785 ราย 2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย 3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															ดำเนินการแล้ว 2 หมู่บ้าน และดำเนินงานในปี 60 เพิ่มเติม 1 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 3 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 3 ครั้ง 120 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 7 กลุ่ม 215 ไร่ 205 คน สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 40 ไร่ ปลูกแฝก 40,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 3 แห่ง ประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง 60 คน ปุ๋ยหมัก 20 ตันเน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การผลิตพืชไม้ผล พร้อมส่งส่งออกทั้งตลาดกลางในพื้นที่จังหวัดและนอกจังหวัด และการส่งผลผลิตไปตลาดโครงการหลวง
กิจกรรม															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
1.1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกผัก	1 ครั้ง	6,400		6,400											40 คน
1.2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	1 กลุ่ม	175,500		100,000	75,500										5 ไร่/30 คน
2) ไม้ผล															
2.1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกไม้ผล	1 ครั้ง	6,400		6,400											40 คน
2.2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	1 กลุ่ม	200,000			200,000										30 ไร่/30 คน
3) ข้าว															
3.1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกข้าว	1 ครั้ง	5,200			5,200										40 คน
3.2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มข้าว	1 กลุ่ม	40,000				20,000	20,000								100 ไร่/50 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ปศุสัตว์															
4.1)สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มปศุสัตว์	1 กลุ่ม	50,000					50,000								10 ฟาร์ม/10 คน
5) ถั่ว															
5.1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มถั่ว	1 กลุ่ม	40,000						40,000							80 ไร่/40 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) หัตถกรรม															
1.1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1 กลุ่ม	10,000				10,000									20 คน
1.1.3. การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	2,500			2,500										20 คน
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	10,000		10,000											
3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	3 ครั้ง	12,000		4,000				4,000				4,000			
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	3 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 กลุ่ม	10,000							10,000						20 คน
3) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	3,250								3,250					25 คน
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	7,800			3,900								3,900		60 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง	13,000					13,000								100 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	100,000						50,000	50,000						
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	13,000								13,000					100 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เชิงชอา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	30 ไร่	15,000									15,000				
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000 ต้น	20,000							20,000						5 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000 กล้า	45,000							20,000	25,000					5 คน
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	3 แห่ง	200,000			100,000	100,000									
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	50,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		100 คน
2.7 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	20,000		20,000											20 ตัน/20 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000					10,000								
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000											10,000		50 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 ชุมชน	5,000							5,000						
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด	1 พื้นที่	20,000		10,000						10,000					1 กลุ่ม
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าจ้างคนงาน	3 อัตรา	279,000	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	
4.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
4.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	50,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,000	
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	10,000			10,000										

สำเนาถูกต้อง
เกินชอา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000			10,000										
2) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	10,000				10,000									
3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000				10,000									
4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000						10,000							
4.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	15,600	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
4.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2 ครั้ง	10,000									5,000		5,000		60 คน
4.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000							10,000						
4.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 แห่ง	5,000				2,500				2,500					
4.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1 แห่ง	10,000			3,000			4,000				3,000			
4.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงสำนักงาน	1 แห่ง	200,000		200,000											
2) โรงเก็บวัสดุ	1 โรง	300,000		300,000											
4.16 ครุภัณฑ์															
1) โต๊ะสำหรับประชุมผิวฟอร์ไมก้าร์สีขาว	5 ตัว	10,000		10,000											
รวมงบประมาณ		**2,651,650**	79,750	751,550	494,850	237,250	177,750	192,750	199,750	138,500	104,750	91,750	103,450	79,550	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															ดำเนินการแล้ว 3 หมู่บ้านและ 1 พื้นที่หมู่บ้านเยียมเยือน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 4 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 2 ครั้ง 80 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 60 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 9 กลุ่ม 38 ไร่ 165 คน 10 ฟาร์ม สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 30 ไร่ ปลูกแฝก 30,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 2 แห่ง ประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง 90 คน ปุ๋ยหมัก 15 ตันในปีงบประมาณ 2560 เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การปลูกพืชไม้ผลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การผลิตพืชไม้ผล พร้อมส่งออกทั้งตลาดกลางในพื้นที่จังหวัดและนอกจังหวัด และการส่งผลผลิตไปตลาดโครงการหลวง
ตัวชี้วัด :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 855 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม เรื่อง การปลูกผัก	1 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	2 กลุ่ม	100,000		100,000											40 ไร่/60 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	50,000		50,000											5 ไร่/5 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม เรื่อง การปลูกไม้ผล	1 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	2 กลุ่ม	178,000		178,000											15 ไร่/30 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	100,000		100,000											5 ไร่/5 คน
3) ไม้ดอก															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ดอก	1 กลุ่ม	50,000				50,000									3 ไร่/5 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	1 กลุ่ม	50,000			50,000										20 คน
1.1.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย															
3.1 การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐานGAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหาร	1 ครั้ง	11,100					11,100								60 คน
2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 แห่ง	10,000		10,000											
3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	3 ครั้ง	12,000		4,000				4,000				4,000			
3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	7 ชุด	55,000			13,750			13,750			13,750			13,750	
1.1.4 พัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	2 แผน	งบแผนชุมชน													1 หมู่บ้าน
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2 กลุ่ม	50,000			50,000										50 คน
3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง	5,000			5,000										40 คน
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	30,000											30,000		200 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	20 ไร่	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000 ต้น	20,000								20,000					10 คน
2.3 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	30,000 กล้า	10,000									10,000				80 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	2 แห่ง	100,000					100,000								
2.5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	10,000					10,000								15 ตัน/10 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	40 ตัวอย่าง	20,000				20,000									
2.6 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	20,000					20,000								100 คน
2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษจากสิ่งแวดล้อม	1 แห่ง	5,000								5,000					
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1 ครั้ง	7,500			7,500										60 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	2 กลุ่ม	50,000			50,000										2 พื้นที่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการปรับปรุงถนน ระบบไฟฟ้า และพลังงานในชุมชน															
1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่สำนักงานโครงการฯ	1 แห่ง	300,000		300,000											
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	3 อัตรา	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
5.2 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	186,000	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
5.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	4 อัตรา	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	4 อัตรา	132,480	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	100,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000			30,000										
5.7 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
5.8 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	20,000			6,900				6,900				6,200		90 คน
5.9 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000			3,000				3,000				4,000		
5.11 ครุภัณฑ์															
1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ตัว	15,000		15,000											
2) เครื่องฉาย LCD พร้อมจอ	1 เครื่อง	35,000		35,000											
3) เครื่องวัดความหวานแบบพกพา	2 เครื่อง	20,000		20,000											
4) Micro pipette	3 เครื่อง	39,000		39,000											
5.12 สิ่งก่อสร้าง															
1) โรงคัดบรรจุผลผลิต	1 โรง	1,000,000		1,000,000											
2) บ้านพักเจ้าหน้าที่	1 หลัง	300,000		300,000											
3) อาคารเอนกประสงค์	1 หลัง	300,000		300,000											
รวมทั้งสิ้น		**4,293,680**	96,340	2,572,340	322,490	176,340	247,440	124,090	116,240	141,340	130,090	110,340	146,540	110,090	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 1,895 ราย 2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 12 ราย 3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															พื้นที่ดำเนินงานหลัก 1 แห่ง 34 กลุ่มบ้าน พื้นที่เยียมเยียน 4 แห่ง 18 กลุ่มบ้าน รวม 52 กลุ่มบ้าน ดำเนินงานแล้ว 31 กลุ่มบ้าน มีแผนขยายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 กลุ่มบ้าน รวมพื้นที่ดำเนินงานปีงบ 60 จำนวน 34 กลุ่มบ้าน โดยการอบรมรมดูงาน จำนวน 13 ครั้ง 600 คน ให้ความรู้ GAP 3 ครั้ง 300 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 15 กลุ่ม 815 ไร่ 385 คน สนับสนุนแผนชุมชน 4 กลุ่มบ้านหลัก ทำแผนที่ดินรายแปลงเพิ่ม 2 หมู่บ้าน ปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 290 ไร่ หญ้าแฝก 60,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 4 แห่ง ประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง 90 คน
กิจกรรม															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	2 กลุ่ม	487,500		487,500											10 ไร่/50 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	12,500				12,500									4 โรงเรือน/4 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	2 กลุ่ม	287,500		137,500					150,000						100 ไร่/60 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	12,500				12,500									4 ไร่ 4 คน
3) ถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1 กลุ่ม	15,000			15,000										150 ไร่/25 คน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) ไม้ดอก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000			40,000										20 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1 กลุ่ม	50,000		50,000											0.25 ไร่/20 คน
5) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	7,500			3,750			3,750							60 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	2 กลุ่ม	187,500		87,500				100,000							500 ไร่/100 คน
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1 แห่ง	12,500				12,500									4 ไร่/4 คน
6) ชาอัสสัม															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาอัสสัม/ชาเมี่ยง	1 กลุ่ม	20,000		20,000											5 ไร่/10 คน
7) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	2,500				2,500									20 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	30,000						30,000							2 ฟาร์ม/20 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม	100,000	2,500	40,800	3,000	39,200	12,000						2,500		20 คน
2) เยาวชน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1 กลุ่ม	10,000			5,000				5,000						30 คน
3) แปรรูปผลผลิต															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000							40,000						20 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
3.1.1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	3 ครั้ง	25,000		20,000			5,000								200 คน
3.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1 ครั้ง	งบส่วนกลาง													3 ชนิดพืช
3.3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1 ครั้ง	งบ GAP													
3.4) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1 แห่ง	20,000		20,000											
(2) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	600 ตัวอย่าง	90,000		90,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	4 ชุมชน	งบแผนชุมชน													4 แผน/4 หมู่บ้าน
4.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	4 กลุ่ม	40,000		20,000						20,000					100 คน
4.3) สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	10,000						10,000							
4.4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	3 ครั้ง	80,000		20,000				30,000				30,000			90 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่องการจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	2 ครั้ง	25,000		25,000											200 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2 หมู่บ้าน	200,000				200,000									
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	2 ครั้ง	25,000										25,000			200 คน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกินโดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	150 ไร่	225,000						225,000							100 คน
2) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	100 ไร่	50,000						50,000							
2.3 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	4,000 ต้น	80,000							80,000						20 คน
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	60,000 กล้า	25,000							25,000						20 คน
2.5 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	4 แห่ง	600,000		300,000			300,000								
2.6 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	2 พื้นที่	100,000		72,500	15,000		12,500								100 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เหินชลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร	1 ครั้ง	15,000						15,000							50 ตัน/50คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	50 ตัวอย่าง	25,000						25,000							
2.8 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000		5,000			5,000								100 คน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
3.1 การสร้างความเข้มแข็งการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิต															
1) ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2 ครั้ง	5,000	2,500			2,500									40 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	2 ครั้ง	5,000		5,000											40 คน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 กลุ่ม	50,000							50,000						1 พื้นที่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
4.1 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	300,000		300,000											
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	5 อัตรา	954,000	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	
5.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	6 อัตรา	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
5.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	6 อัตรา	241,200	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
5.4 ค่าจ้างคนงาน	4 อัตรา	372,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	306,000	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	35,000		30,000						5,000					
5.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	400,000		200,000					200,000						
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	20,000		10,000						10,000					
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	20,000		10,000						10,000					
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	50,000		25,000						25,000					
5.8 วัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	25,800		12,900						12,900					
5.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
ร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	42,500			15,000				15,000				12,500		90 คน
5.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	150,000						150,000							
5.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 แห่ง	90,000		22,500			22,500			22,500			22,500		
5.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	100,000						100,000							
5.14 ครุภัณฑ์															
1) ชุดเตาแก๊ส 2 หัวพร้อมถังแก๊ส	1 ชุด	8,500		8,500											
2) โต๊ะสำหรับประชุมผิวฟอร์ไมก้าร์สีขาว	10 ตัว	20,000		20,000											
3) ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน	3 ชุด	20,000		20,000											
5.15 สิ่งก่อสร้าง															
1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้	1 แห่ง	50,000		50,000											
รวมงบประมาณ		**6,619,000**	193,100	2,307,800	284,850	469,800	545,100	926,850	753,100	293,500	188,100	243,100	225,600	188,100	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															ดำเนินการแล้ว 4 หมู่บ้าน และ 2 พื้นที่หมู่บ้านเยี่ยมเยือน รวมพื้นที่ดำเนินงานปี 60 เป็น 6 หมู่บ้าน โครงการอบรมและดูงาน 3 ครั้ง 80 คน ให้ความรู้ GAP 1 ครั้ง 35 คน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 9 กลุ่ม 520 ไร่ 270 คน สนับสนุนแผนชุมชน 3 กลุ่มบ้านหลัก ปลูกป่าและดูแลป่าแปลงเดิม 130 ไร่ ปลูกแฝก 30,000 กล้า จัดทำแหล่งน้ำ 2 แห่ง ประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง 90 คน ปุ๋ยหมัก 20 ตัน ในปีงบประมาณ 2560 เน้นในการพัฒนารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกร เน้นการพัฒนาหรือส่งเสริมชนิดพืชที่แตกต่างกัน การผลิตปลอดภัยทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การปลูกพืชไม้ผลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การผลิตพืชไม้ผล พร้อมส่งออกทั้งตลาดกลางในพื้นที่จังหวัดและนอกจังหวัด และการส่งผลผลิตไปตลาดโครงการหลวง
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 660 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม															
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	2 กลุ่ม	187,500		62,500			62,500			62,500					20 ไร่/40 คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	4,000		4,000											40 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1 กลุ่ม	180,000			45,000	45,000	45,000	45,000							
3) ข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1 กลุ่ม	81,000		20,250	20,250	20,250	20,250								300 ไร่/100 คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	4,000				4,000									20 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี
สำเนาถูกต้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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) กาแฟอราบิก้า															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000				5,000									40 คน
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า	1 กลุ่ม	60,000		20,000	20,000	20,000									50 ไร่/30 คน
5) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	40,000		13,340	13,330	13,330									10 ฟาร์ม/10 คน
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
1) ท่องเที่ยว															
(1) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 กลุ่ม	20,000		10,000	10,000										10 คน
2) แปรรูปผลผลิต															
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1 กลุ่ม	10,000		5,000	5,000										20 คน
1.1.3 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
3.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	2,500			2,500										20 คน
(2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอาหาร	1 แห่ง	10,000		10,000											
3.2) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต															
(1) ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ตัวอย่างละ 110 บาท)	3 ชุด	22,000		2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750				
1.1.4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	3 แผน	งบแผนชุมชน													
4.2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	10,000								10,000					100 คน
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
(1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	125 ไร่	20,000									20,000				
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,000 ต้น	30,000						30,000							15 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า	20,000										20,000			
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	2 แห่ง	300,000						150,000	150,000						
2.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1 พื้นที่	50,000			16,660			16,660					16,680		100 คน
2.6 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
(1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	40,000			40,000										20 ตัน/60 คน
(2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	50 ตัวอย่าง	25,000							25,000						
2.7 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
(1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000							10,000						50 คน
(2) สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1 ชุมชน	5,000							5,000						
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก การสื่อสาร และการตลาด															
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1 พื้นที่	40,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							
4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 16,000 บาท/คน)	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
4.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
4.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	3 อัตรา	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
4.4 ค่าจ้างคนงาน (7,750 บาท/คน)	2 อัตรา	186,000	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
4.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12 เดือน	45,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 แห่ง	30,000		30,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) วัสดุการเกษตร	1 แห่ง	40,000				40,000									
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	5,000				5,000									
3) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1 แห่ง	5,000				5,000									
4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 แห่ง	10,000				10,000									
4.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 แห่ง	10,000				10,000									
4.10 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
4.11 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3 ครั้ง	20,000		7,000				7,000					6,000		90 คน
4.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1 แห่ง	10,000					10,000								
4.16 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลขนาดพกพา	1 เครื่อง	10,000		10,000											
2) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	1 เครื่อง	10,000		10,000											
3) เครื่องวัดดิน	1 เครื่อง	5,000		5,000											
4) หม้อนึ่งความดันไอน้ำ	1 เครื่อง	35,000		35,000											
5) เครื่องพ่นยาขนาด 20 ลิตร แบบใช้แบตเตอรี่	1 เครื่อง	10,000		10,000											
6) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1 เครื่อง	10,000		10,000											
7) ตู้วางเอกสารหนังสือ	2 ตู้	10,000		10,000											
8) Micro pipette	3 เครื่อง	39,000		39,000											
9) ชุดเครื่องมือช่าง	1 ชุด	10,000		10,000											
รวมงบประมาณ		**2,366,000**	73,000	409,840	261,490	266,330	226,500	337,410	270,750	153,250	100,750	98,000	95,680	73,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสำนักงานลุ่มน้ำน่าน **<u>ตัวชี้วัด</u> :** 1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 2) มีการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดจำนวน 2 ครั้ง 3)การเผยแพร่งานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้รับการ จำนวน 2 ครั้ง															ดำเนินงานพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นจุดบริหารการจัดการประสานงาน และสนับสนุนงานทุกด้านของลุ่มน้ำน่าน
กิจกรรม **การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานกลุ่มโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำเฉพาะ (สำนักงานลุ่มน้ำน่าน)**															
1. จัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัด	2 ครั้ง	140,000			70,000						70,000				400 คน
2. ประชุมประจำเดือนของลุ่มน้ำน่าน	10 ครั้ง	62,400	6,240		6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240		40 คน
3. ศึกษา สำรวจพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน (รองรับกิจกรรมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ทั้งพื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่ และพื้นที่หมู่บ้านขยาย สนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบลุ่มน้ำ เช่น วัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว ไฟฟ้า ประปา ก่อสร้าง การเกษตร การจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ และอื่นๆ)	12 เดือน	104,000	8,600	9,400	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	
4. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน	2 ครั้ง	104,000			50,000						54,000				
5. สนับสนุนการจัดนิทรรศการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2 ครั้ง	100,000			50,000						50,000				
6. ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน															
1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาตรี 16,000 บาท/คน)	3 อัตรา	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (9,500 บาท/คน)	1 อัตรา	114,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	
3) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานสนาม (8,000 บาท/คน)	3 อัตรา	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
4) ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย (13,000 บาท/คน)	2 อัตรา	312,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
5) ค่าจ้างพนักงานขับรถ (9,500 บาท/คน)	3 อัตรา	342,000	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	
7. เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	12 เดือน	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
8. ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมทั้งค่าจัดพิมพ์เอกสารการประชุม/แผนปฏิบัติการ ฯลฯ	1 แห่ง	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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. ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในสำนักงานน่าน	1 โครงการ	102,000		34,000				34,000			34,000				
10. ค่าสาธารณูปโภค															
(1) ค่าน้ำประปา	12 เดือน	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
(2) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
(3) ค่าโทรศัพท์	12 เดือน	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
(4) ค่าไปรษณีย์	12 เดือน	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
(5) ค่าบริการสัญญานอินเทอร์เน็ต	12 เดือน	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
11. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1 โครงการ	115,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
12. ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอื่นๆ	1 โครงการ	100,000			50,000					50,000					
13. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 โครงการ	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
14. ค่าน้ำยา และค่าอุปกรณ์วิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1 แห่ง	80,000		20,000			20,000			20,000		20,000			
15. ครุภัณฑ์															
1) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	2 เครื่อง	70,000		70,000											
1) ชุดโต๊ะห้องประชุม	1 ชุด	60,000		60,000											30 ตัว
2) เก้าอี้เบาะนวม	50 ตัว	25,000		25,000											
3) ตู้เก็บเอกสาร (กระจกบานเลื่อน)	3 ตู้	9,000		9,000											
4) โต๊ะโฟเมก้า	20 ตัว	30,000		30,000											
5) คูเลอร์น้ำสแตนเลส	2 ใบ	3,000		3,000											
6) รถไถนาเดินตามพร้อมชุดไถพรวน ขนาด 11 แรงม้า	1 คัน	100,000		100,000											
7) เครื่องปั๊มลมอัตโนมัติ	1 เครื่อง	10,000		10,000											
8) เครื่องตัดหญ้า ก้านแข็ง	2 เครื่อง	30,000		30,000											
9) ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว	1 เครื่อง	25,000		25,000											
10) เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1 เครื่อง	15,000		15,000											
11) กระติกน้ำร้อน	2 ตัว	2,000		2,000											
12) เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังพร้อมแบตเตอร์รี่	2 เครื่อง	20,000		20,000											
14) เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC ,PH	2 เครื่อง	20,000		20,000											
15) เครื่องวัดดิน	2 เครื่อง	10,000		10,000											
รวม		**3,982,400**	240,340	722,900	465,340	245,340	265,340	279,340	245,340	315,340	383,340	335,340	245,340	239,100	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
32. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ															ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นกิจกรรมในเรื่อง การส่งเสริมการปลูกพืชผักไม้ผลปลอดภัย
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 720 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	10,000		5,000		5,000									60 คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000			40,000										10 คน
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	350,000		175,000			175,000								5 ไร่/20คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	3 ครั้ง	15,000				5,000	5,000	5,000							90 คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000	40,000												10 คน
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	3 กลุ่ม	210,000			70,000		70,000		70,000						31 ไร่/35 คน
3) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000						5,000							30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	30,000							15,000	15,000					1 ฟาร์ม/10 คน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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															
2.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	7,000			7,000										55 คน
2.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช	1 แห่ง	10,000							10,000						20 ราย
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง	12,500	12,500												100 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	200,000			200,000										
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	12,500											12,500		100 คน
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,350 ต้น	งบส่วนกลาง													10 คน
2.3 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	50,000									50,000				200 คน
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
3.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
3.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
3.4 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	186,000	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
3.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) ค่าวัสดุเกษตร	1 แห่ง	7,600		7,600											
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	10,000		5,000				5,000							
3.9 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	8,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
3.10 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	4 ครั้ง	12,000	3,000			3,000			3,000			3,000			90 คน
3.11 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	100,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000			
3.12 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12 เดือน	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
รวมงบประมาณ		**2,000,000**	128,700	285,800	390,200	106,200	323,200	108,200	171,200	108,200	123,200	96,200	85,700	73,200	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว															
ตัวชี้วัด :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 250 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม เรื่อง การปลูกผัก	10 คน	6,000		6,000											2 ครั้ง
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชผัก	10 คน	50,000		50,000											1 กลุ่ม
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	10 คน	20,000		20,000											
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม เรื่อง การปลูกไม้ผล	10 คน	6,000		6,000											2 ครั้ง
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มไม้ผล	10 คน	50,000		50,000											1 กลุ่ม
(3) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	10 คน	20,000		20,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย															
2.1 การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐานGAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภั	1 ครั้ง	6,000			6,000										20 คน
(2) การรับรองแหล่งผลิตพืชอาหาร	1 แห่ง	7,000		7,000											
(3) การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	4 ครั้ง	16,000		4,000		4,000			4,000				4,000		
1.1.3 พัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1 ชุมชน	แผนชุมชน													
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1 ชุมชน	20,000		20,000											
3) ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศษฐกิจพอเพียง	1 ชุมชน	10,000			10,000										
4) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2 ครั้ง	20,000			10,000							10,000			
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ															
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์															
1) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	20 ไร่	10,000								10,000					
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	10 ไร่	10,000								10,000					
2.3 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	30000 กล้า	10,000									10,000				
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1 แห่ง	30,000					30,000								
2.5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน															
1) สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1 ครั้ง	15,000					15,000								20 คน
2) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	20 ตัวอย่าง	10,000			10,000										
2.6 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	10,000		10,000											50 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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	5,000		5,000											20 คน
2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง	5,000		5,000											20 คน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1 กลุ่ม	20,000			20,000										20 คน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	1 คน	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
5.2 ค่าจ้างคนงาน	1 คน	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
5.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	1 คน	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
5.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1 แห่ง	50,000	4,160	4,240	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
5.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	1 แห่ง	77,000		7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700		
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1 โครงการ	15,000			7,500						7,500				
5.7 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าเช่าบ้าน	1 โครงการ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
5.8 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	4 ครั้ง	16,000		4,000		4,000			4,000				4,000		120 คน
5.11 ครุภัณฑ์															
1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 เครื่อง	15,000	15,000												
2) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1 เครื่อง	35,000	35,000												
รวมทั้งสิ้น		**930,000**	**84,660**	**249,440**	**105,860**	**50,360**	**87,360**	**42,360**	**50,360**	**62,360**	**59,860**	**52,360**	**50,360**	**34,660**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศีรีรักษ์															ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นกิจกรรมในเรื่อง การส่งเสริมการปลูกพืชผักไม้ผลปลอดภัย
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 745 ราย															
2) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 10 ราย															
3) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน															
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น															
1.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร															
1) พืชผัก															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2 ครั้ง	10,000		5,000		5,000									60 คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000			40,000										10 คน
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1 กลุ่ม	300,000		150,000			150,000								5 ไร่/20คน
2) ไม้ผล															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	3 ครั้ง	15,000				5,000	5,000	5,000							90 คน
(2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	40,000		40,000											10 คน
(3) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	3 กลุ่ม	200,000			100,000		50,000		50,000						31 ไร่/35 คน
3) ปศุสัตว์/ประมง															
(1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1 ครั้ง	5,000						5,000							30 คน
(2) สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1 กลุ่ม	50,000							25,000	25,000					1 ฟาร์ม/10 คน
1.1.2 การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย															
2.1) การพัฒนาแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP															
(1) ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1 ครั้ง	7,000			7,000										55 คน
2.2) การขอรับรองแหล่งผลิตพืช	1 แห่ง	10,000							10,000						15 คน

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			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 และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1 ครั้ง	12,500	12,500												100 คน
2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1 หมู่บ้าน	200,000			200,000										
3) การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1 ครั้ง	12,500											12,500		100 คน
2.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,350 ต้น	งบส่วนกลาง													10 คน
2.3 การลดการใช้สารเคมีและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม															
1) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1 ครั้ง	50,000									50,000				200 คน
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่															
1) วุฒิปริญญาตรี	2 อัตรา	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
3.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
3.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2 อัตรา	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
3.4 ค่าจ้างคนงาน	2 อัตรา	186,000	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
3.5 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้															
1) ค่าวัสดุเกษตร	1 แห่ง	30,000		15,000				15,000							
2) ค่าวัสดุประปา	1 แห่ง	20,000		10,000				10,000							
3.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 แห่ง	2,600			2,600										
3.7 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	8,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
3.8 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	4 ครั้ง	12,000	3,000			3,000			3,000			3,000			90 คน
3.9 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1 แห่ง	100,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000			
3.10 ครุภัณฑ์															
1) เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์	1 เครื่อง	5,000				5,000									
3.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12 เดือน	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
รวม		**2,000,000**	88,700	313,200	422,800	111,200	278,200	128,200	161,200	118,200	123,200	96,200	85,700	73,200	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 580 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าวเพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.5 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงและการผลิตพืชผักอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.10 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน และการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	4 ชุมชน/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	4 ชุมชน/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชผักคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชนและสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 6 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 6.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000		20,000											
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125							39,125						
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่(พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชน โดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.1 จัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงาน	1 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	40,000							40,000						
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	1 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	13,750							13,750						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000								10,000					
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**596,575**	-	58,750	30,600	10,250	270,000	27,750	106,625	23,850	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 630 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวนาดำ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.5 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงและการผลิตพืชผักอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.9 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ	20 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	8,500			8,500										

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชผักคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.4 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ	1 เครื่อง/1 กลุ่ม	30,000					30,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชนและสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 6 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 6.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125							39,125						
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชน โดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.1 จัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงาน	3 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	120,000							120,000						
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	3 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	41,250							41,250						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000								10,000					
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**770,325**	-	38,750	46,850	10,250	340,000	27,750	214,125	23,850	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 630 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวนาดำ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อย ที่ 1.9 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ	20 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	8,500		8,500											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.10 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน และการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	4 ชุมชน/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	4 ชุมชน/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.4 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ	1 เครื่อง/1 กลุ่ม	30,000					30,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชน และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 6 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 6.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 6.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000		20,000											
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125								39,125					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกรและสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชน โดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	2 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	27,500							27,500						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**616,575**	**-**	**67,250**	**38,350**	**10,250**	**300,000**	**27,750**	**41,250**	**62,975**	**58,750**	**10,000**	**-**	**-**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 630 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวนาดำ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.5 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงและการผลิตพืชผักอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.9 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ	200 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	8,500				8,500									

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชผักคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.4 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ	1 เครื่อง/1 กลุ่ม	30,000					30,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชน และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 6 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 6.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125							39,125						
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชน โดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.1 จัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงาน	3 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	120,000						120,000							
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	3 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	41,250						41,250							
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี
เชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**770,325**	-	38,750	38,350	18,750	340,000	189,000	52,875	23,850	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 600 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวนาดำ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.9 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ	20 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	8,500				8,500									

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชน															
เป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.4 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ	1 เครื่อง/1 กลุ่ม	30,000					30,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชน และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 6 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 6.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125								39,125					
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชนโดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เวียงชอา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.1 จัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงาน	4 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	160,000							160,000						
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	2 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	27,500							27,500						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**768,825**	-	31,000	38,350	18,750	320,000	27,750	201,250	62,975	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 580 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวนาดำ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชน															
เป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.4 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ	1 เครื่อง/1 กลุ่ม	30,000					30,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชน และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125								39,125					
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชน โดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.1 จัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงาน	3 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	120,000							120,000						
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	6 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	82,500							82,500						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000								10,000					
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อชาว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**755,325**	-	31,000	38,350	10,250	300,000	27,750	216,250	62,975	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 630 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวนาดำ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.5 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงและการผลิตพืชผักอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.9 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ	20 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	8,500			8,500										

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชผักคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.4 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ	1 เครื่อง/1 กลุ่ม	30,000					30,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชน และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 6 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 6.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125								39,125					
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชน โดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.1 จัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงาน	4 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	160,000							160,000						
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	4 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	55,000							55,000						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		824,075	-	38,750	46,850	10,250	340,000	27,750	228,750	62,975	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 630 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวนาดำ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.5 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงและการผลิตพืชผักอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.9 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ	20 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	8,500				8,500									

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	6 ชุมชน/1 พื้นที่	30,000					30,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชผักคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.4 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ	1 เครื่อง/1 กลุ่ม	30,000					30,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชน และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 6 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 6.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125								39,125					
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชน โดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ ชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.1 จัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงาน	5 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	200,000							200,000						
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	3 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	41,250							41,250						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**850,325**	-	38,750	38,350	18,750	340,000	27,750	255,000	62,975	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
9. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผีปานเหนือ															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 610 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวนาดำและการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.5 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงและการผลิตพืชผักอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชน															
เป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	10 ชุมชน/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	10 ชุมชน/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชผักคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.4 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ	1 เครื่อง/1 กลุ่ม	30,000					30,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชน และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125								39,125					
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชนโดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.1 จัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงาน	9 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	364,000							364,000						
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	8 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	110,000							110,000						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี ตรวจสอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**1,094,575**	-	38,750	38,350	10,250	360,000	27,750	487,750	62,975	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
10. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมีดหลวง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 610 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวนาดำ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.5 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงและการผลิตพืชผักอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.7 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชน															
เป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	5 ชุมชน/1 พื้นที่	25,000					25,000								
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	5 ชุมชน/1 พื้นที่	25,000					25,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชผักคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.4 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ	1 เครื่อง/1 กลุ่ม	30,000					30,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชน และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125								39,125					
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชนโดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.1 จัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงาน	4 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	160,000							160,000						
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	3 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	41,250							41,250						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**771,825**	-	38,750	38,350	10,250	310,000	27,750	215,000	62,975	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 540 ราย															
2) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น															
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกข้าวไร่ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกพืชหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว เพื่อสร้างอาหารและรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.4 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการแปลงปลูกพืชตระกูลถั่ว และการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชรายได้	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750		7,750											
กิจกรรมย่อย ที่ 1.6 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนและการผลิตไม้ผลอย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.8 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการฟาร์มและการผลิตปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	7,750			7,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 1.9 ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ	20 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	8,500		8,500											
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย															
กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 จัดทำจุดเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	4 ชุมชน/1 พื้นที่	20,000					20,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 3.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 ส่งเสริมคลังเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชนและเครือข่ายแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นระดับชุมชน	4 ชุมชน/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 4 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 4.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 4.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมที่ 5 การสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน															
กิจกรรมย่อย ที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับชุมชน และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมที่ 6 การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร															
กิจกรรมย่อย ที่ 6.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในระดับพื้นที่	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย															
กิจกรรมที่ 7 โครงการสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต/ผู้บริโภค															
กิจกรรมย่อย ที่ 7.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	20,000					20,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	1 กลุ่ม/1 ชนิด/1 พื้นที่	23,000				6,500	10,000	6,500							
กิจกรรมย่อย ที่ 7.3 ส่งเสริมการให้บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ	100 ราย/2 ครั้ง/1 พื้นที่	22,700			11,350					11,350					
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกร															
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาแผนการผลิต แผนการตลาด และสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน และแผนการสร้างเครือข่ายการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	6,250							6,250						
กิจกรรมย่อย ที่ 8.2 จัดกิจกรรม "งานวันนัดพบผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายด้านการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน"	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	39,125								39,125					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นศูนย์เรียนรู้															
กิจกรรมที่ 9 การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ)	1 แปลง/1 พื้นที่	50,000					50,000								
กิจกรรมย่อย ที่ 9.2 รวบรวมและส่งเสริมวิทยากรเกษตรกร และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร (พื้นที่ของเกษตรกร)	2 ราย/2 แปลง/1 พื้นที่	20,000					20,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม															
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการแผนชุมชน															
กิจกรรมที่ 10 การจัดทำแผนชุมชนเชิงบูรณาการ เพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมย่อย ที่ 10.1 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน	1 แผน/1 พื้นที่	6,250						6,250							
กิจกรรมย่อย ที่ 10.2 สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนชุมชน โดยมีสภาชุมชนควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล	1 แผน/1 พื้นที่	12,500								6,250		6,250			
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง															
กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน															
กิจกรรมย่อย ที่ 11.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 ชุมชน/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมย่อย ที่ 11.3 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม/ต่อยอด/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750						3,750							
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและการเข้าถึงแหล่งทุน															
กิจกรรมย่อย ที่ 12.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750							3,750						
กิจกรรมย่อย ที่ 12.2 ส่งเสริมการเข้าถึง/การบริหารแหล่งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่กองทุนที่ยั่งยืน	1 กลุ่ม/1 พื้นที่	7,500							3,750			3,750			

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริมชุมชนพอเพียงต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 13.1 ส่งเสริมการอบรม/เวทีชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียน/ค้นหาความต้องการ/วางแผนการจัดทำชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	30 ราย/1 ครั้ง/1 พื้นที่	3,750			3,750										
กิจกรรมย่อย ที่ 13.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านหลัก)	1 ชุมชน/1 พื้นที่	17,500				3,750	10,000	3,750							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานที่ 1 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม															
กิจกรรมที่ 14 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 14.2 จัดทำแผนการใช้ที่ดินรายแปลง และร่างข้อตกลงในการแปลงแผนสู่ระบบการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม (ร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่)	1 หย่อมบ้าน/1 พื้นที่	13,750							13,750						
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ															
กิจกรรมที่ 15 การป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน															
กิจกรรมย่อย ที่ 15.1 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	50 ราย/20,000 กล้า/1 พื้นที่	6,250								6,250					
กิจกรรมย่อย ที่ 15.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกในระดับชุมชน	1 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวทางพระราชดำริ															
กิจกรรมที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและอนุรักษ์พื้นที่															
กิจกรรมย่อย ที่ 16.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม	2 ไร่/1 พื้นที่	16,250									16,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 16.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร (นำร่อง) เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรและกำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รายแปลง	10 ไร่/1 พื้นที่	10,000									10,000				
แผนงานที่ 4 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมที่ 17 การกำหนดระเบียบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร															
กิจกรรมย่อย ที่ 17.1 ส่งเสริมเวทีชุมชน เพื่อจัดทำกฎระเบียบ/ข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร	50 ราย/1 พื้นที่	6,250									6,250				
กิจกรรมย่อย ที่ 17.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารร่วมกับป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์ (คลังอาหารธรรมชาติ)	50 ราย/1 พื้นที่	16,250									16,250				
รวมทั้งสิ้น		**529,575**	-	31,750	30,600	10,250	270,000	27,750	27,500	62,975	58,750	10,000	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
2) การประชุมเพื่อสรุปงานรายไตรมาสและกิจกรรมพัฒนาทีมงานสัญจรจำนวน 4 ครั้ง															
3) มีการประชุมเอจัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อลดภาระกิจการทำงานของหน่วยงานหลักจำนวน 3 ครั้ง/6 อำเภอ															
กิจกรรม:															
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและกำกับดูแล															
แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน															
กิจกรรมที่ 18 การบริหารจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน															
กิจกรรมย่อย ที่ 18.1 การประชุมเพื่อสรุปงานรายไตรมาสและกิจกรรมพัฒนาทีมงานสัญจรในพื้นที่โครงการ	4 ครั้ง	130,800			32,700			32,700			32,700			32,700	
แผนงานที่ 3 การติดตามและประเมินผลโครงการ															
กิจกรรมที่ 19 การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อควบคุม ปรับปรุงและประมวลผลความสำเร็จให้เป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการ															
กิจกรรมย่อย ที่ 19.1 การติดตามการดำเนินงานให้คำแนะนำ	24 ครั้ง	730,800	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	
กิจกรรมย่อย ที่ 19.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12 เดือน	382,075	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	27,000	25,000	25,000	25,075	
กิจกรรมย่อย ที่ 19.3 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้แผนแม่บทโครงการระยะที่ 2	1 โครงการ														
งวดที่ 1 จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา		-													
งวดที่ 2 จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา		195,000		195,000											
งวดที่ 3 ตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) (30 วัน)		520,000			520,000										
งวดที่ 4 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (90 วัน)		325,000				325,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี ใช้งานจริง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งวดที่ 5 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) (150 วัน)		130,000							130,000						
งวดที่ 6 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (180 วัน)		130,000							130,000						
กิจกรรมย่อย ที่ 19.4 การประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์ชี้วัดความพร้อมชุมชนต่อการลดภาระกิจของหน่วยงานหลัก สู่การรองรับกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	3 ครั้ง/6 อำเภอ	108,000				36,000				36,000				36,000	
รวมทั้งสิ้น		**2,651,675**	95,900	290,900	648,600	456,900	95,900	128,600	355,900	131,900	120,600	85,900	85,900	154,675	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
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.	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์เชิงพาณิชย์															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
2) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 250 ราย															
3) มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงระยะ 5 ปี 1 ยุทธศาสตร์															
กิจกรรม:															
1 การสนับสนุนพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เฮมพ์ในระบบควบคุม															
1.1 การอบรมการเตรียมความพร้อมระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ์	5 ครั้ง/100 คน	50,000		10,000	10,000					10,000	10,000	10,000			
1.2 การสาธิตการปลูกเฮพม์ในระบบควบคุม	3 พื้นที่	50,000										50,000			
1.3 การสาธิตการแปรรูปเฮมพ์ในระบบอุตสาหกรรม และจุดแปรรูปเฮมพ์ในระบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	1 แห่ง														
1.3.1 โรงเก็บผลผลิตและแปรรูป	1 โรง	200,000		200,000											
2 การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม															
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์	1 กลุ่ม/50 คน	150,000	100,000			50,000									
2.2 การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ปลูกเฮมพ์	1 กลุ่ม	700,000						700,000							
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว															
3.1 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปเฮมพ์	1 กลุ่ม/50 คน	107,000										107,000			
3.2 การสนับสนุนการแปรรูปเฮมพ์ในระบบครัวเรือน(หัตถกรรม)	1 กลุ่ม/50 คน	102,000					102,000								
4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเฮมพ์ และประชาสัมพันธ์															
4.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเฮมพ์	2 ครั้ง	50,000				25,000				25,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
5 การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.....) จำนวน 1 ฉบับ															
5.1 การศึกษา ทบทวนเอกสารนโยบาย ผลงานการวิจัยและพัฒนาของเฮมพ์ในระยะที่ผ่านมา ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูล	1 รายงาน														
5.1.1 ศึกษา และทบทวนเอกสารนโยบาย เพื่อสังเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเฮมพ์			↔												
5.1.2 ศึกษา และทบทวนเอกสารสถานการณ์การพัฒนาเฮมพ์และผลงานการวิจัยเฮมพ์ในระยะที่ผ่านมา จากหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคเอกชน			↔												
5.1.3 วิเคราะห์กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพืชเสพติดและแนวทางการปลูกพืชภายใต้ระบบควบคุมของรัฐ			↔												
5.1.5 ประมวลผล และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาเฮมพ์			↔												
5.2 วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป															
5.2.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาเฮมพ์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อหาแนวทางการสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฮมพ์ไปสู่ตลาดร่วมกับหน่วยงาน ภาคเอกชน ได้แก่ ปูนซีเมนต์ บริษัทผลิตเสื้อผ้าเฮมพ์ บริษัทผลิตเส้นด้าย ณ กรุงเทพฯ	1 ครั้ง/50 คน	103,000		103,000											
5.2.2 จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ใช้มาตรการควบคุมการปลูกเฮมพ์ในระยะที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อย. ป.ป.ส. รยส. ทหาร ตำรวจ เป็นต้น ณ จังหวัดเชียงใหม่	1 ครั้ง/50 คน	30,000		30,000											
5.2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนที่นำทาง (Road map) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง ณ จังหวัดเชียงใหม่	1 ครั้ง/30 คน	29,000			29,000										
5.2.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยเทคนิค TOWS matrix เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนา/ประเด็นท้าทายเพื่อนำไปสู่การปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	1 รายงาน				↔										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 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.	
5.3 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.....)															
5.3.1 จัดประชุมพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.....) เพื่อกำหนดโครงการ กิจกรรม กรอบงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ณ กรุงเทพ	1 ครั้ง/50 คน	103,000				103,000									
5.3.2 จัดประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.....) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ณ กรุงเทพ	1 ครั้ง/50 คน	103,000					103,000								
5.3.3 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.....) เพื่อเสนอต่อ															
(1) คณะกรรมการอนุขับเคลื่อนของสถาบันฯ															
(2) คณะกรรมการสถาบันฯ															
(3) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) *เสนอทิศทางของยุทธศาสตร์															
(4) คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติยุทธศาสตร์															
5.4 การจัดทำเอกสารค่าจัดทำเอกสาร	300 เล่ม	50,000												50,000	
6. การศึกษา Fesibilityในการตั้งโรงงานขยาดเล็กในการปลูก Hemp	1 โครงการ	200,000			200,000										
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
7.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	1 อัตรา	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
7.2 ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานและติดตามงาน	1 โครงการ	275,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
7.3 ครุภัณฑ์โครงการ															
- กล้องดิจิตอล	1 เครื่อง	35,000	35,000												
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา	1 เครื่อง	35,000	35,000												
- เครื่องวัดความชื้น	1 เครื่อง	25,000	25,000												
- เครื่องฉายภาพ LCD	1 เครื่อง	25,000	25,000												
-เครื่องอัดขึ้นรูปเฮมพ์กรีต	2 เครื่อง	200,000			200,000										
-เครื่องลอกเปลือกขนาดเล็ก	7 เครื่อง	100,000		100,000											
7.4 การประชุมคณะทำงานเฮมพ์	2 ครั้ง	50,000	25,000						25,000						
รวม		**3,000,000**	289,000	487,000	483,000	222,000	249,000	744,000	69,000	79,000	[illegible]	211,000	44,000	69,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
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.	
โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
2) มีแผนชุมชนจำนวน 30 แผนชุนชน															
3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 9,200 ราย															
กิจกรรม :															
1.การส่งเสริมและจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
1.1 จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	30 ชุมชน/30 ครั้ง	150,000	50,000	50,000	50,000										1,450 คน
1.2 จัดเวทีทบทวนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	86 ชุมชน/86 ครั้ง	344,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000					3,200 คน
1.3 จัดทำร่างแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	115 ชุมชน	23,000			2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,880	2,900			
1.4 จัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	115 ชุมชน/115 ครั้ง	460,000		57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500				3,200 คน
2.การส่งเสริมและสนับสนุนการนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ															
2.1 ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนา	30 ชุมชน/750 คน	75,000			8,000	8,370	8,370	8,370	8,370	8,380	8,380	8,380	8,380		
2.2 อบรมคณะกรรมการชุมชนเรื่องการวิเคราะห์และเขียนโครงการด้านการพัฒนา	30 ชุมชน/600 คน	60,000				9,000	9,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400			
2.3 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนที่ชุมชนดำเนินการเอง	30 ชุมชน	1,020,000				127,500	127,500	127,500	127,500	127,500	127,500	127,500	127,500		

แผนปฏิบัติการประจำปี 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 จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเรื่องการจัดทำแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1 ครั้ง/80 คน	143,000	47,660	47,670	47,670										
3.2 จัดสัมมนาเรื่อง “ผลการดำเนินงานและแนวทางในการนำแผนชุมชนไปใช้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง”	1 ครั้ง/80 คน	151,600									50,540	50,530	50,530		
3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเจ้าหน้าที่	1 โครงการ	233,400	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	
3.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	40,000	13,330	13,330	13,340										
รวมงบประมาณ		**2,700,000**	173,440	230,950	241,830	267,690	267,690	267,090	267,090	267,100	274,650	217,160	205,860	19,450	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง**
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.	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง															นางสาวไฉไล กองทอง นางสาวจันทราวดี อารีศรีสม นางสาวอัมพา เปี่ยมทองคำ นางสาวสุพัตรา ค้าขาย นางสาวฝันทิพย์ มงคลสิทธิ์ นางสาวมรพิรญาญ์ แก้วมาลากร วิชช์
ตัวชี้วัด :															
1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
2) มีการพัฒนาระบบตลาดสินค้าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจำนวน 2 แห่ง															
3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 80 ราย															
กิจกรรม :															
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง															
1.1 การพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	2 แห่ง	72,900			40,000					32,900					
1) กระดานไวน์บอร์ดแบบล้อเลื่อน	3 ตัว	15,000	15,000												
2) ตาชั่ง ขนาด 2 กิโลกรัม	2 ตัว	1,700	1,700												
3) ตาชั่ง ขนาด 10 กิโลกรัม	2 ตัว	2,400	2,400												
4) โต๊ะสตัลเลทคัดผลผลิต	3 ตัว	48,000	48,000												
5) ค่าจ้างทำสติกเกอร์		10,000		10,000											
1.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง															
1) การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	2 แห่ง	47,000			47,000										
1.1) เครื่องซิลปิดปากถุงแบบมือกด		3,000		3,000											
2) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว	2 แห่ง	105,000			50,000	55,000									
1.3. การออกร้านและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตผลในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	3 ครั้ง	150,000						50,000				30,000	70,000		
1.4 สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ผลิตและตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ	1 ฉบับ	10,000			10,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี
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 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด															
1) การประชุมคณะทำงานประสานงานผลิตและตลาด	6 ครั้ง/120คน	30,000	5,000		5,000		5,000	5,000		5,000	5,000				
2) ประชุมแผนการตลาดร่วมกับโครงการหลวง	3 ครั้ง/120 คน	50,000	15,000				15,000				20,000				
3) การประชุมร่วมกับผู้รับซื้อ	3 ครั้ง/45คน	50,000		15,000	15,000	20,000									
4) การสำรวจและประเมินความต้องการตลาด	8 ครั้ง														
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง															
2.1 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชนไปสู่สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน															
1) การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชี	2 ครั้ง/40คน	182,400					91,200			91,200					
2) สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและนำไปสู่สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน	7 กลุ่ม	70,000			10,000	10,000	10,000		10,000		20,000	10,000			
2.2 การพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร															
1) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	7 กลุ่ม	140,000			20,000	20,000		20,000		20,000	20,000	40,000			
2.3 การเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์															
1) การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1 ครั้ง/40 คน	198,800						198,800							
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ															
3.1 การอำนวยการและการประสานงาน															
1) การติดตามและประสานงานโครงการ	70 ครั้ง	617,000	51,420	51,420	51,420	51,420	51,420	51,420	51,420	51,420	51,420	51,420	51,400	51,400	
2) ค่าจ้างบุคลากร ป.ตรี	3 อัตรา	540,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	12 เดือน	29,000	15,000						14,000						
4) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12 เดือน	10,000		5,000						5,000					
5) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน	88,000		40,000					48,000						
6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12 เดือน	15,800		10,000								5,800			
7) ค่าทำงานนอกเวลา	12 เดือน	14,000			6,000		4,000				4,000				
		2,500,000	198,520	179,420	299,420	201,420	221,620	370,220	168,420	250,520	165,420	182,220	166,400	96,400	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"
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.	
โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) มีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการทั้งส่วนกลางและระดับปฏิบัติงานแบบบูรณาการ มีการรายงานผลทุกไตรมาส 7 จังหวัด															
2) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 120 ราย															
3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
กิจกรรม :															
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
1.1 แผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันรักษาป่าต้นน้ำ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน															
1.1.1 กิจกรรมทำแนวกันไฟ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	6 ลุ่มน้ำ	80,000				25,000	25,000	30,000							อย่างน้อย 16 กิโลเมตร
1.1.2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริรูปแบบต่างๆ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้	6 ลุ่มน้ำ	355,500							148,500	78,500	48,500		80,000		80 ไร่ / 10 ราย
1.1.3 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำ และการอนุรักษ์	4 ลุ่มน้ำ	120,000				80,000		40,000							ไม่ต่ำกว่า 24 ฝาย
1.2 แผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน															
1.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน และป้องกันการพังทะลายของดิน รวมทั้งลดการรณรงค์ลดการเผา	4 ลุ่มน้ำ	40,000								40,000					60 ไร่
1.3 แผนงานการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ															
1.3.1 กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	2 ลุ่มน้ำ	55,000		40,000			15,000								2 กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 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. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต															
2.1 แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเข้าถึงบริการทางสังคม															
2.1.1 การสร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย ต้นแบบนำร่อง โดยใช้องค์ความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	3 ลุ่มน้ำ	390,000	312,000		48,000				30,000						14 โรงเรือน / 8 ไร่ / 120 ราย
2.1.2 การพัฒนาศักยภาพแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้	6 ลุ่มน้ำ	488,400	293,040				145,360			50,000					150 ไร่ /110 ราย
2.1.3 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ ด้านประมงและปศุสัตว์ ตามแนวพระราชดำริ	2 ลุ่มน้ำ	100,000					100,000								2 กิจกรรม / 10 ราย
2.1.4 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ	7 ลุ่มน้ำ	221,400					221,400								1 ครั้ง / 70 ราย
2.2 แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของคนและชุมชนอาชีพนอกภาคการเกษตร															
2.2.1 กิจกรรมอบรมผู้นำชุมชน และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	150 ราย	200,000					200,000								
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ															
3.1 การพัฒนาขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการ															
3.1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” / อำนวยการ, บริหาร	1 ครั้ง	31,500						15,750					15,750		20 หน่วยงาน / 60 คน
3.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง	170,000		50,000	120,000										150 คน
3.1.3 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง	237,050											237,050		150 คน
3.1.4 การตรวจเยี่ยมโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” โดยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ	2 ครั้ง	199,500			99,750					99,750					ครั้งละ 80 คน
3.1.5 กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่	3 ลุ่มน้ำ	200,000			75,000		50,000	75,000							3 จังหวัด
3.1.6 การประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 11 แห่ง	11 ลุ่มน้ำ	660,000	65,000	65,000	65,000	65,000	45,000	45,000	45,000	45,000	55,000	55,000	55,000	55,000	7 จังหวัด
3.1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์	2 ครั้ง	280,000		100,000	100,000								80,000		
3.1.8 ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานปี2559 และแผนแม่บทระยะที่ 3)	600 เล่ม	380,000			120,000	260,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี
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.	
3.1.9 ค่าวัสดุ															
- ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	20,650		20,650											
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 โครงการ	40,000		40,000											
3.1.10 ครุภัณฑ์															
- เครื่องพรวนดิน	1 เครื่อง	30,000		30,000											
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา	1 เครื่อง	35,000		35,000											
- โปรเจ็ทเตอร์	1 เครื่อง	20,000		20,000											
3.1.11 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท 1 อัตรา)	1 อัตรา	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
3.1.12 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี 1 อัตรา)	1 อัตรา	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
3.1.13 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	2 อัตรา	168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
3.2 แผนงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อม															
3.2.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และ การบริหารจัดการกลุ่ม	3 ลุ่มน้ำ/3 ศูนย์เรียนรู้	120,000			70,000		50,000								
3.3 การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่อยอดภูมิปัญญา และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางธรรมชาติ															
3.3.1 กิจกรรมการวิจัยระบบการปลูกพืชในรูปแบบต่างๆ (การวิจัยระบบการบริหารจัดการน้ำ งานวิจัยการปลูกพืชในรูปแบบต่าง ๆ การวิจัยสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่)	2 ลุ่มน้ำ/2 กิจกรรม	250,000	200,000			50,000									
รวมงบประมาณ		**5,300,000**	918,040	448,650	745,750	528,000	899,760	253,750	271,500	361,250	151,500	103,000	515,800	103,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง**

สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	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
โครงการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 200 ราย															
2) มีการผลิตสื่อองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม จำนวน 5 เรื่อง															
3) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จำนวน 54 อำเภอ 84 กศน.															
กิจกรรม :															
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง															
1) การประชุมเพื่อวิเคราะห์ความต้องการองค์ความรู้โครงการหลวง	1 ครั้ง/100 คน	500,000	500,000												
2) สนับสนุนสื่อองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามความจำเป็นและความต้องการ	9 จังหวัด/54 อำเภอ/470 ศศช.														
2. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง															
2.1 การประชุมเพื่อวิเคราะห์ความต้องการองค์ความรู้โครงการหลวงของแต่ละพื้นที่	9 จังหวัด/84 ศศช.	200,000		100,000	100,000										
2.2 การประชุมเพื่อวิเคราะห์ความต้องการองค์ความรู้โครงการหลวงของชุมชนในพื้นที่	5 ชุมชน	100,000		50,000	50,000										
2.3 สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่โดยสถาบันดำเนินงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของมูลนิธิโครงการหลวง	5 ครั้ง/50 คน	200,000				50,000	50,000	50,000	50,000						
2.4 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับ กศน.อำเภอ	54 อำเภอ/84 ศศช.	240,000						60,000	60,000	60,000	60,000				
2.5 การพัฒนาบุคลากร (ครูและแกนนำชุมชน)															
- การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้งานโครงการหลวง	5 หลักสูตร	50,000				25,000	25,000								
- การจัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการหลวงให้กับครู กศน.	1 ครั้ง/100 คน	500,000							500,000						
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่	8 ครั้ง /200 คน	500,000					150,000	150,000	200,000						
2.6 การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติของ กศน.	54 อำเภอ/84 ศศช.	840,000				140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000				
2.7 การเยี่ยมเยียนในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่โครงการหลวงและ สวพส.)	5 ครั้ง	100,000					20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
2.8 ค่าตอบแทนวิทยากร (ครู)	84 คน/84 ศศช.	1,008,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สำเนาถูกต้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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. การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเชื่อมโยงองค์ความรู้โครงการหลวงกับ กศน. (นำร่อง)															
3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	1 ระบบ	320,000					320,000								
4. การบริหารจัดการ															
4.1 การผลิตสื่อองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม	5 เรื่อง	520,000								100,000	100,000	320,000			
4.2 การจัดทำกลยุทธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง															
- จัดประชุมเพื่อยกร่างกลยุทธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	5 ครั้ง/100 คน	300,000			100,000		50,000		50,000		100,000				
4.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการระยะที่ 4	1 ครั้ง/80 คน	300,000	300,000												
4.4 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการดำเนินงาน	1 ครั้ง/100 คน	300,000												300,000	
4.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	33,600	16,800								16,800				
4.6 ค่าจ้างเหมาบริการ (ที่ปรึกษาโครงการ)	1 คน	200,000			50,000			50,000			50,000			50,000	
รวมทั้งสิ้น		**6,211,600**	900,800	234,000	384,000	299,000	839,000	554,000	1,104,000	404,000	570,800	404,000	84,000	434,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

แผนงานบริหารจัดการ
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															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
2) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติการ 6 เรื่อง															
3) มีการสังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้จากเกษตรกรผู้รู้จำนวน 50 คน															
กิจกรรม :															
1. การพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพัฒนา และสร้างวัฒนธรรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้															
1.1 การพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน	6 เรื่อง 6 กลุ่มปฏิบัติการ / 120 คน	120,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000						
1.2 จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่านกระบวนการจัดการความรู้	4 ครั้ง / 200 คน	240,000		60,000	60,000	60,000	60,000								
1.3 จัดศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์ความรู้ที่ดี เพื่อพัฒนาแนวคิด ทักษะ และองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา	1 ครั้ง/30 คน	300,000					300,000								
2. การสังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานพัฒนา โดยถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน															
2.1 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่	2 ครั้ง/60 คน	200,000			100,000			100,000							
2.2 การถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่สำคัญจากเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้รู้	50 คน	100,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี เจ้าหน้าที่ 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. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สื่อองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดที่ทันสมัย และจัดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการทำงานพัฒนา															
3.1 การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน	1 แห่ง														
3.2 จัดหาหนังสือ/สื่อองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักพัฒนา	1 แห่ง	30,000						30,000							
3.3 จัดทำฐานข้อมูลสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลเพื่อการนำไปใช้งานได้ง่าย	1 แห่ง														
3.4 จัดมุมเรียนรู้เพื่อพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสำนักพัฒนา	1 แห่ง														
3.5 การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ															
1) หนังสือองค์ความรู้สำหรับการทำงานพัฒนา	1 เรื่อง	70,000									70,000				
2) แผ่นพับ/โปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำองค์ความรู้สำหรับการทำงานพัฒนา	2 เรื่อง	20,000								20,000					
3) คลิปองค์ความรู้สำหรับการทำงานพัฒนา	5 เรื่อง	50,000									50,000				
4) สนับสนุนการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดการความรู้ของสำนักพัฒนา	1 โครงการ	250,000											250,000		
4. การบริหารจัดการโครงการ															
4.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาตรี)	1 อัตรา	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
4.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา	1 โครงการ	20,160	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
4.3 การติดตามและประสานงาน	1 โครงการ	287,840		26,000	26,000	26,000	35,000	35,000	26,000	26,000	26,000	26,000	35,840		
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 โครงการ	40,000			40,000										
4.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 โครงการ	80,000			80,000										
รวมงบประมาณ		**2,000,000**	**17,680**	**133,680**	**353,680**	**133,680**	**442,680**	**212,680**	**73,680**	**73,680**	**173,680**	**53,680**	**313,520**	**17,680**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**
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															นายพินิจ เชาวน์ตระกูล
ตัวชี้วัด :															
1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100															
2) มีการจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด จำนวน 12 ครั้ง/7 จังหวัด															
3) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการจำนวน 1 แผน															
กิจกรรม :															
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง/250	200,000		200,000											
2. การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด	12 ครั้ง/800 คน	183,600		30,600	30,600	30,600						30,600	30,600	30,600	
3. การประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา	10 ครั้ง/1,800 คน	265,800	26,580	26,580	26,580	26,580	26,580		26,580	26,580	26,580	26,580	26,580		
4. การประชุมกลุ่มงานสำนักพัฒนา	12 ครั้ง/960 คน	124,800	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2560 และจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2561	1 ครั้ง/200 คน	525,800												525,800	
รวมงบประมาณ		**1,300,000**	**36,980**	**267,580**	**67,580**	**67,580**	**36,980**	**10,400**	**36,980**	**36,980**	**36,980**	**67,580**	**67,580**	**566,800**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

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. ผู้เข้ามารับการเรียนรู้ จำนวน 80,000 คน															
2. นักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับบริการต่างๆ จำนวน 800,000 คน															
3. รายได้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จำนวน 42,000,000 บาท															
4. ปลูกไม้กลุ่มสี จำนวน 50 ต้น															
กิจกรรม :															
1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้		**5,951,000**													
1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร		**3,401,000**													
1) การพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 งาน	1,000,000							1,000,000						ปริม/วรเชษฐ์
2) งานนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจฯ	2 เรื่อง	950,000		600,000	350,000										สุชาดา
3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร	1 งาน	500,000		**500,000**											วรเชษฐ
4) งานบริการศูนย์ข้อมูล	1 งาน	300,000	17,620	15,920	15,920	15,920	15,920	123,180	15,920	15,920	15,920	15,920	15,920	15,920	สุชาดา
5) งานพัฒนาและดูแลฐานการเรียนรู้	1 งาน	651,000	20,000	50,000	70,000	76,000	50,000	50,000	80,000	100,000	50,000	50,000	50,000	5,000	อมรพรรณ
1.2 การรวบรวมพรรณไม้และจัดทำฐานข้อมูล		**2,250,000**													
1) งานรวบรวมพรรณไม้	1 งาน	1,684,000		421,000			421,000			421,000			421,000		ณปภัช
2) งานฐานข้อมูลพรรณไม้	1 งาน	566,000													
- จ้างเหมาบริการเพื่อรวบรวมข้อมูลพรรณไม้	12 เดือน	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	ณปภัช
- งานพัฒนาฐานข้อมูลพรรณไม้ยืนต้นเชิงพื้นที่	1 งาน	350,000			35,000			100,000			65,000			150,000	วรเชษฐ
1.3 การพัฒนากระบวนการและการถ่ายทอดความรู้ พระราชกรณียกิจ พรรณไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ	1 งาน	200,000		50,000			50,000			50,000			50,000		ปริม/อมรพรรณ/ศิรชญา

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	1 งาน	**100,000**				50,000		50,000							ปริม/อมรพรรณ/ศิรชญา
2. แผนงานการตลาดและกิจกรรม		**10,413,000**													
2.1 การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 เดือน	**1,950,000**	50,000	500,000	400,000	200,000	150,000	200,000	50,000	70,000	50,000	80,000	150,000	50,000	พิชญากานต์
2.2 การตลาดและหารายได้		**1,813,000**													
1) งานขายและหาลูกค้า		563,000		113,000			150,000			150,000			150,000		สุธาสินี
2) การพัฒนาแผนธุรกิจ อุทยานหลวงราชพฤกษ์		500,000											500,000		วรุมดี
3) การพัฒนาสินค้าและบริการ		750,000													
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสินค้าและบริการ	12 เดือน	150,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	สุธาสินี
(2) โครงการพัฒนาการให้บริการ	1 งาน	600,000			600,000										สุธาสินี
2.3 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยว		**5,750,000**													ชัยวัฒน์
1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	1 งาน	750,000			250,000				150,000			150,000	200,000		ชัยวัฒน์
2) การจัดงานเทศกาลชมสวน (1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60)		3,200,000			1,000,000	2,000,000	200,000								
3) การจัดงานเทศกาลปีใหม่เมืองดอกเอื้องงาม	1 งาน	300,000							300,000						
4) การจัดงานเทศกาลชมสวนฤดูฝน	1 งาน	500,000											500,000		
5) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะเยาวชน	2 งาน	1,000,000													ชัยวัฒน์
- การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์โลกของเด็ก		700,000											700,000		
- การจัดกิจกรรมสร้างเทคนิคอัจฉริยะสำหรับเด็กและเยาวชน		300,000									150,000		150,000		
2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน		**900,000**													
1) กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (หน่วยงานความร่วมมือพันธมิตร และสื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น)	1 งาน	600,000												600,000	วรุมดี
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	1 งาน	300,000		100,000			75,000			50,000			75,000		วรุมดี

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นควรอา 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.	
3. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษาสวน		**49,285,740**													
3.1 การดูแลบำรุงรักษาสวน	12 เดือน	**29,800,740**													กรมิษฐ์
1) พรรณไม้เพื่อปรับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับตามสวนต่างๆให้สวยตลอดปีและทดแทนพรรณไม้เดิม		11,000,740		5,000,000	3,000,000	500,000		1,300,000	500,740		100,000	450,000	150,000		
2) ค่าวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งสวน		2,800,000													
(1) วัสดุการเกษตรเพื่อบำรุงและดูแลรักษาพรรณไม้		1,900,000													
- อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสวน		500,000		300,000								200,000			
- ปุ๋ย ยาเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสวน		900,000		500,000				200,000				200,000			
- วัสดุปลูกและวัสดุการเกษตรอื่นๆ		500,000		150,000				150,000				200,000			
(2) อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือในการดูแลรักษาสวน		400,000		150,000				150,000				100,000			
(3) อุปกรณ์ตกแต่งสวน และครุภัณฑ์สนาม		500,000		200,000				150,000				150,000			
3) ค่าจ้างเหมาดูแลพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และเรือนเพาะชำ		16,000,000	1,333,000	1,337,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000	กรมิษฐ์
3.2 การผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิต	12 เดือน	**985,000**													
1) งานผลิตและขยายพรรณไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์		900,000		200,000			200,000			100,000			400,000		กรมิษฐ์
2) งานผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์		85,000		21,250			21,250			21,250			21,250		อดิศักดิ์
		-													
3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ		**5,000,000**													ยงยุทธ
1) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 งาน	2,000,000			100,000	900,000	1,000,000								
2) ปรับปรุงพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสายบริเวณภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 งาน	2,000,000			220,000	600,000	1,180,000								
3) งานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 เดือน	1,000,000		250,000			250,000			250,000			250,000		
3.4 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและหารายได้		**13,500,000**													ยงยุทธ
1) ปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการภายในสวนยางอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 งาน	1,000,000			160,000	300,000	540,000								
2) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 งาน	3,500,000						70,000	175,000	350,000	1,225,000	1,680,000			
3) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม อุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 งาน	1,500,000			480,000	375,000	645,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงาน 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) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ	1 งาน	3,000,000						60,000	90,000	600,000	600,000	450,000	1,200,000		
5) ปรับปรุงลานต้อนรับนักท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 งาน	4,500,000						1,800,000	1,350,000	1,350,000					
4. แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 เดือน	**44,935,360**													
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการองค์ความรู้และการประชุม		754,000													กนกวรรณ
- การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและคณะทำงานด้านต่างๆ		20,000	3,000	3,500	3,500	500	500	500	2,000	2,000	2,000	1,500	500	500	
- การจัดประชุมเจ้าหน้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 ครั้ง	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
- การประชุมชี้แจ้งนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 ครั้ง	40,000	40,000												
- การจัดประชุมอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 ครั้ง	400,000	35,000	40,000	40,000	40,000	35,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
- การจัดการองค์ความรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 เดือน	150,000		50,000				50,000			50,000				ดนัย
2) ค่าจ้างเหมาบริการ		27,490,360													
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการกลุ่มอำนวยการ		3,949,920	329,160	329,160	329,160	329,160	329,160	329,160	329,160	329,160	329,160	329,160	329,160	329,160	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้		1,476,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการกลุ่มพัฒนาและบำรุงดูแลรักษาสวน		2,077,800	173,150	173,150	173,150	173,150	173,150	173,150	173,150	173,150	173,150	173,150	173,150	173,150	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการกลุ่มการตลาดและกิจกรรม		2,449,680	204,140	204,140	204,140	204,140	204,140	204,140	204,140	204,140	204,140	204,140	204,140	204,140	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการงานโครงสร้างพื้นฐาน		2,151,960	179,330	179,330	179,330	179,330	179,330	179,330	179,330	179,330	179,330	179,330	179,330	179,330	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ		225,000	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		7,400,000	616,670	616,670	616,670	616,670	616,670	616,670	616,670	616,670	616,660	616,660	616,660	616,660	
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่		6,600,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น กำจัดยุงลาย ดูดโคลน จราจร พยาบาล กำจัดปลวกและหนู ฯลฯ		1,160,000	50,000	140,000	140,000	140,000	200,000	50,000	50,000	120,000	50,000	50,000	120,000	50,000	
3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4) ค่าล่วงเวลา		1,200,000	100,000	200,000	200,000	100,000	100,000	80,000	100,000	50,000	50,000	100,000	70,000	50,000	
5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ		420,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	

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.	
6) ค่าซ่อมแซม		440,000													
- ค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ		240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
- ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์		200,000				100,000				100,000					
7) ค่าวัสดุ		3,100,000													
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		900,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
- วัสดุสำนักงาน		500,000			250,000						250,000				
- วัสดุคอมพิวเตอร์		450,000			225,000						225,000				
- วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000		25,000			25,000			25,000			25,000		
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000		25,000			25,000			25,000			25,000		
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		100,000		25,000			25,000			25,000			25,000		
- วัสดุประปา		250,000		62,500			62,500			62,500			62,500		
- วัสดุไฟฟ้า		400,000		100,000			100,000			100,000			100,000		
- วัสดุก่อสร้าง		300,000		75,000			75,000			75,000			75,000		
8) ค่าสาธารณูปโภค		10,480,000													
- ค่าไฟฟ้า		8,500,000	688,000	688,000	750,000	750,000	750,000	720,000	702,000	700,000	688,000	688,000	688,000	688,000	
- ค่าโทรศัพท์และค่าบริการระบบเครือข่าย		180,000	10,800	16,000	16,000	15,800	15,800	15,800	10,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
- ค่าน้ำประปา		1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
9) ค่าครุภัณฑ์		931,000													
- ตู้เลี้ยงแมลง	6 ชิ้น	23,000		23,000											
- กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	150,000			150,000										
- กล้องวิดีโอ	1 ชุด	50,000			50,000										
- คอมพิวเตอร์	1 ชุด	50,000			50,000										
- ปริ้นเตอร์	1 ชุด	70,000			70,000										
- เมาส์ปากกา	1 ชุด	10,000			10,000										
- ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์เทคนิค	1 ชุด	10,000			10,000										
- เครื่องย่อยกิ่งไม้	1 ชุด	500,000			500,000										
- เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น	1 เครื่อง	6,000		6,000											
- เครื่องวัดแสง	1 เครื่อง	5,000		5,000											
- เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	2 เครื่อง	10,000		10,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
- เครื่องอบผ้า	1 เครื่อง	27,000	←	27,000	→										
- พอยต์เตอร์ไร้สาย	2 เครื่อง	4,000	←	4,000	→										
- ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน	1 ชุด	16,000	←	16,000	→										
		110,585,100	4,871,620	14,523,370	13,002,620	10,020,420	10,219,170	9,206,680	8,473,660	8,720,670	7,478,910	8,473,410	10,082,160	5,512,410	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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.	
การจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง															สำนักยุทธศาสตร์และแผน
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง จำนวน 1 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	**1 ครั้ง**														
1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1 ครั้ง	35,300					35,300								
1.2 ค่าที่พักและพาหนะของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1 ครั้ง	50,000					50,000								
รวมงบประมาณ		**85,300**	-	-	-	-	85,300	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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.	
การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ															สำนักยุทธศาสตร์และแผน
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	**1 ครั้ง**														
1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	1 ครั้ง	125,000							125,000						
1.2 ค่าที่พักและพาหนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	1 ครั้ง	24,000							24,000						
รวมงบประมาณ		**149,000**	-	-	-	-	-	-	149,000	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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.	
การจัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง															สำนักยุทธศาสตร์และแผน
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 12 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	**12 ครั้ง**														
1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 ครั้ง	3,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
1.2 ค่าที่พักและพาหนะของคณะกรรมการสถาบัน	12 ครั้ง	360,000	16,000	100,000	16,000	16,000	16,000	16,000	100,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
รวมงบประมาณ		**3,360,000**	266,000	350,000	266,000	266,000	266,000	266,000	350,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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.	
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย															สำนักยุทธศาสตร์และแผน
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จำนวน 12 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย	**10 ครั้ง**														
1.1 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12 ครั้ง	1,026,000	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	
1.2 ค่าที่พักและพาหนะของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12 ครั้ง	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
รวมงบประมาณ		1,170,000	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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.	
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์															อุทยานหลวงราชพฤกษ์
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 12 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	**12 ครั้ง**														
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ		525,000	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	
รวมงบประมาณ		**525,000**	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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.	
การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา															สำนักวิจัย
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุม จำนวน 12 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	**12 ครั้ง**														
1.1 ค่าตอบแทน															
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ		777,000	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	
1.2 ค่าใช้สอย															
1) ค่าที่พัก พาหนะ ของคณะอนุกรรมการ	12 ครั้ง	400,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	30,000	35,000	30,000	35,000	30,000	30,000	
2) ค่าใช้สอยอื่นๆ	12 ครั้ง	150,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
รวมงบประมาณ		**1,327,000**	**112,750**	**112,750**	**112,750**	**112,750**	**112,750**	**112,750**	**106,750**	**111,750**	**106,750**	**111,750**	**106,750**	**106,750**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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.	
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคคลากร															กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคคลากร จำนวน 12 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคคลากร	**12 ครั้ง**														
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ		633,000	52,750	52,750	52,750	52,750	52,750	52,750	52,750	52,750	52,750	52,750	52,750	52,750	
2) ค่าที่พัก พาหนะ ของคณะอนุกรรมการ		45,000				45,000									
รวมงบประมาณ		**678,000**	**52,750**	**52,750**	**52,750**	**97,750**	**52,750**	**52,750**	**52,750**	**52,750**	**52,750**	**52,750**	**52,750**	**52,750**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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.	
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย															กลุ่มงานนิติการ
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จำนวน 12 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	**12 ครั้ง**														
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	12 ครั้ง	357,000	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	
2) ค่าที่พัก พาหนะ ของคณะอนุกรรมการ	12 ครั้ง	20,000				20,000									
รวมงบประมาณ		**377,000**	29,750	29,750	29,750	49,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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.	
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล															หน่วยตรวจสอบภายใน
<u>ตัวชี้วัด</u> การจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จำนวน 7 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u> **1. การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล**	**7 ครั้ง**														
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ		208,250	29,750		29,750	29,750			29,750		29,750	29,750		29,750	
รวมงบประมาณ		**208,250**	**29,750**	**-**	**29,750**	**29,750**	**-**	**-**	**29,750**	**-**	**29,750**	**29,750**	**-**	**29,750**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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															สำนักยุทธศาสตร์และแผน
<u>ตัวชี้วัด</u>															
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 2 ครั้ง															
<u>กิจกรรม</u>															
1. การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	**2 ครั้ง**														
1.1 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	2 ครั้ง	18,000		9,000									9,000		
1.2 ค่าที่พักและพาหนะของคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	2 ครั้ง	25,000		25,000											
รวมงบประมาณ		**43,000**	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

งานนิติการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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.	
คณะทำงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง															กลุ่มงานนิติการ
<u>กิจกรรม :</u>															
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึก พร้อมถ่ายทอดกรอบการจัดทำแผนการป้องกันและการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	-	←											→	
2. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ 80 ของจำนวนเจ้าหน้าที่	-	←											→	
- เผยแพร่วีดีทัศน์เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ															
- การเผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออื่นๆ															
- จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ															
3. การทำบุญขึ้นปีใหม่เพื่อฟังพระธรรมเทศนาขัดเกลาจิตใจและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ 80 ของจำนวนเจ้าหน้าที่	-				↔									
4. ให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลโดยให้เป็นหัวข้อหนึ่งของการประชุม/สัมมนาต่างๆ	ทุกครั้ง	-	←											→	
5. ให้รางวัลแก่บุคลากรตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามหลักธรรมาภิบาล	1 ครั้ง	-												→	
6. ประกาศเจตนารมณ์ของสถาบันในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงตามหลักธรรมาภิบาลต่อผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	ทุกพื้นที่	-	←											→	
7. การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตภายในประเทศของเจ้าหน้าที่	3 ครั้ง	-				↔			↔			↔			
8. ประชาสัมพันธ์เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	อย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี	-	←											→	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

งานนิติการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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.	
9. การพัฒนาช่องทางการรับข้อมูลทุจริตข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	อย่างน้อย 3 ช่องทาง	-													
10. การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบของ ป.ป.ช.	ทุกรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท	-													
11. จัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	ความสำเร็จของการจัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน	-													
12. จัดฝึกอบรม/สัมมนาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการทุจริต	3 กิจกรรม	-													
13. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนฯ	-													
รวมงบประมาณ		-													

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**
งานนิติการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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.	
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของสถาบัน															กลุ่มงานนิติการ
<u>กิจกรรม</u>															
1. งานจัดทำคู่มือ															
1) จัดทำระเบียบเล่มข้อบังคับ	200 เล่ม	-						↔	↔	↔	↔				
2) จัดทำคู่มือการบริหารสัญญา	100 เล่ม	-						↔	↔	↔	↔				
3) จัดทำคู่มือการสอบสวน	100 เล่ม	-						↔	↔	↔	↔				
2. งานธรรมาภิบาล															
1) จัดทำสื่อต่างๆ หรือการดำเนินกิจกรรมตามแผนของคณะทำงาน	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
รวมงบประมาณ		-													

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร
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
<u>ตัวชี้วัด :</u>															
1. ร้อยละของผลการจัดกิจกรรมตามแผน	ร้อยละ 100														
<u>กิจกรรม</u>															
1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปี 2560	1 ครั้ง/197 คน														
2. การปรับปรุงระบบสมรรถนะ															
- จัดประชุม/ สัมมนาปรับปรุงระบบสมรรถนะ	3 ครั้ง/150 คน	92,600	3,000		77,600		12,000								
3. การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Road Map															
- จัดประชุม/ สัมมนาจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม	3 ครั้ง/105 คน	99,600					92,600	3,500	3,500						
4. การปรับโครงสร้างและอัตรากำลัง															
- จัดประชุม/ สัมมนาเพื่อปรับโครงสร้างและอัตรากำลัง	6 ครั้ง/160คน	30,250	3,000	12,000	12,000	3,250									
5. การจัดทำกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์															
- จัดประชุม/ สัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์	4 ครั้ง/120คน	80,400					68,400	9,000	3,000						
6. การปรับปรุงสวัสดิการ															
- จัดประชุม/ สัมมนาเพื่อปรับปรุงสวัสดิการ	3 ครั้ง/60 คน	12,000				4,000		4,000		4,000					
7. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ															
7.1 หลักสูตรตาม Core Competency	**4 หลักสูตร/4 ครั้ง/ 120 คน**	**259,300**													
- ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานหรือกิจกรรม ตาม Core Competency	4 หลักสูตร/4 ครั้ง/120 คน	259,300				159,100	33,400			33,400	33,400				
7.2 หลักสูตรตาม Functional Competency	**32 หลักสูตร/36 ครั้ง/405 คน**	**871,300**													
7.2.1 หลักสูตรฝึกอบรม/ ศึกษาดูงานที่สถาบันจัดเอง		**465,700**													
(1) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานวิจัย	2 หลักสูตร /2 ครั้ง/60 คน	93,200		46,600		46,600									
(2) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานพัฒนา	2 หลักสูตร / 6 ครั้ง/90 คน	86,500		57,500		14,500					14,500				

แผนปฏิบัติการประจำปี
อนุมัติ
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) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์	2 หลักสูตร /2 ครั้ง/ 60 คน	93,200						46,600		46,600					
(4) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ	1 หลักสูตร /1 ครั้ง /30 คน	47,800					47,800								
(5) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ	1 หลักสูตร /1 ครั้ง /25คน	34,800						34,800							
(6) หลักสูตรสำหรับสมรรถนะกลุ่มงานจัดการทั่วไป	2 หลักสูตร/2 ครั้ง/60 คน	49,000	20,000								29,000				
(7) หลักสูตรสำหรับกลุ่มงานบัญชี/พัสดุ/ตรวจสอบภายใน	2 หลักสูตร /2 ครั้ง/ 60 คน	61,200	15,000				46,200								
7.2.2 หลักสูตรที่สถาบันส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก	20 หลักสูตร /20 ครั้ง/ 20 คน	**405,600**													
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 1 หลักสูตร/ 3 ครั้ง (3 คน)	1 หลักสูตร /3 ครั้ง/ 3 คน	191,000		80,000	80,000	31,000									
- หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ 17 หลักสูตร/17 ครั้ง (17 คน)	17 หลักสูตร/ 17 ครั้ง/ 17 คน	214,600	31,000	15,500	15,100	15,500	15,500	31,000	31,000	30,000	15,000	15,000			
7.3 หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	**4 หลักสูตร/13 ครั้ง/1,105 คน**	**2,054,550**													
7.3.1 หลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่/เจ้าหน้าที่โครงการ/จ้างเหมาบริการ	2 หลักสูตร/ 3 ครั้ง/ 50 คน	121,000	93,400						27,600						
7.3.2 ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันทุจริต และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	2 หลักสูตร /3 ครั้ง/ 180 คน	70,800				23,600			23,600			23,600			
7.3.3 สัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์สถาบันระยะที่ 3	1 ครั้ง/ 210 คน	1,242,450		1,242,450											
7.3.4 สัมมนาติดตามผลตัวชี้วัดระยะครึ่งปีงบประมาณ 2560	1 ครั้ง/ 250 คน	246,200							246,200						
7.3.5 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561	1 ครั้ง/ 300 คน	167,600												167,600	
7.3.6 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และแนวทางการพัฒนางานสำนักอำนวยการ	1 ครั้ง/ 40 คน	184,000											184,000		
7.3.7 ประชุม/สัมมนาเสริมสร้างกิจกรรมยกมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทาง TQA	3 ครั้ง/ 75 คน	22,500		7,500				7,500				7,500			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**40 หลักสูตร/73 ครั้ง/2,422 คน**	**3,500,000**	**165,400**	**1,461,550**	**184,700**	**297,550**	**315,900**	**136,400**	**334,900**	**114,000**	**91,900**	**46,100**	**184,000**	**167,600**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

สำนักอำนวยการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร | **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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. งบบุคคลากร		**89,584,540**													
1.1 เงินเดือน	217 อัตรา	84,006,420	7,000,540	7,000,540	7,000,540	7,000,540	7,000,540	7,000,540	7,000,530	7,000,530	7,000,530	7,000,530	7,000,530	7,000,530	
1.2 ผลประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการสถาบัน	1 อัตรา	595,320	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	
1.3 เงินประจำตำแหน่ง	10 อัตรา	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
1.4 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	213 อัตรา	2,082,000	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	
1.5 เงินค่าตอบแทนกรณีเกษียณอายุ	3 คน	1,400,800			1,400,800										
2. งบดำเนินงาน		**28,050,360**													
(1) ค่าตอบแทน		**582,950**													
1.1) ค่าล่วงเวลา	12 เดือน	514,700	42,890	42,890	42,890	42,890	42,890	42,890	42,890	42,900	42,900	42,890	42,890	42,890	
1.2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน	12 เดือน														
1.2.1) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	3 ครั้ง	68,250										22,750	22,750	22,750	
(2) ค่าใช้สอย		**23,232,610**													
2.1) สวัสดิการ	12 เดือน	5,912,250	492,690	492,690	492,690	492,690	492,690	492,690	492,690	492,690	492,690	492,680	492,680	492,680	
2.2) ค่าที่พักและพาหนะกรรมการ	12 เดือน	18,000													
2.2.1) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	3 ครั้ง	18,000										6,000	6,000	6,000	
2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเจ้าหน้าที่	12 เดือน	1,369,400	114,000	114,000	115,400	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
2.5) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	12 เดือน	1,000,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	150,000	
2.6) ค่าจ้างเหมา		13,494,860													
2.6.1) ค่าจ้างเหมาบุคคล		6,525,600													
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่	12 เดือน	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
- จ้างเหมาบริการขับรถยนต์	12 เดือน	2,883,600	240,300	240,300	240,300	240,300	240,300	240,300	240,300	240,300	240,300	240,300	240,300	240,300	
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	12 เดือน	1,062,000	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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.	
- จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา	12 เดือน	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
- จ้างเหมาบริการงานสนาม	12 เดือน	630,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	
2.6.2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	12 เดือน	700,000	30,000	30,000	115,000	30,000	30,000	115,000	30,000	30,000	115,000	30,000	30,000	115,000	
2.6.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	12 เดือน	2,180,280	181,690	181,690	181,690	181,690	181,690	181,690	181,690	181,690	181,690	181,690	181,690	181,690	
2.6.4) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	12 เดือน	3,993,980	332,410	332,410	337,410	332,410	332,410	332,410	332,420	332,420	332,420	332,420	332,420	332,420	
2.6.5) ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	12 เดือน	45,000			11,250			11,250			11,250			11,250	
2.6.6) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	12 เดือน	50,000	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,500	
2.7 ค่าใช้สอยอื่นๆ		1,438,100													
2.7.1) ค่ารับรอง	12 เดือน	5,000				5,000									
2.7.2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	2 ครั้ง	40,000				20,000			20,000						
2.7.3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ/การเก็บขยะ/การโอนเงิน	12 เดือน	10,000	800	800	900	800	800	900	800	800	800	900	800	900	
2.7.4) ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	12 เดือน	403,100										403,100			
2.7.5) ค่าตรวจรับรองงบการเงินประจำปี 2559	1 ครั้ง	300,000												300,000	
2.7.6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาตรวจรับรองงบ	1 ครั้ง	175,000					175,000								
2.7.7) ค่าใช้ในงานคดี	12 เดือน	50,000	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,500	
2.7.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ/ผู้บริหาร/สำนัก/Morning talk	12 เดือน	151,000	12,000	12,000	13,750	12,000	12,000	13,750	12,000	12,000	13,750	12,000	12,000	13,750	
2.7.9) ค่าจัดทำ พรบ.รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ	12 เดือน	254,000	21,000	21,000	21,500	21,000	21,000	21,500	21,000	21,000	21,500	21,000	21,000	21,500	
2.7.10) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12 เดือน	50,000	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,500	
(3) ค่าวัสดุ		**1,680,000**													
3.1 วัสดุสำนักงาน	12 เดือน	400,000			100,000			100,000			100,000			100,000	
3.2 วัสดุงานบ้าน	12 เดือน	160,000			40,000			40,000			40,000			40,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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.	
3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12 เดือน	30,000			7,500			7,500			7,500			7,500	
3.4 วัสดุไฟฟ้า	12 เดือน	60,000			15,000			15,000			15,000			15,000	
3.5 วัสดุประปา	12 เดือน	75,000			18,750			18,750			18,750			18,750	
3.6 วัสดุก่อสร้าง	12 เดือน	15,000			3,750			3,750			3,750			3,750	
3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์	12 เดือน	20,000			5,000			5,000			5,000			5,000	
3.8 วัสดุการเกษตร	12 เดือน	20,000			5,000			5,000			5,000			5,000	
3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน	450,000			112,500			112,500			112,500			112,500	
3.10 วัสดุเชื้อเพลิง	12 เดือน	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
3.11 วัสดุยานพาหนะ	12 เดือน	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
(4) ค่าสาธารณูปโภค		**2,554,800**													
4.1 ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	1,952,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	192,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
4.2 ค่าโทรศัพท์	12 เดือน	380,000	30,000	30,000	32,500	30,000	30,000	32,500	30,000	30,000	32,500	30,000	30,000	42,500	
4.3 ค่าไปรษณีย์	12 เดือน	215,000	17,000	17,000	19,750	17,000	17,000	19,750	17,000	17,000	19,750	17,000	17,000	19,750	
4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (Internet)	12 เดือน	7,800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
4.5 ค่าน้ำประปา	12 เดือน	-													
3. งบลงทุนและครุภัณฑ์		**10,337,000**													
3.1 ครุภัณฑ์		**57,000**													
1) เครื่องอัดเสียง	2 เครื่อง	7,000		7,000											
2) เลนส์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (งานประชาสัมพันธ์)	2 ชุด	50,000	50,000												
3.2 งบลงทุน		**10,280,000**													
1) อาคารแสดงองค์ความรู้โครงการหลวงและจัดแสดงผล	1 อาคาร	10,280,000			4,112,000			6,168,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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.	
4. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์															
4.1 การบริหารงานบุคคล															
1) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง จัดทำสัญญาจ้างบุคคลากร															
2) ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)	6 ครั้ง/197 คน		←											→	
3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและต่อสัญญาจ้าง			←											→	
4) การจัดทำเงินเดือนเจ้าหน้าที่	12 ครั้ง		←											→	
5) บันทึก และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการลาป่วย/ลากิจ/พักผ่อน/ส่งขออนุมัติและสรุปข้อมูลรายปี			←											→	
6) งานสวัสดิการ (กองทุนฯ/ประกันภัยกลุ่ม ฯลฯ)			←											→	
4.2 โครงการพัฒนาบุคคลากร															
1) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปี 2560	1 ครั้ง /197 คน		←											→	
2) การปรับปรุงระบบสมรรถนะ	3 ครั้ง /150 คน		←											→	
3) การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Road Map	3 ครั้ง /105 คน		←											→	
4) การปรับโครงการสร้างและอัตรากำลัง	6 ครั้ง /160 คน		←											→	
5) การจัดทำกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์	4 ครั้ง /120 คน		←											→	
6) การปรับปรุงสวัสดิการ	3 ครั้ง /60 คน		←											→	
7) การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ	53 ครั้ง /1,630		←											→	
4.3 การจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม															
1) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	3 ครั้ง										←			→	
2) คณะกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคคลากร	12 ครั้ง		←											→	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สำนักอำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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.	
5. กลุ่มงานธุรการและประชาสัมพันธ์		**1,150,000**													
5.1 งานธุรการ		-													
5.1.1 การรับ - ส่งหนังสือ															
1) รับ - ส่งหนังสือภายใน	30,000 ฉบับ														
2) รับ - ส่งหนังสือภายนอก	6,500 ฉบับ														
5.2 การจัดประชุมสำนักอำนวยการ															
5.3 งานประชาสัมพันธ์		**1,150,000**													
1) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์		370,000													
1.1 จัดนิทรรศการเพื่อการงานประชาสัมพันธ์สถาบันฯ อุทยานหลวงราชพฤกษ์และมูลนิธิโครการหลวง	6 ครั้ง	150,000	25,000		25,000	25,000					25,000	25,000	25,000		
1.3 จัดกรรม Fam trip พาสื่อมวลชนเข้าทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่	4 ครั้ง	120,000		30,000		30,000	30,000					30,000			
1.4 จัดกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ		100,000						100,000							
2) การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์		740,000													
2.1 การจัดทำวารสารแนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	3 ครั้ง/3,600 ฉบับ	210,000				35,000	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		
2.2 จัดทำสำเนาเอกสารแนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	4,000 แผ่น	40,000			20,000	20,000									
2.3 จัดทำวีดีทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	1 ตอน/สำเนา 1,000 ชุด	200,000				40,000	40,000	40,000	40,000	40,000					
2.4 จัดทำแฟ้มใส่เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	2,000 แผ่น	40,000		20,000	20,000										
2.5 จัดทำสมุดบันทึกไดอารี่ (Diary)	200 เล่ม	150,000		150,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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.	
2.6 จัดทำการ์ดอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560	300 แผ่น	5,000			5,000										
2.7 จัดทำชุดของที่ระลึกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	200 ชิ้น	60,000				30,000	30,000								
2.8 จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง 2559	300 แผ่น	15,000		7,500	7,500										
2.9 จัดทำสติกเกอร์ติดรถประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง 2559	100 แผ่น	20,000		10,000	10,000										
3) ชุดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์	3 ชิ้น	40,000				8,000	8,000	8,000	8,000	8,000					
5.3 กลุ่มงานคลัง															
1) การจัดทำแผนบริหารงานงบประมาณและเงินสะสมเพื่อสร้างรายได้	1 แผน														
2) ตรวจสอบเอกสารและเบิก - จ่ายงบประมาณของสถาบ	12 เดือน														
2) รายงานงบการเงินประจำเดือนและรายปี	13 รายงาน														
5.4 กลุ่มงานพัสดุ															
1) จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างของสถาบันส่ง สตง.	1 ครั้ง														
เงินแผ่นดิน (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														

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

สำนักอำนวยการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	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.	
5.5 กลุ่มงานอาคารและสถานที่															
และประมาณราคากลางของงานก่อสร้าง	12 เดือน														
2) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำแก้ไข งานก่อสร้างและอาคารสถานที่	12 เดือน														
รักษาระบบอำนวยความสะดวกของสำนักอำนวยการ	12 เดือน														
ความปลอดภัย และบริเวณโดยรอบสถาบัน	12 เดือน														
5) การให้บริการงานสาธารณูปโภคต่างๆ	12 เดือน														
5.6 กลุ่มงานนิติการ															
1) การร่างกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน ตลอดจนการสอบสวน และการร้องทุกข์ หรืออุธรณ์	12 เดือน														
2) การจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของสถาบัน	12 เดือน														
3) การปฏิบัติงานในด้านของกฎหมายของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย	12 เดือน														
4) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม	12 เดือน														
รวมงบประมาณ		**129,121,900**	9,502,080	9,651,580	15,546,630	9,640,080	9,745,080	16,255,930	9,562,080	9,510,090	9,964,840	9,949,020	9,515,820	10,278,670	

แผนปฏิบัติ เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**
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															
<u>ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์</u>															
1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานของสถาบัน 1 เรื่อง															
2. จัดทำกลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และสถาบัน 1 เรื่อง															
<u>กิจกรรม</u>															
1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์															
1) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานของสถาบัน	12 รายงาน														
1.1) วิเคราะห์และประมวลนโยบาย สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรฯ เพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมายขององค์กร ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการในแต่ละปี			↔												กลุ่มยุทธฯ (ชนกกาญจน์) กลุ่มช่วยอำนวยการฯ
1.2) วิเคราะห์และประมวลนโยบายคณะกรรมการสถาบันเพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมายขององค์กร ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการในแต่ละปี			↔												กลุ่มยุทธฯ (ชนกกาญจน์) กลุ่มช่วยอำนวยการฯ
2) จัดทำกลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และสถาบัน															
2.1) ทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รายปี	1 เรื่อง														
- ประมวลผลการดำเนินงานปี 2560 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน												→			กลุ่มยุทธฯ (รัตนา) กลุ่มช่วยอำนวยการฯ
- เสนอนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2561				↔	↔										กลุ่มติดตามฯ กลุ่มยุทธฯ (รัตนา) กลุ่มช่วยอำนวยการฯ กลุ่มติดตามฯ กลุ่มแผนงานฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี 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) ทบทวนแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รายปี	1 รายงาน														
- ประมวลผลการดำเนินงานปี 2559 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน			↔	↔											กลุ่มยุทธฯ (สุภาพร)
2.3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) พ.ศ.2560															กลุ่มยุทธฯ (ชนกกาญจน์) กลุ่มช่วยอำนวยการฯ
(1) ทบทวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ TQAของสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 ฉบับ		↔	↔	↔										
(2) ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานปฏิบัติการฯเพื่อเตรียมทบทวนเกี่ยวกับโครงร่างองค์กร และแบ่งบทบาทหน้าที่	1 ครั้ง				↔										
(3) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายฯเพื่อพิจารณาแผนการประเมินโครงร่างองค์กร	1 ครั้ง					↔									
(4) ประเมินโครงร่างองค์กร	3 ครั้ง														
(4.1) จัดประชุมประเมินโครงร่างองค์กร ครั้งที่ 1 โดยคณะทำงานปฏิบัติการฯ						↔									
(4.2) จัดประชุมประเมินโครงร่างองค์กร ครั้งที่ 2 โดยคณะทำงานขับเคลื่อนฯ								↔							
(4.3) จัดประชุมประเมินโครงร่างองค์กร ครั้งที่ 3 โดยคณะทำงานปฏิบัติการฯ										↔					
(5) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงานประเมินโครงร่างองค์กร	1 ครั้ง										↔				
(6) จัดทำเอกสารรายงานประเมินโครงร่างองค์กร	1 ฉบับ											↔			
2.4) วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
- วิเคราะห์และประมวลผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในระยะต่อไป	1 รายงาน											→	→	→	กลุ่มยุทธฯ (สุภาพร)

แผนปฏิบัติการประจำปี
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.	
2.5) จัดทำข้อมูลสนับสนุนพื้นที่ขอรับความช่วยเหลือจากโครงการหลวง	1 รายงาน														
- จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ สภาพทั่วไป ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															กลุ่มยุทธศาสตร์ (สุภาพร) ศูนย์ข้อมูล
- วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในแต่ละรูปแบบ															กลุ่มยุทธศาสตร์ (สุภาพร) สำนักพัฒนา
2.6) ทดสอบระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
1.2 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ															
1) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561															
1.1) ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง														
1.2) วิเคราะห์ผลงานที่สำคัญของโครงการต่าง ๆ เพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	1 ครั้ง														
1.3) จัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง														
1.4) จัดทำกรอบคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง														
1.5) จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง														
1.6) ตรวจสอบการนำต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ในการจัดทำรายละเอียดขอคำตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561	1 ครั้ง														
1.7) บันทึกแบบสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระบบ E-budgeting พร้อมรายงานผลต่อสำนักงบประมาณ	1 ครั้ง														
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														

แผนปฏิบัติการประจำปี
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) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี															
3.1) ทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และทบทวนผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน	1 ครั้ง														
3.2) ทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และทบทวนผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน	1 ครั้ง														
3.3) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง														
3.4) เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ตามอำนาจของผู้อำนวยการสถาบัน	20 ครั้ง														
4) การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561															
4.1) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา)	2 เล่ม														
4.2) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบ	1 เล่ม														
4.3) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	1 เล่ม														
4.4) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง สำหรับผู้เข้าร่วมชี้แจง	1 เล่ม														
5) การสนับสนุนการดำเนินงานสำนักยุทธศาสตร์และแผน															
5.1) วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันกับแผนแม่บทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง														
5.2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับแผนแม่บทโครงการหลวง/แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการประจำปี
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.	
5.3) จัดทำผังข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนแม่บทในระดับพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณ	1 ครั้ง														
5.4) ทบทวนคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน	1 ครั้ง														
5.5) ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	12 ครั้ง														
5.6) การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักยุทธศาสตร์และแผน	12 ครั้ง														
1.3 กลุ่มติดตามและประเมินผล															
1) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ฉบับ														
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของสถาบัน															
(2) กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560															
(3) นำเสนอตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้คณะกรรมการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ															
(4) นำเสนอตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันให้สำนักงาน กพร. และเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน															
(5) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และจัดให้มีการลงนามคำรับรอง 2 ระดับ															
(6) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)															
(7) จัดทำแผนการประเมินตนเองรายไตรมาส															
2) การติดตามตามตัวชี้วัด															
2.1) สำนักงบประมาณ	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) จัดทำแผนการประเมินตนเองตามคำรับรองรายไตรมาส	1 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการประจำปี
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.	
3) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ															
(1) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 ครั้ง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
(2) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนแม่บท															
- แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	
- แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	
4) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560															
(1) จัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	1 ครั้ง		↔												
(2) จัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	1 ครั้ง		↔												
(3) ประชุมคณะทำงานประสานงานและติดตาม	4 ครั้ง			↔				↔			↔			↔	
(4) ประชุมคณะทำงาน	4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	
5) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน															
(1) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการบริหารสถาบันฯ	4 ครั้ง					↔			↔			↔		↔	
(2) รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ รายไตรมาส ตามโปรแกรมของส่วนงาน รายงานและประเมินผลสำนักงบประมาณ	4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันเป็นรายไตรมาส ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กระทรวงเกษตร	4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	
(4) รายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันเป็นรายเดือน ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กระทรวงเกษตร	12 ครั้ง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
(5) รายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2 ครั้ง								↔						
6) รายงานประจำปี 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	1 รายงาน	200,000						↔	200,000						
7) รายงานการจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของสถาบัน (รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน)	2 รายงาน	-													
8) สัมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และแนวทางการพัฒนางานสำนักยุทธศาสตร์และแผน	1 ครั้ง	-									↔				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 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.	
9) งานนิเทศและติดตามงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	5 ครั้ง	50,000			10,000		10,000	10,000			10,000		10,000		
10) การประชุมประจำเดือนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	10 ครั้ง	360,000	36,000	36,000		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000		
11) จัดทำและติดตามตัวชี้วัดผู้อำนวยการสถาบัน	4 ครั้ง														
12) จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
- ข้อมูลผลการดำเนินงานรายพื้นที่	1 เรื่อง														
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนการดำเนินงานในพื้นที่	3 ครั้ง	50,000			16,000			18,000			16,000				
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															
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	1 โปรแกรม														
- ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่าย (MA)	1 ระบบ														

แผนปฏิบัติการประจำปี
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 กลุ่มช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหาร															
1.5.1 การจัดประชุมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม															
1) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 ครั้ง														
(1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	12 ครั้ง														
(1.1) การกำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงานประจำ	2 เรื่อง														
- ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ครั้ง												↔		
- การทบทวนแผนปฏิบัติการ	2 ครั้ง							↔			↔				
(1.2) การควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป	5 เรื่อง														
- ระบบการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
- ระบบการควบคุมภายใน	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
- ระบบการตรวจสอบภายใน	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
- ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
- รบบการบริหารจัดการสารสนเทศ	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
(1.3) รายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน	4 เรื่อง														
- ตัวชี้วัด ก.พ.ร.	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
- ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
- รายงานการเงิน	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
- ผลการดำเนินงานของสถาบันตามภารกิจหลัก	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
(1.4) แนวทางการบริหารการเงิน	1 เรื่อง														
(1.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน	1 เรื่อง									↔	↔		↔		
(1.6) การพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่	1 ครั้ง			↔	↔				↔						
(2) การบริหารจัดการ															
(2.1) จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 ครั้ง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12 ครั้ง														
(1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	12 ครั้ง														
(1.1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม															
- รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันตามภารกิจหลัก			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
- พิจารณากลั่นกรองงานด้านบุคลากร สารสนเทศ ระเบียบ/ข้อบังคับ ฯลฯ			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
(2) การบริหารจัดการ															
(2.1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12 ครั้ง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	

แผนปฏิบัติการประจำปี
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.	
3) คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ															
(1) จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	1 ครั้ง								↔						
4) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1 ครั้ง						↔								
(1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	1 ครั้ง														
(1.1) กรอบแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานที่สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผล															
(1.2) ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผล															
(2) การบริหารจัดการ	1 ครั้ง														
(2.1) จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1 ครั้ง						↔								
5) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	2 ครั้ง														
(1) การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	2 ครั้ง														
(1.1) กรอบแผนงานและงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน															
(1.2) ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน															
(2) การบริหารจัดการ															
(2.1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	2 ครั้ง			↔								↔			
6) โครงการติดตามและประเมินผลเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2556-2559															
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูล			↔												
1) การรวมรวมข้อมูลการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2556-2559 ที่เกี่ยวข้อง															
2) การทบทวนการรายงานผลการดำเนินการจัดทำโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2556-2559 ที่ผ่านมา															
3) ทบทวนข้อมูลผลการรายงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มีการนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์															

แผนปฏิบัติการประจำปี
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) เขียนโครงการติดตามและประเมินผลเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2556-2559	1 โครงการ														
1) วางแผนการดำเนินงาน															
2) จัดทำแบบสัมภาษณ์															
(3) ประชุมร่วมกับกลุ่มประสานความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานและแบบสัมภาษณ์สำหรับการติดตามเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับแก้	3 ครั้ง														
(4) ติดตามประเมินผลเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2556-2559															
(5) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อนำเสนอความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์	1 ครั้ง														
(6) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์															
(7) จัดทำร่างรายงานการติดตามและประเมินผลเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2556-2559	1 ฉบับ														
(8) จัดประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกลุ่มประสานความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับต่างประเทศและสำนักพัฒนา	1 ครั้ง														
(9) จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2556-2559 ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเกี่ยวข้อง	1 ฉบับ														
1.6 งานสนับสนุนและบริการ															
1) งานสารบรรณสำนัก															
- รับส่งเอกสารในระบบสารบรรณ	1,000 เรื่อง														
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวกหมู่	1,000 เรื่อง														
2) งานพัสดุสำนัก															
- สำรวจจัดทำแผนความต้องการวัสดุและอุปกรณ์	4 ครั้ง														
- ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้	4 ครั้ง														
- จัดทำเอกสารเพื่อส่งมอบให้กรรมการตรวจรับ	4 ครั้ง														
- จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์	12 ครั้ง														

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 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) 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	156,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
1.7.1.2 ค่าใช้สอย															
1) จ้างเหมาบริการ															
(1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	12 เดือน	1,263,000	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	
(2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	2 ครั้ง	10,000					5,000				5,000				
(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่าย	1 ครั้ง	490,000			122,500			122,500			122,500			122,500	
(4) จ้างเหมาต่ออายุดูแลและให้บริการการปรับปรุง Software	1 ครั้ง	180,000										180,000			
2) เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และแผน	12 เดือน	1,511,950	130,000	130,000	130,000	130,000	132,950	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	109,000	100,000	
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน	12 เดือน	540,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12 เดือน	100,000			25,000			25,000			25,000			25,000	
5) ค่าซ่อมแซม	12 เดือน	320,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
1.7.1.3 ค่าวัสดุ															
- วัสดุสำนักงาน	12 เดือน	372,500		100,000			100,000			84,500		88,000			
- วัสดุงานบ้าน	12 เดือน	30,000			15,000			15,000							
- วัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน	1,430,250		400,000			400,000			300,000		330,250			
- วัสดุไฟฟ้า	12 เดือน	30,000			15,000			15,000							
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 ครั้ง	10,000	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	1,000	
1.7.1.4 ครุภัณฑ์															
1) โต๊ะทำงาน	1 ชุด	12,000			12,000										
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	1 เครื่อง	40,000				40,000									
3) เครื่องอัดเสียง	1 เครื่อง	5,500				5,500									
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง	1 เครื่อง	5,000			5,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี
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 สาธารณูปโภค															
- ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	400,000	33,000	33,000	33,000	37,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
- ค่า Internet	12 เดือน	1,111,800	92,650	92,650	92,650	92,650	92,650	92,650	92,650	92,650	92,650	92,650	92,650	92,650	
- ค่าไปรษณีย์	12 เดือน	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
รวมงบประมาณ		**8,690,000**	484,400	982,900	668,900	532,400	#####	688,400	684,400	867,400	661,900	#####	472,400	564,400	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

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.	
<u>หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ</u>															
1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก															
1.1 ตรวจสอบงบการเงินปี ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบการเงินรวม)	1 ครั้ง														
1.2 ตรวจสอบงบการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560															
- งบการเงินประจำเดือนของสถาบัน	12 เดือน														
- งบการเงินประจำเดือนของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 เดือน														
1.3 ตรวจสอบงบการเงินประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2560															
- งบการเงินประจำไตรมาสของสถาบัน	4 ครั้ง		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
- งบการเงินประจำไตรมาสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	4 ครั้ง		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
1.4 ตรวจสอบการรับและจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559															
- การรับและจ่ายเงินของสถาบัน	3 เดือน														
- การรับและจ่ายเงินของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	3 เดือน														
1.5 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559															
- การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน	.....สัญญา (50%)														
- การจัดซื้อจัดจ้างของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	.....สัญญา (50%)														
1.6 ตรวจสอบการใช้รถราชการของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559	.....คัน														
2. งานตรวจสอบเฉพาะกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย															
1.2.1 เรื่องที่ต้องดำเนินการตามปกติ															
1) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผลการสอบทานประเมินระเบียบฯระบบควบคุมภายใน ส่ง สตง. ตามข้อ 6 ปีงบประมาณ 2559	6 หน่วยงาน														
2) ติดตาม/ประเมินแผนและรายงานการควบคุมภายใน (ตัวชี้วัด 4.1.2.1) ประจำปีงบประมาณ 2560	6 หน่วยงาน		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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) รายงานผลการควบคุมภายใน (ตัวชี้วัด 4.1.2.1) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการผ่านคณะอนุกรรมการ	4 ครั้ง		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
4) ติดตาม/ประเมินแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ตัวชี้วัด 4.1.2.3) ประจำปีงบประมาณ 2560	6 หน่วยงาน		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
5) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ตัวชี้วัด 4.1.2.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการผ่านคณะอนุกรรมการ	4 ครั้ง		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตัวชี้วัด 4.2)	1 เรื่อง		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
7) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถาบัน (ตัวชี้วัด 4.2)	4 ครั้ง		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
8) ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่ให้สถาบันแก้ไขปรับปรุงได้มีการดำเนินการเสร็จและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	7 ครั้ง														
9) ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน	12 ครั้ง														
10) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของของ สตง.	12 เดือน														
3. งานตรวจสอบโครงการพิเศษ 2 โครงการ															
3.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ.....	1 โครงการ														
3.2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ.....	1 โครงการ														
3.3 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	1 ครั้ง/ปี	100,000			100,000										

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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>หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ</u>															
2.1 รายงานผลการตรวจสอบ	6 ครั้ง														
2.2 ติดตามผลการตรวจสอบ	12 เดือน														
<u>หมวดที่ 3 งานเลขานุการ</u>															
3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	7 ครั้ง														
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ	7 ครั้ง														
<u>หมวดที่ 4 งานอำนวยการ และธุรการ</u>															
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	4 ครั้ง	60,000		15,000			15,000			15,000			15,000		
4.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4 ครั้ง	100,000		25,000			25,000			25,000			25,000		
4.3 งานอำนวยการและบริหารจัดการ															
1) ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	12 ครั้ง	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
2) ค่าใช้สอย															
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่	15 ครั้ง	284,600	23,710	23,710	23,710	23,710	23,710	23,710	23,710	23,710	23,710	23,710	23,710	23,790	
4.4 ค่าสาธารณูปโภค															
1) ค่าไปรษณีย์	13 ครั้ง	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
2) ค่าโทรศัพท์															
3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง															
4.5 ค่าจ้างเหมาบริการ															
1) จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบ	4 คน/ปี	738,000	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	
2) จ้างหมาจ้างหมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานตรวจสอบ	2คน/2ครั้ง/ปี	111,250		22,250	22,250	22,250	22,250	22,250							
4.6 งานสารบรรณสำนักงาน															
1) รับหนังสือในระบบสารบรรณ	800 เรื่อง														
2) ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ	150 เรื่อง														
3) จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่	950 เรื่อง														

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 งานพัสดุสำนักงาน, คอมพิวเตอร์															
1) สำรวจจัดทำแผนความต้องการวัสดุและอุปกรณ์	4 ครั้ง														
2) จัดทำเอกสารขอเบิกวัสดุและอุปกรณ์	4 ครั้ง														
3) จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์	4 ครั้ง														
<u>หมวดที่ 5 งานอื่นๆ</u>															
5.1 ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12 ครั้ง														
5.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2561	1 ครั้ง /ปี														
5.3 จัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง /ปี														
5.4 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน	12 ครั้ง														
5.5 การควบคุมการใช้จ่ายเงิน ตามแผนปีงบประมาณ 2560	4 ครั้ง														
5.6 การพัฒนาบุคลกรของหน่วยตรวจสอบภายใน	12 ครั้ง/3 คน														
5.7 ประชุมประจำเดือนสถาบัน	11 ครั้ง														
5.8 ร่วมสัมมนาสรุปผลงานครึ่งปีและประจำปี	2 ครั้ง/ปี														
รวมงบประมาณ		1,438,850	88,960	151,210	211,210	111,210	151,210	111,210	88,960	128,960	88,960	88,960	128,960	89,040	

งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

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. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	1 รายงาน														
1. การจ้างที่ปรึกษา		**850,000**													
1.1 จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา			←	→											
1.2 จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา	15%	127,500			← 127,500 →										
1.3 ตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) (30 วัน)	25%	212,500				← 212,500 →									
1.4 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (150 วัน)	20%	170,000								← 170,000 →					
1.5 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) (210วัน)	20%	170,000										← 170,000 →			
1.6 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (240 วัน)	20%	170,000											← 170,000 →		
2. กำกับ ติดตามและประสานงานโครงการ	2 ครั้ง	50,000						← 25,000	25,000 →						
รวมงบประมาณ		**900,000**	-	-	127,500	212,500	-	25,000	25,000	170,000	-	170,000	170,000	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**
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.	
โครงการจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
ตัวชี้วัด :															
กลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	1 เรื่อง														
กิจกรรม															
1.ชี้แจงทำความเข้าใจแผนการปฏิบัติการ	1 ครั้ง	-													
2.ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
2.1 รวบรวมข้อมูลสถาบันเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มพึ่งตนเอง กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ และกลุ่มสหกรณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างสำนักพัฒนาและสำนักยุทธศาสตร์ และสรุปชุดข้อมูลการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร	1 เรื่อง	-													
2.2 ศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร	1 เรื่อง	13,000		13,000											
2.3 จัดประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเกษตร ได้แก่ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนที่ดำเนินงาน งบประมาณ องค์ความรู้ เครือข่าย หน่วยงานสนับสนุน	1 ครั้ง	2,000		2,000											
3.วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร															
3.1 จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนรูปแบบสถาบันเกษตรกร และปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในพื้นที่	5 ครั้ง	43,000			21,500	21,500									
3.2 ประชุมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร	5 ครั้ง	43,000					21,500	21,500							
4.เสริมศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร (เช่น การอบรม/เสริมองค์ความรู้ /ศึกษาดูงาน)	2 ครั้ง	56,000						28,000	28,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.จัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
5.1 จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและร่วมวิเคราะห์จัดทำกลยุทธ์การพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่เครือข่ายระดับจังหวัด	3 ครั้ง	63,300								21,100	21,100	21,100			
5.3 จัดประชุมเพื่อเสนอนโยบายเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1 ครั้ง	3,900											3,900		
6.จัดทำรายงานผลการศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1 ฉบับ	-													
7. บริหารจัดการโครงการ															
7.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	12 เดือน	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
7.2 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		29,900				4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	3,075	3,075			
7.3 ค่าวัสดุสำนักงาน		6,400	2,000	2,000	2,400										
7.4 ค่าครุภัณฑ์															
(1) โต๊ะทำงาน	1 ชุด	5,000	5,000												
(2) เก้าอี้สำนักงาน	1 ตัว	2,000	2,000												
(3) External harddisk ความจุขนาด 1 TB	1 อัน	2,500	2,500												
(4) เครื่องบันทึกเสียง	1 อัน	2,000	2,000												
รวมงบประมาณ		**500,000**	**32,500**	**36,000**	**42,900**	**45,250**	**45,250**	**73,250**	**51,750**	**44,850**	**43,175**	**43,175**	**22,900**	**19,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร | **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**
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.	
โครงการพัฒนาการวางแผนการผลิตและตลาดเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดที่เชื่อมโยงกับทะเบียนเกษตรกร	1 ระบบ														
1. การจ้างที่ปรึกษา		**300,000**													
1.1 จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา			←	→											
1.2 ตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) (30 วัน)	20%	60,000			↔ 60,000										
1.3 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (90 วัน)	50%	150,000						↔ 150,000							
1.4 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (240 วัน)	30%	90,000											↔ 90,000		
รวมงบประมาณ		**300,000**	-	-	60,000	-	-	150,000	-	-	-	-	90,000	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร | **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**
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.	
โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
รายงานสรุปผลศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	1 รายงาน														
คู่มือการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	1 ฉบับ														
1. การจ้างที่ปรึกษา		**700,000**													
1.1 จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา			←	→											
1.2 จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา	15%	105,000			105,000										
1.3 ตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) (30 วัน)	20%	140,000				140,000									
1.4 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (150 วัน)	30%	210,000							210,000						
1.5 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) (240วัน)	20%	140,000										140,000			
1.6 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (300 วัน)	15%	105,000												105,000	
รวมงบประมาณ		**700,000**	-	-	105,000	140,000	-	-	210,000	-	-	140,000	-	105,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

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.	
โครงการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															น.ส.รัตนา แก้วเสน
<u>ตัวชี้วัด :</u>															
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1 เรื่อง														
<u>กิจกรรม</u>															
1. ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ นโยบาย และการพัฒนาด้านการตลาดกลุ่ม/สถาบันในเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		**11,800**													
1.1 ศึกษาและสังเคราะห์สถานการณ์และนโยบายการพัฒนาด้านการตลาดสถาบันเกษตรกรของประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1 เรื่อง		↔												
1.2 การศึกษาต้นแบบการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร	3 แห่ง	11,300	↔	11,300											
1.3 การประมวลต้นแบบสถาบันเกษตรกรด้านการพัฒนาด้านการตลาด	1 เรื่อง		↔	↔											
1.4 จัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อคัดเลือกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรในการศึกษา	1 ครั้ง	500		500											
2. การวิเคราะห์ศักยภาพและปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จของการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		**86,000**													
2.1 จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรเพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มด้านการตลาด	5 ครั้ง	43,000			21,500	21,500									
2.2 การจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร	5 ครั้ง	43,000					21,500	21,500							
2.3 สรุปและประมวลผลการบริหารจัดการ การพัฒนา และศักยภาพการพัฒนากลุ่มด้านการตลาด	1 เรื่อง														

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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. การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร (เช่น การอบรม / ศึกษาดูงาน)	2 ครั้ง	**34,300**							17,150	17,150					
4. จัดทำกลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาด ของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		**60,300**													
4.1 จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	3 ครั้ง	60,300									30,150	30,150			
4.2 ประมวลและสรุปกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1 เรื่อง														
4.3 จัดประชุมเพื่อเสนอนโยบายเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1 ครั้ง														
5. สรุปและจัดทำรายงานผลการศึกษา	1 เล่ม														
6.บริหารจัดการโครงการ		**407,600**													
6.1 ค่าทำการนอกเวลา	12 เดือน	5,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
6.2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	12 เดือน	237,000	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	
6.3 ค่าวัสดุ		73,600													
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000		15,000				15,000							
(2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		43,600		3,600	7,500	7,500	7,500	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500			
6.4 ค่าตอบแทนวิทยากร		72,000							18,000	18,000	18,000	18,000			
6.5 ค่าเดินทางวิทยากร		20,000									10,000	10,000			
รวมงบประมาณ		**600,000**	**19,750**	**50,650**	**49,250**	**49,250**	**49,250**	**64,250**	**57,900**	**57,900**	**80,900**	**80,900**	**20,250**	**19,750**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร**

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.	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
1) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	1 ระบบ														
2) มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใช้ในการปฏิบัติงานสถาบันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	1 ระบบ														
<u>กิจกรรม</u>															
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต		**1,124,000**													
1.1 ปรับปรุงสายใยแก้วนำแสงพร้อม ระบบสำรองเครือข่ายใยแก้วนำแสง	1 ระบบ	300,000							300,000						
1.2 จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง	1 ชุด	164,000							164,000						
1.3 จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ	1 ระบบ	200,000							200,000						
1.4 จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายเพื่อให้รองรับการศึกษาภายในอุทยาน	1 ระบบ	220,000								220,000					
1.5 จัดหาสายใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้ง อาคาร Bugworld และ อาคารขายของที่ระลึก	2 เส้น	190,000								190,000					
1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	6 เครื่อง	50,000								50,000					
2. การจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง		**1,375,000**													
2.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	30 ชุด	1,200,000									1,200,000				
2.2 คอมพิวเตอร์พกพา	5 ชุด	175,000									175,000				
3. การปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติและอุปกรณ์เครือข่ายพื้นที่โครงการขยายผล		**114,000**													
3.1 วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ	28 พื้นที่	114,000				40,000		34,000		40,000					
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สถาบัน		**82,000**													
4.1 จัดหาแบตเตอรี่ทดแทนสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานเกิน 2 ปี	70 ก้อน	56,000				56,000									
4.2 จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าเป็นเครื่องสำรองส่วนกลาง	2 เครื่อง	10,000				10,000									
4.3 จัดหาจอคอมพิวเตอร์เป็นจอสำรองส่วนกลาง	2 เครื่อง	10,000				10,000									
4.4 จัดหาแป้นพิมพ์และเมาส์สำรอง	5 ชุด	6,000				6,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี 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. ค่าบริหารจัดการ		**355,000**													
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ที่พักไปปฏิบัติงานในพื้นที่		355,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	25,000	
- ซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดอากาศเดิม	29 พื้นที่														
- ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดอากาศใหม่	24 พื้นที่														
- ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในพื้นที่	20 พื้นที่														
- ติดตั้งระบบเครือข่ายพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	6 พื้นที่														
รวมงบประมาณ		**3,050,000**	30,000	30,000	30,000	152,000	30,000	64,000	694,000	530,000	1,405,000	30,000	30,000	25,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร | **แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร**
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.	
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1 ระบบ														
สื่อสำหรับเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	2 เรื่อง														
<u>กิจกรรม</u> :															
1. พัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง		**273,200**		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	23,200	20,000	20,000		
1.1 ปรับปรุงระบบนำเสนอองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์	1 ระบบ														
1.2 ปรับปรุงระบบนำเสนอองค์ความรู้ผ่านระบบออฟไลน์	15 ต้องค์ความรู้														
2. พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้		**100,000**													
2.1 จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)	10 เรื่อง	-													
2.2 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้	2 เรื่อง	100,000					50,000						50,000		
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัดการความรู้		**470,800**													
3.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์สู่งานพัฒนา	ร้อยละของการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 80	83,900										83,900			
3.2 จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละของการนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 80	264,400			86,000						178,400				
3.3 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการงานและสร้างชุมชนนักปฏิบัติ	2 องค์ความรู้	22,500		4,500		4,500		4,500		4,500		4,500			
3.4 จัดกิจกรรมนำเสนอองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละของความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80	100,000				100,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี
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. การบริหารจัดการ		**585,300**													
- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	12 เดือน	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	10 เดือน	54,000		5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	40,000			20,000					20,000					
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	59,800			29,900					29,900					
- ค่าหนังสือ/วารสาร สำหรับห้องสมุด	1 ครั้ง	40,000			40,000										
- ค่าของที่ระลึก	1 ครั้ง	1,000			1,000										
- ค่าของรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมด้านการจัดการความรู้ของส	1 ครั้ง	30,500							30,500						
รวมงบประมาณ		**1,429,300**	**30,000**	**69,900**	**242,300**	**169,900**	**115,400**	**69,900**	**95,900**	**119,800**	**237,000**	**143,800**	**105,400**	**30,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร**

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.	
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำนักงาน (MIS)															
<u>ตัวชี้วัด</u> :															
มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ	1 ระบบ														
<u>กิจกรรม</u> :															
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ															
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร	**1 ระบบ**	**691,100**							207,330		207,330		276,440		
2. การบริหารจัดการ		**249,600**													
1) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	12 เดือน	189,000	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	
2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	6 เดือน	48,600				8,100		8,100	8,100		8,100	8,100		8,100	
3) ค่าจัดประชุม	2 ครั้ง	12,000				6,000								6,000	
รวมงบประมาณ		**940,700**	**15,750**	**15,750**	**15,750**	**29,850**	**15,750**	**23,850**	**231,180**	**15,750**	**231,180**	**23,850**	**292,190**	**29,850**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร | **แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร**
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.	
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง															
<u>**ตัวชี้วัด**</u> :															
1) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูงตามการดำเนินงานของสถาบันในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	15 พื้นที่														
2) แอพลิเคชั่นบนสมาร์ทดีไวซ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการนำเข้าข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนตามการดำเนินงานของสถาบัน	1 แอพลิเคชั่น														
<u>**กิจกรรม**</u>															
1. จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	15 พื้นที่	**550,400**													
1.1 วางแผนและออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ															
1.2 สำรวจ นำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ		550,400	35,000	45,000	50,000	50,000	55,000	55,000	50,000	50,000	50,000	45,000	45,000	20,400	
2. วิเคราะห์พืชทางเลือกตามศักยภาพของพื้นที่สูง	15 พื้นที่														
2.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์พืชทางเลือกตามศักยภาพของพื้นที่สูง															
3. วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งบนพื้นที่สูง	15 พื้นที่														
3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งบนพื้นที่สูง															
4. วิเคราะห์บริหารจัดน้ำบนพื้นที่สูงเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	5 กลุ่มบ้าน														
4.1 ประเมินน้ำต้นทุนเบื้องต้นของขอบเขตลุ่มน้ำย่อยจากข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา															
4.2 วางแผนระบบการกระจายน้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ															
4.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูง															

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
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.	
5. จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ดินรายแปลงในพื้นที่ดำเนินงานของสถาบัน	11 กลุ่มบ้าน														
5.1 รวบรวมข้อมูล shapefile ที่ดินรายแปลง															
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ดินรายแปลงกับข้อมูลด้านกายภาพในพื้นที่															
5.3 เผยแพร่ข้อมูลที่ดินรายแปลงที่วิเคราะห์กับข้อมูลด้านกายภาพลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์															
6. จัดประชุมหารือและชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ	6 ครั้ง	**31,200**	5,200	5,200	5,200	5,200						5,200		5,200	
7. จัดอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ร้อยละของการนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 80	**15,600**			7,800	7,800									
8. พัฒนาแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน การนำข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์และการอัพเดทข้อมูลที่ดินรายแปลง		**400,000**				400,000									
9. บริหารจัดการโครงการ		**902,800**													
7.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	3 คน	594,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	
7.2 ค่าล่วงเวลา	5 คน	46,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500	
7.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	66,300	33,150					33,150							
7.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	50,000			25,000						25,000				
7.5 ครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องวัดพิกัดบนพื้นโลก: GPS)	2 เครื่อง	60,000	60,000												
7.6 ค่าจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำในพื้นที่	5 กลุ่มบ้าน	36,000						36,000							
6,7 ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงฝาย	5 กลุ่มบ้าน	50,000						50,000							
รวมงบประมาณ		**1,900,000**	186,350	103,200	141,000	516,000	108,000	227,150	103,000	103,500	129,000	104,200	99,000	79,600	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
และพัฒนากับนานาชาติ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร | **แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ**
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.	
การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ															
<u>ตัวชี้วัด :</u>															
1. การจัดงานเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการหลวงในต่างประเทศ	อย่างน้อย 1 ครั้ง														
2. จำนวนชุมชนในต่างประเทศที่นำองค์ความรู้โครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูง	อย่างน้อย 3 แห่ง														
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนากับหน่วยงานในต่างประเทศ	อย่างน้อย 4 ครั้ง														
<u>กิจกรรม :</u>															
1. งานเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการหลวงในต่างประเทศ		**2,000,000**													
1.1) จัดงาน/นิทรรศการในต่างประเทศ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	2,000,000							1,000,000				1,000,000		
1.2) การสรุปผลการดำเนินงาน															
2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน		**800,000**													
2.1) คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรของภูฏาน เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมด้านการทำการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง ณ ศูนย์/สถานีพัฒนาโครงการหลวง ณ จังหวัดเชียงใหม่	2 ครั้ง	600,000				300,000				300,000					
2.2) การประชุมร่วมสองฝ่ายและการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ประเทศภูฏาน	1 ครั้ง	200,000										200,000			
3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมาร์		**1,200,000**													
3.1) การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และประชุมแผนปฏิบัติการตามข้อตกลงฯ ณ ประเทศเมียนมาร์	1 ครั้ง	500,000	500,000												
3.2) คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรของเมียนมาร์ เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมด้านการทำการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง ณ ศูนย์/สถานีพัฒนาโครงการหลวง ณ จังหวัดเชียงใหม่	2 ครั้ง	400,000		200,000						200,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี 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.	
3.3) ผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปให้คำปรึกษาด้านการทำการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรร่วมโครงการ ณ ประเทศเมียนมาร์ และการติดตามผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง	300,000				300,000									
4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ระยะที่ 2		**800,000**													
4.1) การสำรวจและศึกษาพื้นที่ขยายผลสำเร็จโครงการเพื่อเป็นแนวทางการให้คำปรึกษาด้านการทำการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง และการติดตามผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง	400,000		400,000											
4.2) คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรของ สปป.ลาว เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมด้านการทำการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง ณ ศูนย์/สถานีพัฒนาโครงการหลวง ณ จังหวัดเชียงใหม่	1 ครั้ง	200,000			200,000										
4.3) ผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปให้คำปรึกษาด้านการทำการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรร่วมโครงการ ณ สปป.ลาว และการติดตามผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง	200,000					200,000								
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ		**5,100,000**													
5.1) การจัดสัมมนาวิชาการไทย-ไต้หวัน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง	1 ครั้ง	500,000	500,000												
5.2) โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น	2 คน	300,000					120,000						180,000		
5.3) การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด CND 60 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย	1 ครั้ง	450,000						450,000							
5.4) การศึกษาดูงานของเกษตรกรผู้นำและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบัน	1 ครั้ง	2,000,000										2,000,000			
5.5) การศึกษาดูงานด้านเทคนิคการปลูกกาแฟ ณ ประเทศเมียนมาร์	1 ครั้ง	300,000								300,000					
5.6) การศึกษาดูงานด้านการตลาดสินค้าเกษตร ณ ประเทศ	1 ครั้ง	600,000										600,000			
5.7) การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสวน ณ ประเทศเกาหลีใต้	1 ครั้ง	400,000				400,000									
5.8) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	3 ครั้ง	550,000						550,000							
6. การกำกับและประสานงานโครงการ		**280,000**													
6.1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	1 คน	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
6.2) ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	100,000		50,000					50,000						
รวมงบประมาณ		**10,180,000**	1,015,000	665,000	215,000	1,015,000	335,000	1,015,000	1,065,000	815,000	15,000	2,815,000	1,195,000	15,000	

สำเนาถูกต้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)