แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

มีนาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	1
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์	5
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12
ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	30
1. กลยุทธ์การวิจัยบนพื้นที่สูง	
1.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม	
1) โครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด	31
2) โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ให้ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการทหาร	34
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าเส้นใยจากกระบวนการผลิตเส้นด้ายเฮมพ์	36
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	
1) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร	37
2) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตธัญพืชบนพื้นที่สูง	41
3) โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	44
4) โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง	46
5) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง	48
6) โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกเสาวรสหวานปลอดโรค	50
7) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	52
8) โครงการวิจัยการจัดการน้ำและปุ๋ยในไม้ผลบนพื้นที่สูง	54
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	55

สารบัญ

	หน้า
10) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	57
11) โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	59
12) โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง	61
13) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ไวต่อช่วงแสง	62
14) โครงการทดสอบพันธุ์กุหลาบที่นำเข้าจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร	63
15) โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า	64
16) โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน	65
17) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง	67
18) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	68
19) โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง	71
20) โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์	72
21) โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง	73
22) โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย	74
23) โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานบนพื้นที่สูง	75
24) โครงการศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง	76
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	
1) โครงการศึกษากระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	79
2) โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	80
3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม	82
4) โครงการศึกษาภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	84

สารบัญ

หน้า

1.4 แผนงานการงานวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

1) โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง 86

2) โครงการศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชหัวพื้นบ้านบนพื้นที่สูง 90

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นสำหรับเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนบนพื้นที่สูง 93

4) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง 96

5) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ 98

6) โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน 102

7) โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ 103

8) โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ 104

9) โครงการศึกษาไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง 105

10) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง 106

11) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 108

12) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระยะที่ 2 109

13) โครงการศึกษาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง 111

สารบัญ

หน้า

2. กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้

2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก 113

2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล 115

2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ 117

2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร 119

2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า 120

2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง 123

2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 125

2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง 128

2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง 130

2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม 132

2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 134

2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง 136

2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง 138

2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง 140

2.1.7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง 142

สารบัญ

หน้า

2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง

2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง

1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย 144

2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 151

3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแตก 157

4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋ 163

5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปุย 169

6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง 173

7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ 181

8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน 189

9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า 196

10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี 204

11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย 212

12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 219

13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก 226

14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ 233

15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน 239

16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน 247

17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 252

18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน 257

19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง 264

สารบัญ

	หน้า
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	270
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	276
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	283
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง	291
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	299
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	305
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง	307
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเคิม	314
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	322
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	329
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	337
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	342
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	345
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	351
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์	358
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	365
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	373
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	382
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	390
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	399

สารบัญ

	หน้า
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื่นน้อย	408
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	417
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	425
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	434
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีปานเหนือ	443
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมีดหลวง	452
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	460
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	469
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	471
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	473
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	474
2.2.5 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	480
2.2.6 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวิ่งแวดล้อม	
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	482
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	484
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	485
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	
2.3.1 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	487

สารบัญ

	หน้า
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	490
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	494
2.5.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	497
2.5.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	498
2.5.4 โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกบนพื้นที่สูง	501
2.5.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่บนพื้นที่สูงในยุคติจิทอล	503
2.5.6 โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไป่การนำไปใช้ประโยชน์	505
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	506
4. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	512
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	513
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	514
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	515
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	516

สารบัญ

	หน้า
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	517
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	518
8) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	519
9) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	520
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	521
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	
4.3.1 สำนักอำนวยการ	523
4.3.2 สำนักยุทธศาสต์และแผน	531
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	543
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	459
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	550
4.4.2 โครงการพัฒนาคลังความรู้การเกษตรเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล	552
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน	554

สารบัญ

	หน้า
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	557
4.5.2 โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง	560
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	561
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. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

<u>ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป</u>

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 และภายหลังจากการจัดงานดังกล่าว สถาบันมีภารกิจในการบริหารจัดการดูแลอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันอย่างต่อเนื่อง

สถาบันมีการดำเนินงานภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ

๑) การเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง ในการเป็นแหล่งวิจัย รวบรวม แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการหลวง และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น และเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๒) ชุมชนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีความอยู่ดีมีสุข มีรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

๓) สถาบันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุผลและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สถาบันมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆภายในสถาบัน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และพันธกิจของสถาบันต่อไป

2. ภาพรวมการดำเนินงานของสถาบัน

2.1 ปรัชญาองค์กร “สืบสาน รักษาต่อยอด โครงการหลวงสืบไป”

2.2 วิสัยทัศน์ “ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

2.3 พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อ**สืบสาน**พระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนบนพื้นที่สูง ด้วยการ**รักษา**และสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและการเรียนรู้ของโครงการหลวง ในการเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และ**ต่อยอด** การขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงอื่น โดย

๑) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง

๒) การขยายผลความสำเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพื่อให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เป็นชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สำหรับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

๓) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และการให้บริการสังคม

๔) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อรองรับการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเป็นเครือข่ายของสังคมการเรียนรู้บนพื้นที่สูง ตลอดจนปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุพันธกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

2.4 เป้าหมาย

การดำเนินงานของสถาบันมุ่ง สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการหลวง ด้วยการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับการสนับสนุนโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานขยายผลโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงต่างๆ ให้ชุมชนอยู่ดี มีสุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และวิธีการปฏิบัติงานแบบโครงการหลวง ซึ่งยึดการพัฒนาแบบองค์รวมบนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ มาตรฐาน และธรรมมาภิบาล ดังนั้นเป้าหมายของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ

๑) การเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง ในการเป็นแหล่งวิจัย รวบรวม แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการหลวง และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น และเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๒) ชุมชนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีความอยู่ดีมีสุข มีรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

๓) สถาบันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2.4 กลยุทธ์สถาบัน

1) สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง
2) การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
3) การพัฒนาและบริหารองค์กร

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

<u>ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์</u>

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2565) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		
แผนแม่บทฯ	**แผนการปฏิรูปประเทศ**	**แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12**
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 3) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**5. เศรษฐกิจ** 4) การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ	**3. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม** **1**) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
แผนแม่บทฯ	**แผนการปฏิรูปประเทศ**	**แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12**
15. พลังทางสังคม 1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม	-	**1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม** 1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 2) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	เสริมสร้างพลังทางสังคม	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร นโยบายการจัดสรร ที่ 2.1.8	4.1 การเสริมสร้างพลังทางสังคมนโยบายจัดสรร ที่ 4.1.8	4.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายกระทรวง			
สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร	สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		
วิสัยทัศน์			
ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			
พันธกิจหน่วยงาน			
1. การวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ขยายผลความสำเร็จงานโครงการหลวง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับพื้นที่และระดับนานาชาติ			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			
สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	ประชาชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาตามแนวทาง โครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	
1. ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชุมชนบนพื้นที่สูง ตามแผนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 50)	1. จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ (828,000 ราย) 2. ร้อยละเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้นำองค์ความรู้โครงการหลวงไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 85)	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 80)	

ผลผลิต/โครงการ				
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - เงินเดือน/ค่าตอบแทน/กองทุนฯ
1. จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ (47 โครงการ) 2. จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้ภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด	1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง (78,000 ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) (530 ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง (300 หมู่บ้าน) 4. รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ (310 ลบ.) 5. ร้อยละการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง (ร้อยละ 80)	1. จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และการให้บริการทางสังคม (750,000 ราย) 2.จำนวนพรรณไม้ที่ได้รับการรวบรวมเพื่อจัดแสดง ในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไม่น้อยกว่า 15,000 รายการ 3. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการอย่างน้อย 1 มาตรฐาน	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 80)	
การวิจัยบนพื้นที่สูง	การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	การบริหารและพัฒนาองค์กร	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
85,100,000	**215,937,600**	**92,906,300**	**65,027,900**	**102,165,500**
561,137,300				

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**กลยุทธ์ที่ 1** ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง	1) ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พันธุ์พืชและสัตว์ หรือองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) 2) การนำงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่สูงอย่างกว้างขวาง 3) สถาบันเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	1) จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ทรัพย์สินทางปัญญา	รายการ	10 รายการ
			2) สัดส่วนผู้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ร้อยละ 5
			3) ฐานองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา ศาสตร์พระราชา และความหลากหลายทางชีวภาพ	ฐาน	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	**กลยุทธ์ที่ 1** ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง	ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พันธุ์พืชและสัตว์ หรือองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูง (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม)	1) จำนวนชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้	แห่ง	39 แห่ง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	**กลยุทธ์ที่ 2** การขยายผลงานโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง	๑) ยกระดับการพัฒนาของกลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อให้มีความเข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ๒) พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓) พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1) กลุ่มบ้านเป้าหมายที่เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	ร้อยละ 50
			2) กลุ่มบ้านเป้าหมายที่มีสถาบันเกษตรกรในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการจัดการด้านการตลาด	ร้อยละ	ร้อยละ 50
			3) ชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ชุมชน	132 ชุมชน
	กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ	อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และงานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริการสังคมและการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ	1) จำนวนผู้รับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริการสังคม	คน/ปี	≥ 300,000 คน/ปี
			2) จำนวนพรรณไม้มีชีวิต (Living Collection) และแมลงที่ รวบรวมและจัดแสดงตามหลักอนุกรมวิธาน	รายการ	16,000 รายการ
			3) จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรม	1 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	**กลยุทธ์ที่ 4** การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของสถาบัน	1) บุคลากรของสถาบันมีความรู้และทักษะที่หลากหลาย สามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานสู่นักวิจัยและพัฒนามืออาชีพ	1) ร้อยละบุคลากรเป็น smart officer และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	ร้อยละ 30
			2) ร้อยละบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์	ร้อยละ	ร้อยละ 30
		2) มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรที่สามารถสนองภารกิจ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ ที่สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในองค์กร	3) ร้อยละเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรผู้นำ (Change Agent)	ร้อยละ	ร้อยละ 10
		3) สถาบันมีรูปแบบการทำงานและโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ มีค่านิยมและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การทำงานที่ดีและมีความสุข	4) มีแผนกลยุทธ์และแผนสืบทอดตำแหน่ง	แผน	2 แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	**กลยุทธ์ที่ 5** การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะขององค์กร	1) ยกระดับสมรรถนะองค์กร ตามมาตรฐานการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1) จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง	ระบบ	1 ระบบ
			2) จำนวนแพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่สนับสนุนภารกิจของสถาบัน	ด้าน	1 ด้าน
			3) องค์กรได้รับมาตรฐานการประเมินสมรรถนะตามแนวทาง PMQA (คะแนนเต็ม 500)	คะแนน	≥ 250 คะแนน
		2) เป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงที่มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับประเทศและนานาชาติ	4) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	เครือข่าย	> 5 เครือข่าย
			5) จำนวนห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน	แห่ง	
			6) จำนวนศูนย์ปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	แห่ง	

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<u>ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>

สถาบันได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบัน

โดยสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

1) <u>เป้าหมายและจุดเน้นของสถาบันในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ</u>

(1) งานวิจัย

มีจุดเน้นการดำเนินงาน คือ สนับสนุนงานวิจัยของโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องในงานวิจัยตามความต้องการของโครงการหลวงและงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ในส่วนของงานบริหารจัดการและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดำเนินการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปสู่นักพัฒนาและเกษตรกรเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ และการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย e-Research Report

(2) การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

มีเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาภายใต้แผนแม่บทต่าง ๆ จำนวน 5 แผน ปะกอบด้วย (1) แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (2560-2564) (2) แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (2560-2564) (3) แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะ ระยะ 3 ปี (2562-2564) (4) แผนแม่บทโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) (5) แผนแม่บทโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยในการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

- <u>การดำเนินงานอย่างเข้มข้น</u> เป็นดำเนินงานเชื่อมโยงเป้าหมายจากกลยุทธ์รายพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจำนวน 44 พื้นที่ มีกระจายงานพัฒนาไปยังหมู่บ้านที่ด้อยโอกาส และการกระจายการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง จำนวน 506 กลุ่มบ้าน (รักษ์น้ำ 46 กลุ่มบ้าน ศศช. 460 กลุ่มบ้าน) รวมทั้งยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน 487 หมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดให้เป็นรูปแบบ Digital เช่น การจัดทำเพจต่าง ๆ ที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งมีการซื้อขายผลผลิตออนไลน์
- <u>การดำเนินงานสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้</u> การกระจายศูนย์เรียนรู้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ การกระจายศูนย์เรียนรู้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จากเดิมดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ จำนวน 4 ศูนย์ ในพื้นที่ 4 จังหวัด และในปี 2563 จะดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้

เพิ่มจำนวน 3 ศูนย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนา smart farmer ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จำนวน 530 ราย รวมทั้งการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

(3) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

มีจุดเน้นและงานใหม่ ประกอบด้วย

- <u>ด้านวิชาการและการเรียนรู้</u> มีการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชม ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับงานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อสืบสาน รักษา ศาสตร์ของพระราชา ในหลวง รัชกาลที่ 9 และต่อยอดหลักการทรงงานและแนวทางการพัฒนาประเทศของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามพระราชปณิธานของ ในหลวงรัชกาลที่ 10
- (2) <u>ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน</u> ประกอบด้วย การพัฒนามาตรฐานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และสถานที่จัดประชุม ประเภทห้องประชุมและสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ การพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Standard) รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดการสวนกับนานาชาติ อย่างน้อย 3 ประเทศ
- <u>ด้านงานพัฒนาและดูแลโครงสร้างพื้นฐาน</u> ได้แก่ การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การก่อสร้างโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์ไม้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเพาะขยายพันธุ์ไม้สำหรับใช้ในการปรับปรุงสวนให้สวยงามตลอดปี การพัฒนาระบบน้ำศูนย์สาธิตองค์ความรู้ฯ เพื่อลดต้นทุนในการรดน้ำต้นไม้บริเวณศูนย์สาธิตองค์ความรู้ฯ การปรับปรุงถนนและผิวจราจรบริเวณลานจอดรถ P1 และ P3 และการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย

(4) การบริหารและพัฒนาองค์กร

มีจุดเน้นการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- <u>ด้านข้อมูลและสารสนเทศ</u> เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (พิกัด ที่ตั้งศูนย์ ขอบเขตพื้นที่) และฐานข้อมูลเชิงบรรยาย (ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการผลิต ข้อมูลตลาด ข้อมูลบุคคล ข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ การเงินเงินและการคลัง) โดยเชื่อมโยงให้สามารถใช้งาน เข้าถึงทั้งภายในองค์กรและกระจายข้อมูลสู่ระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศ ให้เป็นมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์อย่างมีส่วนร่วม โดยจัดทำมาตรฐานการเรียกใช้ข้อมูล เช่น API (Application Programming Interface) เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้มีความสะดวกและปลอดภัย

- <u>ด้านการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ</u> ดำเนินการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง
- <u>ด้านการพัฒนาบุคลากร</u> ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับพันธกิจใหม่ตามแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะที่หลากหลายและสามารถใช้ระบบดิจิทัลในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) จำนวน 8 และการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะกลุ่มงาน (Functional Comptency) รวม 31 หลักสูตร
- <u>ด้านระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</u> การพัฒนาองค์กรสู่ความความเป็นเลิศ ตามแนวทาง PMQA รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบการทำงานภายในองค์กร ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ

2) <u>เป้าหมายกิจกรรมและตัวชี้วัด</u>

(1) <u>เป้าหมายกิจกรรมและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ</u> (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัด		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563
		แผน	ผล	แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ	77,000 ราย	93,836 ราย	78,000 ราย
	2) ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงและ โครงการพระราชดำริ	873,000 ราย	916,838 ราย	828,000 ราย
	3) จำนวนพรรณไม้ที่ได้รับการรวบรวมเพื่อจัดแสดง ในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	15,000 รายการ
	4) รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ	290 ล้านบาท	373.635 ล้านบาท	310 ล้านบาท
	5) จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	42 โครงการ	45 โครงการ	47 โครงการ
	6) จำนวนของผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา	10 รายการ	12 รายการ	-
	7) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ	-	-	1 มาตรฐาน
	8) จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	500 ราย	664 ราย	530 ราย
	9) จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต	290 หมู่บ้าน	331 หมู่บ้าน	300 หมู่บ้าน
	10) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	6,300 ราย	6,984 ราย	-

ตัวชี้วัด		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563
		แผน	ผล	แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	-	-	ร้อยละ 80
	2) ร้อยละของแผนงานองค์ความรู้นวัตกรรม ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	-
	3) ร้อยละเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้นำองค์ความรู้โครงการหลวงไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 87	ร้อยละ 97.75	ร้อยละ 85
	4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ 87	ร้อยละ 86.10	-
	5) ร้อยละการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90.80	ร้อยละ 80
	6) ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการและความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทำงานของสถาบัน	ร้อยละ 86	ร้อยละ 87.48	-
	7) ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชุมชนบนพื้นที่สูง ตามแผนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 15	ร้อยละ 89	ร้อยละ 50
	8) จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้ภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง	ร้อยละ 50	ร้อยละ 100	ร้อยละ 50

3) **<u>กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ</u>** ประกอบด้วย

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
1. กลยุทธ์การวิจัยบนพื้นที่สูง	**73,900,000**	**11,200,000**	**85,100,000**
1.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม	**6,000,000**	**-**	**6,000,000**
1) โครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด	3,000,000	-	3,000,000
2) โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ให้ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการทหาร	2,200,000	-	2,200,000
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าเส้นใยจากกระบวนการผลิตเส้นด้ายเฮมพ์	800,000	-	800,000
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	**38,500,000**	**3,000,000**	**41,500,000**
1) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร	3,500,000	-	3,500,000
2) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตธัญพืชบนพื้นที่สูง	1,300,000	-	1,300,000
3) โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	1,200,000	-	1,200,000
4) โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง	2,600,000	-	2,600,000
5) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง	1,800,000	-	1,800,000
6) โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกเสาวรสหวานปลอดโรค	1,600,000	-	1,600,000
7) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	2,600,000	-	2,600,000

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
8) โครงการวิจัยการจัดการน้ำและปุ๋ยในไม้ผลบนพื้นที่สูง	1,600,000	-	1,600,000
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	2,000,000	-	2,000,000
10) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	3,400,000	-	3,400,000
11) โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	-	1,500,000	1,500,000
12) โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง	-	1,500,000	1,500,000
13) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ไวต่อช่วงแสง	600,000	-	600,000
14) โครงการทดสอบพันธุ์กุหลาบที่นำเข้าจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร	400,000	-	400,000
15) โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า	1,300,000	-	1,300,000
16) โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน	800,000	-	800,000
17) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง	500,000	-	500,000
18) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	5,000,000	-	5,000,000
19) โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง	1,000,000	-	1,000,000
20) โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์	1,500,000	-	1,500,000
21) โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง	800,000	-	800,000
22) โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย	1,000,000	-	1,000,000

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
23) โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานบนพื้นที่สูง	1,000,000	-	1,000,000
24) โครงการศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง	3,000,000	-	3,000,000
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	**2,800,000**	**4,200,000**	**7,000,000**
1) โครงการศึกษากระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	1,400,000	-	1,400,000
2) โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1,400,000	-	1,400,000
3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม	-	2,800,000	2,800,000
4) โครงการศึกษาภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	-	1,400,000	1,400,000
1.4 แผนงานการงานวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	**26,600,000**	**4,000,000**	**30,600,000**
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง	3,500,000	-	3,500,000
2) โครงการศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชหัวพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	1,000,000	-	1,000,000
3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นสำหรับเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนบนพื้นที่สูง	1,000,000	-	1,000,000

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
4) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง	1,800,000	4,000,000.00	5,800,000
5) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	6,800,000	-	6,800,000
6) โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	1,000,000	-	1,000,000
7) โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	1,500,000	-	1,500,000
8) โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์	500,000	-	500,000
9) โครงการศึกษาไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง	1,000,000	-	1,000,000
10) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง	2,000,000	-	2,000,000
11) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	1,500,000	-	1,500,000
12) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระยะที่ 2	3,000,000	-	3,000,000
13) โครงการศึกษาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง	2,000,000	-	2,000,000

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
2. กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	**193,137,600**	**22,800,000**	**215,937,600**
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	**37,110,500**	**11,500,000**	**48,610,500**
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	8,200,000.00	11,500,000.00	19,700,000.00
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	2,150,000	-	2,150,000
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	-	2,500,000	2,500,000
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	2,750,000	-	2,750,000
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	-	2,000,000	2,000,000
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า	1,200,000	-	1,200,000
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	-	2,300,000	2,300,000
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2,100,000	-	2,100,000
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	-	2,500,000	2,500,000
2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	-	2,200,000	2,200,000

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	6,300,000	-	6,300,000
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	6,000,000	-	6,000,000
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	3,100,000	-	3,100,000
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	2,225,000	-	2,225,000
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	2,000,000	-	2,000,000
2.1.7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	9,285,500	-	9,285,500
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	**141,802,100.00**	**4,500,000.00**	**146,302,100.00**
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	**112,982,100.00**	**-**	**112,982,100.00**
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	2,383,400	-	2,383,400
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ	3,020,800	-	3,020,800
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแตก	2,408,000	-	2,408,000
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	2,808,400	-	2,808,400
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปุย	755,800	-	755,800
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	2,824,800	-	2,824,800
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	2,395,900	-	2,395,900
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	2,376,200	-	2,376,200

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า	4,341,900	-	4,341,900
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	4,498,500	-	4,498,500
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	3,063,000	-	3,063,000
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	2,646,000	-	2,646,000
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	3,156,700	-	3,156,700
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	2,393,600	-	2,393,600
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	2,195,700	-	2,195,700
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	1,753,000	-	1,753,000
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	3,684,800	-	3,684,800
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	4,006,700	-	4,006,700
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	2,458,200	-	2,458,200
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	1,999,600	-	1,999,600
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	3,653,000	-	3,653,000
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	2,221,300	-	2,221,300
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง	2,147,900	-	2,147,900
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	1,916,900	-	1,916,900
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	10,002,800	-	10,002,800
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง	2,786,900	-	2,786,900
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเคิม	3,631,500	-	3,631,500
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	3,489,800	-	3,489,800

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	4,588,400	-	4,588,400
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	2,313,200	-	2,313,200
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	6,797,200	-	6,797,200
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	3,602,400	-	3,602,400
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	4,151,500	-	4,151,500
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์	2,497,500	-	2,497,500
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	4,010,800	-	4,010,800
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	**20,000,000.00**	**-**	**20,000,000.00**
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	1,197,080	-	1,197,080
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	1,626,600	-	1,626,600
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	1,216,730	-	1,216,730
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	1,510,950	-	1,510,950
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื่นน้อย	1,699,660	-	1,699,660
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	1,581,750	-	1,581,750

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	1,890,530	-	1,890,530
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	1,485,950	-	1,485,950
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีปานเหนือ	1,580,840	-	1,580,840
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมีดหลวง	1,280,330	-	1,280,330
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	1,247,450	-	1,247,450
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	3,682,130	-	3,682,130
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	**2,000,000**	**-**	**2,000,000**
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	**3,820,000**	**-**	**3,820,000**
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	320,000	-	320,000
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	3,500,000	-	3,500,000
2.2.5 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	**3,000,000**	**-**	**3,000,000**

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
2.2.6 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวิ่งแวดล้อม	**-**	**4,500,000**	**4,500,000**
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	-	1,000,000	1,000,000
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	-	1,000,000	1,000,000
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	-	2,500,000	2,500,000
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	**5,500,000**	**-**	**5,500,000**
2.3.1 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	5,500,000	-	5,500,000
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	**-**	**5,500,000**	**5,500,000**
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	-	5,500,000	5,500,000
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	**8,725,000**	**1,300,000**	**10,025,000**
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	1,700,000	300,000	2,000,000
2.5.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	2,025,000	-	2,025,000
2.5.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	2,000,000	-	2,000,000
2.5.4 โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกรบนพื้นที่สูง	-	1,000,000	1,000,000
2.5.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่บนพื้นที่สูงในยุคติจิทอล	1,000,000	-	1,000,000

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
2.5.6 โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปการนำไปใช้ประโยชน์	2,000,000	-	2,000,000
3. กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	**92,906,300**	**-**	**92,906,300**
4. กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาองค์กร	**156,115,000**	**11,078,400**	**167,193,400**
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	**5,302,000**	**-**	**5,302,000**
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน	**5,302,000**	**-**	**5,302,000**
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	42,500	-	42,500
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	3,683,200	-	3,683,200
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	529,000	-	529,000
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	525,000	-	525,000
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	208,250	-	208,250
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	159,250	-	159,250
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	5,800	-	5,800
8) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	58,000	-	58,000
9) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	91,000	-	91,000

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
10) คณะทำงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	-	-	-
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	**3,500,000.00**	**-**	**3,500,000.00**
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	3,500,000.00	-	3,500,000.00
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	**40,424,900**	**-**	**40,424,900**
4.3.1 สำนักอำนวยการ	34,312,850	-	34,312,850
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	4,621,100	-	4,621,100
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	640,950	-	640,950
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	850,000	-	850,000
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	850,000	-	850,000
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	**4,371,000**	**-**	**4,371,000**
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	2,380,000	-	2,380,000.00
4.4.2 โครงการพัฒนาคลังความรู้การเกษตรเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล	1,041,000	-	1,041,000.00
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน	950,000	-	950,000.00
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	**11,430,000**	**-**	**11,430,000**
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	8,649,000	-	8,649,000.00
4.5.2 โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง	2,781,000	-	2,781,000.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ประเภทงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,087,100	11,078,400	102,165,500.00
รวมงบประมาณ	516,058,900	45,078,400	561,137,300

หมายเหตุ : งบประมาณ 561,137,300 บาท ประกอบด้วย งบเงินอุดหนุน 516,058,900 บาท และ เงินนอกงบประมาณ 45,078,400 บาท

4) **<u>แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>**

กลยุทธ์	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				รวมงบประมาณ
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. การวิจัย	12,650,400	38,806,400	19,828,510	13,814,690	**85,100,000**
ร้อยละ	14.87	45.60	23.30	16.23	**100.00**
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	57,894,810	67,478,290	56,829,800	33,734,700	**215,937,600**
ร้อยละ	26.81	31.25	26.32	15.62	**100.00**
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	26,247,170	23,857,940	32,227,530	10,573,660	**92,906,300**
ร้อยละ	28.25	25.68	34.69	11.38	**100.00**
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	44,250,900	35,917,500	48,506,510	38,518,490	**167,193,400**
ร้อยละ	26.47	21.48	29.01	23.04	**100.00**
รวมทั้งสิ้น	**141,043,280**	**166,060,130**	**157,392,350**	**96,641,540**	**561,137,300**
คิดเป็นร้อยละ	**25.14**	**29.59**	**28.05**	**17.22**	**100.00**

หมายเหตุ : งบประมาณ 561,137,300 บาท ประกอบด้วย งบเงินอุดหนุน 516,058,900 บาท และ เงินนอกงบประมาณ 45,078,400 บาท

5) **<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>**

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) รวมทั้งแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย

แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์
ภายใต้ระบบการควบคุม

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย | แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด															
ตัวชี้วัด:															
1. พันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำและเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง 2 พันธุ์															
2. พันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณ THC ต่ำ และมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันในเมล็ดสูง รุ่นที่ 7 3 สายพันธุ์															
3. ข้อมูลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ชนิด monoecious ปีที่ 2 1 เรื่อง															
4. ข้อมูลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสงรุ่นที่ 3 1 เรื่อง															
5. ข้อมูลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำและมี CBD สูง 1 เรื่อง															
6. เมล็ดพันธุ์เฮมพ์สำหรับสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมแก่เกษตรกร 3 ประเภท															
7. การผลิตเฮมพ์ทางการแพทย์ภายใต้ระบบควบคุม 1 ระบบ															
8. พันธุ์แท้ของเฮมพ์ที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 8 10 ระบบ															
9. พันธุ์สังเคราะห์ของเฮมพ์ รุ่นที่ 2 1 กลุ่ม															
10. ข้อมูลการปลูกพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง 1 กลุ่ม															
กิจกรรม:															
1 โครงการย่อยที่ 1 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์และระบบผลิตเมล็ดพันธุ์		**1,210,000**													
1.1 การทดสอบผลผลิตของพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ และมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง	2พื้นที่	47,000	1,000	1,290	2,000	5,000	4,000	6,000	5,500	4,500	6,500	4,500	4,000	2,710	
1.2 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันในเมล็ดสูง เฮมพ์ชนิด Monoecious ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง รุ่นที่ 3	10สายพันธุ์	40,000	1,000	1,880	2,000	4,000	4,000	4,500	4,500	4,000	5,300	3,500	3,320	2,000	
1.3 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ และ CBD สูง	1เรื่อง	40,000	2,500	3,000	5,180	3,500	3,300	4,500	2,500	4,000	4,000	3,500	3,000	1,020	
1.4 การทดสอบการผลิตเฮมพ์ทางการแพทย์ภายใต้ระบบควบคุม	2พื้นที่	55,000	7,100	15,000	15,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	1,000	2,500	2,000	1,400	
1.5 ศึกษาและผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำสนับสนุนการวิจัยและการส่งเสริม	7พื้นที่	105,000	20,000	25,000	30,950	4,000	3,000	4,000	4,500	4,500	3,500	2,500	2,000	1,050	
1.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		923,000													
1.6.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		807,600			398,550	150,000	159,050	100,000							
1.6.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		115,400		30,000	26,070	9,000	35,000		12,000	3,330					

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง		**320,000**													
2.1 การคัดเลือกพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์พืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง ให้มีลักษณะเหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	1เรื่อง	55,000		9,050	10,000	4,000	2,000	4,000	6,000	6,000	6,000	3,000	3,000	1,950	
2.2 การศึกษาและพัฒนาการจัดการระบบปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูงเพื่อการสกัดสารสำคัญสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	1เรื่อง	55,000			1,010	5,000	5,000	4,000	4,000	6,000	6,000	10,000	8,000	5,990	
2.3 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักเกณฑ์และต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง	1เรื่อง	20,000			7,500				2,500	5,000	5,000				
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		190,000													
2.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		90,000				50,000	30,000				10,000				
2.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000		14,300			50,000		15,000		20,700				
3 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**670,000**													
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	1อัตรา	287,400	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาตรี	1อัตรา	188,400	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
3.3 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่	1อัตรา	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	
3.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		5,600	4,080				1,520								
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร		20,000									20,000				
3.6 ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์		5,000					3,000					2,000			
3.7 ค่าจ้างเหมาบริการ		14,600				4,600		5,000		5,000					
3.8 ครุภัณฑ์		35,000													
3.8.1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา (note book) (ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดใช้งานไม่ได้)		35,000			35,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 โครงการย่อยที่ 3 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้และพัฒนาพันธุ์สังเคราะห์ของเฮมพ์		**800,000**													
4.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	120,000			120,000										
4.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	240,000					240,000								
4.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	200,000								200,000					
4.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	160,000											160,000		
4.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	80,000												80,000	
รวมงบประมาณ		**3,000,000**	**84,830**	**148,670**	**702,410**	**290,250**	**592,020**	**183,150**	**107,650**	**293,480**	**137,150**	**80,650**	**234,470**	**145,270**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย | แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ให้ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการทหาร															
ตัวชี้วัด:															
1. ข้อมูลการทดสอบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์สำหรับเครื่องแต่งกายทหาร 1 เรื่อง															
2. ข้อมูลกระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องแต่งกายทหารที่มีคุณภาพ 1 เรื่อง															
3. ข้อมูลการผลิตเส้นด้ายผสมเฮมพ์เพื่อใช้ในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 1 เรื่อง															
4. ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมจากเส้นใยเฮมพ์อุตสาหกรรม 2 ผลิตภัณฑ์															
กิจกรรม:															
1 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายทหารจากเส้นใยเฮมพ์		**1,500,000**													
1.1 กระบวนการเตรียมเส้นใยเฮมพ์และเส้นด้ายผสม	1เรื่อง	-													
1.2 กระบวนการผลิตชุดต้นแบบเครื่องแต่งกายทหาร	1เรื่อง	-													
1.3 การทดสอบชุดต้นแบบเครื่องแต่งกายทหาร	1เรื่อง	-													
1.4 บริหารจัดการ		1,500,000													
1.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		210,000			29,500	10,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	30,000	20,000	10,500	
1.4.2 ค่าจ้างเหมา		571,400													
1.4.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท		287,400	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	
1.4.2.2 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	
1.4.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		200,000			7,630		80,000	30,000	42,370		10,000	10,000	20,000		
1.4.3 ค่าวัสดุ		718,600													
1.4.3.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,600				3,000	2,000	3,000		4,000	3,000	2,000	1,600		
1.4.3.2 วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งาน		700,000					200,000	250,000	150,000		25,000	25,000	50,000		
2 โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นด้ายเฮมพ์ผสมเส้นใยอื่นๆ เพื่อใช้ในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม		**500,000**													
2.1 กระบวนการปั่นเส้นด้ายผสมเฮมพ์	1เรื่อง	-													
2.2 การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมจากเส้นใยเฮมพ์อุตสาหกรรม	1เรื่อง	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สำเนาถูกต้อง

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 บริหารจัดการ		500,000													
2.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		200,000			20,990	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	10,000	20,000	10,000	19,010	
2.3.2 ค่าจ้างเหมา		150,000													
2.3.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		150,000			55,500		25,000	10,000	20,000		10,000	14,500	15,000		
2.3.3 ค่าวัสดุ		150,000													
2.3.3.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000			12,290	3,000	5,000	4,000	5,000	5,000	4,000	6,000	3,700	2,010	
2.3.3.2 วัสดุและอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งาน		100,000				20,000		30,000	25,000				25,000		
3 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**200,000**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		5,000					1,000			2,000			2,000		
3.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		48,000										48,000			
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร		30,000					15,000		5,000			5,000	5,000		
3.4 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		17,000			15,000								2,000		
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์		100,000			10,700	6,000	14,000	14,000	10,000	10,000	8,000	13,300	6,000	8,000	
รวมงบประมาณ		**2,200,000**	**30,950**	**30,950**	**182,560**	**92,950**	**422,950**	**431,950**	**328,320**	**91,950**	**120,950**	**204,750**	**189,650**	**72,070**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย รวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าเส้นใยจากกระบวนการผลิตเส้นด้ายเฮมพ์															
ตัวชี้วัด:															
1. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์ 1 เรื่อง															
2. กระบวนการผลิตกระดาษพิเศษจากเส้นใยเฮมพ์ 1 เรื่อง															
3. ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าเส้นใยจากกระบวนการผลิตเส้นด้ายเฮมพ์ 4 ผลิตภัณฑ์															
กิจกรรม:															
1 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์		**400,000**													
1.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	60,000				60,000									
1.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	120,000					120,000								
1.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	100,000										100,000			
1.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	80,000												80,000	
1.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	40,000												40,000	
2 โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษพิเศษจากเส้นใยเฮมพ์		**400,000**													
2.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	60,000				60,000									
2.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	120,000					120,000								
2.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	100,000										100,000			
2.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	80,000												80,000	
2.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	40,000												40,000	
รวมงบประมาณ		800,000				120,000	240,000					200,000		240,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร															
ตัวชี้วัด:															
1. พันธุ์ข้าวท้องถิ่น (ข้าวไร่/ข้าวนา) ที่มีคุณค่าโภชนาการสูงปลูกเฉพาะบนพื้นที่สูง 2 พันธุ์															
2. วิธีการปลูกข้าวที่ประหยัดแรงงานและเหมาะสมกับสภาพนาพื้นที่สูงในปัจจุบัน 1 วิธี															
3. ต้นแบบเครื่องปักดำข้าวต้นเดียวที่เหมาะสมกับสภาพการทำนาบนพื้นที่สูง 1 ต้นแบบ															
4. แนวทางการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ 1 แนวทาง															
กิจกรรม :															
1 การรวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง		**393,400**													
1.1 คัดเลือกและเก็บเกี่ยวรวงข้าวจากแปลงอนุรักษ์พันธุ์ทั้งสภาพไร่และสภาพนา (ต่อเนื่องฤดูนาปี 2562)	420พันธุ์	5,720	5,720												
1.2 ศึกษาวิธีการประเมินเชิงคุณภาพในการคัดเลือกพันธุ์/จัดกลุ่มพันธุ์ข้าวด้านคุณค่าทางโภชนาการ	2วิธี	50,000					30,000		20,000						
1.3 ปลูกอนุรักษ์ ฟื้นฟู พันธุ์ข้าวไร่ ข้าวนา ในสภาพไร่และสภาพนา	420พันธุ์	30,000								5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		307,680													
1.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		46,230							30,000		16,230				
1.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		146,850			30,000				30,000		30,000		30,000	26,850	
1.4.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่ 1 พื้นที่	1อัตรา	114,600	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	
2 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับปลูกเฉพาะพื้นที่สูง		**450,000**													
2.1 เก็บเกี่ยว คัดเลือก และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ต่อเนื่องฤดูนาปี 2562	3พื้นที่/6พันธุ์	32,580				20,000	12,580								
2.2 ปลูกทดสอบชุดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ฤดูนาปี 2563	3พื้นที่	67,420									20,000	30,000	17,420		
2.3 ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พันธุ์ข้าวท้องถิ่น	1แนวทาง	50,000				20,000	20,000	10,000							
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		300,000													
2.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		50,000								50,000					
2.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000							150,000				100,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย | แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การทดสอบและประเมินศักยภาพผลผลิตพันธุ์ข้าวนา/ข้าวไร่ที่ทนทานต่อแมลงบั่วบนพื้นที่สูง		**520,000**													
3.1 บันทึกข้อมูลการเข้าทำลายของแมลงบั่วในพันธุ์ข้าวชุดทดสอบ ต่อเนื่องจากฤดูปี 2562	4พื้นที่	36,800		20,000	16,800										
3.2 เก็บเกี่ยว บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตพันธุ์ข้าวที่ทนต่อแมลงบั่วในพื้นที่ทดสอบ ต่อเนื่องจากฤดูนาปี 2562	4พื้นที่	20,000					10,000	10,000							
3.3 ปลูกทดสอบและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับเกษตรกร ฤดูนาปี 2563	4พื้นที่	62,000									20,000	20,000	22,000		
3.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		401,200													
3.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		31,040									31,040				
3.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		80,000			20,000		20,000		20,000				20,000		
3.4.3 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	1อัตรา	290,160	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	
4 การทดสอบและสาธิตวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์ สำหรับปลูกในชุมชนบนพื้นที่สูง		**262,000**													
4.1 คัดเลือกและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงทดสอบร่วมกับเกษตรกร ต่อเนื่องฤดูนาปี 2562	5ชุมชน	12,430	12,430												
4.2 เก็บตัวอย่าง วัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงทดสอบ และส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์	5ชุมชน	20,000				10,000	10,000								
4.3 สรุปรายงานผลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร และถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการคัดพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร	5ชุมชน	30,000							15,000	15,000					
4.4 ทดสอบและสาธิตวิธีการปลูกข้าวต้นเดียวและวิธีการให้น้ำแบบน้ำน้อยร่วมกับเกษตรกร	5ชุมชน	57,570									20,000	20,000	17,570		
4.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		142,000													
4.5.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		-													
4.5.2 าจ้างเหมาบริการ		40,000						20,000				20,000			
4.5.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่ 1 พื้นที่	1อัตรา	102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	
5 การศึกษาและทดสอบวิธีการปลูกข้าวนาที่ประหยัดแรงงานและเหมาะสมกับสภาพการทำนาพื้นที่สูง		**150,000**													
5.1 วางแผน เพาะกล้า ปลูกข้าวด้วยวิธีนาหยอดร่วมกับเกษตรกร	3พื้นที่	62,790									20,000	20,000	22,790		

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตข้าวแปลงทดสอบนาหยอด เทียบนาปักดำ	3พื้นที่	7,210	7,210												
5.3 เก็บเกี่ยว บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตข้าวจากแปลงทดสอบนาหยอด เทียบนาปักดำ	3พื้นที่	30,000		10,000	10,000	10,000									
5.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		50,000													
5.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		-													
5.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000				20,000							30,000		
6 การพัฒนาต้นแบบเครื่องปักดำข้าวต้นเดียวที่เหมาะสมกับสภาพการทำนาบนพื้นที่สูง		**300,000**													
6.1 ศึกษาต้นแบบเครื่องมือปักดำต้นกล้าข้าวแบบต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้		20,000						10,000	10,000						
6.2 ประชุมวางแผนงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องปักดำกล้าข้าวต้นเดียว		40,000								20,000	20,000				
6.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		240,000													
6.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		50,000										50,000			
6.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องมือปักดำข้าวต้นเดียว		170,000	170,000												
6.3.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		20,000								20,000					
7 การศึกษาวิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำสำหรับการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูง		**500,000**													
7.1 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวไร่ ความชื้นดิน ต่อเนื่องฤดูนาปี 2562	3พื้นที่	21,440	15,000	6,440											
7.2 เก็บเกี่ยว บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตข้าวไร่จากแปลงทดสอบ ปีที่ 2	3พื้นที่	-													
7.3 เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก/หลังปลูกข้าวในแปลงทดสอบ และวิเคราะห์คุณสมบัติดิน	3พื้นที่	-													
7.4 เตรียมพื้นที่ ปลูกทดสอบข้าวไร่ ในฤดูนาปี 2563 (ปีที่ 3)	3พื้นที่	60,000								20,000	20,000	20,000			
7.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		418,560													
7.5.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		38,400											38,400		

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		90,000			20,000		20,000				20,000		30,000		
7.5.3 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	1อัตรา	290,160	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	
8 งานกำกับและติดตามงานวิจัย		**924,600**													
8.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		7,400						3,340					4,060		
8.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในประเทศและต่างประเทศ/ติดตามงาน	5ครั้ง	840,000			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	240,000			
8.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		37,200											37,200		
8.4 ค่าซ่อมแซม		10,000							10,000						
8.5 ครุภัณฑ์	1เครื่อง	30,000													
8.5.1 เครื่องทำความสะอาดเมล็ด	1เครื่อง	30,000	30,000												
รวมงบประมาณ		**3,500,000**	**306,770**	**102,850**	**263,210**	**246,410**	**288,990**	**219,750**	**451,410**	**196,410**	**388,680**	**496,410**	**440,850**	**98,260**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย | แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตธัญพืชบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด :															
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวง และถั่วขาวที่มีผลผลิตสูง สำหรับขยายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร	1 พันธุ์/ชนิด														
2. ข้อมูลงาหอมในแต่ละสายพันธุ์สำหรับนำไปคัดเลือกในรุ่นที่ 4	1 เรื่อง														
3. ข้อมูลชนิดถั่วพื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่สูง ลักษณะเมล็ด และการใช้ประโยชน์	1 เรื่อง														
4. ข้อมูลชนิดลูกเดือยที่ปลูกบนพื้นที่สูง ลักษณะเมล็ด และการใช้ประโยชน์	1 เรื่อง														
5. ข้อมูลชนิดข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่สูง และลักษณะเมล็ด	1 เรื่อง														
6. ต้นทุนการผลิตของธัญพืชเมืองหนาวจำวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวสาลี ถั่วแดงหลวง ถั่วขาว และงาหอม	4 ชนิด														
กิจกรรม :															
1 การศึกษาและทดสอบพันธุ์ถั่วแดงหลวง และถั่วขาวที่มีศักยภาพการผลิตสูงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในระดับแปลงของเกษตรกร		**155,000**													
1.1 เก็บตัวอย่าง และทำการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวงและถั่วขาว	4พื้นที่	40,000		29,730				5,000	5,270						
1.2 เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง	4พื้นที่	5,000		3,200			1,800								
1.3 ปลูกตามวิธีการทดลอง และติดตามดูแลรักษา	4พื้นที่	30,000		21,410		8,590									
1.4 ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์พืช		30,000		26,000							4,000				
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000		28,200			5,400	5,700	5,700	5,000					
2 การคัดเลือกพันธุ์งาหอมที่มีผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการสูง รุ่นที่ 3		**105,000**													
2.1 เก็บตัวอย่าง และทำการคัดเลือกพันธุ์งาหอมที่มีลักษณะที่ดี	1พื้นที่	10,000		5,440			2,560	2,000							
2.2 เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง	1พื้นที่	5,000								2,500	2,500				
2.3 ปลูกตามวิธีการทดลอง และติดตามดูแลรักษา	1พื้นที่	25,000		1,600							6,000	6,000	6,000	5,400	
2.4 ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์พืช		15,000						10,000				5,000			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี อนุมัติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย | แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000		14,400			5,700	5,700		5,700	5,700	5,700	3,600	3,500	
3 การสำรวจและคัดเลือกถั่วพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ		**110,000**													
3.1 สำรวจ รวบรวม และบันทึกลักษณะเมล็ดถั่วพื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่สูง	5พื้นที่	30,000					10,000	10,000	10,000						
3.2 เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง	1พื้นที่	5,000									2,500	2,500			
3.3 ปลูกทดสอบและขยายพันธุ์	1พื้นที่	10,000										4,000	4,000	2,000	
3.4 ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์พืช		30,000		23,000						7,000					
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการ		35,000					5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
4 การสำรวจและคัดเลือกลูกเดือยบนพื้นที่สูงเพื่อใช้ประโยชน์และสร้างรายได้		**110,000**													
4.1 สำรวจ รวบรวม และบันทึกลักษณะเมล็ดลูกเดือนพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่สูง	1พื้นที่	50,000		33,430			5,000	5,000	6,570						
4.2 เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง	1พื้นที่	5,000									2,500	2,500			
4.3 ปลูกทดสอบและขยายพันธุ์	1พื้นที่	10,000									3,000	3,000	3,000	1,000	
4.4 ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์พืช		15,000						5,000			10,000				
4.5 ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000		5,300			5,400	5,400			5,400	5,400	3,100		
5 การสำรวจและคัดเลือกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ		**110,000**													
5.1 สำรวจ รวบรวม และบันทึกลักษณะเมล็ดลูกเดือนพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่สูง	5พื้นที่	30,000			4,510		6,000	5,000	5,000	5,000	4,490				
5.2 เตรียมพื้นที่ปลูกทดลอง	1พื้นที่	5,000									2,500	2,500			
5.3 ปลูกทดสอบและขยายพันธุ์	1พื้นที่	20,000									5,000	5,000	5,000	5,000	
5.4 ค่าวัสดุเกษตร/พันธุ์พืช		20,000		10,000					5,000			5,000			
5.5 ค่าจ้างเหมาบริการ		35,000		5,300			5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	2,700			
6 การศึกษาต้นทุนการผลิตธัญพืชเมืองหนาว		**110,000**													
6.1 สำรวจและสอบถามต้นทุนของเกษตรกรในการผลิตธัญพืชเมืองหนาว	5พื้นที่	60,000		35,550			6,000	6,000	6,000	6,450					
6.2 ค่าวัสดุเกษตร		10,000										10,000			
6.3 ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000		7,000			9,000	8,000	8,000	8,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**600,000**													
7.1 ค่าใช้สอย		478,400													
7.1.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ป.ตรี)	1อัตรา	199,650	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,630	16,630	16,630	
7.1.2 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	54ตัวอย่าง	200,000						100,000				100,000			
7.1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	1ครั้ง	7,350							7,350						
7.1.4 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์		71,400							11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
7.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในประเทศและต่างประเทศ/ติดตามงาน	1ครั้ง	118,600		57,850		1,420	20,000			23,600	15,730				
7.3 ครุภัณฑ์ (เก้าอี้สำนักงาน)	1อัน	3,000		3,000											
รวมงบประมาณ		**1,300,000**	**16,640**	**327,050**	**21,150**	**26,650**	**103,900**	**199,840**	**97,830**	**101,190**	**107,260**	**191,830**	**57,230**	**49,430**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. พันธุ์กระเทียมที่มีคุณค่าทางโภชนเภสัชสูงปลูกเฉพาะพื้นที่สูง 2 พันธุ์															
2. วิธีการปลูกกระเทียมปลอดภัยสำหรับพื้นที่สูง 1 วิธี															
3. วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาหรือชะลอการงอกของกลีบกระเทียมจากพื้นที่สูง 1 วิธี															
กิจกรรม :															
1 การทดสอบและขยายหัวพันธุ์กระเทียมที่มีคุณค่าทางโภชนเภสัชสูงสำหรับปลูกบนพื้นที่สูง		**388,000**													
1.1 ปลูกทดสอบชุดพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูงที่มีระดับความสูงความแตกต่างกัน	3พื้นที่	33,340	10,000	20,000	3,340										
1.2 เก็บตัวอย่างดิน ข้อมูลการเจริญเติบโต ข้อมูลสัณฐานวิทยาของกระเทียมแต่ละพันธุ์ ในแต่ละพื้นที่ทดสอบ	3พื้นที่	12,770			12,770										
1.3 เก็บเกี่ยวกระเทียม และคัดเลือกพันธุ์กระเทียมสำหรับวิเคราะห์สารสำคัญทางเภสัชวิทยาของกระเทียม	3พื้นที่	43,900			43,900										
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		297,990													
1.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		29,990			29,990										
1.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		160,000		20,000				20,000						120,000	
1.4.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่ 1 พื้นที่	1อัตรา	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	
2 การทดสอบวิธีการปลูกกระเทียมปลอดภัยสำหรับพื้นที่สูงโดยทดสอบอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ		**240,000**													
2.1 คัดเลือกพื้นที่ และวางแผนการทดสอบร่วมกับเกษตรกร	5ชุมชน	9,030			9,030										
2.2 ปลูกกระเทียมตามกรรมวิธีการทดสอบ	5ชุมชน	31,110		10,000	20,000	1,110									
2.3 เก็บเกี่ยว บันทึกข้อมูลผลผลิตกระเทียมของแต่ละกรรมวิธีทดสอบ	5ชุมชน	39,870				9,870		10,000	10,000	10,000					
2.4 บันทึกข้อมูลน้ำหนักกระเทียม และข้อมูลลัณฐานวิทยาหัวพันธุ์กระเทียมจากแต่ละกรรมวิธีทดสอบ และส่งตรวจสารเคมีตกค้างในหัวกระเทียม	5ชุมชน	20,000									5,000	5,000	5,000	5,000	
2.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		139,990													

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.5.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		39,990		19,990							20,000				
2.5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000						50,000				50,000			
3 การศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาหรือชะลอการงอกของกลีบกระเทียมจากพื้นที่สูง		**176,270**													
3.1 คัดเลือก เตรียมตัวอย่างกลีบกระเทียมตามแผนการทดลอง	9วิธี	40,000							20,000	20,000					
3.2 ทดสอบตามแผนการทดลอง บันทึกข้อมูลการงอกของกลีบกระเทียมในแต่ละกรรมวิธี และสรุปผล	1รายงาน	40,000									10,000	10,000	10,000	10,000	
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		96,270													
3.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		46,270						46,270							
3.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000						30,000						20,000	
4 การศึกษาแนวทางการแปรรูปสร้างมูลค่าแก่กระเทียมอินทรีย์		**271,130**													
4.1 คัดเลือกตัวอย่างกระเทียมอินทรีย์จากแปลงเกษตรกร	3ชุมชน	20,000							10,000	10,000					
4.2 ศึกษาวิธีการแปรรูปกระเทียมในรูปแบบแคปซูล	1แนวทาง	20,000									10,000	10,000			
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		231,130													
4.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		31,130										31,130			
4.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000								200,000					
5 งานกำกับและติดตามงานวิจัย		**124,600**													
5.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		3,000									3,000				
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการในประเทศและต่างประเทศ/ติดตามงาน		92,800		6,000	6,000	9,200		6,000			65,600				
5.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		19,800								19,800					
5.4 ครุภัณฑ์		9,000													
5.4.1 เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่	6เครื่อง	9,000		9,000											
รวมงบประมาณ		**1,200,000**	**19,000**	**93,990**	**134,030**	**29,180**	**9,000**	**171,270**	**49,000**	**268,800**	**122,600**	**115,130**	**24,000**	**164,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. ข้อมูลสายพันธุ์กาแฟและการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์กาแฟคุณภาพโครงการหลวง 1 เรื่อง															
2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟดิบหรือสารกาแฟ (Green bean) เสริมสารสกัดจากธรรมชาติ 1 ผลิตภัณฑ์															
3. ข้อมูลกระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดสารประกอบพันธะเชื่อมจากสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบ 1 เรื่อง															
4. ข้อมูลกระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสาระสำคัญจากกากกาแฟ 1 เรื่อง															
กิจกรรม :															
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพโครงการหลวง		**1,100,000**													
1.1 คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์กาแฟคุณภาพโครงการหลวง	1พื้นที่/9พันธุ์	45,000			22,390	3,000	3,500	3,500		3,000	3,610	3,000	3,000		
1.2 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วชนิดพิเศษ/เฉพาะแหล่งผลิตของโครงการหลวง	5ผลิตภัณฑ์	100,000			31,070	15,930	15,000	15,000	5,000	5,000	6,000	3,500	3,500		
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		167,400													
1.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		108,800			33,350			63,050			12,400				
1.3.2 ค่าวิเคราะห์กาแฟ	20ตัวอย่าง	42,000									42,000				
1.3.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		16,600			11,120			5,480							
1.4 งานกำกับติดตามงานวิจัย		687,600													
1.4.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ (ป. โท)	1อัตรา	262,620	21,890	21,890	21,890	21,890	21,890	21,890	21,880	21,880	21,880	21,880	21,880	21,880	
1.4.2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่	1อัตรา	102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	
1.4.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		6,400			3,780			2,620							
1.4.4 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน/กำกับติดตามและประเมินผล	5ครั้ง	247,600			62,590	25,010	50,000	60,000		30,000	20,000				
1.4.5 ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์		6,580			3,580			3,000							
1.4.6 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	1อัตรา	62,400							10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
1.5 ครุภัณฑ์		100,000													
1.5.1 เครื่องชงกาแฟ	2เครื่อง	100,000						100,000							

แผนปฏิบัติราชการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย

แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากาแฟอราบิก้าโครงการหลวงเพื่อสุขภาพ		**1,500,000**													
2.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	225,000				225,000									
2.2 ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	450,000				450,000									
2.3 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	375,000								375,000					
2.4 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	225,000											225,000		
2.5 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	225,000												225,000	
รวมงบประมาณ		**2,600,000**	**30,390**	**30,390**	**198,270**	**749,330**	**98,890**	**283,040**	**45,780**	**453,780**	**124,790**	**47,280**	**272,280**	**265,780**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. พันธุ์องุ่นที่มีปริมาณและคุณภาพผลผลิตสูงสำหรับพื้นที่ 3 ระดับความสูง อย่างน้อยพื้นที่ละ 1 พันธุ์															
2. ข้อมูลการใช้ GA3 เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุ่นรับประทานสดพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3 ระดับความสูง อย่างน้อย 1 วิธีต่อพันธุ์ต่อพื้นที่ 1 เรื่อง															
3. ข้อมูลของรูปแบบการปลูกองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงและมีคุณภาพ 1 เรื่อง															
4. ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการโรคและแมลงแบบผสมผสานสำหรับการปลูกองุ่นบนพื้นที่สูง 1 เรื่อง															
กิจกรรม :															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบพันธุ์องุ่นและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง		**1,300,000**													
1.1 การทดสอบพันธุ์องุ่นในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางต่างกัน 3 ระดับ	3พื้นที่	370,000													
1.1.1 การทดสอบพันธุ์องุ่นในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางต่างกัน 3 ระดับ	3พื้นที่	70,000			16,020	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,980	
1.1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		300,000													
1.1.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/ผลผลิต/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		180,000			87,500		40,000			40,000			12,500		
1.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		120,000			40,000		20,000	20,000			20,000	20,000			
1.2 การศึกษาความเข้มข้นและระยะการใช้ GA3 ในการเพิ่มผลผลิตองุ่นพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางต่างกัน 3 ระดับ	3พื้นที่	340,400													
1.2.1 การศึกษาความเข้มข้นและระยะการใช้ GA3 ในการเพิ่มผลผลิตองุ่นพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางต่างกัน 3 ระดับ	3พื้นที่	70,000			17,980	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	4,020	
1.2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		270,400													
1.2.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/ผลผลิต/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		145,400			71,310				40,000			34,090			
1.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		125,000			50,000			25,000			25,000		25,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 การศึกษารูปแบบการปลูกองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless	1พื้นที่/3รูปแบบ	260,000													
1.3.1 การศึกษารูปแบบการปลูกองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless	1พื้นที่/3รูปแบบ	60,000			15,860	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,140	
1.3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		200,000													
1.3.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/ผลผลิต/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		150,000			50,100		60,000				39,900				
1.3.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		50,000						50,000							
1.4 งานกำกับติดตามงานวิจัย		329,600													
1.4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		16,800				8,400						8,400			
1.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาตรี		237,360	19,780	19,780	19,780	19,780	19,780	19,780	19,780	19,780	19,780	19,780	19,780	19,780	
1.4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		4,370					2,370				2,000				
1.4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สื่อและสิ่งพิมพ์	2ครั้ง	37,070			37,070										
1.4.5 ค่าครุภัณฑ์	1เครื่อง	34,000													
1.4.5.1 เครื่องวัดความหวานและความเปรี้ยวในผลไม้หลายชนิดแบบพกพา (Acitity Meter)	1เครื่อง	34,000			34,000										
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาวิธีการจัดการศัตรูพืชสำคัญแบบผสมผสานสำหรับการปลูกองุ่นบนพื้นที่สูง		**500,000**													
2.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	75,000				75,000									
2.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	100,000				100,000									
2.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	150,000							150,000						
2.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	100,000										100,000			
2.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	75,000												75,000	
รวมงบประมาณ		**1,800,000**	**19,780**	**19,780**	**439,620**	**220,180**	**159,150**	**131,780**	**226,780**	**76,780**	**123,680**	**199,270**	**74,280**	**108,920**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. พันธุ์เสาวรสหวานที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีความสูงต่างกัน 3 ระดับ 1 พันธุ์															
2. แนวทางหรือกลยุทธ์การผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง 1 แนวทาง															
กิจกรรม :															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบพันธุ์เสาวรสในพื้นที่ที่มีความสูงต่างกัน 3 ระดับ	**3พื้นที่**	**1,000,000**													
1.1 การทดสอบพันธุ์เสาวรสในพื้นที่ที่มีความสูงต่างกัน 3 ระดับ		470,000													
1.1.1 การทดสอบการให้ผลผลิตของต้นเสาวรสหวานปลอดโรคในพื้นที่ที่มีความสูงต่างกัน 3 ระดับ		120,000			9,110	8,000	15,000	15,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,890	
1.1.2 การทดสอบการให้ผลผลิตของพันธุ์เสาวรสคัดเลือกในพื้นที่ที่มีความสูงต่างกัน 3 ระดับ		120,000			9,260	13,600	15,000	15,000	10,000	10,000	11,000	12,000	12,000	12,140	
1.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		230,000													
1.1.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		190,000				58,640		72,000			40,000			19,360	
1.1.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000			4,000	4,000	7,000	10,000		5,000			5,000	5,000	
1.2 งานกำกับติดตามงานวิจัย		530,000													
1.2.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	3ครั้ง	30,000			10,440	8,000							5,000	6,560	
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาโท	1คน (ราย)/12เดือน	287,400			71,850	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิ ม.6 (ในพื้นที่)	1คน (ราย)/12เดือน	109,200			27,300	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ติดตามงาน/ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ	2ครั้ง	80,000			25,200			20,000			20,000		14,800		
1.2.5 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		23,400			4,980			18,420							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การศึกษาสถานการณ์การแข่งขันของผลิตผลเสาวรสหวาน		**600,000**													
2.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	90,000		90,000											
2.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	180,000			180,000										
2.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	120,000							120,000						
2.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	120,000										120,000			
2.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	90,000												90,000	
รวมงบประมาณ		**1,600,000**		90,000	342,140	125,290	70,050	183,470	175,050	60,050	116,050	177,050	81,850	179,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย															
ตัวชี้วัด:															
1. วิธีจัดการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูเลมอน 1 วิธี															
2. วิธีการบังคับการออกดอกและติดผลของเลมอนพันธุ์ยูเรกา 1 วิธี															
3. ข้อมูลการเจริญเติบโตของพันธุ์ส้มโอที่ทดสอบในพื้นที่โครงการหลวง 3 แห่ง 1 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตเลมอนบนพื้นที่สูง		**387,500**													
1.1 การวิจัยวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูเลมอนบนพื้นที่สูง	2พื้นที่	120,000				9,000	20,000	15,000	12,000	12,000	14,000	14,000	12,000	12,000	
1.2 การวิจัยเพื่อการบังคับการออกดอกและติดผลของเลมอนยูเรกา	1พื้นที่	52,500				5,000	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		215,000													
1.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		190,000					76,500	30,000			30,000			53,500	
1.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		25,000						15,000					10,000		
2 การทดสอบพันธุ์ส้มโอภายใต้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)		**355,000**													
2.1 การทดสอบพันธุ์ส้มโอภายใต้ดารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)	3พื้นที่	180,000			23,600	18,000	18,000	18,000	18,000	16,000	16,000	16,000	18,000	18,400	
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		175,000													
2.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		150,000			34,320		40,000	30,000			45,680				
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		25,000				16,000		5,000					4,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**1,857,500**													
3.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		30,000						20,000			10,000				
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาตรี	1อัตรา /12เดือน	221,400	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	
3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		38,600						38,600							
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมนา/ฝึกอบรม/ติดตามงาน/ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ		1,000,000			59,550	100,000	100,000	100,000	70,000	80,000	70,000	70,000	290,000	60,450	
3.5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบื้องต้น		500,000												500,000	
3.6 ค่าจ่างเหมาพนักงานขับรถ	1อัตรา	67,500							11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	
รวมงบประมาณ		**2,600,000**	18,450	18,450	135,920	166,450	278,450	296,050	135,700	143,700	221,380	135,700	369,700	680,050	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยการจัดการน้ำและปุ๋ยในไม้ผลบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. วิธีการให้น้ำแบบประหยัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับสตรอว์เบอร์รี่และเคพกูสเบอร์รี่บนพื้นที่สูง ชนิดละ 1 วิธี															
2. แนวทางการจัดการน้ำในระยะวิกฤตที่มีผลต่อผลผลิตองุ่นบนพื้นที่สูง 1 แนวทาง															
3. วิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงบนพื้นที่สูง 1 วิธี															
กิจกรรม :															
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง		**900,000**													
1.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	135,000				135,000									
1.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	180,000					180,000								
1.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	270,000									270,000				
1.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	180,000												180,000	
1.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	135,000												135,000	
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบวิธีการจัดการธาตุอาหารสำหรับมะม่วงบนพื้นที่สูง		**700,000**													
2.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	105,000				105,000									
2.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	140,000					140,000								
2.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	210,000									210,000				
2.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	140,000												140,000	
2.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	105,000												105,000	
รวมงบประมาณ		**1,600,000**				**240,000**	**320,000**				**480,000**			**560,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย

แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง															
ตัวชี้วัด:															
1. เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและผึ้งโพรงที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 1 เทคโนโลยี															
2. วิธีการป้องกันศัตรูผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 1 วิธี															
3. ต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์รูปแบบคอน 1 รูปแบบ															
4. วิธีการลดความชื้นของน้ำผึ้งจากผึ้งโพรง 1 วิธี															
5. คู่มือการเลี้ยงผึ้งโพรงและวิธีการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โครงการหลวง 1 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1 เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงที่เหมาะสมร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง		**330,000**													
1.1 สำรวจและคัดเลือกพื้นที่เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงที่เหมาะสมร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง		30,000			10,000	10,000	10,000								
1.2 ทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงที่เหมาะสมร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง		100,000			36,540	10,000	10,000	9,000	9,000	5,460	5,000	5,000	5,000	5,000	
1.3 ค่าวัสดุอุปกร์เกษตร/พันธุ์พืช/ผลิตผล/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/ไฟฟ้า/วิทยาศาสตร์/ สารเคมี/งานครัว ฯลฯ		100,000			22,300			30,000			25,000			22,700	
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย/พืช/การเก็บข้อมูล/เตรียมพื้นที่/จ้างเหมารถ/สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)		100,000					35,000			35,000			30,000		
2 ศึกษาวิธีการป้องกันศัตรูผึ้งที่เหมาะสมร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง		**316,000**													
2.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชนิดของศัตรูผึ้ง วิธีการป้องกันศัตรูผึ้ง		30,000			8,920		10,000	11,080							
2.2 ศึกษาวิธีการป้องกันศัตรูผึ้งที่เหมาะสมร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง		100,000			16,780		12,000	11,220	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
2.3 ค่าวัสดุอุปกร์เกษตร/พันธุ์พืช/ผลิตผล/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/ไฟฟ้า/วิทยาศาสตร์/ สารเคมี/งานครัว ฯลฯ		100,000					40,000				30,000		30,000		
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย/พืช/การเก็บข้อมูล/เตรียมพื้นที่/จ้างเหมารถ ฯลฯ)		86,000										56,000		30,000	
3 ศึกษาต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในรูปแบบน้ำผึ้งคอน		**326,000**													
3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของรูปแบบลังรูปแบบต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงผึ้งพันธุ์บนพื้นที่สูง		30,000			11,800		18,200								
3.2 ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในรูปแบบคอนน้ำผึ้งร่วมกับเกษตรกร		106,000					20,000	20,000	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ค่าวัสดุอุปกร์เกษตร/พันธุ์พืช/ผลิตผล/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/ไฟฟ้า/วิทยาศาสตร์/ สารเคมี/งานครัว ฯลฯ		90,000			45,000			30,000				15,000			
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย/พืช/การเก็บข้อมูล/เตรียมพื้นที่/จ้างเหมารถ ฯลฯ)		100,000			64,000							36,000			
4 ศึกษาวิธีการลดความชื้นของน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงเพื่อให้ได้คุณภาพ		**413,000**													
4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของวิธีการลดความชื้นของน้ำผึ้งที่มีประสิทธิภาพ		25,500			10,580			14,920							
4.2 ทดสอบวิธีการลดความชื้นของน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงเพื่อให้ได้คุณภาพ		105,000					15,000	15,000	15,000	14,000	12,000	12,000	12,000	10,000	
4.3 ค่าวัสดุอุปกร์เกษตร/พันธุ์พืช/ผลิตผล/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/ไฟฟ้า/วิทยาศาสตร์/ สารเคมี/งานครัว ฯลฯ		82,500						50,000		32,500					
4.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย/พืช/การเก็บข้อมูล/เตรียมพื้นที่/จ้างเหมารถ ฯลฯ)		200,000						60,000				140,000			
5 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**615,000**													
5.1 ค่าใช้สอย		325,000													
5.1.1 ค่าปฏิบัติการนอกเวลา		5,000			420		840	840		840		840	840	380	
5.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัด/เข้าร่วมสัมมนา/ประชุม/กิจกรรม/ดูงาน		320,000			196,790			53,000			70,210				
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์		100,000					70,000	30,000							
5.3 ครุภัณฑ์		190,000													
5.3.1 ถังสลัดน้ำผึ้ง 2 ระบบ ขนาด 4 คอน	2ถัง	100,000		50,000							50,000				
5.3.2 mini projector (Beam)	1เครื่อง	30,000		30,000											
5.3.3 เครื่องวัดความชื้นในน้ำผึ้ง ระบบ digital	2เครื่อง	60,000		30,000							30,000				
รวมงบประมาณ		**2,000,000**		**110,000**	**423,130**	**20,000**	**241,040**	**335,060**	**46,000**	**109,800**	**244,210**	**284,840**	**97,840**	**88,080**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง															
ตัวชี้วัด:															
1. พันธุ์ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหัว ถั่วแขก แตงร้าน และกระเจี๊ยบ ที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล สำหรับปลูกบนพื้นที่สูงในระบบเกษตรอินทรีย์ 1 พันธุ์															
2. เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลี กะหล่ำปลีรูปหัวใจ รุ่น F2 ผักกาดขาวปลี รุ่น F3 และผักกาดหัว รุ่น F4 สำหรับนำไปปรับปรุงพันธุ์ในปีถัดไป 10 กรัม															
3. ข้อมูลปริมาณความต้องการธาตุอาหารของผักอินทรีย์ 3 ชนิด															
กิจกรรม :															
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์พืชภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์		**2,100,000**													
1.1 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์พืช		415,000		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		691,440													
1.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		441,440		52,350		99,090		100,000		90,000		100,000			
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราห์ในห้องปฏิบัติการ		250,000		22,100		37,900	20,000	60,000	30,000	50,000		30,000			
1.3 งานกำกับติดตามงานวิจัย		993,560													
1.3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)		195,360	16,280	16,280	16,280	16,280	16,280	16,280	16,280	16,280	16,280	16,280	16,280	16,280	
1.3.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่		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	
1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		400,000			12,850		100,000	100,000			87,150	100,000			
1.3.4 ค่าล่วงเวลา		23,400		2,000	2,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,000	2,600	3,000	3,000		
1.3.5 ค่าวัสดุสานักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุวิทยาศาสตร์		182,800			24,730	29,000		70,000		59,070					
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปริมาณความต้องการธาตุอาหารของผักอินทรีย์		**500,000**													
2.1 คัดเลือกพื้นที่เพื่อศึกษาการจัดการธาตุอาหารผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง		-													
2.2 ศึกษาการจัดการธาตุอาหารผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง		70,000		10,000	15,000			10,000	15,000			20,000			
2.3 ทดสอบการจัดการธาตุอาหารผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง		60,000		8,000	10,000	12,000				10,000				20,000	
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		370,000													
2.4.1 ค่าวัสดุการเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา		90,000			30,000			15,000	20,000		15,000	10,000			
2.4.2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์		20,000				10,000				10,000					
2.4.3 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		260,000		30,000	45,000		50,000		50,000		45,000		10,000	30,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การคัดเลือกพันธุ์พืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์		**800,000**													
3.1 ลงนามในสัญญา		120,000							120,000						
3.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)		240,000								240,000					
3.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)		200,000										200,000			
3.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)		160,000												160,000	
3.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)		80,000												80,000	
รวมงบประมาณ		3,400,000	32,280	191,730	206,860	257,470	239,480	424,480	309,480	533,350	222,030	535,280	85,280	362,280	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย | แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. พันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่แตกต่างกัน 3 ระดับ 1 พันธุ์															
2. ข้อมูลเบื้องต้นของพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่ทนทานด้วงงวงมันเทศ 1 เรื่อง															
3. วิธีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในฤดูฝน 1 วิธี															
4. วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมันเทศญี่ปุ่น 1 วิธี															
กิจกรรม :															
1 การทดสอบพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	**1พันธุ์**	**280,000**													
1.1 การทดสอบพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น		110,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
1.2 ค่าวัสดุและจ้างเหมาบริการ		170,000													
1.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		150,000		20,000		30,000			70,000		30,000				
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		20,000		10,000					10,000						
2 การทดสอบ ประเมินลักษณะ และคัดเลือกพันธุ์มันเทศทนทานด้วงงวงมันเทศ	**1เรื่อง**	**300,000**													
2.1 การทดสอบ ประเมินลักษณะ และคัดเลือกพันธุ์มันเทศทนทานด้วงงวงมันเทศ		140,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
2.2 ค่าวัสดุและจ้างเหมาบริการ		160,000													
2.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		150,000		15,000	15,000		20,000		50,000	50,000					
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		10,000		5,000						5,000					
3 การศึกษาวิธีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในฤดูฝน	**1เรื่อง**	**200,000**													
3.1 การศึกษาวิธีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในฤดูฝน		55,000							10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	
3.2 ค่าวัสดุและจ้างเหมาบริการ		145,000													
3.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		138,600							58,600	50,000	30,000				
3.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		6,400							2,000		4,400				
4 การศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย	**1วิธี**	**160,000**													
4.1 การศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย		60,000			10,000	10,000		10,000	10,000			10,000	10,000		
4.2 ค่าวัสดุและจ้างเหมาบริการ		100,000													
4.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว		80,000			10,000			10,000		30,000	30,000				
4.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		20,000				10,000			10,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**560,000**													
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)		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	
5.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่		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	
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		100,000											100,000		
5.4 ค่าล่วงเวลา		14,400		1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,400		
5.5 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุวิทยาศาสตร์		49,600			20,000				29,600						
รวมงบประมาณ		**1,500,000**	**33,000**	**104,000**	**109,500**	**104,500**	**74,500**	**74,500**	**309,700**	**204,500**	**133,900**	**109,500**	**179,400**	**63,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. ข้อเสนอแนะวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียผลิตผลพืชผักของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 4 พื้นที่														
กิจกรรม :															
1 โครงการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย	**1โครงการ**	**800,000**													
1.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	120,000				120,000									
1.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	240,000					240,000								
1.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	200,000									200,000				
1.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	160,000												160,000	
1.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	80,000												80,000	
2 งานกำกับและติดตามงานโครงการ		**700,000**													
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง		200,000		38,700		31,800	50,000	50,000	10,000	10,000	8,000	500	500	500	
2.2 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		500,000					25,000	50,000	50,000	20,000	50,000	2,500	300,000	2,500	
รวมงบประมาณ		**1,500,000**		**38,700**		**151,800**	**315,000**	**100,000**	**60,000**	**30,000**	**258,000**	**3,000**	**300,500**	**243,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ไวต่อช่วงแสง															
ตัวชี้วัด:															
1. พันธุ์เบญจมาศที่ไม่ไวต่อช่วงแสงจากพันธุ์ที่รวบรวม อย่างน้อย 2 พันธุ์															
2. ข้อมูลการเจริญเติบโตเบื้องต้นของต้นลูกผสมพันธุ์เบญจมาศ 1 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	90,000					90,000								
2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Incepion Report)	1รายงาน	210,000						210,000							
3 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	1รายงาน	120,000										120,000			
4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	120,000												120,000	
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	60,000												60,000	
รวมงบประมาณ		**600,000**					**90,000**	**210,000**				**120,000**		**180,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการทดสอบพันธุ์กุหลาบที่นำเข้าจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร															
ตัวชี้วัด:															
1. พันธุ์กุหลาบที่มีศักยภาพการผลิตบนพื้นที่สูง และตรงตามความต้องการตลาด	6 พันธุ์														
กิจกรรม :															
1 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกุหลาบที่นำเข้าจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร		**335,800**													
1.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกุหลาบที่นำเข้าจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร	6พันธุ์	61,600		5,600	5,690	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,510	
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		274,200													
1.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ไฟฟ้า		200,000		32,040		35,000	37,960			45,000			50,000		
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		74,200		4,100		8,000	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000	12,100		
2 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**64,200**													
2.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		-													
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เกษตร)		34,000					15,420			18,580					
2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สื่อและสิ่งพิมพ์		30,200			14,660		7,000	8,540							
รวมงบประมาณ		**400,000**		**41,740**	**20,350**	**48,600**	**75,980**	**14,140**	**15,600**	**79,180**	**15,600**	**15,600**	**67,700**	**5,510**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า															
ตัวชี้วัด:															
1. วิธีการให้ปุ๋ยและน้ำสำหรับการผลิตว่านสี่ทิศเป็นไม้ตัดดอก 1 วิธี															
2. วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุการปักแจกันของว่านสี่ทิศตัดดอก 1 วิธี															
3. ระดับความสูงที่เหมาะสมต่อการปลูกเพื่อผลิตว่านสี่ทิศเป็นไม้ตัดดอกและหัวพันธุ์ 1 ระดับความสูง															
4. ข้อมูลศักยภาพการผลิตและการตลาดของว่านสี่ทิศ (ไม้กระถาง ไม้ตัดดอก) ทั้งในและต่างประเทศ 1 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	195,000					195,000								
2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Incepion Report)	1รายงาน	455,000						455,000							
3 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	1รายงาน	260,000										260,000			
4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	260,000												260,000	
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	130,000												130,000	
รวมงบประมาณ		**1,300,000**					195,000	455,000				260,000		390,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน															
ตัวชี้วัด:															
1. ความถี่ของการให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อคุณภาพหัวพันธุ์บัวดิน	1 เรื่อง														
2. ระดับแสงที่เหมาะสมต่อการพัฒนาหัวและการออกดอกของบัวดิน	1 เรื่อง														
3. อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาหัวพันธุ์บัวดิน	1 เรื่อง														
กิจกรรม :															
1 การทดสอบผลของความถี่ของการให้น้ำและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพดอก และคุณภาพหัวพันธุ์บัวดิน		**169,950**													
1.1 การทดสอบผลของความถี่ของการให้น้ำและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพดอก และคุณภาพหัวพันธุ์บัวดิน	1เรื่อง	49,950			5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550		
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		120,000													
1.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ไฟฟ้า		100,000		10,000		10,000		80,000							
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		20,000						4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
2 การทดสอบผลของระดับแสงต่อการพัฒนาหัวและการออกดอกของบัวดิน		**169,950**													
2.1 การทดสอบผลของระดับแสงต่อการพัฒนาหัวและการออกดอกของบัวดิน	1เรื่อง	49,950		4,230	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	6,870	5,550	5,550			
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		120,000													
2.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ไฟฟ้า		100,000	10,000		50,000			30,000			10,000				
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		20,000							5,300	5,300	4,100	5,300			
3 การทดสอบผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาหัวพันธุ์บัวดิน		**169,060**													
3.1 การทดสอบผลของอุณหภูมิที่เก็บรักษาหัวพันธุ์บัวดินต่อการเจริญเติบโต และการออกดอก		55,500	5,550			5,550		5,550	5,550	11,100	11,100	5,550	5,550		
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		113,560													
3.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว/ไฟฟ้า		92,360			50,000			40,000	2,360						
3.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		21,200	5,300						5,300	5,300	5,300				

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**291,040**													
4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		-													
4.2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)		270,360	22,530	22,530	22,530	22,530	22,530	22,530	22,530	22,530	22,530	22,530	22,530	22,530	
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์)		6,000							3,000	3,000					
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สื่อและสิ่งพิมพ์		14,680		9,380				5,300							
รวมงบประมาณ		**800,000**	**43,380**	**46,140**	**133,630**	**49,180**	**33,630**	**198,480**	**59,140**	**63,650**	**68,130**	**48,480**	**33,630**	**22,530**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง															
ตัวชี้วัด:															
1. วิธีการบังคับการออกดอกของไฮเดรนเยียกระถาง 1 วิธี															
กิจกรรม :															
1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	75,000				75,000									
2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Incepion Report)	1รายงาน	175,000					175,000								
3 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	1รายงาน	100,000										100,000			
4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	100,000												100,000	
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	50,000												50,000	
รวมงบประมาณ		**500,000**				**75,000**	**175,000**					**100,000**		**150,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. วิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์รูปแบบใหม่ตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ์เกษตร 3 วิธี															
2. ต้นแบบสารชีวภัณฑ์เกษตร 4 ชนิด															
3. สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างขององุ่น 2 สายพันธุ์															
4. ผลการทดสอบกระบวนการผลิตสารชีวภัณฑ์เกษตรและสารดึงดูดแมลงจากผลงานวิจัย 4 ชนิดผลิตภัณฑ์															
กิจกรรม :															
1 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพและสารทดแทนสารเคมีเกษตรจากผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์	**3วิธี**	**195,000**													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	10ครั้ง	50,000			14,220	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,940	
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า/วิทยุ ฯลฯ	2ครั้ง	100,000			60,740			39,260							
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร ฯลฯ)	2ครั้ง	45,000			13,910			31,090							
2 โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำจัดวัชพืชสำคัญบนพื้นที่สูง	**1ชนิด**	**250,000**													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	10ครั้ง	100,000			17,600	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,120	
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า/วิทยุ ฯลฯ	2ครั้ง	100,000					90,000			10,000					
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร ฯลฯ)	2ครั้ง	50,000					40,000			10,000					
3 โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและปรับปรุงต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคทางดินของพืชตระกูลคะน้าและมะเขือบนพื้นที่สูง	**1ชนิด**	**250,000**													
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	9ครั้ง	100,000			14,640	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,440	
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า/วิทยุ ฯลฯ	2ครั้ง	100,000						90,000		10,000					
3.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร ฯลฯ)	2ครั้ง	50,000					40,000			10,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สำเนาถูกต้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 โครงการย่อยที่ 4 การประเมินคุณภาพสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรจากผลงานวิจัยร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	**4ชนิดผลิตภัณฑ์**	**456,000**													
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	12ครั้ง	220,000			80,830	15,470	15,470	15,470	15,470	15,470	15,470	15,470	15,470	15,410	
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/สารเคมี/งานครัว/งานบ้าน/ไฟฟ้า/วิทยุ ฯลฯ	2ครั้ง	166,000			60,510		95,490					10,000			
4.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (วิเคราะห์สาร ฯลฯ)	2ครั้ง	70,000			20,000			40,000				10,000			
5 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**1,999,000**													
5.1 ค่าใช้สอย		1,820,200													
5.1.1 นักวิจัย (ป.โท 1 ตำแหน่ง อัตรา 23,032 บาท)	6เดือน	138,240	23,040	23,040	23,040	23,040	23,040	23,040							
5.1.2 นักวิจัย (ป.โท 1 ตำแหน่ง อัตรา 21,048 บาท)	12เดือน	252,600	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	
5.1.3 นักวิจัย (ป.โท 2 ตำแหน่ง อัตรา 20,050 บาท)	12เดือน	481,200	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
5.1.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	12ครั้ง	76,000			7,140	7,660	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
5.1.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน	2ครั้ง	300,000			43,480	26,280	26,280	26,280	26,280	26,280	26,280	26,280	36,280	36,280	
5.1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ (จำแนกเชื้อจุลินทรีย์/ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์/ออกแบบสื่อ/ฉลากผลิตภัณฑ์/งานวิจัย ฯลฯ)	1ครั้ง	82,160						82,160							
5.1.7 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนบริเวณห้องปฏิบัติการ	1ครั้ง	420,000								420,000					
5.1.8 ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารในการประชุมติดตามงานวิจัย	2ครั้ง	70,000						20,000				50,000			
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์		70,800													
5.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	1ครั้ง	20,800			20,720		80								
5.2.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1ครั้ง	20,000					20,000								
5.2.3 ค่าวัสดุงานบ้าน	1ครั้ง	30,000					30,000								
5.3 ครุภัณฑ์	3เครื่อง	108,000													
5.3.1 เครื่องพิมพ์เอกสารสี	1เครื่อง	33,000		33,000											
5.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์	2เครื่อง	75,000		75,000											
6 โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura บนพื้นที่สูง	**1เรื่อง**	**650,000**													
6.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	97,500				97,500									
6.2 ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	227,500				227,500									
6.3 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	130,000								130,000					
6.4 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	130,000											130,000		
6.5 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	65,000												65,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 โครงการย่อยที่ 6 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม้ Citripestis sagittiferella บนพื้นที่สูง	**1เรื่อง**	**650,000**													
7.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	97,500				97,500									
7.2 ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	227,500				227,500									
7.3 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	130,000								130,000					
7.4 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	130,000											130,000		
7.5 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	65,000												65,000	
8 โครงการย่อยที่ 7 การศึกษาชนิดจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างขององุ่นบนพื้นที่สูง	**1เรื่อง**	**550,000**													
8.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	82,500				82,500									
8.2 ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	192,500					192,500								
8.3 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	110,000									110,000				
8.4 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	110,000												110,000	
8.5 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	55,000												55,000	
รวมงบประมาณ		**5,000,000**	84,190	192,190	437,980	888,730	664,290	458,730	133,180	853,180	243,180	203,180	403,180	437,990	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง 1 สายพันธุ์															
กิจกรรม :															
1 วางแผนและศึกษาวิจัยตามแผนการทดลอง		**230,000**													
1.1 สำรวจและคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษาวิจัย	3พื้นที่	48,000			23,400	24,600									
1.2 ทดสอบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองร่วมกับเกษตรกร	3พื้นที่	120,000					15,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000	15,000		
1.3 คัดเลือกไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะดีไว้ขยายพันธุ์	1สายพันธุ์	-													
1.4 ประชุม/อบรมถ่ายทอดผลการวิจัยให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	2ครั้ง	20,000		10,000									10,000		
1.5 ค่าวิเคราะห์คุณภาพเนื้อ/ไข่	12ตัวอย่าง	42,000									21,000	21,000			
2 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**770,000**													
2.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ(วุฒิปริญญาตรี)	1อัตรา	188,400	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		110,000			3,000	10,000	50,000	47,000							
2.3 ค่าวัสดุการเกษตร/พันธุ์สัตว์/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		359,600			61,090	50,000	71,000	50,000	42,010		20,000	35,000	30,500		
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		112,000				10,000		10,000	12,000	22,000	12,000	22,000	12,000	12,000	
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	**15,700**	**25,700**	**103,190**	**110,300**	**151,700**	**137,700**	**84,710**	**57,700**	**88,700**	**113,700**	**83,200**	**27,700**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์															
ตัวชี้วัด:															
1. ข้อมูลสมรรถภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรียื 1 เรื่อง															
2. สูตรอาหารอินทรี์สำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์ 3 สูตร															
กิจกรรม :															
1 ทดสอบการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์		**240,000**													
1.1 คำนวนสูตรอาหารและประกอบสูตรอาหารสัตว์อินทรีย์	3สูตร	-													
1.2 ทดสอบการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์	3ชนิด	240,000			46,830	28,170	20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
2 เก็บข้อมูลผลการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์		**50,000**													
2.1 เก็บข้อมูลสมรรถภาพการผลิต	3ชนิด	-													
2.2 วิเคราะห์สูตรอาหาร/คุณภาพผลผลิต	10ตัวอย่าง	50,000										25,000	25,000		
3 ศึกษาต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์		**-**													
4 งานกำกับและติดตามงานวิจัย		**1,210,000**													
4.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ(วุฒิปริญญาโท)	1อัตรา	247,740	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,700	
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์		20,000				20,000									
4.3 ค่าวัสดุการเกษตร/อาหารสัตว์/พันธุ์สัตว์/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว		702,260			152,100	90,000	100,000	136,760		25,000	25,000	85,000	88,400		
4.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		50,000				10,000			15,000		15,000		10,000		
4.5 ครุภัณฑ์		190,000													
4.5.1 เครื่องอบรมร้อน	1เครื่อง	90,000							90,000						
4.5.2 ถังไซลเก็บอาหารสัตว์	1ชุด	100,000							100,000						
รวมงบประมาณ		**1,500,000**	**20,640**	**20,640**	**219,570**	**168,810**	**140,640**	**177,400**	**250,640**	**70,640**	**85,640**	**155,640**	**162,040**	**20,700**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง															
ตัวชี้วัด:															
1. ผลิตภัณฑ์จากไก่กระดูกดำ และไก่เบรส 5 ผลิตภัณฑ์															
กิจกรรม :															
1 ลงนมในสัญญา	1สัญญา	120,000					120,000								
2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	280,000						280,000							
3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	160,000									160,000				
4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	160,000												160,000	
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	80,000												80,000	
รวมงบประมาณ		**800,000**					**120,000**	**280,000**			**160,000**			**240,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย															
ตัวชี้วัด:															
1. ข้อมูลการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราส่วนเพศ และพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) 1 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1 ลงนามสัญญา	1สัญญา	150,000					150,000								
2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	200,000					200,000								
3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	250,000								250,000					
4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	250,000												250,000	
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	150,000												150,000	
รวมงบประมาณ		**1,000,000**					**350,000**			**250,000**				**400,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. ข้อมูลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาเรนโบว์เทราต์กลุ่มประชาการภูฏานขนาดตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 1 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	150,000					150,000								
2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	200,000					200,000								
3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	250,000								250,000					
4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft report)	1รายงาน	250,000												250,000	
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	150,000												150,000	
รวมงบประมาณ		**1,000,000**					**350,000**			**250,000**				**400,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง 20 เรื่อง 2. ระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย 1 ระบบ 3. จำนวนเครือข่ายที่มีโครงการวิจัย/แผนปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 1 เครือข่าย															
1 การศึกษากระบวนการจัดการองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย	20เรื่อง	265,000													
1.1 รวบรวมรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งในรูปแบบของเอกสารและ File PDF ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	87โครงการ/100เปอร์เซ็นต์	-													
1.2 นำเข้า/จัดเก็บข้อมูลรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ File PDF ลงในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research Report)	87โครงการ/100เปอร์เซ็นต์	-													
1.3 คัดเลือกองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สำเร็จแล้วเพื่อถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมาย	20เรื่อง/100 เปอร์เซ็นต์	-													
1.4 ประมวลองค์ความรู้จากงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ง่ายและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	20เรื่อง/100 เปอร์เซ็นต์	-													
1.5 จัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับนักวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ นักส่งเสริมและพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง (กำหนดรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ฯลฯ)	20เรื่อง/100 เปอร์เซ็นต์	-													
1.6 ดำเนินงานตามแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง	20เรื่อง/100 เปอร์เซ็นต์	210,000													
1.6.1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัย/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร (ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/อื่นๆ)	20เรื่อง/100 เปอร์เซ็นต์	10,000	1,260		5,300									3,440	

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6.2 จัดกิจกรรมผลงานวิจัยเด่น	1ครั้ง/100 เปอร์เซ็นต์	50,000											50,000		
1.6.3 การจัดทำสื่อ (หนังสือ/คู่มือ/โปสเตอร์/แผ่นพับ/เอกสาร/รายงาน/วีดิทัศน์ ฯลฯ)	3เรื่อง/100 เปอร์เซ็นต์	150,000		34,000		33,000	30,000	50,000	500	500	500	500	500	500	
1.7 ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการศึกษา	20เรื่อง/100 เปอร์เซ็นต์	55,000			11,540	15,000	8,000	18,000	500	500	500	500	300	160	
2 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย	1ระบบ	-													
2.1 นำเข้าข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย	85โครงการ/100เปอร์เซ็นต์	-													
2.2 กำหนดแนวทาง/รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย	1ระบบ/100 เปอร์เซ็นต์	-													
2.3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย	1ระบบ/100 เปอร์เซ็นต์	-													
2.4 ประเมินและสรุปผลการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย	1ระบบ/100 เปอร์เซ็นต์	-													
3 การพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1เครือข่าย	400,000													
3.1 การเข้าร่วมแลกเปลี่ยน/ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการนานาชาติ เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จัดโดยหน่วยงานนานาชาติ	4เรื่อง/100 เปอร์เซ็นต์	350,000									150,000			200,000	
3.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ	1เครือข่าย/100 เปอร์เซ็นต์	50,000											50,000		
4 งานกำกับติดตามงานวิจัย		2,335,000													
4.1 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา		64,000	13,800	5,940	9,540	5,820	10,000	8,000	10,000	180	180	180	180	180	
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามงาน	3ครั้ง	30,000			23,310		3,000	3,690							
4.3 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	2อัตรา	522,870	43,570	43,570	43,570	43,580	43,580	43,580	43,580	43,580	43,580	43,580	43,580	43,520	
4.4 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		60,000			27,950					20,000			12,050		
4.5 เครื่องฉาย LCD	1เครื่อง	40,000						40,000							
4.6 ซิงค์ล้างจานสองหลุม	1ชุด	18,000						18,000							
4.7 โทรศัพท์ไร้สาย	3เครื่อง	7,500								7,500					
4.8 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกสำหรับกล้อง	1เครื่อง	15,000							15,000						

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/เกษตร/งานบ้านงานครัว/อื่นๆ)		469,430		20,500			100,000	100,000		135,000	100,000		13,930		
4.10 ค่าไฟฟ้าอาคารสำนักวิจัย		150,000	13,420	12,620	10,620	12,540	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
4.11 ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์	2อัตรา	148,200							24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
4.12 ปรับปรุงห้องประชุมสำนักวิจัยและห้องเผยแพร่องค์ความรู้		800,000											800,000		
4.13 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000		5,820							4,180				
รวมงบประมาณ		**3,000,000**	**72,050**	**122,450**	**131,830**	**109,940**	**207,180**	**293,870**	**106,880**	**244,560**	**336,240**	**82,060**	**1,007,840**	**285,100**	

แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษากระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยแผนแม่บทชุมชน 4 ชุมชน															
กิจกรรม :															
1 ทบทวนและคัดเลือกชุมชนนำร่องที่มีระดับคุณภาพการทำแผนพัฒนาชุมชน 4 ระดับ	10ชุมชน	25,120		17,550		7,570									
2 ศึกษาบริบทของชุมชนนำร่องในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีระดับคุณภาพการทำแผนพัฒนาชุมชน 4 ระดับ	10ชุมชน	173,700		16,730		12,560	80,650	63,760							
3 ศึกษาปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของชุมชนที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยแผนแม่บทชุมชน	4ชุมชน	240,000						40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
4 ศึกษาชุมชนตัวอย่างที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยแผนแม่บทชุมชน	1ครั้ง	80,000							80,000						
5 ประมวลผลการศึกษาแบบมีส่วนร่วม	3ครั้ง	80,000						35,000			25,000			20,000	
6 งานกำกับติดตามงานวิจัย		801,180													
6.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (วุฒิ ป.โท)	1คน (ราย)	252,600		63,150		21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	
6.2 ค่าเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในประเทศและนานาชาติ		70,000		4,890						30,000			35,110		
6.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		4,000										1,500	1,500	1,000	
6.4 ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์		40,000						25,000				15,000			
6.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		397,580						250,000			100,000		47,580		
6.6 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		30,000				5,200				10,000		14,800			
6.7 ค่าครุภัณฑ์ : เครื่องสำรองไฟ	2เครื่อง	7,000								7,000					
รวมงบประมาณ		**1,400,000**		**102,320**		**46,380**	**101,700**	**434,810**	**141,050**	**108,050**	**186,050**	**92,350**	**145,240**	**42,050**	

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลนิธิชอว
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย | แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน															
ตัวชี้วัด:															
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4 ชนเผ่า															
2. ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของสถาบันเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 8 กลุ่ม															
กิจกรรม :															
โครงการย่อย 1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		**525,000**													
1.1 ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาเกษตรกรผู้นำในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	4ชนเผ่า/100 ร้อยละ	80,000		20,000	20,000	20,000	20,000								
1.2 วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	4ชนเผ่า/100 ร้อยละ	40,000					10,000	10,000	10,000	10,000					
1.3 ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จการพัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	4ชนเผ่า/100 ร้อยละ	55,000									15,000	10,000	10,000	20,000	
1.4 การเตรียมการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับนานาชาติด้านสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1ครั้ง/100ร้อยละ	200,000			17,020								182,980		
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		100,000			20,500			79,500							
1.6 ค่าเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่	1ครั้ง	50,000								50,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย | แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		**365,000**													
2.1 ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	4รูปแบบ/100 ร้อยละ	95,000	8,470	13,350	14,700	22,480	20,000	16,000							
2.2 ศึกษาปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของสถาบันเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี	8กลุ่ม/100 ร้อยละ	80,000						15,000	25,000	25,000	15,000				
2.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนก่อนหลังจัดตั้งสถาบันเกษตกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี	8กลุ่ม/100 ร้อยละ	50,000								15,000	10,000	10,000	10,000	5,000	
2.4 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	1ครั้ง/100ร้อยละ	40,000							40,000						
2.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		100,000					50,000	50,000							
3 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**510,000**													
3.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (วุฒิ ป.โท)	1คน (ราย)	245,400	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	
3.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยในพื้นที่ (วุฒิ ม.6)	1คน (ราย)	114,600	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	
3.3 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		150,000						60,000		30,000		60,000			
รวมงบประมาณ		**1,400,000**	**38,470**	**63,350**	**102,220**	**72,480**	**130,000**	**260,500**	**105,000**	**160,000**	**70,000**	**110,000**	**232,980**	**55,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม															เงินนอกงบประมาณ 2,800,000 บาท
ตัวชี้วัด:															
1. รูปแบบการดำรงชีพในภาคการเกษตรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับภูมินิเวศพื้นที่สูง 5 ภูมินิเวศ															
2. ผลการประเมินผลกระทบจาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1 รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของระบบการผลิตและทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	10แห่ง	17,850				17,850									
2 วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของครัวเรือนเกษตรกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในระบบการผลิตและทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดิน	20ครัวเรือน	44,000				16,680	27,320								
3 ศึกษาเงื่อนไขการตัดสินใจของครัวเรือนเกษตรกรในการเลือกระบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	20ครัวเรือน	120,000						70,000	25,000	25,000					
4 ศึกษาปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการผลิตและทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง	10แห่ง	100,000							30,000	35,000	35,000				
5 ศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูงของครัวเรือนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี	5ภูมินิเวศ	200,000					70,570				40,000	45,000	25,000	19,430	
6 การวิเคราะห์ และสรุปผล รูปแบบการดำรงชีพที่เหมาะสมกับภูมินิเวศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	5ภูมินิเวศ	50,000											25,000	25,000	
7 ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม หลังจากนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	5เรื่อง	350,000				17,680	44,550	40,000	40,000	45,000	45,000	45,000	45,000	27,770	
8 งานกำกับติดตามงานวิจัย		1,918,150													
8.1 ค่าเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในประเทศและนานาชาติ		-													
8.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		50,000				8,520	5,000	5,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,480	
8.3 ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์		150,000				43,090		30,000			40,000		36,910		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		829,350				22,930	30,450	700,000			50,000		25,970		
8.5 ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000				20,000	20,000								
8.6 การประชุม/สัมมนาวิชาการผลงานวิจัยประจำปี		700,000								700,000					
8.7 ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์	2คน (ราย)	148,800							24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
รวมงบประมาณ		**2,800,000**				**146,750**	**197,890**	**845,000**	**125,800**	**834,800**	**239,800**	**119,800**	**187,680**	**102,480**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง															เงินนอกงบประมาณ 1,400,000 บาท
ตัวชี้วัด:															
1. ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง 5 ชนเผ่า															
กิจกรรม :															
1 รวบรวมและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้	5ชนเผ่า/100 ร้อยละ	170,000			64,830	35,000	35,000	35,170							
2 พัฒนา ออกแบบเครื่องมือ และสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ของกลุ่มชาติพันธุ์ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	15แห่ง/100 ร้อยละ	220,000					40,000	40,000	30,000	40,000	30,000	40,000			
3 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ของกลุ่มชาติพันธุ์ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	3ประเภท/ 100ร้อยละ	100,000						15,000	20,000	10,000	10,000	10,000	25,000	10,000	
4 ศึกษาผลสำเร็จของกลุ่มชาติพันธุ์ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้	5ชนเผ่า/100 ร้อยละ	120,000							30,000	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	
5 ประมวลผลการศึกษาแบบมีส่วนร่วม		30,000					10,000			10,000				10,000	
6 งานกำกับติดตามงานวิจัย		760,000													
6.1 ค่าเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามงาน ในประเทศและต่างประเทศ		230,000			30,950			90,000	30,000		50,000		29,050		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		10,000				1,260				2,000			3,000	3,740	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์		85,000			11,000			50,000				24,000			
6.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/งานครัว ฯลฯ		155,000				15,000	90,000			50,000					
6.5 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		80,000							40,000				40,000		
6.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		200,000							40,000	50,000	40,000	30,000	20,000	20,000	
รวมงบประมาณ		**1,400,000**			**106,780**	**51,260**	**175,000**	**230,170**	**190,000**	**182,000**	**150,000**	**124,000**	**132,050**	**58,740**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการงานวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. ชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 10 ชุมชน															
2. ชุดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น 3 เรื่อง															
3. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง (เบื้องต้น) 1 ระบบ															
4. กลุ่มผู้ปลูก/ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น 2 กลุ่ม															
5. ชุมชนมีการบริหารจัดการ/คุ้มครองพืชท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ 2 ชุมชน															
6. ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ชุมชน															
กิจกรรม:															
1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง		**373,720**													
1.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดชุมชนตัวอย่าง Food bank และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนายกระดับชุมชน	10ชุมชน	183,040			94,240	16,500	20,000	22,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		190,680													
1.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา ฯลฯ)		140,680			13,720	20,000	36,960	40,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (วิเคราะห์ข้อมูล/ผลิตสื่อเผยแพร่/ป้ายพรรณไม้/แรงงาน/ฯลฯ)		50,000				10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	2,500	2,500	2,500	2,500	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน		**470,000**													
2.1 ประมวลข้อมูลและจัดทำชุดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นรายชนเผ่า/ชุมชน	3ชุมชน	80,000			7,900	14,600	15,000	12,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	1ระบบ	140,000						100,000		20,000		20,000			
2.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ Food bank ร่วมกับโรงเรียน/หน่วยงานในชุมชน	2แห่ง	100,000			15,880	10,000	21,000	23,180	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,940	
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		150,000													
2.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา ฯลฯ)		100,000				20,000	20,000	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
2.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (วิเคราะห์ข้อมูล/ผลิตสื่อเผยแพร่/ป้ายพรรณไม้/แรงงาน/ฯลฯ)		50,000				5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,500	2,500	
3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นและการพัฒนาต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ		**490,000**													
3.1 การศึกษาและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก/ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการจัดการเพื่อเสริมรายได้	2กลุ่ม	200,000			27,370	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,630	10,000	10,000	
3.2 การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ตำรับอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชนเผ่า	3ชนเผ่า	70,000			2,460	5,000	20,000	12,540	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
3.3 การศึกษาความหลากหลายและคุณสมบัติที่โดดเด่นของพืชสีย้อมธรรมชาติร่วมกับชุมชน	2ชุมชน	70,000			11,690	5,000	10,000	13,310	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
3.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		150,000													
3.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา ฯลฯ)		100,000				10,000	30,000	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
3.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (วิเคราะห์ข้อมูล/ผลิตสื่อเผยแพร่/ป้ายพรรณไม้/แรงงาน/ฯลฯ)		50,000				5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,500	2,500	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การศึกษาและพัฒนาการปกป้องคุ้มครองพืชท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน		**250,000**													
4.1 สนับสนุนชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	3ชุมชน	100,000			1,700	10,000	30,000	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,300	
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		150,000													
4.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา ฯลฯ)		100,000				10,000	30,000	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (วิเคราะห์ข้อมูล/ผลิตสื่อเผยแพร่/ป้ายพรรณไม้/แรงงาน/ฯลฯ)		50,000				5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,500	2,500	
5 การถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูแลอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพสู่พื้นที่อื่น		**350,000**													
5.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพสู่พื้นที่อื่น	5ชุมชน	200,000			35,940	20,050	44,010	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		150,000													
5.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา ฯลฯ)		100,000			2,800	10,000	17,200	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (วิเคราะห์ข้อมูล/ผลิตสื่อเผยแพร่/ป้ายพรรณไม้/แรงงาน/ฯลฯ)		50,000				5,000	10,000	20,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
6 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**1,566,280**													
6.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	5คน (ราย)	30,000			7,140	2,100	2,100	4,200	2,100	2,100	3,960	2,100	2,100	2,100	
6.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/ติดตามงาน (ภายในและภายนอกประเทศ)	10ครั้ง	595,700			17,850	13,000	50,000	49,000	25,000	60,000	132,130	120,000	86,850	41,870	
6.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	2คน (ราย)	522,280			130,570	43,520	43,520	43,520	43,520	43,520	43,520	43,520	43,520	43,550	
6.4 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	2คน (ราย)	204,000			51,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6.5 ค่าวัสดุ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ฯลฯ)		100,000			11,730			40,000			30,000		18,270		
6.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000				8,900			10,000			11,100			
6.7 ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์	1คน (ราย)	66,300							11,050	11,050	11,050	11,050	11,050	11,050	
6.8 ค่าครุภัณฑ์		18,000													
6.8.1 เครื่องเคลือบบัตร/เอกสาร (Laminator)	1เครื่อง	7,000						7,000							
6.8.2 เก้าอี้สแตนเลส	15ตัว	11,000						11,000							
รวมงบประมาณ		**3,500,000**			**431,990**	**315,670**	**506,790**	**635,550**	**211,170**	**256,170**	**337,660**	**327,400**	**271,290**	**206,310**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชหัวพื้นบ้านบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. ข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาความหลากหลายของพืชหัวพื้นบ้านบนพื้นที่สูง 1 เรื่อง															
2. วิธีการขยายพันธุ์ การเขตกรรมสำหรับพืชหัวพื้นบ้านที่มีศักยภาพ 2 ชนิด															
3. ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ด้านอาหารของพืชหัวท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 1 เรื่อง															
4. ชุมชนมีการปลูกพืชหัวพื้นบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ 5 ชุมชน															
กิจกรรม:															
1 การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายของพืชหัวพื้นบ้านในชุมชนบนพื้นที่สูง		**60,000**													
1.1 การสำรวจ รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายของพืชหัวพื้นบ้านในชุมชนบนพื้นที่สูง	1เรื่อง	49,000			33,790			7,000		8,210					
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		11,000													
1.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว ฯลฯ		11,000			11,000										
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		-													
2 การศึกษาการขยายพันธุ์และการเขตกรรมที่เหมาะสมของพืชหัวพื้นบ้านที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้		**230,000**													
2.1 การศึกษาการขยายพันธุ์และการเขตกรรมที่เหมาะสมของพืชหัวพื้นบ้านที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง	2ชนิดพืช	130,000			42,430		10,000	17,570	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		100,000													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว ฯลฯ		50,000			50,000										
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		50,000						30,000	5,000	5,000		5,000	5,000		
3 การศึกษาการใช้ประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชหัวพื้นบ้าน		**200,000**													
3.1 การศึกษาการใช้ประโยชน์พืชหัวพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	1เรื่อง	50,000			39,300		5,700		5,000						
3.2 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ด้านอาหารของพืชหัวพื้นบ้านที่มีศักยภาพ	1เรื่อง	20,000					5,000	5,000		5,000		5,000			
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		130,000													
3.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว ฯลฯ		30,000			4,600		5,000		5,000	5,000	5,400		5,000		
3.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		100,000						50,000			20,000	15,000	15,000		
4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ความหลากหลายของพืชหัวพื้นบ้านเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		**180,000**													
4.1 การปลูกและฟื้นฟูพืชหัวพื้นบ้านเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน	5ชุมชน	50,000							10,000	8,000	8,000	5,000	11,000	8,000	
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		130,000													
4.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์/ งานครัว ฯลฯ		60,000			16,000			30,000		5,000	4,000		5,000		
4.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/วิเคราะห์/ก่อสร้าง/แรงงาน/ผลิตสื่อ ฯลฯ		70,000						50,000	5,000	5,000	5,000		5,000		
5 การกำกับติดตามและประเมินผล		**330,000**													
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามงาน	1ครั้ง	54,660			4,800					20,000		19,860	10,000		
5.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิ ป.โท)	1อัตรา	249,340			62,320	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	
5.3 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		10,000			8,350				1,650						
5.4 ค่าซ่อมแซม		6,500						6,500							

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ค่าครุภัณฑ์		9,500													
5.5.1 เก้าอี้สำนักงาน	2ตัว	6,000			6,000										
5.5.2 เวอร์เนียดิจิตอล 6 นิ้ว	1อัน	1,200						1,200							
5.5.3 เครื่องชั่งดิจิตอล scale 10 กิโลกรัม ความละเอียด 1 กรัม	1ตัว	1,100						1,100							
5.5.4 เครื่องชั่งสปริง โครงสร้างเหล็ก พิกัดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ค่าละเอียด 100 กรัม	1ตัว	1,200						1,200							
รวมงบประมาณ		**1,000,000**			278,590	20,780	46,480	220,350	62,430	91,990	73,180	80,640	86,780	38,780	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นสำหรับเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. วิธีการลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ด 1 วิธี															
2. วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดพื้นบ้าน 2 ชนิด และเห็ดกลุ่มซิมไบโอซิสที่มีศักยภาพ 3 ชนิด ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ 5 ชนิด															
3. วิธีการเพาะเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถเพิ่มปริมาณสารสำคัญในเห็ด 3 ชนิด															
4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตเห็ดท้องถิ่น 2 ชนิด															
5. ฐานเรียนรู้และเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิ่น 6 ชุมชน															
กิจกรรม:															
1 การศึกษาและทดสอบวิธีการลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตก้อนวัสดุเพาะ		**124,390**													
1.1 ศึกษาและทดสอบวิธีการลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตก้อนวัสดุเพาะโดยการเพิ่มอุณหภูมิน้ำ	1ชุมชน	29,390					4,750	5,000	5,000		5,000	5,000	4,640		
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		95,000													
1.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา ฯลฯ)		50,000					35,000	15,000							
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (วิเคราะห์ข้อมูล/ผลิตสื่อเผยแพร่/ป้ายพรรณไม้/แรงงาน/ฯลฯ)		45,000							45,000						
2 การศึกษาวิธีการเพาะเห็ดพื้นบ้านที่สำคัญในสภาพป่าธรรมชาติและครัวเรือนเกษตรกร		**68,610**													
2.1 ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดพื้นบ้านที่สำคัญในสภาพป่าธรรมชาติและครัวเรือนเกษตรกร	2ชนิด	23,610		4,000		10,100					4,610	4,900			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		45,000													
2.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา ฯลฯ)		25,000						15,000		10,000					
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (วิเคราะห์ข้อมูล/ผลิตสื่อเผยแพร่/ป้ายพรรณไม้/แรงงาน/ฯลฯ)		20,000						20,000							
3 ศึกษาและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูงกลุ่มซิมไบโอซิสที่มีศักยภาพ		**113,000**													
3.1 ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสร้างดอกเห็ดในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบ (แสง อุณหภูมิ ความชื้น)	3ชนิด	10,000					3,000		2,000		2,000		3,000		
3.2 นำร่องการทำแปลงเพาะเห็ดถอบเชิงพาณิชย์และการจัดการร่วมกับเกษตรกร	1ชุมชน	14,000					3,000	2,500	3,000		3,000		2,500		
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		89,000													
3.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา ฯลฯ)		30,000					15,000	4,500			10,500				
3.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (วิเคราะห์ข้อมูล/ผลิตสื่อเผยแพร่/แรงงาน/ฯลฯ)		59,000						30,000			20,000	9,000			
4 ทดสอบการเพาะและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดกลุ่มผู้ย่อยสลายและเห็ดกลุ่มปรสิตร่วมกับชุมชน		**77,000**													
4.1 ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารสำคัญของเห็ด (หัวลิง หลินจือ กระถินพิมาน)	3ชนิด	17,000					3,500	5,000			5,000		3,500		
4.2 ศึกษาวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมรายได้ให้กับชุมชน (เห็ดแห้ง เห็ดผง ข้าวเกรียบ น้ำพริก)	2ชนิด	10,000						5,000		5,000					
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์เกษตร/พันธุ์พืช/น้ำมันเชื้อเพลิง/วิทยาศาสตร์/งานบ้านงานครัว/ประปา/ก่อสร้าง/เผยแพร่และโฆษณา ฯลฯ)		50,000					15,000	35,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		**44,160**													
5.1 พัฒนาฐานการเรียนรู้และวิทยากรในชุมชนหรือหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเห็ดท้องถิ่นและการจัดการ โดยอาศัยชุมชนเป็นหลักในการถ่ายทอด	6ชุมชน	44,160				18,450		9,500			6,560	9,650			
6 งานกำกับติดตามงานวิจัย		572,840													
6.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	20ชั่วโมง	1,200					420	480				300			
6.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานเจ้าหน้าที่/เกษตกร (ภายในและภายนอกประเทศ)	3ครั้ง	130,000						10,000		10,000	10,000		50,000	50,000	
6.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาเอก)	1อัตรา	341,640	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	
6.4 ค่าวัสดุ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ฯลฯ)		30,000			30,000										
6.5 ค่าครุภัณฑ์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ 150 ลิตรขึ้นไป สามารถผลิตน้ำร้อนได้ไม่ต่ำกว่าอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส	1ชุด	70,000					70,000								
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	**28,470**	**32,470**	**58,470**	**57,020**	**178,140**	**185,450**	**83,470**	**53,470**	**95,140**	**57,320**	**92,110**	**78,470**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. พืชสมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด/ผู้ประกอบการ 3 ชนิด															
2. องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์สมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง 10 แห่ง															
3. ตำรับยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพมีแนวทางการวิจัยและต่อยอดเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 แนวทาง															
กิจกรรม:															
1 โครงการย่อยที่ 1 ศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบพืชสมุนไพร (Product Spec) บนพื้นที่สูง		**560,000**													
1.1 หาแนวทางการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบพืชสมุนไพร (Product Spec)	3ชนิด	70,000			6,000	20,000	20,000		20,000	4,000					
1.2 ประเมินสถานการณ์ความต้องการวัตถุกิบพืชสมุนที่สอกคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้ประกกอบการ	3ชนิด	80,000						20,000	20,000				20,000	20,000	
1.3 ศึกษาวิธีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ ร่วมกับเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน GAP	3ชนิด	140,000				40,000	40,000				20,000	20,000	10,000	10,000	
1.4 วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ	3ชนิด	270,000			20,000	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	
2 โครงการย่อยที่ 2 วิจัยและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง		**600,000**													
2.1 รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์สมุนไพรและยาพื้นบ้านรวมทั้งผู้รู้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแต่ละชุมชน	10แห่ง	210,000			50,000	45,000	45,000	45,000	25,000						
2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ชนิดและสัดส่วนพืชสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาพื้นบ้านสำคัญที่มีการใช้มากในแต่ละชุมชน	10แห่ง	180,000				40,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000				
2.3 คุ้มครองตำรับยาพื้นบ้านและขึ้นทะเบียนหมอยาพื้นบ้าน	5ชนิด/ตำรับ	20,000						10,000			5,000			5,000	
2.4 อนุรักษ์และฟื้นฟูปลูกพืชสมุนไพรในยาพื้นบ้าน สำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนทดแทนการเก็บหาจากป่า	5ชนิด/ตำรับ	110,000			10,000				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี อนุมัติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 คัดเลือกและกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบนพื้นที่สูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรหรือผู้เกี่ยวข้อง	1แนวทาง	20,000									10,000		10,000		
2.6 ประเมินศักยภาพของพืชสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง ที่มีโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์	1ตัวอย่าง	60,000			6,000							20,000	20,000	14,000	
3 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**640,000**													
3.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (นักวิจัยวุฒิปริญญาโท)	1อัตรา	246,950	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,570	
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร		235,400								35,400	50,000	50,000	50,000	50,000	
3.3 ค่าล่วงเวลา		4,000											2,000	2,000	
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/วิเคราะห์/ผลิตสื่อ/ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ		61,450				29,000	32,450								
3.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์/การเกษตร/พันธุ์พืช/ก่อสร้าง/ประปา/งานครัว ฯลฯ		78,200			65,580		12,620								
3.6 ค่าซ่อมแซม		10,000						10,000							
3.7 ค่าครุภัณฑ์		4,000													
3.7.1 ชุดถังดับเพลิง	2ชุด	4,000									4,000				
4 โครงการย่อยที่ 3 วิจัยและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง กลุ่มขับสารพิษ		**4,000,000**													
4.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	600,000					600,000								
4.2 ตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	1,200,000						1,200,000							
4.3 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	1,000,000									1,000,000				
4.4 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	800,000												800,000	
4.5 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	400,000												400,000	
รวมงบประมาณ		**5,800,000**	**20,580**	**20,580**	**178,160**	**234,580**	**850,650**	**1,385,580**	**165,580**	**119,980**	**1,169,580**	**150,580**	**172,580**	**1,331,570**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์															
ตัวชี้วัด:															
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการวิจัยให้มูลนิธิโครงการหลวง ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์															
2. ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชนิดใหม่ (prototype) ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์															
3. ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยมีการต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ และ/หรือชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์															
4. ร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 รายการ 3 รายการ															
กิจกรรม:															
1 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตและการใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์		3,250,000													
1.1 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	3ผลิตภัณฑ์	639,000													
1.1.1 การคัดเลือกและประเมินศักยภาพเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) จากการวิจัยที่ผ่านมาให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์		15,000				2,500					2,500	1,500	5,000	3,500	
1.1.2 ศึกษานำร่องแนวทางการผลิตเชิงพาณิชย์ และการจดแจ้งตามมาตรฐาน อย.		10,000					1,000	1,000	2,000		1,500	2,000	2,500		
1.1.3 การทดสอบตลาดและศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)		14,000					2,500	1,000			1,500	5,000	4,000		
1.1.4 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		250,000				50,000	45,000	45,000	25,000	35,000	20,000	15,000	15,000		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.5 ค่าจ้างเหมา (ให้คำปรึกษาโครงการวิจัย/ แรงงาน/ บริการ/ วิเคราะห์/ สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ)		350,000				30,000	25,000	100,000	80,000	35,000		35,000	30,000	15,000	
1.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	2ผลิตภัณฑ์	702,000													
1.2.1 คัดเลือก ประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน		21,500	3,250	2,500	3,000		2,000	1,500	2,500	1,000	2,000	2,500	1,250		
1.2.2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		150,000			570	25,000	10,000	25,000	34,430	25,000		25,000	5,000		
1.2.3 ค่าจ้างเหมา (แรงงาน/บริการ/วิเคราะห์/สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ)		480,000		1,800	1,800	35,000	55,000	125,000		120,000	25,000	16,400	25,000	75,000	
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีชุมชน/ประชุม/อบรม/ดูงาน		50,500	4,630	15,500	22,000			3,000					4,870	500	
1.3 การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ	2ชนิด	362,000													
1.3.1 การรวมกลุ่มและจัดการวัตถุดิบให้ได้ตามความต้องการของตลาด		32,000					5,000	3,500	5,000	3,500	3,500	5,000	5,000	1,500	
1.3.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสารออกฤทธิ์ในพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ		20,000				3,000	3,000	5,000			2,500	3,500	3,000		
1.3.3 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		160,000				30,000	30,000	45,000			20,000	20,000	10,000	5,000	
1.3.4 ค่าจ้างเหมา (แรงงาน/บริการ/วิเคราะห์/สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ)		100,000		10,000	5,000		20,000	35,000	15,000				15,000		
1.3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีชุมชน/ประชุม/อบรม/ดูงาน		50,000					20,000	5,000			20,000	5,000			
1.4 งานกำกับติดตามงานวิจัย		1,547,000													
1.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา		27,000				3,000	3,500	3,000	2,500	2,500	3,500	2,500	3,500	3,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่/การเกษตรและพันธุ์พืช/วัตถุดิบพืช/บรรจุภัณฑ์/งานบ้านงานครัว/โรงเรือน/สารเคมี/วิทยาศาสตร์/น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)		270,000				45,000	45,000	60,000	30,000	10,000	35,000	25,000	20,000		
1.4.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและ/หรือจัดการประชุม/สัมมนา/ดูงาน		500,000		7,150		32,850	55,000	55,000	65,000	60,000	75,000	65,000	55,000	30,000	
1.4.4 ค่าจ้างเหมาแรงงาน/บริการ/วิเคราะห์/สื่อโฆษณาเผยแพร่/เช่ารถ ฯลฯ		250,000				25,000	30,000	65,000	25,000	35,000	25,000	20,000	25,000		
1.4.5 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์/ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ		145,000						20,000		20,000	100,000	5,000			
1.4.6 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม		250,000				25,000	35,000	40,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
1.4.7 ครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์ขาวดำ)	1เครื่อง	5,000							5,000						
1.4.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามงานวิจัย		100,000						15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	
2 โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก	1สัญญา	850,000													
2.1 ลงนามในสัญญา (15%)	1สัญญา	127,500							127,500						
2.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (30%)	1รายงาน	255,000								255,000					
2.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1รายงาน	212,500											212,500		
2.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (15%)	1รายงาน	127,500												127,500	
2.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1รายงาน	127,500												127,500	
3 โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนนำส่งสู่เป้าหมายสำหรับกระตุ้นการงอกของเส้นผม	1สัญญา	850,000													
3.1 ลงนามในสัญญา (15%)	1สัญญา	127,500							127,500						
3.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (30%)	1รายงาน	255,000								255,000					
3.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1รายงาน	212,500											212,500		
3.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (15%)	1รายงาน	127,500												127,500	
3.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1รายงาน	127,500												127,500	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับผู้ชาย	1สัญญา	600,000													
4.1 ลงนามในสัญญา (15%)	1สัญญา	90,000							90,000						
4.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (30%)	1รายงาน	180,000								180,000					
4.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1รายงาน	150,000											150,000		
4.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (15%)	1รายงาน	90,000												90,000	
4.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1รายงาน	90,000												90,000	
5 โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันที่สกัดได้จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	1สัญญา	650,000													
5.1 ลงนามในสัญญา (15%)	1สัญญา	97,500						97,500							
5.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (30%)	1รายงาน	195,000							195,000						
5.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1รายงาน	162,500										162,500			
5.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (15%)	1รายงาน	97,500											97,500		
5.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1รายงาน	97,500												97,500	
6 โครงการย่อยที่ 6 การวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากการวิจัยที่ผ่านมาเพื่อผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์	1สัญญา	600,000													
6.1 ลงนามในสัญญา (15%)	1สัญญา	90,000							90,000						
6.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (30%)	1รายงาน	180,000								180,000					
6.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1สัญญา	150,000											150,000		
6.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (15%)	1รายงาน	90,000												90,000	
6.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1รายงาน	90,000												90,000	
รวมงบประมาณ		**6,800,000**	7,880	36,950	32,370	306,350	387,000	750,500	961,430	1,257,000	377,000	455,900	1,091,620	1,136,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
ตัวชี้วัด:															
รายงาน 1 รายงาน ซึ่งประกอบด้วย 1. ชนิดไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการเติบโตในพื้นที่สูง 3 ระดับ สำหรับใช้ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกป่าชาวบ้าน 2. วิธีการผลิตกล้าไม้สำหรับใช้ผลิตกล้าไม้ในการส่งเสริมการปลูก 3. ข้อมูลการใช้ประโยชน์และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากไม้ 1 ฉบับ															
กิจกรรม:															
1 โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	**1โครงการ**	**800,000**													
1.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	80,000			80,000										
1.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	280,000				280,000									
1.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	200,000								200,000					
1.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	160,000											160,000		
1.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	80,000												80,000	
2 การกำกับติดตามและประเมินผล		**200,000**													
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาโครงการ	1อัตรา	150,000			150,000										
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง		50,000		5,000	4,040			5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,960	5,000	
รวมงบประมาณ		**1,000,000**		**5,000**	**234,040**	**280,000**		**5,000**	**5,000**	**205,000**	**10,000**	**5,000**	**165,960**	**85,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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/พันธุ์ไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์															
ตัวชี้วัด:															
1. ชนิดไม้สนที่เหมาะสมกับการเติบโตในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง															
2. การใช้ประโยชน์ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากไม้สนและยางสน 1 เรื่อง															
3. ข้อมูลผลกระทบของไฟต่อผลการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้สนในป่าสน 1 เรื่อง															
4. กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ 1 เรื่อง															
กิจกรรม:															
1 โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	**1โครงการ**	**1,000,000**													
1.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	100,000			100,000										
1.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	350,000				350,000									
1.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	250,000								250,000					
1.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	200,000											200,000		
1.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	100,000												100,000	
2 การกำกับติดตามและประเมินผล		**500,000**													
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง		100,000		5,000	4,000		10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	20,000	10,000	10,000	
2.2 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		200,000						20,000	10,000	20,000	30,000	40,000	80,000		
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อ ฯลฯ		200,000											100,000	100,000	
รวมงบประมาณ		**1,500,000**		**5,000**	**104,000**	**350,000**	**10,000**	**30,000**	**20,000**	**280,000**	**41,000**	**60,000**	**390,000**	**210,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์															
ตัวชี้วัด:															
1. รายงาน ซึ่งประกอบด้วย 1. วิธีการย้ายกล้าไม้จันทน์หอมจากป่าธรรมชาติ 2. วิธีการอนุบาลกล้าไม้จันทน์หอมในเรือนเพาะชำ 3. ข้อมูลการรอดตายของกล้าไม้จันทน์หอมที่ปลูกทดสอบในและนอกเขตกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ 1 ฉบับ															
กิจกรรม:															
1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	50,000			50,000										
2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	175,000				175,000									
3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	125,000								125,000					
4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	100,000											100,000		
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	1รายงาน	50,000												50,000	
รวมงบประมาณ		**500,000**			**50,000**	**175,000**				**125,000**			**100,000**	**50,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. ข้อเสนอแนะแนวทาง ความเป็นไปได้และโอกาสในการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือน 1 แนวทาง															
กิจกรรม:															
1 โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	**1โครงการ**	**900,000**													
1.1 ลงนามในสัญญา	1สัญญา	90,000			90,000										
1.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report)	1รายงาน	315,000				315,000									
1.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report)	1รายงาน	225,000								225,000					
1.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report)	1รายงาน	180,000											180,000		
1.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)		90,000												90,000	
2 การกำกับติดตามและประเมินผล		**100,000**													
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง		50,000			2,000	30,000				8,000		5,000	5,000		
2.2 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		50,000							10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
รวมงบประมาณ		**1,000,000**			**92,000**	**345,000**			**10,000**	**243,000**	**10,000**	**15,000**	**195,000**	**90,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. เทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง 4 เรื่อง															
2. ชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมบนพื้นที่สูง อย่างน้อย 2 ชนิด 2 ชนิด															
กิจกรรม:															
1 การทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน		**647,000**													
1.1 เก็บข้อมูลผลการทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ต่อเนื่องจากปี 2562)	4พื้นที่	60,000			52,780								7,220		
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินหลังการทดสอบ	4พื้นที่	60,000						20,000	20,000		20,000				
1.3 ทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง ตามลักษณะของดินเสื่อมโทรมที่เป็นปัญหาในการปลูกพืชบนพื้นที่สูง	4พื้นที่	220,000			95,330		20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	9,670	
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		307,000													
1.4.1 ค่าวัสดุการเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์		150,000			41,780	20,000	22,000	21,220	20,000		15,000		10,000		
1.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		157,000			84,920	12,080		30,000	20,000				10,000		
2 การศึกษาและทดสอบชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนโลหะหนักบนพื้นที่สูง		**240,000**													
2.1 ศึกษาชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียม	1รายงาน	20,000					10,000		10,000						
2.2 ทดสอบชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนโลหะหนักบนพื้นที่สูง	2ชนิด	70,000			7,760		15,000	20,000		8,000	11,240		8,000		
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ		150,000													
2.3.1 ค่าวัสดุการเกษตร/พันธุ์พืช/โรงเรือน/ก่อสร้าง/ประปา/วิทยาศาสตร์		30,000						15,000				15,000			
2.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน/วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ		120,000			30,660		50,000	15,000	10,000		5,000		9,340		
3 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**1,113,000**													
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการให้คำปรึกษาโครงการวิจัย	1อัตรา	50,000			50,000										
3.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโท)	1อัตรา	290,200			72,530	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,230	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		6,000					1,500		1,500		1,500		1,500		
3.4 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุวิทยาศาสตร์		56,800				20,000		21,800		15,000					
3.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/เข้าร่วมประชุมในและต่างประเทศ		300,000					20,000	50,000	40,000	30,000	35,000	55,000		70,000	
3.6 ค่าซ่อมแซม		10,000												10,000	
3.7 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		400,000													
3.7.1 ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานวิจัย		400,000						150,000		100,000			50,000	100,000	
รวมงบประมาณ		**2,000,000**			**435,760**	**76,260**	**162,680**	**387,200**	**160,680**	**192,180**	**126,920**	**109,180**	**135,240**	**213,900**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน															
ตัวชี้วัด:															
1. องค์ความรู้ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของชุมชนบนพื้นที่สูง 4 ชุมชน															
2. ชนิดพืชท้องท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันดินถล่มระดับตื้น 2 ชนิด															
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้พืชพรรณร่วมกับเทคนิคทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อป้องกันดินถล่มในพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมพร้อมแบบภาพและงบประมาณเบื้องต้น 1 แห่ง															
กิจกรรม:															
1 การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย	**1โครงการ**	**1,400,000**													
1.1 ลงนามในสัญญา (10%)	1สัญญา	140,000					140,000								
1.2 รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) (30%)	1รายงาน	420,000							420,000						
1.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress report) (25%)	1รายงาน	350,000										350,000			
1.4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) (20%)	1รายงาน	280,000												280,000	
1.5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) (15%)	1รายงาน	210,000												210,000	
2 งานกำกับติดตามงานวิจัย		**100,000**													
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง		70,000					9,000	30,000	8,000	8,000	7,000	3,000	3,000	2,000	
2.2 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน		30,000						15,000				15,000			
รวมงบประมาณ		**1,500,000**					**149,000**	**45,000**	**428,000**	**8,000**	**7,000**	**368,000**	**3,000**	**492,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระยะที่ 2															
ตัวชี้วัด:															
1. ข้อมูลผลการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน 17 ชุมชน															
2. ข้อมูลผลการเตรียมความพร้อมของชุมชนสำหรับการตรวจประเมินเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน 17 ชุมชน															
3. ร่างคู่มือการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน 1 เรื่อง															
กิจกรรม:															
1 การทดสอบใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงของชุมชน		1,514,000													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	17ชุมชน	420,000			204,540	24,000	23,800	34,000	23,860	24,000	24,000	24,000	24,000	13,800	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน	10ครั้ง	704,000			13,000		70,000	70,000	44,000	300,000	40,000	40,000	40,000	87,000	
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ (แรงงาน/วิเคราะห์ ฯลฯ)	2ครั้ง	150,000			10,000			100,000					40,000		
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วิทยาศาสตร์/เกษตร/ก่อสร้าง/ประปา ฯลฯ	2ครั้ง	240,000			22,510			198,740			18,750				
2 การสำรวจสถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอนในชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูง		415,000													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	17ชุมชน	235,000				20,000	40,000	45,000			35,000	45,000	40,000	10,000	
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน	2ครั้ง	180,000						160,000					20,000		
3 การจัดทำร่างคู่มือการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน		40,000													
3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน	2ครั้ง	30,000							15,000		15,000				
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม ฯลฯ)	2ครั้ง	10,000							5,000		5,000				
4 งานกำกับติดตามงานวิจัย		1,031,000													
4.1 ค่าใช้สอย		990,160													
4.1.1 นักวิจัย (ป.โท 1 ตำแหน่ง อัตรา 20,778 บาท)	12เดือน	249,360			62,340	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	20,780	
4.1.2 นักวิจัย (ป.โท 1 ตำแหน่ง อัตรา 19,971 บาท)	12เดือน	239,760			59,920	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	20,000	
4.1.3 นักวิจัย (ป.โท 1 ตำแหน่ง อัตรา 19,971 บาท)	12เดือน	239,760			59,920	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	20,000	
4.1.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	12ครั้ง	20,000				2,000	3,000	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000	
4.1.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน	2ครั้ง	161,280						120,000			41,280				
4.1.6 ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารในการประชุมติดตามงานวิจัย	2ครั้ง	80,000						50,000					30,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ค่าวัสดุอุปกรณ์		40,840													
4.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	2ครั้ง	10,000						5,000		5,000					
4.2.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2ครั้ง	20,000						15,000		5,000					
4.2.3 ค่าวัสดุงานบ้าน	2ครั้ง	10,840						7,000		3,840					
รวมงบประมาณ		**3,000,000**	-	-	432,230	106,740	197,540	866,480	150,600	400,580	242,770	172,740	256,740	173,580	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการศึกษาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด:															
1. ผลงานวิจัย/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง มีการยื่นจดแจ้ง/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 10 รายการ															
2. ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง 1 ระบบ															
กิจกรรม:															
1 ศึกษารูปแบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา/ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง		141,600													
1.1 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา/ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	2ครั้ง	50,000			11,970		28,030				10,000				
1.2 ศึกษา รวบรวม ผลงานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพหรือของดีในชุมชนที่โดดเด่น จากการทบทวนรายงาน วรรณกรรม และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง	3พื้นที่	191,600			4,000	10,000	15,000	15,000	30,000	30,000	30,000	25,000	25,000	7,600	
2 จดแจ้ง/จดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง	10รายการ	5,000				1,000	500	500	500	500	500	500	500	500	
3 ศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง		80,000													
3.1 สนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ หรือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1พื้นที่	50,000						30,000			20,000				
3.2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	2ครั้ง	30,000						15,000				15,000			
4 การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (การแก้ไขตามคำสั่งกรม การต่ออายุ การออกใบประกาศ และอื่นๆ)	10รายการ	50,000			28,550	4,300	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,150	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การวิจัย **แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	1ระบบ/100 เปอร์เซ็นต์	-													
6 งานกำกับติดตามงานวิจัย		1,623,400													
6.1 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	12ครั้ง	803,250			208,250	63,000	64,750	78,750	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	64,750	
6.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมอื่นๆ	5ครั้ง	172,910			7,350	9,250		76,310		50,000			30,000		
6.3 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาโท	1อัตรา	246,160			61,540	20,540	20,510	20,510	20,510	20,510	20,510	20,510	20,510	20,510	
6.4 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาตรี	1อัตรา	229,480			57,370	19,150	19,120	19,120	19,120	19,120	19,120	19,120	19,120	19,120	
6.5 ค่าจ้างเหมาบริการ (ผลิตสื่อ/วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ)		50,000						20,000	20,000				10,000		
6.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/เกษตร/งานบ้านงานครัว/อื่นๆ)		40,000					20,000				10,000		10,000		
6.7 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	1อัตรา	81,600							13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
รวมงบประมาณ		2,000,000			379,030	127,240	173,910	277,190	170,480	200,480	190,480	159,480	194,480	127,230	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกไม้ดอก 650 คน (ราย) 2. จำนวนแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ดอกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 15 เรื่อง 3. จำนวนองค์ความรู้และสื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 เรื่อง															
1 การสนับสนุนและจัดทำแปลงสาธิตเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ดอก	**15แห่ง**	**475,000**		**60,000**	**60,000**	**115,000**	**60,000**	**60,000**	**120,000**						
2 การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก		**773,400**													
2.1 การจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่	3ครั้ง/60คน (ราย)	184,000		1,500	52,410	30,570	81,440	18,080							
2.2 การจัดอบรมและศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกร เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญให้แก่เกษตรกร	10ครั้ง/330คน (ราย)	381,200			8,410	18,030	196,000			121,000	37,760				
2.3 การประชุมกลุ่มเกษตรกร	5ครั้ง/320 คน (ราย)	208,200	15,000		6,900	85,000				16,300	85,000				
3 การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกให้มีความเข้มแข็ง	**4กลุ่ม**	**80,000**					**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**					
4 การสังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้โครงการหลวงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ		**153,940**													
4.1 การสังเคราะห์ความรู้และจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2เรื่อง	40,000							40,000						
4.2 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	3ครั้ง	113,940			33,900		80,040								
5 การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ	**1โครงการ**	**226,760**		**28,160**	**35,100**	**7,000**	**57,400**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**9,100**	
6 การจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายงานไม้ดอกและงานส่งเสริมไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง	**10ครั้ง**	**-**													

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การสัมมนาเรื่องผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	**1ครั้ง**	**150,000**								150,000					
8 การบริหารจัดการ		**290,900**													
8.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา	1โครงการ	8,400			4,200								4,200		
8.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	1อัตรา	183,000	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	
8.3 วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	1โครงการ	20,000							20,000						
8.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	79,500							13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	
รวมงบประมาณ		**2,150,000**	**30,250**	**104,910**	**216,170**	**270,850**	**510,130**	**128,330**	**243,500**	**350,800**	**166,260**	**43,500**	**47,700**	**37,600**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล															
ตัวชี้วัด: 1. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกไม้ผล 630 คน (ราย) 2. ได้แปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผลในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสวนตัวอย่างของเกษตรกร 30 แปลง 3. ได้องค์ความรู้และสื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล 1 เรื่อง															เงินนอกงบประมาณ 2,500,000 บาท
กิจกรรม :															
1 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงและการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล		**550,000**													
1.1 สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตไม้ผลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้	10แปลง	150,000			150,000										
1.2 สนับสนุนการพัฒนาแปลงไม้ผลของเกษตรกรเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้	20แปลง	200,000			100,000	100,000									
1.3 สนับสนุนการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล	4แปลง	200,000				200,000									
2 สนับสนุนการถ่ายทอดและเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่		**592,800**													
2.1 การอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลเขตร้อน/กึ่งร้อน	1ครั้ง/40คน (ราย)	62,800				62,800									
2.2 การอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลเขตหนาว	1ครั้ง/30คน (ราย)	45,700											45,700		
2.3 การอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลขนาดเล็ก	1ครั้ง/40คน (ราย)	62,800								62,800					
2.4 การอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล	20ครั้ง/400 คน (ราย)	50,000		5,000	5,000	5,000			20,000		15,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกไม้ผลของเกษตรกร	5ครั้ง/100 คน (ราย)	125,000			25,000				25,000		50,000		25,000		
2.6 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล	4ครั้ง/2,500 คน (ราย)	246,500			20,000		75,000		75,000		76,500				
3 สนับสนุนการพัฒนาวิทยากรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล		**44,800**													
3.1 การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรของเกษตรกร	1ครั้ง/40คน (ราย)	44,800							44,800						
4 การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำเป็นสื่อการปลูกไม้ผล		**105,000**													
4.1 การประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับจัดทำสื่อ	1ครั้ง/20คน (ราย)	5,000								5,000					
4.2 การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1เรื่อง	100,000											100,000		
5 สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง		**384,000**													
5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2564 งานไม้ผลโครงการหลวง	1ครั้ง/80คน (ราย)	384,000									384,000				
5.2 การประชุมคณะทำงานไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลขนาดเล็กและไม้ผลเขตร้อน/กึ่งร้อน	12เดือน	-													
6 สนับสนุนการขยายผลสำเร็จในการส่งเสริมปลูกไม้ผลไปสู่พื้นที่สูงอื่นของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง		**44,800**													
6.1 การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1ครั้ง/40คน (ราย)	44,800			44,800										
7 สนับสนุนการบริหารจัดการ		**778,600**													
7.1 ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1อัตรา	490,000	40,400	40,400	40,400	40,400	41,050	41,050	41,050	41,050	41,050	41,050	41,050	41,050	
7.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ	12เดือน	204,000	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	14,000	
7.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	84,600							14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
รวมงบประมาณ		**2,500,000**	**50,400**	**55,400**	**395,200**	**428,200**	**136,050**	**61,050**	**239,950**	**142,950**	**600,650**	**75,150**	**345,850**	**69,150**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ 800 คน (ราย) 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกผักอินทรีย์ 8 แห่ง 3. เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร (Organic Thailand) สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 800 คน (ราย)															
1 การสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพการผลิตผักอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง		**500,890**													
1.1 การตรวจประเมินฟาร์มภายใน (แปลงเกษตรกร)	15ครั้ง	50,890		50,890											
1.2 การรับรองผลการตรวจฟาร์มภายใน	16แห่ง	21,000		2,250						18,750					
1.3 ประสานงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร มกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	16แห่ง	319,000		273,900				30,000		15,100					
1.4 ปรับปรุงเอกสารระบบควบคุมภายใน	1ครั้ง	50,000								25,000	25,000				
1.5 วิเคราะห์ดิน/น้ำ/พืชในห้องปฏิบัติการ	40ตัวอย่าง	60,000								20,000	20,000	20,000			
2 การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี		**1,092,030**													
2.1 การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง มาตรฐานการปลูกพืชอินทรีย์/อื่นๆ	15ครั้ง/800 คน (ราย)	190,230		190,230											
2.2 การศึกษาดูงานของเกษตรกร	5ครั้ง/60คน (ราย)	151,000		19,740						50,000	50,000	31,260			
2.3 การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่	3ครั้ง/90คน (ราย)	334,800		38,600						296,200					
2.4 การจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2เรื่อง	120,000		60,000			20,000			40,000					
2.5 การสนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้	8แห่ง	296,000					200,000	96,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 งานอำนวยการและการประสานงาน		**1,157,080**													
3.1 การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงาน	1โครงการ	352,580		168,650			50,000	30,000	20,000	30,000	30,000	10,000	10,000	3,930	
3.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี)	2ราย	430,080		143,360			35,840	35,840	35,840	35,840	35,840	35,840	35,840	35,840	
3.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1โครงการ	20,160		720			2,000	4,000	2,000	3,000	3,000	3,000	2,000	440	
3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สารตกค้างในผลิตผล	1โครงการ	200,000		200,000											
3.5 ค่าครุภัณฑ์	1โครงการ	35,000													
3.5.1 เครื่องสแกนพร้อมอุปกรณ์เสริม	1ชุด	35,000		35,000											
3.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ฯลฯ	1โครงการ	43,960		18,040						15,000	10,920				
3.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	75,300							12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	
รวมงบประมาณ		**2,750,000**		**1,201,380**			**307,840**	**195,840**	**70,390**	**561,440**	**187,310**	**112,650**	**60,390**	**52,760**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร															
ตัวชี้วัด: 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง 8 แห่ง 2. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง 1,035 คน (ราย)															เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท
1 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร		**855,000**													
1.1 สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	19แห่ง	470,000		50,000	50,000	370,000									
1.2 สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรของเกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	24แห่ง	385,000		50,000	50,000	184,760	70,000	30,240							
2 การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพร		**565,000**													
2.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกร	20ครั้ง/590 คน (ราย)	75,000		5,000	5,000	23,750	13,750	2,500	5,000	12,500	2,500	5,000			
2.2 จัดศึกษาดูงานของเกษตรกร	26ครั้ง/445 คน (ราย)	490,000	20,000	50,000	60,000	105,830	42,200	61,720	27,600	35,000	40,600	47,050			
3 การจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	**2เรื่อง**	**40,000**							**40,000**						
4 การอำนวยการและประสานงาน		**540,000**													
4.1 การติดตามและประสานงานโครงการ	1โครงการ	215,520		5,000	5,000	19,490	36,030	35,000	25,000	35,000	25,000	15,000	15,000		
4.2 ค่าจ้างบุคลากร ป.โท	1อัตรา	278,640	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1ครั้ง	17,920							17,920						
4.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1ครั้ง	17,920									17,920				
4.5 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	1ครั้ง	10,000							10,000						
รวมงบประมาณ		**2,000,000**	**43,220**	**183,220**	**193,220**	**727,050**	**185,200**	**152,680**	**148,740**	**105,720**	**109,240**	**90,270**	**38,220**	**23,220**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า															
ตัวชี้วัด: 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพโครงการหลวง 3 แห่ง 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกและปรรูปชา 1 แห่ง 3. เกษตรกรผู้ปลูกชาและกาแฟอราบิก้าได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการปลูกชาและกาแฟอราบิก้า 650 คน (ราย) 4. กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกชาและกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง 2 กลุ่ม 5. สื่อสำหรับประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชาและกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง 2 เรื่อง															
1 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง		**350,000**													
1.1 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกกาแฟอราบิก้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	3แห่ง	150,000			42,500				107,500						
1.2 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกและแปรรูปชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชาโครงการหลวง	1แห่ง	50,000						50,000							
1.3 สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตและเรียนรู้การปลูกกาแฟอราบิก้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	5แห่ง	75,000			68,290					6,710					
1.4 สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตและเรียนรู้การปลูกชาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	5แห่ง	75,000			60,000		15,000								
2 การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกชาและกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง		**278,050**													
2.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	15ครั้ง/450 คน (ราย)	56,250				18,750	3,750	3,750	3,750	3,750	7,500	7,500	7,500		

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกชาโครงการหลวง	9ครั้ง/200 คน (ราย)	25,000					5,500	5,500	2,750	2,750	2,750	2,750	3,000		
2.3 การประชุมและศึกษาดูงานการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกร	1ครั้ง/15คน (ราย)	26,800			26,800										
2.4 การประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาโครงการหลวง	1ครั้ง/15คน (ราย)	30,000						30,000							
2.5 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากร/เจ้าหน้าที่งานกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	2ครั้ง	100,000								50,000	50,000				
2.6 การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟอราบิก้า	1กลุ่ม	20,000						20,000							
2.7 การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกและแปรรูปชา	1กลุ่ม	20,000					20,000								
3 การรวบรวมองค์ความรู้และการจัดทำสื่อ/การประชาสัมพันธ์งานชาและกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง		**80,000**													
3.1 การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานชาและกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	2เรื่อง	60,000						30,000			30,000				
3.2 สนับสนุนการจัดนิทรรศการงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	1ครั้ง	20,000							20,000						
4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**107,950**													
4.1 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1ครั้ง/50คน (ราย)	100,000											100,000		
4.2 การประชุมคณะทำงานแผนความเชื่อมโยงและรับซื้อผลผลิตกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	4ครั้ง	7,950			1,570				2,120		2,130			2,130	
5 งานอำนวยการและบริหารจัดการ		**384,000**													
5.1 การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		155,600				84,120	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,970	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2 การบริหารจัดการ		228,400													
5.2.1 ค่าจ้างเหมาและบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	1โครงการ	188,400	←	←	←	62,800	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
5.2.2 วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์	1โครงการ	10,000			5,000						5,000				
5.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1ครั้ง	30,000								30,000					
รวมงบประมาณ		**1,200,000**			**204,160**	**165,670**	**68,880**	**163,880**	**160,750**	**117,840**	**122,010**	**34,880**	**135,130**	**26,800**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง															
ตัวชี้วัด: 1. มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 แห่ง 2. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคระบาด และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 300 คน (ราย) 3. มีเกษตรที่ได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 85 ร้อยละ															เงินนอกงบประมาณ 2,300,000 บาท
กิจกรรม :															
1 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์	**5แห่ง**	**200,000**				**36,200**			**50,000**	**50,000**	**50,000**	**13,800**			
2 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		**421,000**													
2.1 เจ้าหน้าที่	5ครั้ง/100 คน (ราย)	181,000				37,400	30,000	30,000		30,000		53,600			
2.2 เกษตรกร	7ครั้ง/300 คน (ราย)	240,000				113,940	10,000	90,000	15,000	11,060					
3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	**25กลุ่ม**	**368,900**				**80,740**	**100,000**	**100,000**	**50,000**	**38,160**					
4 การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำสื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์	**2เรื่อง**	**50,000**									**50,000**				
5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**431,750**													
5.1 จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าของงาน	11ครั้ง/275 คน (ราย)	78,750				28,850	10,000	7,980	7,980	7,980	7,980		7,980		
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 และแนวทางการพัฒนางาน ปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2564	1ครั้ง/50คน (ราย)	353,000										353,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 งานอำนวยการและประสานงาน		**828,350**													
6.1 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่และการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามระบบ RPF GAP	1โครงการ	468,000				189,120	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	5,880	
6.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาโท	12เดือน	290,160	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1โครงการ	14,090					14,090								
6.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	56,100							9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
รวมงบประมาณ		**2,300,000**	**24,180**	**24,180**	**24,180**	**510,430**	**227,270**	**291,160**	**195,510**	**209,730**	**180,510**	**492,930**	**80,510**	**39,410**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกป่าชาวบ้าน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,860 คน (ราย) 2. พื้นที่แปลงปลูกป่าชาวบ้านแปลงใหม่ (เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562) 390 ไร่															
1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน		**302,570**													
1.1 สนับสนุนกิจกรรมการตรวจประเมินการรอดตายของต้นไม้ตามข้อมูลผลการปลูกป่าชาวบ้าน ปี พ.ศ. 2561 - 2562 และการปรับปรุงฐานข้อมูลการปลูกป่าชาวบ้านให้เป็นปัจจุบัน	44คน (ราย)/39 ครั้ง/39แห่ง	102,570									51,280	51,290			
1.2 สนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาแปลงเดิมของเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้าน (แปลงเดิมปี 2561 - 2562)	39แห่ง/390 ไร่	100,000						20,000	60,000	20,000					
1.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าชาวบ้านของเกษตรกรรายใหม่/แปลงปลูกใหม่	39แห่ง/390 ไร่	100,000							48,600	22,800	22,800	5,800			
2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกป่าชาวบ้านแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่		**150,000**													
2.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการจัดการสวนป่าตามหลักวิชาการป่าไม้ (การตัดแต่งกิ่ง/การตัดสางขยายระยะ/การแผ้วถางกำจัดวัชพืช)	8ครั้ง/200 คน (ราย)	50,000					15,000	20,000	15,000						
2.2 จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำไม้ไปใช้ประโยชน์	2ครั้ง/50คน (ราย)	100,000				25,000	25,000	25,000	25,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้าน และ/หรือ กลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ		**50,000**													
3.1 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้าน และ/หรือ กลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	5กลุ่ม	50,000			10,000	10,000	20,000	10,000							
4 การพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้านให้เป็นแปลงเรียนรู้		**100,000**													
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ของชุมชน	10แห่ง	100,000					10,000	30,000	30,000	30,000					
5 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง		**351,000**													
5.1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ)	39ครั้ง/1,170คน (ราย)	117,000				10,000	43,500	53,500	10,000						
5.2 จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ/เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน (การปลูกป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ/ปลูกไม้ริมถนน/พื้นที่สาธารณะ)	39ครั้ง/1,170คน (ราย)	117,000								30,000	39,000	39,000	9,000		
5.3 จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การสร้างฝายชะลอน้ำ/การขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน)	39ครั้ง/1,170คน (ราย)	117,000			10,000	29,250	33,750	33,750	10,250						
6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน		**143,200**													
6.1 จัดประชุมงานป่าชาวบ้านฯ มูลนิธิโครงการหลวง	6ครั้ง/45คน (ราย)	143,200							23,800	23,800	23,800	31,800	20,000	20,000	
7 การอำนวยการและบริหารจัดการ		**1,003,230**													
7.1 ติดตามงาน แนะนำให้คำปรึกษา รับทราบปัญหา	1โครงการ	378,910	10,000	20,000	20,000	28,000	28,000	28,000	58,000	58,000	58,000	58,000	12,910		
7.2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1ครั้ง	84,200	84,200												
7.3 จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	1อัตรา	273,840	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.4 จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1อัตรา	205,680	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	
7.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	60,600							10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
รวมงบประมาณ		**2,100,000**	**134,160**	**59,960**	**79,960**	**142,210**	**215,210**	**260,210**	**330,710**	**234,660**	**244,940**	**235,950**	**91,970**	**70,060**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด: 1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกข้าว และถั่วที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 3 แห่ง 2. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความเข้าใจในการปลูกพืชไร่ 150 คน (ราย)															เงินนอกงบประมาณ 2,500,000 บาท
กิจกรรม :															
1 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชอาหารหลักบนพื้นที่สูง		**200,000**													
1.1 สนับสนุนจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าว	5แห่ง	100,000								50,000	50,000				
1.2 สนันสนุนจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกพืชตระกูลถั่วและงา	5แห่ง	100,000	50,000	50,000											
2 การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกพืชอาหารหลักบนพื้นที่สูง		**276,950**													
2.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกร	5ครั้ง/225 คน (ราย)	81,750		16,350	16,350			16,350	16,350	16,350					
2.2 จัดศึกษาดูงานของเกษตรกร	2ครั้ง/40คน (ราย)	195,200								97,600	97,600				
3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม		**575,700**													
3.1 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกพืชไร่ด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ และคุณภาพผลผลิต	4ชนิดพืช	400,000		100,000			50,000			50,000	100,000	100,000			
3.2 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกพืชไร่ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	2กลุ่ม	92,600		62,250								30,350			
3.3 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกพืชไร่ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชไร่	2กลุ่ม	83,100								40,000			43,100		
4 การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อ		**152,500**													
4.1 จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่	3เรื่อง	152,500				152,500									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**210,750**													
5.1 การสัมมนาการปลูกพืชอาหารหลักประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563	1ครั้ง/40คน (ราย)	178,750									178,750				
5.2 ประชุมคณะทำงาน	2ครั้ง/80คน (ราย)	32,000		16,000					16,000						
6 การอำนวยการและการประสานงาน		**1,084,100**													
6.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ	2คน (ราย)	452,400													
6.1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ป.โท	1คน (ราย)	245,500	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460	20,440	
6.1.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ป.ตรี	1คน (ราย)	206,900	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,240	17,260	
6.2 ติดตามและประสานงานโครงการ	1โครงการ	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	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	1โครงการ	56,800						56,800							
6.4 เครื่องหยอดเมล็ด	2เครื่อง	10,000		10,000											
6.5 เครื่องนวดพืชไร่	1เครื่อง	60,000		60,000											
6.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	66,900							11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,400	
รวมงบประมาณ		**2,500,000**	**124,200**	**388,800**	**90,550**	**226,700**	**124,200**	**147,350**	**117,650**	**339,250**	**511,650**	**215,650**	**128,400**	**85,600**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง															
ตัวชี้วัด: 1. ศูนย์/สถานีโครงการหลวงได้รับการสนับสนุนและพัฒนาให้มีความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้งานโครงการหลวงบนพื้นที่สูง 5 แห่ง 2. จำนวนการผลิตเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ 15 เรื่อง 3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง 80 คน (ราย) 4. สนับสนุนการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลการดำเนินงานของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 4 ครั้ง															เงินนอกงบประมาณ 2,200,000 บาท
1 สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในศูนย์เรียนรู้	**5แห่ง**	**375,000**		121,580		19,140			50,000	50,000		134,280			
2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (เกษตรกร/เจ้าหน้าที่) ให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โครงการหลวง โดยการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน		**259,260**													
2.1 จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกร	4ครั้ง/80คน (ราย)	175,200		7,500		13,200		50,000	50,000	30,000		24,500			
2.2 จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับเจ้าหน้าที่	1ครั้ง/20คน (ราย)	84,060						40,000	44,060						
3 สนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้	**15เรื่อง**	**735,000**		122,800	107,450		100,000	100,000	100,000	100,000		104,750			
4 สนับสนุนการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลการดำเนินงานของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	**4ครั้ง**	**195,000**		20,000	135,000		40,000								

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนรู้งานโครงการหลวง		**70,000**													
5.1 ประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและทบทวนการดำเนินงานของโครงการ	1ครั้ง/40คน (ราย)	28,000											28,000		
5.2 ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนางานของโครงการ	3ครั้ง/60คน (ราย)	42,000	4,500	3,300				10,000	4,200	10,000	10,000				
6 งานอำนวยการและประสานงานโครงการ		**565,740**													
6.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	66,300							11,050	11,050	11,050	11,050	11,050	11,050	
6.2 ค่าบริหารจัดการโครงการ (ค่าเบี่ยเลี้ย/ที่พัก/พาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	1โครงการ	404,880				146,850	30,000	30,000	30,000	33,150	30,000	40,000	30,000	34,880	
6.3 ค่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์แบบพกพา)	1เครื่อง	35,000							35,000						
6.4 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	1ครั้ง	18,600				8,400					10,200				
6.5 ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1ครั้ง	40,960				40,960									
รวมงบประมาณ		**2,200,000**	**4,500**	**275,180**	**242,450**	**228,550**	**170,000**	**230,000**	**324,310**	**234,200**	**61,250**	**314,580**	**69,050**	**45,930**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
ตัวชี้วัด: 1. ชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังและลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 3 ชุมชน 2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการลดสารพิษตกค้างในร่างกาย 500 คน (ราย)															
1 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		**3,581,880**													
1.1 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน	380ตัวอย่าง	2,763,000	2,763,000												
1.2 การลดช่องทางการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีเกษตร และของเสียจากห้องปฏิบัติการ (ขยะพิษ)	1ครั้ง	190,000								190,000					
1.3 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม	5ครั้ง	628,880		54,380	50,000	50,000	50,000	93,900	85,000	85,000	85,000	45,000	30,600		
2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสุขภาพเกษตรกรจากผลกระทบของสารเคมีเกษตร		**339,240**													
2.1 การลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกร	1ครั้ง	204,440		204,440											
2.2 การลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกร	5ครั้ง	134,800					34,800	100,000							
3 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคจากผลกระทบของสารเคมีเกษตร		**791,500**													
3.1 การสนับสนุนงานศูนย์อารักขาพืช/งานวิเคราะห์สารตกค้างในผลิตผล	1ครั้ง	500,000				300,000	100,000	100,000							
3.2 การติดตาม/ตรวจประเมินกระบวนการดำเนินงานระบบห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	3ครั้ง	31,500					11,500	10,000	10,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การสอบเทียบเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์สารเพื่อความแม่นยำในการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	24แห่ง	200,000							68,000	67,000	65,000				
3.4 การสนับสนุนการจัดทำสื่อการอบรม และแนะนำศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้	1เรื่อง	60,000				60,000									
4 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาบุคลากร		**525,000**													
4.1 การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรงานศูนย์อารักขาพืช	1ครั้ง	500,000									500,000				
4.2 การประชุม/อบรมของเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาโลหะหนักในดิน-น้ำโครงการหลวง และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน	1ครั้ง	25,000								25,000					
5 งานอำนวยการและประสานงาน		**1,062,380**													
5.1 ติดตามและประสานงาน	1โครงการ	467,570	10,000	24,000	24,000	50,000	50,000	60,000	60,000	50,000	40,000	40,000	40,000	19,570	
5.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาโท)	2อัตรา	274,200	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
5.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1อัตรา	188,400	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
5.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	59,400							9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	
5.5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1โครงการ	12,600				5,220	1,380	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	1ครั้ง	30,000			30,000										
5.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1ครั้ง	30,210						30,210							
รวมงบประมาณ		**6,300,000**	**2,811,550**	**321,370**	**142,550**	**503,770**	**286,230**	**433,660**	**272,450**	**466,450**	**739,450**	**134,450**	**120,050**	**68,020**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน 6,000 แห่ง 2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยตรวจรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 39 แห่ง															
1 การพัฒนาและตรวจรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP		**2,403,800**													
1.1 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	3ครั้ง/300 คน (ราย)	235,000		149,400					85,600						
1.2 การฝึกอบรมเกษตรกร	39แห่ง/ 6,000คน (ราย)	950,000		900,000						50,000					
1.3 การตรวจแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกร	39แห่ง	802,000		173,920				200,000		300,000		128,080			
1.4 การตรวจวิเคราะห์ผลผลิตและปัจจัยการผลิต	2แห่ง	150,000			5,000	5,000				70,000		70,000			
1.5 การประสานงานเพื่อขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิต	39ครั้ง	266,800			50,000						30,000	100,000	86,800		
2 การพัฒนาและตรวจรับรองโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GMP/HACCP		**1,179,400**													
2.1 การฝึกอบรม		163,400													
2.1.1 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	1ครั้ง/30คน (ราย)	25,700											25,700		
2.1.2 ผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุ	27แห่ง/520 คน (ราย)	137,700							30,000	30,000	40,000	37,700			
2.2 การประสานงานในการวิเคราะห์และสอบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	10แห่ง	516,000										260,000	256,000		
2.3 การประสานงานเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP ของ CODEX	10แห่ง	500,000		250,000	250,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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		**380,000**													
3.1 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง	100,000						100,000							
3.2 สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1เรื่อง	200,000							200,000						
3.3 การสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	2แห่ง	80,000		30,000						50,000					
4 การจัดประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน		**520,840**													
4.1 การสัมมนาและศึกษาดูงานของระบบ GAP พืชผัก	1ครั้ง/40คน (ราย)	319,840								319,840					
4.2 การประชุม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดบรรจุ	1ครั้ง/30คน (ราย)	201,000						201,000							
5 การบริหารงานและอำนวยการ		**1,515,960**													
5.1 ค่าติดตามประสานงานโครงการ	1โครงการ	539,000		256,000			50,000	50,000	20,000	30,000	50,000	50,000	33,000		
5.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท	3อัตรา	830,040	69,170	69,170	69,170	69,170	69,170	69,170	69,170	69,170	69,170	69,170	69,170	69,170	
5.3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	1โครงการ	10,000								10,000					
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1โครงการ	30,000							30,000						
5.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1โครงการ	32,520							32,520						
5.6 ค่าทำงานนอกเวลา	1โครงการ	9,600			2,000	1,000			2,500	2,500	1,600				
5.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	64,800							10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
รวมงบประมาณ		**6,000,000**	**69,170**	**1,828,490**	**376,170**	**75,170**	**119,170**	**620,170**	**480,590**	**942,310**	**201,570**	**725,750**	**431,470**	**79,970**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง															
ตัวชี้วัด: 1. ชุมชนในพื้นที่มีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมตามแผนของชุมชนที่ชุมชนดำเนินการเอง 39 ศูนย์ 2. ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงมีแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 แห่ง															
1 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(คาร์บอนต่ำ)		**1,445,000**													
1.1 สนับสนุนการพัฒนาผู้นำและคณะกรรมการชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	8ครั้ง/200 คน (ราย)	200,000				10,000	20,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000			
1.2 สนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน	16กลุ่ม/640 คน (ราย)	224,000				37,800	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600		
1.3 สนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	16ครั้ง/800 คน (ราย)	116,000				44,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.4 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตอาสาและสาธารณะประโยชน์	39ครั้ง/ 1,950คน (ราย)	585,000				185,000	50,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		
1.5 สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	8แห่ง	320,000				83,800	36,200	35,000	35,000	35,000	35,000	30,000	30,000		
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**916,200**													
2.1 การศึกษาดูงาน "เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" สำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	10ครั้ง/300 คน (ราย)	762,000				191,150	25,000	20,000	250,000	250,000	15,000	10,850			
2.2 จัดสัมมนาเรื่อง "สรุปผลการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำปี 2563 และการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 2564	1ครั้ง/70คน (ราย)	154,200											154,200		

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การอำนวยการและประสานงาน		**738,800**													
3.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1อัตรา	185,280	15,440	15,440	15,440	15,440	15,440	15,440	15,440	15,440	15,440	15,440	15,440	15,440	
3.2 การติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1โครงการ	470,340				216,480	64,600	39,260	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	10,000	
3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1โครงการ	24,980				24,980									
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	58,200							9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
รวมงบประมาณ		**3,100,000**	**15,440**	**15,440**	**15,440**	**808,650**	**249,840**	**230,300**	**460,740**	**470,740**	**235,740**	**226,590**	**335,940**	**35,140**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
ตัวชี้วัด: 1. มีกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่างแก่กลุ่มอื่นได้ 25 กลุ่ม 2. มีต้นแบบการเรียนรู้การดำเนินงานกลุ่มเยาวชน สามารถศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 5 กลุ่ม															
1 การพัฒนากลุ่มเยาวชนบนพื้นที่สูง		**709,200**													
1.1 การพัฒนากลุ่มเยาวชน ด้านอาชีพการเกษตร และอาชีพอื่นๆในชุมชน	20ครั้ง/400 คน (ราย)	225,000	20,000	20,000	20,000	5,000	25,000	25,000	20,000	25,000	25,000	20,000	20,000		
1.2 การพัฒนากลุ่มเยาวชน ด้านการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	15ครั้ง/300 คน (ราย)	113,000	5,000	5,000	3,000	7,000	10,000	23,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.3 โครงการสนับสนุนเยาวชนฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุ่นประจำปี	1ครั้ง/2คน (ราย)	25,000					25,000								
1.4 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ผู้นำเยาวชน	3ครั้ง/90คน (ราย)	346,200		25,600		54,000		266,600							
2 ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		**320,800**													
2.1 สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนและโครงการหลวง	25ครั้ง/750 คน (ราย)	185,000	5,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	30,000	20,000	10,000	40,000		
2.2 สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบกลุ่มเยาวชนบนพื้นที่สูง	3พื้นที่	75,800					25,260		25,270		25,270				
2.3 จัดค่ายพัฒนาทักษะอาชีพนอกภาคการเกษตร	1ครั้ง/40คน (ราย)	60,000						60,000							
3 การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง		**800,200**													
3.1 กิจกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงานโครงการหลวง	5ครั้ง	100,000			9,200	13,000	10,800	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	7,000		
3.2 การพัฒนาทักษะผู้นำเยาวชนบนพื้นที่สูง	4ครั้ง/160 คน (ราย)	438,170						42,800	309,770	42,800	42,800				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง	1ครั้ง/60คน (ราย)	119,130			119,130										
3.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการผลิต มูลนิธิโครงการหลวง	4ครั้ง/80คน (ราย)	42,400						10,600	10,600	10,600	10,600				
3.5 จัดแสดงผลการดำเนินงานของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1ครั้ง/50คน (ราย)	100,500			37,800								62,700		
4 การอำนวยการและประสานงาน		**394,800**													
4.1 การติดตามให้คำแนะนำ การดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1โครงการ	315,000	15,000	25,000	30,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	25,000	25,000	25,000	
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำโครงการ	1โครงการ	17,400		17,400											
4.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	62,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400							
รวมงบประมาณ		**2,225,000**	**55,400**	**113,400**	**239,530**	**119,400**	**156,460**	**498,400**	**445,640**	**158,400**	**173,670**	**75,000**	**164,700**	**25,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมไม่น้อยกว่า 520 คน (ราย) 2. ผู้ได้รับการถ่ายทอดและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของโครงการ 95 ร้อยละ 3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหรือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานหัตถกรรม 3 แห่ง 4. เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม 1 เครือข่าย															
1 การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าบนพื้นที่สูง		**184,110**													
1.1 การรวบรวมงานลวดลายและภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านงานหัตถกรรมของชนเผ่าที่ใกล้สูญหาย	20ลวดลาย	35,000											35,000		
1.2 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม	8ครั้ง/160 คน (ราย)	86,000		9,000	16,490	16,000	14,700		18,000	11,810					
1.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม	1ครั้ง	63,110				63,110									
2 การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และวิทยากรด้านงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง		**250,600**													
2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้รู้ในการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าสำหรับเป็นวิทยากร	1ครั้ง/20คน (ราย)	60,600						60,600							
2.2 กิจกรรมทดสอบการเป็นวิทยากรแนะนำแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง	2ครั้ง/40คน (ราย)	160,000						80,000	80,000						
2.3 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง	1เรื่อง	30,000							30,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าหัตถกรรม		**324,200**													
3.1 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตงานหัตถกรรม	10กลุ่ม	50,000					10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				
3.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม	10ครั้ง/200 คน (ราย)	110,000		10,000	12,500	6,500	18,600	15,600	31,200	15,600					
3.3 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตงานหัตถกรรมสำหรับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มหัตถกรรม	2ครั้ง/20คน (ราย)	131,200						65,600			65,600				
3.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม	1ครั้ง/10คน (ราย)	33,000					33,000								
4 การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหัตถกรรมบนพื้นที่สูง		**665,600**													
4.1 ศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์	4ครั้ง/80คน (ราย)	278,200					69,550	69,550	69,550	69,550					
4.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถกรรม	8ครั้ง	319,300		87,140	38,470	72,000	67,000	28,690					26,000		
4.3 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง	1ครั้ง/50คน (ราย)	68,100												68,100	
5 งานอำนวยการและบริหารโครงการ		**575,490**													
5.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาตรี	1อัตรา	222,800	18,560	18,560	18,560	18,560	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	
5.2 ค่าตอบแทนใช้สอยบริหารโครงการ การประชุม การติดตามประสานงาน และให้คำปรึกษาในพื้นที่	1โครงการ/12เดือน	244,500	29,660	30,600	35,040	35,800	18,500	17,000	15,000	13,000	12,000	13,000	18,000	6,900	
5.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1โครงการ	3,600			3,000								600		
5.4 วัสดุบริหารโครงการ	1ตัว/1เครื่อง/1โครงการ	11,350		7,000				4,350							
5.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	93,240							15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	
รวมงบประมาณ		**2,000,000**	**48,220**	**162,300**	**124,060**	**211,970**	**249,920**	**369,960**	**287,860**	**154,070**	**121,710**	**47,110**	**113,710**	**109,110**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
ตัวชี้วัด: 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 39 ศูนย์ 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 ศูนย์ มีการประชุมคณะทำงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของแผน 80 ร้อยละ															
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 ศูนย์	**1ครั้ง/250คน (ราย)**	240,000						240,000							
2 การประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 ศูนย์	**78ครั้ง**	648,330				245,000	60,000	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	43,330	40,000	
3 จัดประชุมประสานความร่วมมือการดำเนินระหว่างพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	**24ครั้ง**	62,400				36,700	3,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
4 สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	**1ครั้ง**	350,000			350,000										
5 การประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง	**12ครั้ง**	72,000				16,500	10,000	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,500	
6 การติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	**120ครั้ง**	282,000				114,900	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	17,100	
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	**1โครงการ**	723,000													
7.1 การสัมมนา เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	1ครั้ง/100คน (ราย)	52,500				52,500									
7.2 การสัมมนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 และแผนปฏิบัติงานปี 2564 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	1ครั้ง/100คน (ราย)	660,500												660,500	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.3 การสัมมนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง	1ครั้ง/50 คน (ราย)	10,000											10,000		
8 การบริหารโครงการ	**1โครงการ**	**6,907,770**													
8.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี (เจ้าหน้าที่โครงการส่วนกลาง)	1อัตรา	183,940				61,300	15,330	15,330	15,330	15,330	15,330	15,330	15,330	15,330	
8.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี (เจ้าหน้าที่สนบสนุนและประสานงานในพื้นที่โครงการหลวง)	23อัตรา	4,893,330				1,603,330	400,000	400,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	
8.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานในพื้นที่โครงการหลวง	23อัตรา	1,335,000	115,000	110,000	105,000	105,000	105,000	105,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
8.4 ค่าติดตามและประสานงานสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานในพื้นที่โครงการหลวง	1โครงการ	433,500				170,500	50,000	50,000	30,000	33,000	30,000	30,000	20,000	20,000	
8.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	1โครงการ	20,000		13,000					7,000						
8.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1โครงการ	30,000			17,310				12,690						
8.7 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1โครงการ	12,000				1,260	2,500	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	740	
รวมงบประมาณ		**9,285,500**	**115,000**	**123,000**	**472,310**	**2,406,990**	**671,130**	**911,030**	**675,220**	**658,530**	**655,530**	**655,530**	**648,860**	**1,292,370**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 420 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 24 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 1 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**657,500**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		400,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		150,000													
1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/25 ไร่/45คน (ราย)	150,000	←	150,000	←										
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		150,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/36 ไร่/30คน (ราย)	150,000	←	85,000	←				←	65,000	←				
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอาราบิก้า		20,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้กาแฟอาราบิก้า	1กลุ่ม/5ไร่/12คน (ราย)	20,000								← 20,000					
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		50,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/6คน (ราย)/4ไร่	50,000				← 20,000	←				← 30,000	←			
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด		30,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด	1กลุ่ม/3 โรงเรือน/3 คน (ราย)	30,000		← 10,000					← 20,000	←	←				

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		32,500													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	17,500			17,500										
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	15,000			15,000										
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		75,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000		5,000											
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง	-													
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		70,000													
1.3.3.1 ปรับปรุงห้องวิเคราะห์สาร		20,000			20,000										
1.3.3.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
1.3.3.3 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	40,000					40,000								
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		120,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	20,000		20,000											
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		50,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	2คน (ราย)/2 แปลง	50,000		20,000						30,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		50,000													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ไม่น้อยกว่า 10 ราย ต่อพื้นที่	1ครั้ง/10คน (ราย)	-													
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		50,000													
1.4.3.2.1 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง/10คน (ราย)	50,000							50,000						
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		10,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		10,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/3 ฟาร์ม/3คน (ราย)	10,000							10,000						
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		20,000													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		10,000													
1.6.1.1 หัตถกรรม		10,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000					10,000								
1.6.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		10,000													
1.6.2.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		10,000													
1.6.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/10คน (ราย)	10,000		5,000							5,000				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**45,000**													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1แผน/1 ชุมชน/1 หมู่บ้าน	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.2.1 เยาวชน		10,000													
2.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000			10,000										
2.3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		10,000													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1กลุ่ม/30คน (ราย)	10,000		10,000											
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		25,000													
2.4.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000		5,000											
2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1พื้นที่/1กลุ่ม	10,000		5,000				5,000							
2.4.3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1พื้นที่/1 ผลิตภัณฑ์	10,000		5,000				5,000							
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**200,000**													
3.1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		30,000													
3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		30,000													
3.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	10ไร่/10คน (ราย)	30,000									30,000				
3.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		10,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,000ต้น/10คน (ราย)	10,000									10,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000													
3.3.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1พื้นที่/200 คน (ราย)	50,000			30,000		10,000				10,000				
3.4 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.4.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.4.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1กลุ่ม/20คน (ราย)/2ไร่	10,000									10,000				
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		100,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1พื้นที่/5ตัน/15คน (ราย)	40,000		40,000											
3.5.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.5.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000					60,000								
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	10,000 กล้า/10คน (ราย)	-													
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**50,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		50,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1แห่ง	50,000			30,000					20,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,430,900**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		40,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3ครั้ง/90คน (ราย)	40,000		15,000				15,000				10,000			
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,340,900													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2ครั้ง/200 คน (ราย)	20,000										20,000			
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		240,000													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี	1อัตรา	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	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	12เดือน	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	40,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน	3อัตรา	285,000	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		32,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา	1แห่ง	7,000		7,000											
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า	1แห่ง	5,000		5,000											
5.2.8.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	20,000		20,000											
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		20,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	20,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	10,000								10,000					
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	10,000							10,000						
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	23,900						23,900							
5.2.14 สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ	1แห่ง	20,000							20,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.15 ครุภัณฑ์		70,000													
5.2.15.1 โต๊ะสำหรับประชุมผิวฟอร์ไมก้าร์สีขาว	5ตัว	10,000		10,000											
5.2.15.2 รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ	1คัน	60,000		60,000											
5.2.16 สิ่งก่อสร้าง		400,000													
5.2.16.1 อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต	1แห่ง	200,000								200,000					
5.2.16.2 ปรับปรุงห้องครัว	1แห่ง	100,000								100,000					
5.2.16.3 ปรับปรุงห้องน้ำ	1แห่ง	100,000								100,000					
5.3 ค่าตอบแทน		50,000													
5.3.1 ค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ		50,000									50,000				
รวมงบประมาณ		**2,383,400**	**63,350**	**570,350**	**185,850**	**83,350**	**193,450**	**112,350**	**167,450**	**602,450**	**202,450**	**87,450**	**57,450**	**57,450**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,290 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 20 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**436,000**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		230,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		100,000													
1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/50 ไร่/55คน (ราย)	100,000	←	←	←										
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		10,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/3ไร่/5คน (ราย)	10,000							←	←	←				
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		100,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/35 ไร่/35คน (ราย)	100,000	←	←	←										
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		20,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/50 ไร่/25คน (ราย)	20,000							←	←					

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		28,500													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/60คน (ราย)	13,500					13,500								
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	15,000							15,000						
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		37,500													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/60คน (ราย)	7,500					7,500								
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/10คน (ราย)/10ชนิด	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	-													
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		30,000													
1.3.4.1 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	30,000					30,000								
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		90,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	20,000		20,000											
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		20,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	2คน (ราย)/2 แปลง	20,000		20,000											
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		50,000													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/4คน (ราย)	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		50,000													
1.4.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	-													
1.4.3.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	-													
1.4.3.2.3 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง/20คน (ราย)	50,000			←	→ 50,000	←								
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		30,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		30,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	3กลุ่ม/70 ฟาร์ม/70คน (ราย)	30,000	←	← 30,000	←										
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		20,000													
1.6.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		20,000													
1.6.1.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		20,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/10คน (ราย)	20,000	←	← 20,000	←										
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**40,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		20,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1ชุมชน/1 หมู่บ้าน	20,000	←	← 20,000	←										
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/1 ชุมชน/1 หมู่บ้าน	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.3.1 เยาวชน		10,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/10คน (ราย)	10,000								10,000					
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		10,000													
2.4.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	2ครั้ง/80คน (ราย)	10,000		5,000					5,000						
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**230,000**													
3.1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		12,500													
3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		12,500													
3.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	30ไร่/100คน (ราย)	12,500										12,500			
3.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		50,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	1,000ต้น/10คน (ราย)	50,000									50,000				
3.3 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		52,500													
3.3.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	7พื้นที่/420 คน (ราย)	52,500					52,500								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		90,000													
3.4.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	5พื้นที่/40 ตัน/100คน (ราย)	17,500						17,500							
3.4.2 รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร (ครั้ง/ตัน/คน)	1ครั้ง/40ตัน/100คน (ราย)	12,500						12,500							
3.4.3 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.4.3.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000		60,000											
3.5 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		25,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	100,000 กล้า/10คน (ราย)	25,000									25,000				
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**50,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		50,000													
4.1.1 การสนับสนุนระบบจัดการน้ำสะอาด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	50,000		50,000											
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,264,800**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		31,250													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/90คน (ราย)	31,250			10,000			11,250			10,000				
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,233,550													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	20,000										20,000			
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		572,500													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี	2อัตรา	443,000	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	37,100	
5.2.2.2 วุฒิอนุปริญญา	1อัตรา	129,500	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,700	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	3อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	1พื้นที่	100,000	5,000	5,000	5,500	5,000	16,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน	3อัตรา	330,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	151,550	15,000	15,000	15,000	15,000	11,050	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		30,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	20,000		20,000											
5.2.8.2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	18,000		18,000											
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		18,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	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	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	50,000			25,000					25,000					
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	50,000			25,000					25,000					
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	30,000		15,000							15,000				
5.2.14 ครุภัณฑ์		150,000													
5.2.14.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1เครื่อง	35,000		35,000											
5.2.14.2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1เครื่อง	35,000		35,000											
5.2.14.3 เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	1เครื่อง	10,000		10,000											
5.2.14.4 ชุดเตาแก๊ส 2 หัวพร้อมถังแก๊ส	1ชุด	10,000		10,000											
5.2.14.5 โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต	2ตัว	30,000		30,000											
5.2.14.6 เครื่องสำรองไฟ (UPS)	1เครื่อง	5,000		5,000											
5.2.14.7 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1เครื่อง	25,000		25,000											
5.2.15 สิ่งก่อสร้าง		500,000													
5.2.15.1 อาคารคัดบรรจุผลผลิต	1แห่ง	500,000		500,000											
5.2.16 ค่าตอบแทนผู้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1แห่ง	23,500							23,500						
รวมงบประมาณ		**3,020,800**	**111,700**	**1,259,700**	**172,200**	**161,700**	**222,750**	**153,450**	**155,700**	**202,200**	**212,200**	**144,700**	**112,200**	**112,300**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแตก															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 940 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 20 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 5 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**544,400**													
1.1 1. ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		365,100													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		129,000													
1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/15 ไร่/25คน (ราย)	129,000	←	←	←	←									
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		30,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/35 ไร่/35คน (ราย)	30,000								30,000					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		100,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	2กลุ่ม/300 ไร่/60คน (ราย)	100,000	←	←	←	←				←					
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		50,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/150 ไร่/60คน (ราย)	50,000								←					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		29,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/45 ไร่/45คน (ราย)	29,000		29,000											
1.1.6 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		27,100													
1.1.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/3ไร่/10คน (ราย)	27,100		27,100											
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		8,200													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	8,200		8,200											
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		27,100													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	-													
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	27,100													
1.3.3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	4,600		4,600											
1.3.3.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	22,500		22,500											
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		94,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	40,000		40,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		50,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	5คน (ราย)/5 แปลง	50,000		20,000						30,000					
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		4,000													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/10คน (ราย)	-													
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		4,000													
1.4.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/30คน (ราย)	-													
1.4.3.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	4,000						4,000							
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		50,000													
1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/5 ฟาร์ม/10คน (ราย)	50,000		50,000											
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**20,000**													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/5 ชุมชน/5 หมู่บ้าน	-													
2.2 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.2.1 เยาวชน		10,000													
2.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/100 คน (ราย)	10,000							10,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		10,000													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/30คน (ราย)	10,000								10,000					
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		-													
2.4.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	-													
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**175,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		5,000													
3.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	5,000						5,000							
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		20,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	10ไร่/10คน (ราย)	20,000								20,000					
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		10,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	500ต้น/5คน (ราย)	10,000								10,000					
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		40,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	5พื้นที่/350 คน (ราย)	40,000					20,000	20,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		90,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	2พื้นที่/10ตัน/20คน (ราย)	30,000		30,000											
3.5.2 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000					60,000								
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		10,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	50,000กล้า/20คน (ราย)	10,000								10,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**50,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		50,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	50,000						50,000							
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,618,600**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		9,800													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง	9,800					9,800								
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,608,800													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/200คน (ราย)	20,000										20,000			
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		448,800													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 18,750 บาท/คน) (อัตรา)	2อัตรา	448,800		149,600			37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	62,300		20,200			5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,250	5,250	5,300	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	4อัตรา	427,200		142,400			35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	72,900		15,630			7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,150	

แผนปฏิบัติการประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	9,300		9,300											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		234,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	100,000		100,000											
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	30,000		30,000											
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	24,000		24,000											
5.2.8.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	50,000		50,000											
5.2.8.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	30,000		30,000											
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		16,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า	1แห่ง	16,000					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	5,000							5,000						
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	12,000		5,000					4,000				3,000		
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	50,000							50,000						
5.2.14 ครุภัณฑ์		121,300													
5.2.14.1 รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	1คัน	85,000		85,000											
5.2.14.2 ชุดเครื่องมือช่าง	1ชุด	10,000		10,000											
5.2.14.3 พาเลทพลาสติก	12ตัว	13,800		13,800											
5.2.14.4 ตะกร้า	50ใบ	12,500		12,500											
รวมงบประมาณ		**2,408,000**	**10,000**	**1,165,330**	**10,000**	**10,000**	**187,220**	**176,420**	**166,420**	**269,920**	**97,420**	**117,410**	**100,410**	**97,450**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 920 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 20 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 13 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**582,500**													
1.1 1. ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		410,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		150,000													
1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	2กลุ่ม/30 ไร่/40คน (ราย)	150,000		150,000											
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		120,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/40 ไร่/40คน (ราย)	120,000		25,900						94,100					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		40,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/30 ไร่/25คน (ราย)	40,000		20,000				20,000							
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		30,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/25 ไร่/20คน (ราย)	30,000		30,000											
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		70,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/3ไร่/7คน (ราย)	70,000		36,260			33,740								

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		12,500													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	12,500		12,500											
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		40,000													
1.3.1 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง	-													
1.3.2 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	5,000							5,000						
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		35,000													
1.3.3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
1.3.3.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	30,000		30,000											
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		20,000													
1.4.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		20,000													
1.4.1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	3คน (ราย)/3 แปลง	20,000		10,600			9,400								
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		30,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		30,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/6 ฟาร์ม/6คน (ราย)	30,000		30,000											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		70,000													
1.6.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		70,000													
1.6.1.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		70,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	70,000	←	←	←	←	←								
				36,250			33,750								
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**10,000**													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/13 หมู่บ้าน/13 ชุมชน	-						←	←	←					
2.2 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.2.1 เยาวชน		10,000													
2.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/40คน (ราย)	10,000	←	←	←	←									
				10,000											
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**300,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		90,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		90,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000	←	←	←	←									
				5,000											
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	80,000					←								
							80,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000								5,000					
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		20,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		20,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	10ไร่/10คน (ราย)	20,000								20,000					
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	1,500ต้น/15คน (ราย)	20,000								20,000					
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/400คน (ราย)	50,000					50,000								
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		20,000													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		20,000													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20ไร่/10คน (ราย)	20,000								20,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		90,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/30 ตัน/15คน (ราย)	30,000					30,000								
3.6.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.6.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000					60,000								
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		10,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	40,000กล้า/10คน (ราย)	10,000								10,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**50,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		50,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	50,000					50,000								
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,865,900**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		10,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/100 คน (ราย)	10,000		7,500									2,500		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,855,900													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/200 คน (ราย)	25,000		25,000											
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		826,600													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	4อัตรา	826,600		275,570			68,880	68,880	68,880	68,880	68,880	68,880	68,880	68,870	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	5อัตรา	300,000		100,000			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	1พื้นที่	130,000		44,800			10,650	10,650	10,650	10,650	10,650	10,650	10,650	10,650	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	3อัตรา	309,600		103,200			25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	82,650		41,200			5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,190	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	8,750		8,750											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		110,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	60,000		60,000											
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	5,000					5,000								
5.2.8.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	35,000		35,000											
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	3,800		3,800											
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		18,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	18,000		4,400			1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	4,500		4,500											
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	10,000		5,000					5,000						
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	27,000		27,000											
รวมงบประมาณ		**2,808,400**		**1,157,230**			**489,100**	**157,210**	**147,210**	**306,310**	**137,210**	**137,210**	**139,710**	**137,210**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปุย															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 250 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 10 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 1 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**155,000**													
1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		60,000													
1.1.1 การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	5ไร่/2ราย	60,000		60,000											
1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		30,000													
1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1กลุ่ม/1ไร่/5 คน (ราย)	30,000						30,000							
1.3 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		5,000													
1.3.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000						5,000							
1.4 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		10,000													
1.4.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000						5,000							
1.4.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง	-													
1.4.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1แห่ง	5,000								5,000					
1.5 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		20,000													
1.5.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน	1แห่ง	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.5.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		10,000													
1.5.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	2ราย/2แปลง	10,000								10,000					
1.5.3 การสร้างและพัฒนาผู้นาเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)		-													
1.5.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/10คน (ราย)	-													
1.5.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		-													
1.5.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10คน (ราย)	-													
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		30,000													
1.6.1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรเชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ		30,000													
1.6.1.1 ท่องเที่ยว		30,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1กลุ่ม/17คน (ราย)	30,000						30,000							
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**9,000**													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1แผน/1ชุมชน/1หมู่บ้าน	-													
2.2 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		5,000													
2.2.1 เยาวชน		5,000													
2.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1กลุ่ม/20คน (ราย)	5,000		5,000											
2.3 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		4,000													
2.3.1 ประชุมการจัดทาแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1ครั้ง/30คน (ราย)	4,000						4,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**107,000**													
3.1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลาธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		15,000													
3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทากิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	4ไร่/2คน (ราย)	15,000					15,000								
3.2 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทาแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสารวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กาจัดขยะ การทาปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1พื้นที่/100 คน (ราย)	12,000					12,000								
3.3 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		15,000													
3.3.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1กลุ่ม/3ไร่/5คน (ราย)	15,000					15,000								
3.4 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		60,000													
3.4.1 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.4.1.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	60,000		60,000											
3.5 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		5,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000 กล้า/2ราย	5,000								5,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**484,800**													
4.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทางานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		13,500													
4.1.1 ประชุมคณะทางานระดับอำเภอ	3ครั้ง/100 คน (ราย)	13,500					4,500			4,500				4,500	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			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 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		471,300													
4.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2ครั้ง/100 คน (ราย)	20,000										20,000			
4.2.2 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน)	3อัตรา	279,600		93,200			23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	
4.2.3 ค่าประสานงานและติดตามการดาเนินงานในพื้นที่	12เดือน	56,600					7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,110	
4.2.4 ค่าวัสดุสานักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	10,000					10,000								
4.2.5 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		79,100													
4.2.5.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	32,000		32,000											
4.2.5.2 ค่าวัสดุประปา	1แห่ง	10,000		10,000											
4.2.5.3 วัสดุไฟฟ้า	1แห่ง	2,400		2,400											
4.2.5.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง	1แห่ง	4,700		4,700											
4.2.5.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1แห่ง	30,000		30,000											
4.2.6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	5,000		5,000											
4.2.7 ค่าซ่อมแซมบารุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	5,000							5,000						
4.2.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	6,000					6,000								
4.2.9 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสาหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	10,000								10,000					
รวมงบประมาณ		**755,800**		**302,300**			**92,870**	**104,370**	**35,370**	**74,870**	**30,370**	**50,370**	**30,370**	**34,910**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,150 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 12 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 "ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**906,250**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		671,250													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		403,750													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,750							3,750						
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/25 ไร่/25คน (ราย)	400,000		150,000			150,000		100,000						
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		33,750													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,750							3,750						
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/30 ไร่/30คน (ราย)	30,000						30,000							
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		153,750													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,750							3,750						
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/15 ไร่/15คน (ราย)	150,000						100,000			50,000				
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		30,000													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/10 ไร่/10คน (ราย)	30,000					30,000								
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด		50,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด (กลุ่ม/โรงเรือน/คน)	1กลุ่ม/10 โรงเรือน/10 คน (ราย)	50,000			50,000										
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		40,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000										10,000			
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/150 คน (ราย)	20,000										20,000			
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	10,000										10,000			
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		55,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				5,000									
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/20คน (ราย)/3ชนิด	10,000					10,000								
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	10,000				10,000									
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		30,000													
1.3.4.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	10,000						10,000							
1.3.4.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	20,000						20,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		55,000													
1.4.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		50,000													
1.4.1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ให้ยุบกิจกรรมข้อย่อย เรื่องการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง มาใส่ในข้อนี้ค่ะ) ..... ราย/.....แปลง"	10คน (ราย)/10 แปลง	50,000					←							
1.4.2 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		5,000													
1.4.2.1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		5,000													
1.4.2.1.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/20คน (ราย)	5,000			←					←					
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		40,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		40,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/10 ฟาร์ม/10คน (ราย)	40,000				←									
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		45,000													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		45,000													
1.6.1.1 หัตถกรรม		45,000													
1.6.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	15,000				←									
1.6.1.1.2 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/30คน (ราย)	30,000			←										

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**92,500**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		15,000													
2.1.1 ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000						5,000							
2.1.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน/1ชุมชน	10,000								10,000					
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1ชุมชน/1หมู่บ้าน/1แผน	-													
2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.3.1 เยาวชน		10,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/10คน (ราย)	10,000						10,000							
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		30,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/40คน (ราย)	30,000			15,000			15,000							
2.5 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		37,500													
2.5.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,750								3,750					
2.5.2 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,750								3,750					
2.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	20,000				10,000				10,000					
2.5.4 สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง)	1พื้นที่/1กลุ่ม	10,000					10,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		320,000													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		120,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		120,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000							10,000						
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	100,000							100,000						
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000									10,000				
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		20,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		20,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	10ไร่/10คน (ราย)	10,000										10,000			
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) (ไร่)	10ไร่	10,000										10,000			
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	5,000ต้น/20คน (ราย)	10,000										10,000			
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น	1,500ต้น	10,000										10,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		60,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	3พื้นที่/100 คน (ราย)	60,000			20,000			20,000			20,000				
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		90,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	3พื้นที่/30 ตัน/30คน (ราย)	30,000			30,000										
3.5.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.5.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000		60,000											
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		10,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	30,000กล้า/ 80คน (ราย)	10,000										10,000			
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**100,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		100,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	100,000						100,000							
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,406,050**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		10,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/90คน (ราย)	10,000					5,000					5,000			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,396,050													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/100 คน (ราย)	10,000						10,000							
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		437,000													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	2อัตรา	437,000	36,410	36,410	36,410	36,410	36,410	36,410	36,410	36,410	36,410	36,410	36,410	36,490	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	100,000	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,340	8,340	8,340	8,340	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	3อัตรา	270,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	150,050	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,550	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	10,000			10,000										
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		60,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	30,000						30,000							
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	10,000						10,000							
5.2.8.3 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	20,000							20,000						
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		30,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	5,000									5,000				
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	10,000					5,000						5,000		
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	20,000							20,000						
5.2.14 สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ	1แห่ง	10,000								10,000					

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.15 ครุภัณฑ์		154,000													
5.2.15.1 เครื่องปริ้นเตอร์ all in one (20,000 บาท/เครื่อง)	1เครื่อง	20,000	20,000												
5.2.15.2 เครื่องชงกาแฟ	1เครื่อง	60,000	60,000												
5.2.15.3 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ก้านแข็ง	1เครื่อง	9,000					9,000								
5.2.15.4 ชุดเตาแก๊ส 2 หัวพร้อมถังแก๊ส	1ชุด	10,000	10,000												
5.2.15.5 พาเลทพลาสติก	20ตัว	30,000	30,000												
5.2.15.6 ตะกร้า	100ใบ	25,000	25,000												
รวมงบประมาณ		**2,824,800**	**237,240**	**302,240**	**249,740**	**172,240**	**371,240**	**452,240**	**353,490**	**132,240**	**177,250**	**187,250**	**97,250**	**92,380**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 910 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 16 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**577,060**													
1.1 1. ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		300,060													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		49,850													
1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/4ไร่/10คน (ราย)	49,850	→	→	→										
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		40,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/18ไร่/24คน (ราย)	40,000				→	→	→							
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		50,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า (กลุ่ม/ไร่/คน)	3กลุ่ม/79ไร่/54คน (ราย)	50,000							→	→	→				
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกชาอัสสัม		50,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาอัสสัม/ชาเมี่ยง (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/79ไร่/54คน (ราย)	50,000							→	→	→				
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		70,210													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/3ไร่/11คน (ราย)	70,210	→	→	→					→	→	→	→	→	
				23,050								47,160			

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.6 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด		40,000													
1.1.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด (กลุ่ม/โรงเรือน/คน)	1กลุ่ม/7 โรงเรือน/16 คน (ราย)	40,000		20,000			20,000								
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		12,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	7,000					7,000								
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		10,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/30คน (ราย)	5,000				5,000									
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	5,000								5,000					
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		115,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		50,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	5คน (ราย)/ 5แปลง	50,000			50,000										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)		55,000													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	2ครั้ง/20คน (ราย)	2,500		1,250				1,250							
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		52,500													
1.4.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500					2,500								
1.4.3.2.2 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง/20คน (ราย)	50,000						50,000							
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		40,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		40,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/6 ฟาร์ม/6คน (ราย)	40,000				40,000									
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		100,000													
1.6.1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรเชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ		60,000													
1.6.1.1 ท่องเที่ยว		60,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/15 คน (ราย)	60,000		60,000											
1.6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		20,000													
1.6.2.1 หัตถกรรม		20,000													
1.6.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/25 คน (ราย)	20,000				20,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		20,000													
1.6.3.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		20,000													
1.6.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/30 คน (ราย)	20,000					20,000								
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**120,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		15,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	15,000		15,000											
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/13 หมู่บ้าน/13 ชุมชน	-													
2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		15,000													
2.3.1 เยาวชน		15,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20 คน (ราย)	15,000				15,000									
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		30,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	3กลุ่ม/35 คน (ราย)	30,000						30,000							
2.5 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		60,000													
2.5.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				2,500					2,500				
2.5.2 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/40คน (ราย)	5,000					2,500					2,500			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/3 ผลิตภัณฑ์	50,000								50,000					
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**312,100**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		70,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		70,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				5,000									
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	60,000							60,000						
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000								5,000					
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		40,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		40,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	20ไร่/30คน (ราย)	30,000								30,000					
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) (ไร่)	20ไร่	10,000								10,000					
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		25,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	1,000ต้น/5 คน (ราย)	15,000								15,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น	1,000ต้น/5 คน (ราย)	10,000										10,000			
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		67,100													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	5พื้นที่/150 คน (ราย)	67,100			17,100				50,000						
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		30,000													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		30,000													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	3กลุ่ม/6ไร่/10คน (ราย)	30,000							30,000						
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		70,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	3พื้นที่/3ตัน/30คน (ราย)	10,000		10,000											
3.6.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.6.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000				60,000									
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		10,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	60,000กล้า/5คน (ราย)	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**82,900**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		82,900													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	3แห่ง	82,900							50,000			32,900			
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,303,840**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		15,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/120 คน (ราย)	15,000			15,000										
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,288,840													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	40,000							20,000				20,000		
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		416,040													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (อัตรา)	2อัตรา	416,040	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	3อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (อัตรา)	2อัตรา	219,600	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	60,000	1,740	1,660	1,660	1,720	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,600	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		44,980													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	4,950		4,950											

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.8.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	9,920		9,920											
5.2.8.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	15,110		15,110											
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	9,320		9,320											
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		24,900													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	24,900	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,020	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	15,000					15,000								
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	15,000		10,000						5,000					
5.2.13 สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ	1แห่ง	20,000		20,000											
5.2.14 ครุภัณฑ์		174,000													
5.2.14.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1เครื่อง	35,000		35,000											
5.2.14.2 เครื่องชงกาแฟ	1เครื่อง	35,000				35,000									
5.2.14.3 เครื่องสีเปลือกกาแฟสด (เชอรี่)	1เครื่อง	36,000					36,000								
5.2.14.4 เครื่องสีกาแฟกะลา (แยก 4 เกรด)	1เครื่อง	50,000					50,000								
5.2.14.5 เครื่องขัดเมือก	1เครื่อง	18,000					18,000								
รวมงบประมาณ		**2,395,900**	**76,790**	**395,160**	**163,810**	**259,270**	**292,710**	**162,960**	**291,710**	**311,710**	**84,210**	**174,270**	**101,710**	**81,590**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 960 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 23 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**305,000**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		160,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		30,000													
1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/2ไร่/6คน (ราย)	30,000		10,000						20,000					
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		100,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/715 ไร่/150คน (ราย)	100,000		20,000						80,000					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		-													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/2,330 ไร่/188คน (ราย)	-													
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		30,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/1ไร่/4คน (ราย)	30,000		10,000								20,000			
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		32,500													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000							5,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	17,500							17,500						
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	10,000							10,000						
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		5,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/10คน (ราย)/2ชนิดพืช	-													
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		77,500													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		10,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	10คน (ราย)/10แปลง	10,000					10,000								
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		57,500													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500										2,500			
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		55,000													
1.4.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500					2,500								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.3.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500						2,500							
1.4.3.2.3 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง/20คน (ราย)	50,000				50,000									
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		10,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		10,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/10 ฟาร์ม/10คน (ราย)	10,000							10,000						
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		20,000													
1.6.1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรเชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ		10,000													
1.6.1.1 ท่องเที่ยว		10,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/5คน (ราย)	10,000		10,000											
1.6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		10,000													
1.6.2.1 หัตถกรรม		10,000													
1.6.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/30คน (ราย)	10,000									10,000				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**104,450**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		25,000													
2.1.1 ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				5,000									
2.1.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	2ชุมชน/2 หมู่บ้าน	20,000								20,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			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 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/5 ชุมชน/5 หมู่บ้าน	-		←	→										
2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.3.1 เยาวชน		10,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000							←	→	← 10,000 →				
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		30,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	4กลุ่ม/100 คน (ราย)	30,000					← 10,000 →		← 10,000 →			← 10,000 →			
2.5 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		39,450													
2.5.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	3ครั้ง/75คน (ราย)	9,450			← 3,150 →			← 3,150 →			← 3,150 →				
2.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	10,000								← 10,000 →					
2.5.3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (พื้นที่/ผลิตภัณฑ์)	1พื้นที่/1 ผลิตภัณฑ์	10,000									← 10,000 →				
2.5.4 สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง)	1พื้นที่/1ครั้ง	10,000									← 10,000 →				
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**199,980**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		-													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		-													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			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 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		40,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		40,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	20ไร่/20คน (ราย)	20,000							←	→ 20,000	→				
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) (ไร่)	20ไร่	20,000							←	→	→ 20,000				
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	500ต้น/5คน (ราย)	20,000							← 20,000	→	→				
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/100 คน (ราย)	50,000				←	→	← 10,000	← 40,000	→	→				
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1พื้นที่/5ไร่/5คน (ราย)	10,000									← 10,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		69,980													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/30 ตัน/30คน (ราย)	9,980			9,980										
3.6.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.6.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000		60,000											
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		10,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	70,000กล้า/14คน (ราย)	10,000										10,000			
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**50,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		50,000													
4.1.1 การสนับสนุนระบบจัดการน้ำสะอาด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	50,000								50,000					
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,716,770**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		14,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/100 คน (ราย)	14,000										14,000			
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,702,770													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	4ครั้ง/200 คน (ราย)	40,000							20,000			20,000			
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		594,960													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (อัตรา)	2อัตรา	459,030	38,250	38,250	38,260	38,250	38,250	38,260	38,250	38,250	38,260	38,250	38,250	38,250	
5.2.2.2 วุฒิอนุปริญญา (อัตรา)	1อัตรา	135,930	11,320	11,320	11,320	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	3อัตรา	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	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (อัตรา)	4อัตรา	433,200	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	48,490	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,240			4,250				
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	10,750		10,750											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		61,620													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	41,720		41,720											
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	4,950		4,950											
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
5.2.8.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
5.2.8.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	4,950		4,950											
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	9,650		9,650											
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		36,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	5,000								5,000					
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	8,000				4,000					4,000				
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	18,600				18,600									
5.2.14 ครุภัณฑ์		67,500													
5.2.14.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1เครื่อง	35,000		35,000											
5.2.14.2 ลำโพงสนามแบบพกพา	1เครื่อง	17,500		17,500											
5.2.14.3 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ก้านแข็ง	1เครื่อง	15,000		15,000											
5.2.15 สิ่งก่อสร้าง		120,000													
5.2.15.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1แห่ง	120,000								120,000					
5.2.16 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1แห่ง	9,000									9,000				
รวมงบประมาณ		**2,376,200**	**116,670**	**376,190**	**134,810**	**194,280**	**149,180**	**128,580**	**241,180**	**433,680**	**199,090**	**185,180**	**108,680**	**108,680**	

แผนปฏิบัติการประจำปี กรมชลประทาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,340 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 26 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 9 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**797,500**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		477,500													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		227,500													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500						2,500							
1.1.1.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	25,000						25,000							
1.1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/50 ไร่/50คน (ราย)	200,000		140,000						60,000					
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		215,000													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/50คน (ราย)	15,000										15,000			
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/370 ไร่/200คน (ราย)	200,000		26,250				50,000		100,000		23,750			
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		20,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/50 ไร่/30คน (ราย)	20,000								20,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		15,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/5 โรงเรือน/5 คน (ราย)	15,000					10,000				5,000				
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		33,750													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	6,250				6,250									
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	17,500				17,500									
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	10,000				10,000									
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		51,250													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	6,250			6,250										
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/10คน (ราย)/2ชนิดพืช	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	5,000			2,500						2,500				
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		40,000													
1.3.4.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
1.3.4.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	30,000		30,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		160,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	100,000					50,000	50,000							
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		30,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	10คน (ราย)/10แปลง	30,000								30,000					
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		30,000													
1.4.3.1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		30,000													
1.4.3.1.1 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง/10คน (ราย)	30,000						30,000							
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		35,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		35,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/40 ฟาร์ม/40คน (ราย)	35,000								35,000					
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		40,000													
1.6.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		40,000													
1.6.1.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		40,000													
1.6.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	20,000							20,000						
1.6.1.1.2 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/30 คน (ราย)	20,000							20,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**182,500**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		30,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	2ชุมชน/2หมู่บ้าน	30,000			25,000			5,000							
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/8ชุมชน/8หมู่บ้าน	-													
2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		20,000													
2.3.1 เยาวชน		20,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/20คน (ราย)	20,000				10,000				10,000					
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		50,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/60คน (ราย)	50,000								50,000					
2.5 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		82,500													
2.5.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	4ครั้ง/100คน (ราย)	12,500		4,000	2,500			2,500		3,500					
2.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	50,000		50,000											
2.5.3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (พื้นที่/ผลิตภัณฑ์)	1พื้นที่/1ผลิตภัณฑ์	10,000								10,000					
2.5.4 สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง)	1พื้นที่/1ครั้ง	10,000				10,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**322,500**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		112,500													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		112,500													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	6,250						6,250							
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	100,000							100,000						
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	6,250								6,250					
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		20,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		20,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	10ไร่/100 คน (ราย)	20,000									20,000				
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) (ไร่)	50ไร่	-													
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		30,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	1,000ต้น/ 20คน (ราย)	30,000									30,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	6พื้นที่/200 คน (ราย)	50,000					25,000	25,000							
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		-													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		-													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1พื้นที่/3 ไร่/15คน (ราย)	-													
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		90,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	3พื้นที่/30 ตัน/30คน (ราย)	30,000				30,000									
3.6.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.6.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000		60,000											
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		20,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	150,000 กล้า/15คน (ราย)	20,000									20,000				
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**380,000**													
4.1 พัฒนาเส้นทางลำเลียง		180,000													
4.1.1 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้ (แห่ง)	1แห่ง	180,000					180,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		200,000													
4.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	200,000				200,000									
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,659,400**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		15,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/100คน (ราย)	15,000						15,000							
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,644,400													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	100,000						100,000							
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		768,000													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (อัตรา)	3อัตรา	638,880	53,240	53,240	53,240	53,240	53,240	53,240	53,240	53,240	53,240	53,240	53,240	53,240	
5.2.2.2 วุฒิอนุปริญญา (อัตรา)	1อัตรา	129,120	10,760	10,760	10,760	10,760	10,760	10,760	10,760	10,760	10,760	10,760	10,760	10,760	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	5อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (อัตรา)	4อัตรา	421,200	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	15,000		15,000											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		105,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	50,000		50,000											
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	20,000		20,000											
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.8.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.8.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	15,000		15,000											
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		77,100													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	77,100	6,000	6,500	7,500	7,000	6,500	6,400	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	10,000		5,000						5,000					
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	15,000			5,000			5,000			5,000				
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.14 ครุภัณฑ์		193,100													
5.2.14.1 เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1เครื่อง	20,000		20,000											
5.2.14.2 ลำโพงสนามแบบพกพา	1เครื่อง	17,500		17,500											
5.2.14.3 ตู้เย็น	1เครื่อง	10,000		10,000											
5.2.14.4 โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต	2ตัว	30,000		30,000											
5.2.14.5 ตู้วางเอกสารและหนังสือ	1ตู้	5,000		5,000											
5.2.14.6 พาเลทพลาสติก	12ตัว	13,800		13,800											
5.2.14.7 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง	2เครื่อง	10,000		10,000											
5.2.14.8 เครื่องรัดถุง	1เครื่อง	1,300		1,300											
5.2.14.9 ตะกร้า	100ใบ	25,000		25,000											
5.2.14.10 ถังดับเพลิงแบบสารเคมีแห้ง	1ถัง	7,500		7,500											
5.2.14.11 เครื่องชั่งเข็ม 60 กก.	2เครื่อง	4,000		4,000											
5.2.14.12 ถังขยะ ขนาด 130 ลิตร มีฝาปิดและล้อ	2ใบ	5,000		5,000											
5.2.14.13 เครื่องยิงรหัสสินค้า	2เครื่อง	4,000		4,000											
5.2.14.14 ชุดปั๊มน้ำ+แผงโซลาร์เซลล์	2ชุด	40,000		40,000											
5.2.15 สิ่งก่อสร้าง		300,000													
5.2.15.1 โรงเรือนปลูกผักศูนย์เรียนรู้	3โรงเรือน	300,000						300,000							
5.2.16 ค่าตอบแทน		20,000													
5.2.16.1 ค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ		20,000						20,000							
รวมงบประมาณ		**4,341,900**	**155,100**	**803,950**	**197,850**	**439,850**	**430,600**	**791,750**	**295,300**	**485,050**	**237,800**	**194,050**	**155,300**	**155,300**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,980 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 20 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 30 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**687,500**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		522,500													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		202,500													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500							2,500						
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	2กลุ่ม/15ไร่/60คน (ราย)	200,000		100,000			100,000								
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		10,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20ไร่/20คน (ราย)	10,000								10,000					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		122,500													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500		2,500											
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	2กลุ่ม/80ไร่/40คน (ราย)	120,000		80,000				40,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		10,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/50ไร่/20คน (ราย)	10,000								10,000					
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		102,500													
1.1.5.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500				2,500									
1.1.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า (กลุ่ม/ไร่/คน)	3กลุ่ม/1,000ไร่/200คน (ราย)	100,000		45,000						55,000					
1.1.6 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกชาอัสสัม		10,000													
1.1.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาอัสสัม/ชาเมี่ยง (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/5ไร่/5คน (ราย)	10,000							10,000						
1.1.7 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		50,000													
1.1.7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/1ไร่/10คน (ราย)	50,000			25,000						25,000				
1.1.8 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด		15,000													
1.1.8.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500					2,500								
1.1.8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด (กลุ่ม/โรงเรือน/คน)	1กลุ่ม/1โรงเรือน/10คน (ราย)	12,500						12,500							
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		10,000													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100คน (ราย)	10,000			10,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		50,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	12,500			12,500										
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/50คน (ราย)/6ชนิด	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	-													
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		37,500													
1.3.4.1 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง/500ชุด	37,500		37,500											
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		50,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	15,000				15,000									
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		30,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	6คน (ราย)/6 แปลง	30,000						30,000							
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)		5,000													
1.4.3.1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		5,000													
1.4.3.1.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500				2,500									
1.4.3.1.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500				2,500									

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		15,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		15,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/1 ฟาร์ม/10คน (ราย)	15,000					15,000								
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		40,000													
1.6.1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรเชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ		25,000													
1.6.1.1 ท่องเที่ยว		25,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/10คน (ราย)	25,000								25,000					
1.6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		15,000													
1.6.2.1 หัตถกรรม		15,000													
1.6.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	15,000									15,000				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**83,500**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		18,500													
2.1.1 ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/25คน (ราย)	3,500			3,500										
2.1.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1ชุมชน/1 หมู่บ้าน	15,000				15,000									
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	4แผน/4 หมู่บ้าน	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.3.1 เยาวชน		10,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000				10,000									
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		10,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000						10,000							
2.5 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		45,000													
2.5.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500			2,500										
2.5.2 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500			2,500										
2.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/2กลุ่ม	40,000						40,000							
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**638,900**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		325,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		325,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/180 คน (ราย)	22,500			11,250					11,250					
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	2หมู่บ้าน	280,000				200,000			80,000						
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/180 คน (ราย)	22,500					11,250					11,250			

แผนปฏิบัติการประจำปี
ตรวจสอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		78,900													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		78,900													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	80ไร่/40คน (ราย)	66,400								66,400					
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) (ไร่)	50ไร่	12,500								12,500					
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		50,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	2,000ต้น/20คน (ราย)	40,000								40,000					
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น	4,000ต้น	10,000								10,000					
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/100คน (ราย)	50,000							50,000						
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/5ไร่/10คน (ราย)	10,000					10,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		70,000													
3.6.1 รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร (ครั้ง/ตัน/คน)	1พื้นที่/30 ตัน/10คน (ราย)	10,000						10,000							
3.6.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.6.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000						60,000							
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		5,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	60,000กล้า/20คน (ราย)	5,000										5,000			
3.8 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน		50,000													
3.8.1 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน	1ชุมชน	50,000							50,000						
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**500,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		500,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	4แห่ง	500,000					500,000								
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,588,600**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		30,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/90คน (ราย)	30,000		10,000			10,000				10,000				
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,558,600													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/80คน (ราย)	60,000			30,000		30,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		920,660													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี	3อัตรา	636,670	53,050	53,050	53,050	53,050	53,050	53,050	53,050	53,050	53,050	53,050	53,050	53,120	
5.2.2.2 วุฒิปริญญาโท	1อัตรา	283,990	23,660	23,660	23,660	23,660	23,660	23,660	23,660	23,660	23,660	23,660	23,660	23,730	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	5อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	241,540	20,120	20,120	20,120	20,120	20,120	20,120	20,120	20,120	20,120	20,120	20,120	20,220	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน	4อัตรา	412,800	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	210,100	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,600	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	35,000		25,000					10,000						
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		62,500													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	50,000		30,000						20,000					
5.2.8.2 ค่าวัสดุก่อสร้าง	1แห่ง	12,500				12,500									
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	40,000		20,000								20,000			
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		30,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	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	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	80,000				40,000					40,000				
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	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	
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	25,000					25,000								
5.2.14 สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ	1แห่ง	10,000							10,000						
5.2.15 ครุภัณฑ์		65,000													
5.2.15.1 เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1เครื่อง	20,000		20,000											
5.2.15.2 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์	1เครื่อง	45,000		45,000											
5.2.15.3 ตะกร้าผลผลิต	100ใบ	-													
รวมงบประมาณ		**4,498,500**	**181,730**	**596,730**	**278,980**	**481,730**	**885,480**	**384,230**	**394,230**	**441,880**	**271,730**	**217,980**	**181,730**	**182,070**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,580 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 21 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 20 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**540,000**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		405,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		165,000													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1กลุ่ม/20คน (ราย)	5,000					5,000								
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก	1กลุ่ม/20คน (ราย)	160,000		50,000	50,000	20,000	20,000	20,000							
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		5,000													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1กลุ่ม/30คน (ราย)	5,000								5,000					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		200,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1กลุ่ม/25คน (ราย)	200,000			50,000	50,000	50,000		50,000						
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่		15,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1กลุ่ม/15คน (ราย)	15,000					10,000	5,000							
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		20,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1กลุ่ม/10คน (ราย)	20,000					5,000	5,000	5,000	5,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		15,000													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/100 คน (ราย)	10,000						5,000	5,000						
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1แห่ง	5,000											5,000		
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		55,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000			5,000										
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง/30คน (ราย)/2ชนิด	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1แห่ง	10,000			5,000	5,000									
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		40,000													
1.3.4.1 ถ่ายทอดความรู้และโทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1ครั้ง/2คน (ราย)	5,000								5,000					
1.3.4.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1แห่ง	5,000		5,000											
1.3.4.3 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1แห่ง	30,000				10,000	10,000	10,000							
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		35,000													
1.4.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		10,000													
1.4.1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	5คน (ราย)/5 แปลง	10,000					5,000	5,000							
1.4.2 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		25,000													
1.4.2.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/10คน (ราย)	5,000					5,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		20,000													
1.4.2.2.1 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่	1ครั้ง/10คน (ราย)	20,000					10,000	10,000							
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		20,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		20,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1กลุ่ม/10คน (ราย)	20,000		5,000	5,000	5,000	5,000								
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		10,000													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		10,000													
1.6.1.1 หัตถกรรม		10,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1กลุ่ม/30คน (ราย)	10,000			5,000	5,000									
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**124,000**													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1แผน	-													
2.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		10,000													
2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1กลุ่ม/40คน (ราย)	10,000			5,000	5,000									
2.3 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		114,000													
2.3.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1ครั้ง/25คน (ราย)	4,000				4,000									
2.3.2 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000					5,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1พื้นที่/1กลุ่ม	20,000		5,000	5,000	5,000	5,000								
2.3.4 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1พื้นที่/1กลุ่ม	45,000				10,000	15,000	20,000							
2.3.5 สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1พื้นที่/1ครั้ง	40,000			10,000	10,000	5,000	10,000	5,000						
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**175,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		10,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		10,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000				10,000									
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		30,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		30,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	20คน (ราย)/20ไร่	20,000								10,000	10,000				
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	40ไร่	10,000								5,000	5,000				
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	15คน (ราย)/3,000ต้น	10,000								5,000	5,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม)	15คน (ราย)/ 3,000ต้น	10,000								5,000	5,000				
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		15,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1พื้นที่/50คน (ราย)	15,000							5,000	5,000	5,000				
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		15,000													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		15,000													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหาร	1กลุ่ม/20คน (ราย)	15,000				5,000	5,000	5,000							
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		70,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1พื้นที่/10คน (ราย)/10ตัน	10,000			5,000	5,000									
3.6.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.6.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	60,000			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		15,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000กล้า/ 60คน (ราย)	15,000								5,000	5,000	5,000			
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**100,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		100,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตร	1แห่ง	100,000				25,000	25,000	25,000	25,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,124,000**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนา		6,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2ครั้ง/40คน (ราย)	6,000			3,000								3,000		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,118,000													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1ครั้ง/100 คน (ราย)	15,000			10,000	5,000									
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		565,200													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี	3อัตรา	565,200	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	4อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	250,000	20,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	20,000	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน	3อัตรา	340,560	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	
5.2.6 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1อัตรา	113,520	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	
5.2.7 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	278,720		19,900	19,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,620		
5.2.8 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	10,000			5,000	5,000									
5.2.9 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		13,000													
5.2.9.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	10,000				5,000	5,000								
5.2.9.2 ค่าวัสดุประปา	1แห่ง	3,000					3,000								
5.2.10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	10,000			5,000	5,000									
5.2.11 ค่าสาธารณูปโภค		12,000													
5.2.11.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	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	
5.2.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	150,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
5.2.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	100,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน													หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.2.14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	10,000				5,000	5,000								
5.2.15 สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ	1แห่ง	10,000			5,000	5,000									
รวมงบประมาณ		**3,063,000**	**125,940**	**236,840**	**354,840**	**395,840**	**389,840**	**311,840**	**286,840**	**241,840**	**216,840**	**186,840**	**189,560**	**125,940**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,290 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 18 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 8 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**669,440**													
1.1 1. ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		494,440													
1.1.1 1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		340,000													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/30 ไร่/30คน (ราย)	335,000					230,000			105,000					
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		15,000													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000								5,000					
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/80 ไร่/40ราย	10,000								10,000					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		109,440													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000			5,000										
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20 ไร่/20ราย	104,440				104,440									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		20,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/80 ไร่/20ราย	20,000					20,000								
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		10,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/80 ไร่/20ราย	10,000								10,000					
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		35,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100คน (ราย)	10,000					10,000								
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100คน (ราย)	20,000					20,000								
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	5,000									5,000				
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		80,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000					5,000								
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/20คน (ราย)/3ชนิด	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	5,000					5,000								
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		70,000													
1.3.4.1 ถ่ายทอดความรู้และโทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/2คน (ราย)	10,000									10,000				
1.3.4.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	20,000										20,000			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3.4.3 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	40,000					40,000								
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		30,000													
1.4.1 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง/10คน (ราย)	30,000			15,000	15,000									
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก	1กลุ่ม/20 ฟาร์ม/20คน (ราย)	15,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		15,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/20 ฟาร์ม/20คน (ราย)	15,000					10,000	5,000							
1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		15,000													
1.6.1 หัตถกรรม		15,000													
1.6.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/30 คน (ราย)	15,000					15,000								
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**55,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		5,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	5,000					5,000								
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน/1 แผน	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.3.1 เยาวชน		10,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/10 คน (ราย)	10,000								10,000					
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		15,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/100 คน (ราย)	15,000			10,000	5,000									
2.5 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		25,000													
2.5.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				5,000									
2.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	15,000									15,000				
2.5.3 สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง)	1พื้นที่/1กลุ่ม	5,000					5,000								
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**290,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		110,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		110,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/80คน (ราย)	5,000				5,000									
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	100,000					100,000								
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/80คน (ราย)	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		40,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		40,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	50ไร่/50คน (ราย)	30,000									15,000	15,000			
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) (ไร่)	50ไร่	10,000								10,000					
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		10,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	500ต้น/5 คน (ราย)	5,000									5,000				
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น	1,500ต้น	5,000										5,000			
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		30,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	3พื้นที่/100 คน (ราย)	30,000							10,000	10,000	10,000				
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/10 คน (ราย)/20 ไร่	10,000								5,000	5,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		80,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/10 ตัน/10คน (ราย)	20,000			10,000	10,000									
3.6.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.6.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000					60,000								
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		10,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	30,000กล้า/ 80คน (ราย)	10,000										10,000			
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**100,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		100,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	100,000										100,000			
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,531,560**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		10,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/90คน (ราย)	10,000			3,000				4,000				3,000		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,521,560													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/100 คน (ราย)	40,000				10,000	10,000	10,000			10,000				
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		613,560													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	3อัตรา	613,560	51,130	51,130	51,130	51,130	51,130	51,130	51,130	51,130	51,130	51,130	51,130	51,130	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	2อัตรา	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	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	100,000	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,370	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	3อัตรา	316,800	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
5.2.6 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (9,000 บาท/คน) อัตรา	1อัตรา	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	
5.2.7 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	136,200	10,000	10,000	10,000	10,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	10,100	
5.2.8 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.9 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		30,000													
5.2.9.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	30,000				15,000	15,000								
5.2.10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	10,000				10,000									
5.2.11 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	10,000									10,000				
5.2.12 ครุภัณฑ์		45,000													
5.2.12.1 เครื่องปริ้นเตอร์ all in one (20,000 บาท/เครื่อง)	1เครื่อง	20,000					20,000								
5.2.12.2 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ก้านแข็ง	1เครื่อง	15,000					15,000								
5.2.12.3 โต๊ะสำหรับประชุมผิวฟอร์ไมก้าร์สีขาว	5ตัว	10,000					10,000								
รวมงบประมาณ		**2,646,000**	**113,360**	**118,360**	**156,360**	**292,800**	**720,660**	**130,660**	**129,660**	**285,660**	**200,660**	**265,660**	**118,660**	**113,500**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,030 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 30 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**910,640**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		705,440													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		325,000													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม(ครั้ง/คน)	3ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.1.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการศึกษาดูงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10คน (ราย)	50,000				50,000									
1.1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	3กลุ่ม/25 ไร่/40คน (ราย)	270,000	90,000						180,000						
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		30,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/200 ไร่/20คน (ราย)	30,000		30,000											
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		306,690													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/50คน (ราย)	6,250			6,250										
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	4กลุ่ม/252 ไร่/198คน (ราย)	300,440	50,000							200,000	50,440				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		43,750													
1.1.4.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,750			3,750										
1.1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	2กลุ่ม/100 ไร่/25คน (ราย)	40,000				40,000									
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		20,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/60คน (ราย)	7,500				7,500									
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/60คน (ราย)	7,500				7,500									
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	5,000				5,000									
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		67,500													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/60คน (ราย)	7,500				7,500									
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	3แห่ง/10คน (ราย)/3ชนิด	15,000					15,000								
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	3แห่ง	15,000						15,000							
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		30,000													
1.3.4.1 ถ่ายทอดความรู้และโทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/2คน (ราย)	10,000						10,000							
1.3.4.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	20,000	20,000												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		57,700													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	30,000			30,000										
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		27,700													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	10แปลง/10คน (ราย)	27,700			27,700										
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)	1ครั้ง/10คน (ราย)	-													
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		20,000													
1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	3กลุ่ม/25 คน (ราย)/29ฟาร์ม	20,000		20,000											
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		40,000													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		20,000													
1.6.1.1 หัตถกรรม		20,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/20 คน (ราย)	20,000			20,000										
1.6.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		20,000													
1.6.2.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		20,000													
1.6.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/20 คน (ราย)	20,000				20,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**92,500**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		30,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน))	2ชุมชน/2หมู่บ้าน	30,000					30,000								
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน "		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	6แผน/0ชุมชน/6หมู่บ้าน	-													
2.3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ "		30,000													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	4กลุ่ม/60คน (ราย)	30,000					30,000								
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		32,500													
2.4.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500						2,500							
2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	3พื้นที่/3กลุ่ม	30,000						30,000							
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**255,000**													
3.1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		50,000													
3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		50,000													
3.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	50ไร่/25คน (ราย)	50,000				50,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		40,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	4,000ต้น/40คน (ราย)	40,000								40,000					
3.3 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000													
3.3.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	6พื้นที่/250คน (ราย)	50,000					50,000								
3.4 ไผ่ และหวาย		30,000													
3.4.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรปลูกไผ่ และหวาย (กลุ่ม/ไร่/คน)	1แห่ง/10ไร่/10คน (ราย)	30,000								30,000					
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		80,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	2พื้นที่/2ตัน/30คน (ราย)	20,000		20,000											
3.5.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.5.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000	60,000												
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		5,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	50,000กล้า/25คน (ราย)	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**200,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		200,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	100,000								100,000					
4.1.2 1.2 การสนับสนุนระบบจัดการน้ำสะอาด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	100,000								100,000					
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,698,560**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		6,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000								6,000					
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		642,440													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	20,000				20,000									
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		622,440													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	3อัตรา	622,440	51,870	51,870	51,870	51,870	51,870	51,870	51,870	51,870	51,870	51,870	51,870	51,870	
5.2.2.2 วุฒิอนุปริญญา (วุฒิอนุปริญญา 12,000 บาท/คน) (อัตรา)	1อัตรา	-													
5.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	3อัตรา	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	
5.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	1พื้นที่	251,120	20,940	20,940	20,940	20,940	20,940	20,940	20,930	20,910	20,910	20,910	20,910	20,910	
5.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	3อัตรา	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	
5.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	120,000			20,000		10,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000	10,000		
5.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	30,000		30,000											
5.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		60,000													
5.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	30,000		30,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.8.2 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	30,000		30,000											
5.9 ค่าสาธารณูปโภค		24,000													
5.9.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	2พื้นที่/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 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	5,000							5,000						
5.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	5,000							5,000						
5.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	-													
5.13 สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ	1แห่ง	50,000			50,000										
5.14 ครุภัณฑ์		13,000													
5.14.1 เครื่องกรองน้ำ (5,000 บาท)	1เครื่อง	5,000	5,000												
5.14.2 พัดลมติดผนัง	1ตัว	3,000	3,000												
5.14.3 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง	1เครื่อง	5,000	5,000												
รวมงบประมาณ		**3,156,700**	**348,810**	**280,810**	**273,510**	**323,310**	**250,810**	**193,310**	**315,800**	**606,780**	**186,220**	**135,780**	**125,780**	**115,780**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,160 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 11 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 8 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**485,000**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		325,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		105,000													
1.1.1.1 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1กลุ่ม/25ไร่/30คน (ราย)	100,000		50,000					50,000						
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		30,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1กลุ่ม/100ไร่/75คน (ราย)	30,000								30,000					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		170,000													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1กลุ่ม/30ไร่/30คน (ราย)	165,000			65,000				100,000						
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		20,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1กลุ่ม/100ไร่/50คน (ราย)	20,000							20,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		15,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000			10,000										
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		30,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง	-													
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		25,000													
1.3.3.1 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1แห่ง/3ชุด	25,000							25,000						
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		55,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน	1แห่ง	20,000								20,000					
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		20,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ให้ยุบกิจกรรมข้อย่อย เรื่องการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง มาใส่ในข้อนี้ค่ะ) ..... ราย/.....แปลง	10คน (ราย)/10 แปลง	20,000					20,000								
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		15,000													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ไม่น้อยกว่า 10 ราย ต่อพื้นที่ (..... ครั้ง/..... ราย)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		10,000													
1.4.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				5,000									
1.4.3.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				5,000									
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		30,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		30,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1กลุ่ม/40 ฟาร์ม/40คน (ราย)	30,000					30,000								
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		30,000													
1.6.1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรเชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ		10,000													
1.6.1.1 ท่องเที่ยว		10,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	1กลุ่ม/20 คน (ราย)	10,000						10,000							
1.6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		10,000													
1.6.2.1 หัตถกรรม		10,000													
1.6.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1กลุ่ม/10 คน (ราย)	10,000			10,000										
1.6.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		10,000													
1.6.3.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		10,000													
1.6.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1กลุ่ม/15 คน (ราย)	10,000			10,000										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**30,000**													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1แผน/1 ชุมชน/1 หมู่บ้าน	-													
2.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		10,000													
2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1กลุ่ม/35 คน (ราย)	10,000					10,000								
2.3 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		20,000													
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1พื้นที่/1กลุ่ม	20,000							20,000						
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**240,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		120,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		120,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000			10,000										
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1หมู่บ้าน	100,000				100,000									
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000					10,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	3,000ต้น/10คน (ราย)	20,000							20,000						
3.3 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		20,000													
3.3.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1พื้นที่/100คน (ราย)	20,000						20,000							
3.4 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		80,000													
3.4.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1พื้นที่/15ตัน/45คน (ราย)	20,000								20,000					
3.4.2 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	60,000							60,000						
3.5 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000กล้า/5คน (ราย)	-													
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**100,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		100,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1แห่ง	100,000							100,000						
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,538,600**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		13,500													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3ครั้ง/90คน (ราย)	13,500			4,500				4,500				4,500		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,525,100													
5.2.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		384,600													
5.2.1.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน)	2อัตรา	384,600	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	
5.2.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3อัตรา	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	
5.2.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	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	
5.2.4 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน)	4อัตรา	372,000				100,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
5.2.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	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	
5.2.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	6,400		6,400											
5.2.7 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		123,100													
5.2.7.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	98,500			44,500			54,000							
5.2.7.2 ค่าวัสดุไฟฟ้า	1แห่ง	10,000				10,000									
5.2.7.3 ค่าวัสดุก่อสร้าง	1แห่ง	14,600				10,000		4,600							
5.2.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	10,000							10,000						
5.2.9 ค่าสาธารณูปโภค		42,000													
5.2.9.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	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	
5.2.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	5,000								5,000					
5.2.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	10,000			5,000						5,000				
5.2.12 ครุภัณฑ์		85,000													
5.2.12.1 เก้าอี้พลาสติก	40ตัว	8,000		8,000											
5.2.12.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1เครื่อง	35,000		35,000											
5.2.12.3 รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ	1คัน	42,000		42,000											
5.2.13 สิ่งก่อสร้าง		100,000													
5.2.13.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1แห่ง	100,000							100,000						
5.2.14 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1แห่ง	9,000									9,000				
รวมงบประมาณ		**2,393,600**	**67,050**	**223,450**	**236,050**	**297,050**	**171,050**	**189,650**	**610,550**	**176,050**	**115,050**	**101,050**	**105,550**	**101,050**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 710 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 13 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**339,650**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		231,730													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		106,730													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/10 ไร่/20คน (ราย)	101,730			90,000				1,730	10,000					
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		10,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/150 ไร่/30คน (ราย)	10,000							10,000						
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		105,000													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000					5,000								
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/150 ไร่/30คน (ราย)	100,000		90,000					10,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		10,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20 ไร่/10คน (ราย)	10,000						10,000							
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		9,950													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000					5,000								
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	4,950					4,950								
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		35,110													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000						5,000							
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง	-													
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		30,110													
1.3.3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	5,160						5,160							
1.3.3.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง/3ชุด	24,950								24,950					
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		33,010													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	8,000					8,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		10,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ให้ยุบกิจกรรมข้อย่อย เรื่องการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง มาใส่ในข้อนี้ค่ะ) ..... ราย/.....แปลง	10คน (ราย)/10 แปลง	10,000							10,000						
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		15,010													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ไม่น้อยกว่า 10 ราย ต่อพื้นที่ (..... ครั้ง/..... ราย)	1ครั้ง/10คน (ราย)	1,200										1,200			
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		13,810													
1.4.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500									2,500				
1.4.3.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500							2,500						
1.4.3.2.3 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง/10คน (ราย)	8,810				8,810									
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		19,850													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		19,850													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/10 ฟาร์ม/10คน (ราย)	19,850						19,850							
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		10,000													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		5,000													
1.6.1.1 หัตถกรรม		5,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/15 คน (ราย)	5,000					5,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		5,000													
1.6.2.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		5,000													
1.6.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/10 คน (ราย)	5,000					5,000								
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**11,420**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		3,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน))	1หมู่บ้าน/1 ชุมชน	3,000								3,000					
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/1 หมู่บ้าน/1 ชุมชน	-													
2.3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		3,420													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20 คน (ราย)	3,420				3,420									
2.4 .การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		5,000													
2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	5,000											5,000		
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**238,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		120,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		120,000													

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000				←	→ 10,000								
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	100,000						← 100,000	→						
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000									← 10,000				
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		20,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		20,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	30ไร่/30คน (ราย)	10,000								← 10,000	→				
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) (ไร่)	50ไร่	10,000								← 10,000	→				
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	1,000ต้น/10คน (ราย)	10,000								← 10,000	→				
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น	1,000ต้น	10,000								← 10,000	→				
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/50คน (ราย)	10,000					→ 10,000	←							

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		68,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/10 ตัน/10คน (ราย)	5,000								5,000					
3.5.2 สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ (กลุ่ม/ลิตร/คน)	1กลุ่ม/600 ลิตร/20คน (ราย)	3,000										3,000			
3.5.3 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.5.3.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000					60,000								
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	40,000กล้า/ 5คน (ราย)	-													
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**60,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		60,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	60,000							60,000						
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,546,630**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		13,500													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/90คน (ราย)	13,500				4,500			4,500				4,500		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,533,130													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000					10,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		444,480													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	2อัตรา	444,480	37,040	37,040	37,040	37,040	37,040	37,040	37,040	37,040	37,040	37,040	37,040	37,040	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	3อัตรา	307,200	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	20,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	5,000			5,000										
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		9,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	5,000				5,000									
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	2,000				2,000									
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	2,000				2,000									
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	2,000				2,000									
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		24,800													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	1พื้นที่/12 เดือน	24,800	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,000	2,000	2,000	2,000	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	4,000						4,000							
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	4,970				4,970									
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	5,000							5,000						
5.2.14 ครุภัณฑ์		116,000													
5.2.14.1 รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	1คัน	84,000	84,000												
5.2.14.2 เครื่องวัดดิน	1เครื่อง	10,000	10,000												
5.2.14.3 ชุดเครื่องมือช่าง	1ชุด	5,000	5,000												
5.2.14.4 รถเข็นพ่วง (2 ล้อใหญ่)	1คัน	5,000	5,000												
5.2.14.5 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายก้านแข็ง	1เครื่อง	12,000	12,000												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.15 สิ่งก่อสร้าง		320,000													
5.2.15.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1แห่ง	100,000			←	↔ 100,000									
5.2.15.2 ปรับปรุงห้องครัว	1แห่ง	100,000			←	↔ 100,000									
5.2.15.3 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะกล้าพร้อมชั้นวาง	1แห่ง	120,000			←	↔ 120,000									
5.2.16 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		20,680													
5.2.16.1 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		20,680									↔ 20,680				
รวมงบประมาณ		**2,195,700**	**202,540**	**181,540**	**181,540**	**439,240**	**209,290**	**230,350**	**190,070**	**169,290**	**119,420**	**90,440**	**95,740**	**86,240**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 220 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 5 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 7 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**252,650**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		130,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก	1กลุ่ม	100,000				100,000									
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		30,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม	30,000			30,000										
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		5,250													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง	5,250						5,250							
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		7,500													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง	2,500					2,500								
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	5,000					5,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		79,900													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	10,000			10,000										
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		19,900													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	2ราย/2แปลง	19,900			19,900										
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		50,000													
1.4.3.1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		50,000													
1.4.3.1.1 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง	50,000								50,000					
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		30,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		30,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม	30,000				30,000									
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**13,000**													
2.1 1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/7ชุมชน	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		3,000													
2.2.1 เยาวชน		3,000													
2.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม	3,000		3,000											
2.3 .การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		10,000													
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่	10,000			10,000										
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**118,000**													
3.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		3,000													
3.1.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	100ต้น	3,000							3,000						
3.2 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		12,500													
3.2.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่	12,500			12,500										
3.3 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.3.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.3.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม	10,000							10,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		85,000													
3.4.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่	25,000			25,000										
3.4.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.4.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000					60,000								
3.5 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		7,500													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	30,000กล้า	7,500								7,500					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**39,800**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		39,800													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	39,800			39,800										
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,329,550**													
5.1 . ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		50,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง	50,000					16,000			16,000			18,000		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,279,550													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	3ครั้ง	100,000										13,000	87,000		
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		466,000													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี	2อัตรา	466,000	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,900	38,900	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน	3อัตรา	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	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	81,050	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	8,450	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	4,000			4,000										
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		30,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	10,000			10,000										
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	10,000			10,000										
5.2.8.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	10,000			10,000										
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	2,900			2,900										
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		21,600													
5.2.10.1 1) ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.11 ครุภัณฑ์		40,000													
5.2.11.1 รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	1เครื่อง	40,000		40,000											
รวมงบประมาณ		**1,753,000**	**91,720**	**134,720**	**275,820**	**221,720**	**175,220**	**96,970**	**104,720**	**165,220**	**91,720**	**104,720**	**196,800**	**93,650**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 700 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 13 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 10 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**610,960**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		355,960													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		300,760													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง	78,360		78,360											
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	3กลุ่ม	222,400			222,400										
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		55,200													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง	5,200		5,200											
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม	50,000					50,000								
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		15,000													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง	15,000					15,000								
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		180,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง	10,000				10,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง	40,000				40,000									
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	10,000				10,000									
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		120,000													
1.3.4.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	80,000				80,000									
1.3.4.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	40,000				40,000									
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		60,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	50,000			50,000										
1.4.2 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		10,000													
1.4.2.1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		10,000													
1.4.2.1.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	2ครั้ง	10,000		5,000						5,000					
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**200,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		100,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1ชุมชน	100,000			100,000										
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี แม่ฟ้าหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		50,000													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม	50,000							50,000						
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		50,000													
2.4.1 สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง)	1พื้นที่	50,000			50,000										
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**347,500**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		112,500													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		112,500													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง	12,500						12,500							
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	100,000									100,000				
3.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	1,000ต้น	20,000								20,000					
3.3 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		50,000													
3.3.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		50,000													
3.3.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม	50,000				50,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		165,000													
3.4.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง	5,000					5,000								
3.4.2 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่	100,000				50,000					50,000				
3.4.3 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.4.3.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1พื้นที่	60,000					60,000								
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**150,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		150,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	150,000					150,000								
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,376,340**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		45,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง	45,000					15,000			15,000			15,000		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,331,340													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง	110,000			110,000										
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		600,000													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.2.2 วุฒิอนุปริญญา (วุฒิอนุปริญญา 12,000 บาท/คน) (อัตรา)	1อัตรา	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	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	3อัตรา	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	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	116,900	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,760	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	4อัตรา	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	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	15,800		15,800											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		457,640													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	136,000			136,000										
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	121,640			121,640										
5.2.8.3 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	100,000			100,000										
5.2.8.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	100,000			100,000										
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	30,000			30,000										
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		24,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.11 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	50,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
5.2.12 ครุภัณฑ์		135,000													
5.2.12.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1เครื่อง	35,000	35,000												
5.2.12.2 โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต	4ตัว	60,000	60,000												
5.2.12.3 กระจกเงา	1ใบ	1,000	1,000												
5.2.12.4 เครื่องติดสติกเกอร์ราคาแบบ 2 ตัว	1เครื่อง	3,000	3,000												
5.2.12.5 อ่างล้างมือแบบเหยียบ	1ตัว	22,000	22,000												
5.2.12.6 เครื่องชั่งดิจิตอล พิกัด 30 กก. ความละเอียด 5 กรัม	2เครื่อง	4,000	4,000												
5.2.12.7 ตู้ล๊อกเกอร์แบบโรงงาน	2ตู้	10,000	10,000												
รวมงบประมาณ		**3,684,800**	**262,740**	**237,100**	**1,152,780**	**412,740**	**427,740**	**145,240**	**182,740**	**172,740**	**282,740**	**132,740**	**147,740**	**127,760**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 970 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 19 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 11 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**651,500**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		410,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		150,000													
1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1กลุ่ม/60ไร่/50คน (ราย)	150,000		150,000											
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		150,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1กลุ่ม/65ไร่/35คน (ราย)	150,000		150,000											
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		40,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	2กลุ่ม/30ไร่/10คน (ราย)	40,000					40,000								
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		20,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20ไร่/10คน (ราย)	20,000								20,000					
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		50,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1กลุ่ม/3ไร่/4คน (ราย)	50,000				30,000						20,000			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		47,500													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100คน (ราย)	12,500						12,500							
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/100คน (ราย)	20,000						20,000							
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1แห่ง	15,000						15,000							
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		66,500													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	6,500				6,500									
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง	-													
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		60,000													
1.3.3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	20,000						20,000							
1.3.3.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	40,000						40,000							
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		72,500													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	10,000								10,000					
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		10,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	3ราย/3 แปลง	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		52,500													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/10คน (ราย)	-													
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		52,500													
1.4.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10คน (ราย)	-													
1.4.3.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10คน (ราย)	2,500					2,500								
1.4.3.2.3 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง/10คน (ราย)	50,000				50,000									
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		20,000													
1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1กลุ่ม/30 ฟาร์ม/30คน (ราย)	20,000								20,000					
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		5,000													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		5,000													
1.6.1.1 หัตถกรรม		5,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20 คน (ราย)	5,000								5,000					
1.7 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		30,000													
1.7.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		30,000													
1.7.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/10 คน (ราย)	30,000				30,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**65,000**													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/1 ชุมชน	-													
2.2 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.2.1 เยาวชน		10,000													
2.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/10 คน (ราย)	10,000						10,000							
2.3 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		55,000													
2.3.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										
2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	50,000						50,000							
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**305,000**													
3.1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		50,000													
3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	1แห่ง/10 ไร่/20คน (ราย)	50,000									50,000				
3.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		50,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	1,000ต้น/ 15คน (ราย)	50,000									50,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		60,000													
3.3.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/300 คน (ราย)	60,000					30,000					30,000			
3.4 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		5,000													
3.4.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		5,000													
3.4.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/0ไร่/5คน (ราย)	5,000									5,000				
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		140,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/25 ตัน/50คน (ราย)	80,000		80,000											
3.5.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.5.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000					60,000								
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	100,000 กล้า/100คน (ราย)	-													
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**70,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		70,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	70,000		70,000											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,915,200**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		70,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/150คน (ราย)	70,000		30,000					20,000				20,000		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,845,200													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/200คน (ราย)	55,000										55,000			
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		949,800													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	4อัตรา	820,200	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	
5.2.2.2 วุฒิอนุปริญญา (วุฒิอนุปริญญา 12,000 บาท/คน) (อัตรา)	1อัตรา	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	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	6อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	4อัตรา	455,400	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	149,300		37,700		12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	16,600		16,600											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		70,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	20,000					20,000								
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.8.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	20,000					20,000								
5.2.8.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	28,100		28,100											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		20,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	20,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	50,000				50,000									
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	40,000				20,000					20,000				
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	54,000				29,000					25,000				
5.2.14 ครุภัณฑ์		127,000													
5.2.14.1 เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลขนาดพกพา	1เครื่อง	17,000		17,000											
5.2.14.2 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1เครื่อง	10,000		10,000											
5.2.14.3 ตู้วางเอกสารและหนังสือ 5,000/1ตู้	2ตู้	10,000		10,000											
5.2.14.4 รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ	1คัน	60,000		60,000											
5.2.14.5 เครื่องสำรองไฟ (UPS)	5เครื่อง	30,000		30,000											
5.2.15 สิ่งก่อสร้าง		300,000													
5.2.15.1 ห้องน้ำ 2 ห้อง (ชายหญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 จุด)	1หลัง	100,000					100,000								
5.2.15.2 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร	1แห่ง	200,000					200,000								
5.2.16 ค่าตอบแทน		20,000													
5.2.16.1 ค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ		20,000						20,000							
รวมงบประมาณ		**4,006,700**	**161,200**	**850,600**	**166,200**	**389,100**	**676,200**	**361,200**	**193,700**	**238,700**	**323,700**	**278,700**	**193,700**	**173,700**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 770 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 24 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**617,760**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		104,380													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		104,380													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	30ราย/1ครั้ง	4,380							4,380						
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1กลุ่ม	100,000								100,000					
1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		80,000													
1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1กลุ่ม/4 กลุ่มบ้าน	80,000						80,000							
1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		204,380													
1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	30ราย/1ครั้ง	4,380				1,000	1,000	2,380							
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1กลุ่ม	200,000						50,000			150,000				
1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		50,000													
1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1กลุ่ม/3 กลุ่มบ้าน	50,000								25,000	25,000				
1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		5,000													
1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	10ราย/1 กลุ่มบ้าน	5,000										5,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		19,500													
1.6.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	30ราย/1ครั้ง	4,500								4,500					
1.6.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	50ราย/1ครั้ง	10,000								10,000					
1.6.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1กลุ่มบ้าน	5,000								5,000					
1.7 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		4,500													
1.7.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	30ราย/1ครั้ง	4,500								4,500					
1.7.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)		-													
1.7.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1แห่ง	-													
1.8 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		90,000													
1.8.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน	1แห่ง	30,000						30,000							
1.8.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		-													
1.8.3 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	1ครั้ง	10,000					10,000								
1.8.4 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)		-													
1.8.5 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/10ราย	-													
1.8.6 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร	1ครั้ง/20ราย	5,000									5,000				
1.8.7 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร	1ครั้ง/20ราย	5,000		2,000	1,500	1,500									

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.8.8 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร		-													
1.8.9 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่	1ครั้ง/10ราย	40,000			20,000	20,000									
1.9 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		30,000													
1.9.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		30,000													
1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1กลุ่ม/15 ราย/15ฟาร์ม	30,000							30,000						
1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		10,000													
1.10.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		10,000													
1.10.1.1 หัตถกรรม	1กลุ่ม/10 ราย	10,000							10,000						
1.11 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		20,000													
1.11.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		20,000													
1.11.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1กลุ่ม/10 ราย	20,000										20,000			
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**45,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		5,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1กลุ่มบ้าน	5,000									5,000				
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ		-													
2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.3.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1กลุ่ม/20 ราย	10,000					10,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		30,000													
2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1กลุ่ม/1พื้นที่	30,000										30,000			
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**120,000**													
3.1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		25,000													
3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		25,000													
3.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	5กลุ่มบ้าน/10ไร่	20,000								20,000					
3.1.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	5กลุ่มบ้าน/160ไร่	5,000								5,000					
3.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		30,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	5กลุ่มบ้าน/3,000ต้น	20,000								20,000					
3.2.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน (แปลงเดิม)	5กลุ่มบ้าน/3,000ต้น	10,000									5,000	5,000			
3.3 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10,000													
3.3.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	5กลุ่มบ้าน	10,000						10,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		5,000													
3.4.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1กลุ่มบ้าน/10ราย/5ไร่	5,000								5,000					
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		50,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1กลุ่มบ้าน/5 ตัน/10ราย	20,000						20,000							
3.5.2 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แหล่ง	30,000	10,000	10,000	10,000										
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน		-													
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**197,560**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		197,560													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	2แห่ง/2 กลุ่มบ้าน	197,560				197,560									
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,477,880**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		13,500													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3ครั้ง/90ราย	13,500					4,500				4,500		4,500		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,362,380													
5.2.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		396,000													
5.2.1.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 16,700 บาท/คน)	2อัตรา /12 เดือน	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
5.2.2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2อัตรา /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	
5.2.3 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	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	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.4 ค่าจ้างคนงาน	3อัตรา /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	
5.2.5 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	40,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	5,000	5,000	
5.2.6 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	20,000						20,000							
5.2.7 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	41,380							20,000			21,380			
5.2.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	10,000										10,000			
5.2.9 ค่าสาธารณูปโภค		12,000													
5.2.9.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	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	
5.2.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1คัน	5,000				2,500			2,500						
5.2.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	5,000						2,500				2,500			
5.2.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	10,000									5,000	5,000			
5.2.13 สิ่งก่อสร้าง		259,000													
5.2.13.1 ห้องวิเตราะห์สารเคมี	1แห่ง	250,000					100,000	150,000							
5.2.13.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1อัตรา	9,000						9,000							
5.3 ครุภัณฑ์		102,000													
5.3.1 เครื่องปริ้นเตอร์ all in one (20,000 บาท/เครื่อง)	1เครื่อง	20,000	5,000	5,000	10,000										
5.3.2 เครื่องฉาย LCD พร้อมจอ 35,000 บาท/เครื่อง	1เครื่อง	30,000		15,000	15,000										
5.3.3 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ก้านแข็ง 15,000 บาท	1เครื่อง	12,000		7,000	5,000										
5.3.4 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 35,000 บาท/เครื่อง	1เครื่อง	-													
5.3.5 เครื่องพ่นยาขนาด 20 ลิตร แบบใช้แบตเตอรี่ 10,000 บาท/เครื่อง	2เครื่อง	15,000		5,000	10,000										
5.3.6 เครื่อง GPS หน้อจอสี 25,000 บาท/เครื่อง	1เครื่อง	25,000	8,330	8,330	8,340										
รวมงบประมาณ		**2,458,200**	**107,330**	**136,330**	**163,840**	**306,560**	**209,500**	**457,880**	**150,880**	**283,000**	**283,500**	**182,880**	**90,500**	**86,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,290 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 25 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 9 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**455,600**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		300,600													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		82,500													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500		2,500											
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	3กลุ่ม/20ไร่/42คน (ราย)	80,000		80,000											
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		30,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	2กลุ่ม/300ไร่/30คน (ราย)	30,000			30,000										
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		168,100													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	9กลุ่ม/269ไร่/219คน (ราย)	163,100		100,000			63,100								
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		20,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	2กลุ่ม/140ไร่/10คน (ราย)	20,000					20,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		35,000													
1.2.1 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง/5คน (ราย)/2ชนิด	10,000							10,000						
1.2.2 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1แห่ง	5,000								5,000					
1.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		20,000													
1.2.3.1 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1แห่ง	20,000		10,000	10,000										
1.3 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		40,000													
1.3.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		25,000													
1.3.1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	5แปลง/5คน (ราย)	25,000			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						
1.3.2 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		15,000													
1.3.2.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1คน (ราย)	5,000						5,000							
1.3.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		10,000													
1.3.2.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร	1ครั้ง/10คน (ราย)	5,000				5,000									
1.3.2.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร	1ครั้ง/10คน (ราย)	5,000				5,000									
1.4 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		40,000													
1.4.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		40,000													
1.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	6กลุ่ม/60คน (ราย)/60ฟาร์ม	40,000						40,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		40,000													
1.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		20,000													
1.5.1.1 หัตถกรรม		20,000													
1.5.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2กลุ่ม/20 คน (ราย)	20,000			20,000										
1.5.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		20,000													
1.5.2.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		20,000													
1.5.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	2กลุ่ม/30 คน (ราย)	20,000			20,000										
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**65,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		20,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	2ชุมชน/2 หมู่บ้าน	20,000						20,000							
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	6แผน/6 หมู่บ้าน	-													
2.3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		25,000													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	3กลุ่ม/50 คน (ราย)	25,000			25,000										
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		20,000													
2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	2พื้นที่/2กลุ่ม	20,000				20,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**425,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		280,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		280,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	2ครั้ง/160 คน (ราย)	20,000			10,000	10,000									
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2หมู่บ้าน	200,000			100,000		100,000								
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ	2ครั้ง/160 คน (ราย)	20,000							10,000	10,000					
3.1.1.4 สนับสนุนการจัดทำข้อมูลประจำแปลงที่ดินผู้ถือครองและการใช้ประโยชน์	3หมู่บ้าน/ 781แปลง	40,000					10,000	10,000	10,000	10,000					
3.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		30,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	4,000ต้น/ 40คน (ราย)	30,000					10,000	10,000	10,000						
3.3 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		30,000													
3.3.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	4พื้นที่/200 คน (ราย)	30,000				10,000	10,000	10,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		80,000													
3.4.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	2พื้นที่/20 ตัน/30คน (ราย)	20,000		5,000	5,000	5,000	5,000								
3.4.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.4.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	60,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
3.5 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		5,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000 กล้า/6คน (ราย)	5,000									5,000				
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**50,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		50,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1แห่ง	50,000					25,000	25,000							
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,004,000**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		12,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2ครั้ง/80คน (ราย)	12,000			6,000				6,000						
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		992,000													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1ครั้ง/50คน (ราย)	10,000					5,000				5,000				
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		228,000													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	3อัตรา	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	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1พื้นที่	150,000	15,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	3อัตรา	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	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	10เดือน	40,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	30,000			10,000			10,000			10,000				
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		50,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	30,000			30,000										
5.2.8.2 ค่าวัสดุก่อสร้าง	1แห่ง	20,000					20,000								
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		12,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า	1พื้นที่/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	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	5,000							5,000						
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	5,000							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	20,000							5,000	5,000	5,000	5,000			
รวมงบประมาณ		**1,999,600**	**71,000**	**284,500**	**353,000**	**142,000**	**365,100**	**217,000**	**144,000**	**103,000**	**98,000**	**78,000**	**73,000**	**71,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,240 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 25 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 36 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**418,430**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		302,430													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		175,000													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10คน (ราย)	25,000			25,000										
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20 ไร่/20คน (ราย)	150,000		50,000	50,000	50,000									
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		10,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)/40ไร่	10,000			10,000										
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		97,430													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/25คน (ราย)/25ไร่	97,430			50,000	47,430									
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		10,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/15คน (ราย)/15ไร่	10,000			10,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		10,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)/20ไร่	10,000			10,000										
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		20,000													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	10,000							10,000						
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	10,000							10,000						
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		30,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	5,000			5,000										
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/40คน (ราย)/4ชนิด	-													
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		25,000													
1.3.3.1 ถ่ายทอดความรู้และโทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/2คน (ราย)	-													
1.3.3.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	5,000				5,000									
1.3.3.3 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	20,000				20,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		4,000													
1.4.1 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		4,000													
1.4.1.1 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/25คน (ราย)	4,000			4,000										
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		52,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		52,000													
1.5.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,000					2,000								
1.5.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/20 ฟาร์ม/20คน (ราย)	50,000						25,000	25,000						
1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		10,000													
1.6.1 หัตถกรรม		10,000													
1.6.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1กลุ่ม/20 กลุ่ม	10,000			10,000										
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**63,570**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		-													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1ชุมชน/1 หมู่บ้าน	-													
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/1 ชุมชน/1 หมู่บ้าน	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		-													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/100 คน (ราย)	-					←	←	←						
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		63,570													
2.4.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,570			← 3,570										
2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	50,000				← 25,000	← 25,000								
2.4.3 สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง)	1พื้นที่/1ครั้ง	10,000						← 10,000							
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**246,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		136,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		136,000													
3.1.1.1 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	2หมู่บ้าน	136,000				← 100,000	← 36,000								
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		10,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		10,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	100ไร่/50คน (ราย)	10,000						← 10,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		10,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	2,000ต้น/20คน (ราย)	10,000						10,000							
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/50คน (ราย)	10,000						10,000							
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		-													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		-													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20ไร่/20คน (ราย)	-													
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		70,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/50ตัน/30คน (ราย)	10,000					10,000								
3.6.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.6.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000						60,000							
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		10,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	50,000กล้า/15คน (ราย)	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**100,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		100,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	2แห่ง	100,000					50,000	50,000							
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,825,000**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		-													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/60คน (ราย)	-													
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,825,000													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	30,000				10,000	10,000	10,000							
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		768,070													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	4อัตรา	768,070	54,210	53,900	53,900	53,910	69,010	69,020	69,020	69,020	69,020	69,020	69,020	69,020	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	5อัตรา	280,000	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	249,330	15,330	16,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	20,000	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	5อัตรา	657,600	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	
5.2.6 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (9,000 บาท/คน) อัตรา	1อัตรา	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	
5.2.7 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	290,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	
5.2.8 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	10,000			10,000										
5.2.9 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		20,000													
5.2.9.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.9.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	5,000					5,000								
5.2.9.3 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	5,000					5,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	100,000		40,000			30,000			30,000					
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	100,000	8,000	9,000	9,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	10,000							10,000						
5.2.14 ครุภัณฑ์		85,000													
5.2.14.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1เครื่อง	35,000	35,000												
5.2.14.2 เครื่องฉาย LCD พร้อมจอ	1เครื่อง	35,000	35,000												
5.2.14.3 โต๊ะสำหรับประชุมผิวฟอร์ไมก้าร์สีขาว	6ตัว	12,000	12,000												
5.2.14.4 ถังแก๊ส	2ถัง	3,000	3,000												
5.2.15 สิ่งก่อสร้าง		100,000													
5.2.15.1 ปรับปรุงห้องครัว	1แห่ง	100,000				100,000									
รวมงบประมาณ		**3,653,000**	**272,340**	**283,700**	**382,270**	**552,140**	**396,810**	**398,820**	**269,820**	**253,820**	**213,820**	**213,820**	**208,820**	**206,820**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 880 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 13 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**522,500**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		300,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		60,000													
1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/10 ไร่/20คน (ราย)	60,000							→	→	→				
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		-													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/15 ไร่/15คน (ราย)	-										→	→	→	
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		90,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/350 ไร่/44คน (ราย)	90,000				→	→	→	→	→	→				
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		-													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/30 ไร่/10คน (ราย)	-										→	→	→	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		40,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/400 ไร่/28คน (ราย)	40,000							40,000						
1.1.6 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกชาอัสสัม		30,000													
1.1.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาอัสสัม/ชาเมี่ยง (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/50 ไร่/20คน (ราย)	30,000									30,000				
1.1.7 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		50,000													
1.1.7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก (กลุ่ม/ไร่/คน)	2กลุ่ม/4ไร่/20คน (ราย)	50,000		10,000								40,000			
1.1.8 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด		30,000													
1.1.8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด (กลุ่ม/โรงเรือน/คน)	1กลุ่ม/5 โรงเรือน/5 คน (ราย)	30,000									30,000				
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		33,750													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	6,250							6,250						
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100คน (ราย)	17,500							17,500						
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	10,000							10,000						
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		11,250													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	6,250			6,250										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/20คน (ราย)/2ชนิดพืช	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	5,000								5,000					
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		127,500													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	20,000					20,000								
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		50,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	10คน (ราย)/10แปลง	50,000		10,000					40,000						
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		57,500													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500										2,500			
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		55,000													
1.4.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500					2,500								
1.4.3.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500						2,500							
1.4.3.2.3 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ (ครั้ง/ราย)	1ครั้ง/10คน (ราย)	50,000				50,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		30,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		30,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/20 ฟาร์ม/20คน (ราย)	30,000								30,000					
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		20,000													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		20,000													
1.6.1.1 หัตถกรรม		20,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	20,000								20,000					
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**96,250**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		15,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	2ชุมชน/2 หมู่บ้าน	15,000				15,000									
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/2 ชุมชน/2 หมู่บ้าน	-													
2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.3.1 เยาวชน		10,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/30คน (ราย)	10,000							10,000						
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		30,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	3กลุ่ม/100 คน (ราย)	30,000							20,000		10,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		41,250													
2.5.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	3ครั้ง/90คน (ราย)	11,250			3,750				3,750			3,750			
2.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	10,000								10,000					
2.5.3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (พื้นที่/ผลิตภัณฑ์)	1พื้นที่/1 ผลิตภัณฑ์	10,000										10,000			
2.5.4 สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง)	1พื้นที่/1ครั้ง	10,000										10,000			
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**215,000**													
3.1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		35,000													
3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		35,000													
3.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	10ไร่/10คน (ราย)	15,000							15,000						
3.1.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) (ไร่)	50ไร่	20,000									20,000				
3.2 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		35,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	500ต้น/5คน (ราย)	20,000							20,000						
3.2.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น	2,000ต้น/10 คน (ราย)	15,000							15,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		40,000													
3.3.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/100 คน (ราย)	40,000							20,000		20,000				
3.4 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.4.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.4.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1พื้นที่/10 ไร่/10คน (ราย)	10,000						10,000							
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		70,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/15 ตัน/10คน (ราย)	10,000								10,000					
3.5.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.5.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000		60,000											
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		25,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	100,000 กล้า/5คน (ราย)	25,000										25,000			
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**49,620**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		49,620													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	49,620				49,620									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,337,930**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		21,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/120 คน (ราย)	21,000			7,000			7,000				7,000			
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,316,930													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/100 คน (ราย)	46,110							20,000			26,110			
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		203,680													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (อัตรา)	1อัตรา	203,680	16,970	16,970	16,980	16,970	16,970	16,980	16,970	16,970	16,980	16,970	16,970	16,980	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	1อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (อัตรา)	4อัตรา	390,000	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	19,890		19,890											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		89,140													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	50,000		18,250						31,750					
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	4,890		4,890											
5.2.8.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	14,350		14,350											
5.2.8.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (แห่ง)	1แห่ง	9,900		9,900											
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	12,110		12,110											
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		12,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	10,000				5,000						5,000			
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	12,000			4,000				4,000			4,000			

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	20,000								20,000					
5.2.14 ครุภัณฑ์		25,000													
5.2.14.1 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ก้านแข็ง	1เครื่อง	15,000		15,000											
5.2.14.2 ตู้เย็น	1เครื่อง	10,000		10,000											
5.2.15 สิ่งก่อสร้าง		300,000													
5.2.15.1 โรงรวบรวมผลผลิต	1แห่ง	300,000								300,000					
5.2.16 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1แห่ง	27,000									27,000				
รวมงบประมาณ		**2,221,300**	**62,970**	**257,360**	**83,980**	**182,590**	**115,470**	**82,480**	**364,470**	**549,720**	**199,980**	**196,330**	**62,970**	**62,980**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 870 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 29 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**294,500**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		185,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		65,000													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	2กลุ่ม/30ไร่/30คน (ราย)	60,000			30,000					30,000					
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		15,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	2กลุ่ม/120 ไร่/40คน (ราย)	15,000			8,000						7,000				
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		85,000													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	4กลุ่ม/100 ไร่/30คน (ราย)	80,000			40,000				40,000						
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		10,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	3กลุ่ม/80 ไร่/20คน (ราย)	10,000			5,000			5,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด		10,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด	2กลุ่ม/4 โรงเรือน/20 คน (ราย)	10,000			5,000			5,000							
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		10,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				5,000									
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		38,500													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/25คน (ราย)	3,500			3,500										
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1แห่ง	5,000								5,000					
1.3.4 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1แห่ง	10,000		10,000											
1.3.5 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1แห่ง/17ชุด	20,000			10,000					10,000					
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		33,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน		10,000													
1.4.1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	1แห่ง/10คน (ราย)/10แปลง	10,000						10,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.2 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		23,000													
1.4.2.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/10คน (ราย)	5,000				5,000									
1.4.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		18,000													
1.4.2.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร	1ครั้ง/20คน (ราย)	5,000				5,000									
1.4.2.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร	1ครั้ง/20คน (ราย)	5,000				5,000									
1.4.2.2.3 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่	1ครั้ง/10คน (ราย)	8,000					8,000								
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		10,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		10,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	3กลุ่ม/20ฟาร์ม/20คน (ราย)	10,000			5,000						5,000				
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		18,000													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		18,000													
1.6.1.1 หัตถกรรม		10,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	2กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000							10,000						
1.6.1.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		8,000													
1.6.1.2.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		8,000													
1.6.1.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1กลุ่ม/20คน (ราย)	8,000						8,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**35,290**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		10,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	2หมู่บ้าน	10,000						5,000		5,000					
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	6แผน/6หมู่บ้าน	-													
2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		4,290													
2.3.1 เยาวชน		4,290													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1กลุ่ม/30คน (ราย)	4,290					4,290								
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		8,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2กลุ่ม/40คน (ราย)	8,000							4,000		4,000				
2.5 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		13,000													
2.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1พื้นที่/2กลุ่ม	8,000							4,000		4,000				
2.5.2 สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน	1พื้นที่/1ครั้ง	5,000							5,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**196,390**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		101,010													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		101,010													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000			10,000										
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1หมู่บ้าน	81,010					81,010								
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000								10,000					
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		20,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		20,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50ไร่/50คน (ราย)	10,000							10,000						
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	30ไร่	10,000									10,000				
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		18,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,500กล้า/15คน (ราย)	10,000							10,000						
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม)	2,000ต้น	8,000								8,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1พื้นที่/200 คน (ราย)	10,000							10,000						
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		37,380													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1พื้นที่/20 ตัน/20คน (ราย)	7,380							7,380						
3.5.2 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	30,000						30,000							
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	60,000 กล้า/10คน (ราย)	-													
3.7 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน		10,000													
3.7.1 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน	1แห่ง	10,000							10,000						
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**96,400**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		96,400													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1แห่ง	96,400							96,400						
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,525,320**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		13,500													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3ครั้ง/90คน (ราย)	13,500			4,500				4,500				4,500		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,511,820													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1ครั้ง/60คน (ราย)	7,500								7,500					
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		384,880													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี	2อัตรา	384,880	32,080	32,070	32,070	32,070	32,070	32,080	32,070	32,070	32,080	32,070	32,070	32,080	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	154,000	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,840	12,840	12,840	12,840	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน	2อัตรา	186,240	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	60,880	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,080	5,080	5,080	5,080	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	10,000				10,000									
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		46,290													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	8,480								8,480					
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา	1แห่ง	4,520							4,520						
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า	1แห่ง	5,290			5,290										
5.2.8.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง	1แห่ง	10,000								10,000					
5.2.8.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1แห่ง	18,000		9,000					9,000						
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	6,000				6,000									
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		18,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	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	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	6,000			3,000				3,000						
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	6,000				3,000				3,000					
5.2.13 ครุภัณฑ์		265,530													
5.2.13.1 เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1เครื่อง	20,000		20,000											
5.2.13.2 รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	1เครื่อง	50,800		50,800											
5.2.13.3 เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	1เครื่อง	7,400		7,400											
5.2.13.4 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ก้านอ่อน (2 จังหวะ)	1เครื่อง	10,500		10,500											
5.2.13.5 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1เครื่อง	8,600		8,600											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.13.6 ตู้เย็น	1เครื่อง	10,000		10,000											
5.2.13.7 โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต	2ตัว	30,000		30,000											
5.2.13.8 ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน	1ชุด	5,400		5,400											
5.2.13.9 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า	1เครื่อง	1,850		1,850											
5.2.13.10 water bath	1เครื่อง	30,000		30,000											
5.2.13.11 Micropipette ขนาด 1 มิลลิลิตร	1เครื่อง	12,600						12,600							
5.2.13.12 Micropipette ขนาด 1 - 10 มิลลิลิตร	1อัน	12,600						12,600							
5.2.13.13 Micropipette ขนาด 20-200 ไมโครลิตร	1อัน	12,600						12,600							
5.2.13.14 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น (แบบพกพา)	1เครื่อง	1,650		1,650											
5.2.13.15 เครื่องชั่งไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง (510 x 0.1 g)	1เครื่อง	4,180		4,180											
5.2.13.16 VORTEX MIXER ความเร็วรอบ 0 - 3,150 rpm	1เครื่อง	8,350		8,350											
5.2.13.17 Centrifuge	1เครื่อง	33,000		33,000											
5.2.13.18 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80 x 120 cm	1ชุด	1,000		1,000											
5.2.13.19 เครื่องบดสับอาหาร (food processor) 1.5 ลิตร	1เครื่อง	5,000		5,000											
5.2.14 สิ่งก่อสร้าง		200,000													
5.2.14.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1แห่ง	150,000		150,000											
5.2.14.2 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุศูนย์เรียนรู้	1แห่ง	50,000		50,000											
5.2.15 ค่าตอบแทน		40,500													
5.2.15.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ	1คน (ราย)	40,500						40,500							
รวมงบประมาณ		**2,147,900**	**77,000**	**538,720**	**206,280**	**115,990**	**170,290**	**218,300**	**304,790**	**173,970**	**107,020**	**77,010**	**81,510**	**77,020**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 680 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 37 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**508,840**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		389,340													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		175,000													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1กลุ่ม/30ไร่/30คน (ราย)	170,000				170,000									
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		19,840													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1กลุ่ม/30ไร่/30คน (ราย)	19,840				19,840									
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		175,000													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1ครั้ง/30ไร่/15คน (ราย)	170,000								170,000					
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		19,500													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1กลุ่ม/300ไร่/40คน (ราย)	19,500			19,500										

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		20,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/50คน (ราย)	10,000			10,000										
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1แห่ง	5,000				5,000									
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		47,500													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500			2,500										
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		40,000													
1.3.3.1 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1กลุ่ม/15คน (ราย)	40,000				40,000									
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ		32,500													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน	1แห่ง	30,000			30,000										
1.4.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		2,500													
1.4.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร	1ครั้ง	2,500				2,500									
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		19,500													
1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1กลุ่ม	19,500				19,500									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**109,400**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		30,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	3ชุมชน	30,000				30,000									
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1แผน	-													
2.3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		44,400													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1กลุ่ม	44,400					44,400								
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		35,000													
2.4.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	2ครั้ง	5,000				2,500					2,500				
2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1กลุ่ม	30,000					30,000								
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**185,000**													
3.1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		22,500													
3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกินโดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4	50ไร่/100คน (ราย)	12,500					12,500								
3.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	50ไร่	10,000								10,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		30,000													
3.2.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	5,000ต้น/25คน (ราย)	30,000								30,000					
3.3 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		12,500													
3.3.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1พื้นที่/100คน (ราย)	12,500						12,500							
3.4 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		15,000													
3.4.1 ไผ่ และหวาย		15,000													
3.4.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรปลูกไผ่ และหวาย	1แห่ง	15,000							15,000						
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		75,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1พื้นที่/5ตัน/10คน (ราย)	15,000					15,000								
3.5.2 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	60,000				60,000									
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		5,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000กล้า/10คน (ราย)	5,000									5,000				
3.7 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน		25,000													
3.7.1 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน	1ชุมชน	25,000					25,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**50,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		50,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1แห่ง	50,000				50,000									
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,063,660**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		13,500													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3ครั้ง/90คน (ราย)	13,500				4,500				4,500			4,500		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,050,160													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1ครั้ง/60คน (ราย)	12,500			12,500										
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		231,720													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน)	1อัตรา	231,720	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	130,000	8,400	8,400	8,400	8,800	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	3อัตรา	301,440	18,600	18,600	18,600	18,600	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	34,280	5,260	5,260	5,260	2,260	2,880	2,800	1,260	1,260	1,260	2,260	2,260	2,260	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	25,000				25,000									
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		75,720													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	75,720					75,720								
5.2.9 ค่าสาธารณูปโภค		20,000													
5.2.9.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	20,000	1,250	1,250	1,250	1,400	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,550	1,500	
5.2.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	5,000										5,000			
5.2.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	5,000				5,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	25,000				25,000									
5.2.13 ครุภัณฑ์		64,500													
5.2.13.1 ชุดเครื่องมือช่าง	1ชุด	10,000			10,000										
5.2.13.2 พาเลทพลาสติก	10ตัว	15,000			15,000										
5.2.13.3 ตู้ล็อกเกอร์	1ตู้	6,500			6,500										
5.2.13.4 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1เครื่อง	25,000			25,000										
5.2.13.5 เครื่องชั่งเข็ม 60 กก.	1เครื่อง	2,000			2,000										
5.2.13.6 เครื่องชั่งเข็ม 15 กก.	1เครื่อง	1,000			1,000										
5.2.13.7 เครื่องชั่งดิจิตอล 1 กก.	1เครื่อง	5,000			5,000										
รวมงบประมาณ		**1,916,900**	**62,820**	**62,820**	**221,820**	**519,210**	**277,190**	**86,990**	**87,950**	**287,450**	**80,450**	**78,750**	**78,000**	**73,450**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง															
ตัวชี้วัด: 1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเกษตรกรผู้นำอย่างน้อย 10 ครั้ง 2. มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 100 ร้อยละ 3. มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 100 ร้อยละ															
1 ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา การพัฒนาอาชีพและทักษะด้านต่างๆ สำหรับผู้บริหาร นักวิชาการเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและเกษตรกรผู้นำ	10ครั้ง/580คน (ราย)	1,133,200	22,600	16,600	51,000	20,000	30,000	30,000	30,000	43,000	30,000	30,000	800,000	30,000	
2 ศึกษา สำรวจพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง(รองรับกิจกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้งพื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่ และพื้นที่หมู่บ้านขยาย สนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบลุ่มน้ำ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า วัสดุประปา วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร การจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ และอื่นๆ)	1โครงการ	1,286,780		12,000	50,000	222,000	150,000	300,000	100,000	210,000	80,000	80,000	52,780	30,000	
3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลิตผลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	2ครั้ง	1,000,000			818,400	60,000	60,000	61,600							
4 การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2เรื่อง	200,000							50,000	50,000	50,000	50,000			
5 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย		700,000													
5.1 มาตรฐาน GAP	1กิจกรรม	200,000	24,100		9,200		23,900	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800		
5.2 มาตรฐาน GMP	1กิจกรรม	500,000		16,000							161,200	161,200	161,600		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ศึกษา สำรวจพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง(รองรับกิจกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้งพื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่ และพื้นที่หมู่บ้านขยาย สนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบลุ่มน้ำ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า วัสดุประปา วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร การจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ และอื่นๆ)	**12เดือน**	**1,000,000**	**84,300**	**63,500**	**73,900**	**197,100**	**200,000**	**54,500**	**54,500**	**54,500**	**54,500**	**54,500**	**54,500**	**54,200**	
7 ค่าเดินทางผู้บริหาร/ที่ปรึกษา/นักวิชาการประจำโครงการ	**9เดือน**	**540,000**				**10,900**	**66,000**	**66,000**	**66,000**	**66,000**	**66,000**	**66,000**	**67,100**	**66,000**	
8 การบริหารจัดการโครงการ		**4,142,820**													
8.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ		2,401,100													
8.1.1 ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1อัตรา	449,900		40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	
8.1.2 ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1อัตรา	421,200	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
8.1.3 ค่าจ้างนักวิชาการประจำโครงการ	1อัตรา	433,800	36,150	36,150	36,150	36,150	36,150	36,150	36,150	36,150	36,150	36,150	36,150	36,150	
8.1.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาโท	1อัตรา	240,600	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	
8.1.5 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี	4อัตรา	855,600	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	
8.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติการล่วงเวลา	9เดือน	30,000		2,760		2,100	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	2,340	2,400	
8.3 ค่าวัสดุสำนักงาน /คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมทั้งค่าจัดพิมพ์เอกสารการประชุม/แผนปฏิบัติการ ฯลฯ	1โครงการ	397,720		261,230		2,000	16,890	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
8.4 ค่าบริการ Internet และค่าติดตั้งของพื้นที่	12เดือน	591,400	35,600	27,800	13,000	35,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
8.5 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอื่นๆ	1แห่ง	100,000			10,000		11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	
8.6 ครุภัณฑ์		70,000													
8.6.1 เครื่องฉาย LCD พร้อมจอ	1เครื่อง	35,000				35,000									
8.6.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1เครื่อง	35,000				35,000									
8.7 ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	1โครงการ	100,000					12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
8.8 ค่าสาธารณูปโภค		452,600													
8.8.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	392,600	32,000	31,000	32,000	32,000	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	31,100	
8.8.2 ค่าไปรษณีย์	1แห่ง	60,000					7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
รวมงบประมาณ		**10,002,800**	**361,200**	**634,390**	**1,261,000**	**854,600**	**878,440**	**884,350**	**672,750**	**795,750**	**813,950**	**813,950**	**1,507,170**	**525,250**	

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 530 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 12 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**805,300**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		596,800													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		249,500													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	4,500		4,500											
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1กลุ่ม/20ไร่/20คน (ราย)	245,000		245,000											
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		20,500													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20 ราย/60ไร่	20,500								20,500					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		271,800													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				5,000									
1.1.3.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/12ราย	21,790				21,790									
1.1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/40 ไร่/40ราย	245,010		200,000			45,010								

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		30,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/15 ไร่/15คน (ราย)	30,000			30,000										
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด		25,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด (กลุ่ม/โรงเรือน/คน)	1กลุ่ม/3 โรงเรือน/10 คน (ราย)	25,000		25,000											
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		20,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/70ราย	5,000				5,000									
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/70ราย	10,000				10,000									
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม (แห่ง)	1แห่ง	5,000				5,000									
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		48,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30ราย	3,000								3,000					
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	1แห่ง	10,000				5,000				5,000					
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		35,000													
1.3.4.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
1.3.4.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	30,000		30,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		23,000													
1.4.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		20,000													
1.4.1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	10ราย/10แปลง	20,000				20,000									
1.4.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		3,000													
1.4.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/25คน (ราย)	3,000							3,000						
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		100,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		100,000													
1.5.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30ราย	5,000		5,000											
1.5.1.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10คน (ราย)	30,000		30,000											
1.5.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/10คน (ราย)/10ฟาร์ม	65,000			65,000										
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		17,500													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		17,500													
1.6.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/20ราย/20คน (ราย)	17,500								17,500					

แผนปฏิบัติการประจำปี ตรวจ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**120,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	7แผน/7ชุมชน/7หมู่บ้าน	-													
2.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		40,000													
2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/40คน (ราย)	40,000		40,000											
2.3 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		80,000													
2.3.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1กลุ่ม/40คน (ราย)	-													
2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/2กลุ่ม	40,000		40,000											
2.3.3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (พื้นที่/ผลิตภัณฑ์)	1พื้นที่/2กลุ่ม	40,000		40,000											
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**290,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		110,000													
3.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30ราย	5,000								5,000					
3.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	100,000								100,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการและกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30ราย	5,000								5,000					
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		50,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		50,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	10ไร่/10คน (ราย)	50,000							50,000						
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	15ราย/1,500ต้น	20,000							20,000						
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		40,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/50คน (ราย)	40,000							40,000						
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		70,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/30ต้น/15คน (ราย)	10,000							10,000						
3.5.2 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000		60,000											
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**110,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		110,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	110,000					110,000								
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,461,600**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		7,500													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/60คน (ราย)	7,500			2,500				2,500				2,500		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,324,100													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/200 คน (ราย)	40,000		40,000											
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		371,820													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	2อัตรา	371,820	33,940	33,940	15,960	15,960	33,950	34,010	34,010	34,010	34,010	34,010	34,010	34,010	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	2อัตรา	110,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	1พื้นที่	250,000	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,200	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	3อัตรา	299,280	24,940	24,940	24,940	24,940	24,940	24,940	24,940	24,940	24,940	24,940	24,940	24,940	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	30,000	30,000												
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		55,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	30,000	30,000												
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	20,000	20,000												
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	5,000	5,000												
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	10,000	10,000												

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		30,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	3,000							3,000						
5.2.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	25,000							25,000						
5.3 ครุภัณฑ์		30,000													
5.3.1 ตะกร้า	1แหล่ง	30,000	30,000												
5.4 สิ่งก่อสร้าง		82,000													
5.4.1 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุศูนย์เรียนรู้	1แห่ง	82,000					82,000								
5.5 ค่าตอบแทน		18,000													
5.5.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ	1ราย	18,000								18,000					
รวมงบประมาณ		**2,786,900**	**225,480**	**864,980**	**175,000**	**149,290**	**337,500**	**100,550**	**254,050**	**274,550**	**100,550**	**100,550**	**103,050**	**101,350**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเดิม															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,070 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 14 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**710,280**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		567,600													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		192,600													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.1.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1ครั้ง/20คน (ราย)	85,000				85,000									
1.1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	5กลุ่ม/10ไร่/50คน (ราย)	102,600			99,950			2,650							
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		40,000													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1กลุ่ม/100ไร่/50คน (ราย)	40,000							40,000						
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		255,000													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/50คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1กลุ่ม/100ไร่/50คน (ราย)	250,000			50,000					200,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวโพด (เหลื่อม/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		30,000													
1.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด	1กลุ่ม/50ไร่/50คน (ราย)	30,000					30,000								
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		50,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1กลุ่ม/100ไร่/50คน (ราย)	50,000		37,500							12,500				
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		20,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000								5,000					
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/100คน (ราย)	10,000								10,000					
1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1แห่ง	5,000								5,000					
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		8,600													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000						5,000							
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง/50คน (ราย)/6ชนิด	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1แห่ง	3,600				1,200				1,200			1,200		

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		59,080													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน	1แห่ง	5,000						5,000							
1.4.2 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน		42,830													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	15คน (ราย)/15แปลง	42,830						42,830							
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)		11,250													
1.4.3.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/10คน (ราย)	3,750							3,750						
1.4.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		7,500													
1.4.3.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,750							3,750						
1.4.3.2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,750							3,750						
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		50,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		50,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1กลุ่ม/10ฟาร์ม/10คน (ราย)	50,000							50,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		5,000													
1.6.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		5,000													
1.6.1.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		5,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1กลุ่ม/20คน (ราย)	5,000								5,000					
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**55,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		10,000													
2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1หมู่บ้าน	10,000							10,000						
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	7แผน/7 ชุมชน/7 หมู่บ้าน	-													
2.3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		20,000													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1กลุ่ม/40คน (ราย)	20,000				20,000									
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		25,000													
2.4.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1พื้นที่	20,000			20,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**275,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		60,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		60,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000							5,000						
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1หมู่บ้าน	50,000								50,000					
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000									5,000				
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		60,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		60,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	50ไร่/80คน (ราย)	50,000										50,000			
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	100ไร่	10,000										10,000			
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		25,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000ต้น/20คน (ราย)	20,000									20,000				
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน (แปลงเดิม)	2,000ต้น	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1พื้นที่/100 คน (ราย)	50,000				25,000		25,000							
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		80,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1พื้นที่/20คน (ราย)/20ตัน	20,000							20,000						
3.5.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.5.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	60,000		60,000											
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000กล้า	-													
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**270,000**													
4.1 พัฒนาเส้นทางลำเลียง		200,000													
4.1.1 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้	1แห่ง	200,000							200,000						
4.2 ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้		20,000													
4.2.1 ระบบไฟฟ้าสำนักงานพร้อมติดตั้ง	1แห่ง	20,000							20,000						
4.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		50,000													
4.3.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1แห่ง	50,000							50,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,321,220**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		7,500													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3ครั้ง/60คน (ราย)	7,500			2,500				2,500				2,500		
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,313,720													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000										5,000			
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		425,700													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน)	2อัตรา	425,700	35,480	35,480	35,480	35,480	35,480	35,480	35,470	35,470	35,470	35,470	35,470	35,470	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน)	3อัตรา	303,120	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	20,000	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,300	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	30,000			10,000					20,000					
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		50,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	20,000				20,000									
5.2.8.2 ค่าวัสดุประปา	1แห่ง	10,000							10,000						
5.2.8.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า	1แห่ง	10,000							10,000						
5.2.8.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง	1แห่ง	10,000				10,000									
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	5,000				5,000									
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		20,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำ	12เดือน	20,000	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,300	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	10,000								10,000					
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	5,000			5,000										
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ)	1แห่ง	10,000							10,000						
5.2.14 ค่าตอบแทนค่าควบคุมงาน	1แห่ง	30,000							10,000	10,000	10,000				

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.15 ครุภัณฑ์		19,900													
5.2.15.1 ลำโพงสนามแบบพกพา	1เครื่อง	9,900			9,900										
5.2.15.2 ตู้เย็น	1เครื่อง	10,000					10,000								
5.2.16 สิ่งก่อสร้าง		1,110,000													
5.2.16.1 อาคารคัดบรรจุผลผลิต	1แห่ง	955,000							955,000						
5.2.16.2 ห้องน้ำ 2 ห้อง (ชายหญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 จุด)	1แห่ง	155,000								155,000					
รวมงบประมาณ		**3,631,500**	**86,640**	**199,140**	**283,990**	**252,840**	**126,640**	**167,120**	**1,490,380**	**562,830**	**134,130**	**151,630**	**90,330**	**85,830**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,220 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 28 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 7 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**1,084,000**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		610,000													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		150,000													
1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	4กลุ่ม/10ไร่/80โรงเรือน/120คน (ราย)	150,000		150,000											
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		360,000													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1ครั้ง/20คน (ราย)	60,000			60,000										
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	4กลุ่ม/100ไร่/100คน (ราย)	300,000					300,000								
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		100,000													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1กลุ่ม/20โรงเรือน/20คน (ราย)	100,000							100,000						
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		35,000													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/80คน (ราย)	5,000						5,000							
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	3แห่ง	30,000				30,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		99,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/80คน (ราย)	10,000						10,000							
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง/40คน (ราย)/6ชนิด	20,000							20,000						
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต	1แห่ง	9,000				9,000									
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		60,000													
1.3.4.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1แห่ง	10,000		10,000											
1.3.4.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1แห่ง/20ชุด	50,000		50,000											
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		35,000													
1.4.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		30,000													
1.4.1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	10คน (ราย)/10แปลง	30,000				30,000									
1.4.2 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)		5,000													
1.4.2.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/10คน (ราย)	2,500						2,500							
1.4.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		2,500													
1.4.2.2.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500						2,500							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		100,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		100,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	2กลุ่ม/20 ฟาร์ม/20คน (ราย)	100,000					100,000								
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		205,000													
1.6.1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรเชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ		155,000													
1.6.1.1 ท่องเที่ยว		155,000													
1.6.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000		5,000											
1.6.1.1.2 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	2กลุ่ม/30คน (ราย)	150,000		150,000											
1.6.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		50,000													
1.6.2.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		50,000													
1.6.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1กลุ่ม/20คน (ราย)	50,000					50,000								
2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**100,000**													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	6แผน/6 ชุมชน/6 หมู่บ้าน	-													
2.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		50,000													
2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	2กลุ่ม/30คน (ราย)	50,000					50,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		50,000													
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1พื้นที่/1กลุ่ม	50,000					50,000								
3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**267,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		112,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		112,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000			6,000										
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1หมู่บ้าน	100,000			100,000										
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000				6,000									
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		5,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		5,000													
3.2.1.1 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	100ไร่	5,000								5,000					
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,000ต้น/20คน (ราย)	20,000							20,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		60,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	3พื้นที่/150 คน (ราย)	60,000					20,000	20,000	20,000						
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		70,000													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	4พื้นที่/40 ตัน/20คน (ราย)	10,000				10,000									
3.5.2 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	60,000					60,000								
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	50,000กล้า/ 20คน (ราย)	-													
4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**160,000**													
4.1 พัฒนาเส้นทางลำเลียง		80,000													
4.1.1 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้	1แห่ง	80,000				80,000									
4.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		80,000													
4.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1แห่ง	80,000							80,000						
5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,878,800**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		15,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3ครั้ง/90คน (ราย)	15,000			5,000				5,000				5,000		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,827,800													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1ครั้ง/100 คน (ราย)	15,000			15,000										
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		600,160													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี	3อัตรา	600,160	50,030	50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	50,010	50,030	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	4อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	1พื้นที่/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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน	2อัตรา	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	195,840	12,500	12,500	12,500	12,500	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	10,000				10,000									
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		50,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	50,000			50,000										
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	10,000				10,000									
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		24,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า	1พื้นที่/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	
5.2.11 ครุภัณฑ์		184,800													
5.2.11.1 ลำโพงสนามแบบพกพา	1เครื่อง	17,500			17,500										
5.2.11.2 รถยกพาเลท (hand lift)	2คัน	50,000			50,000										
5.2.11.3 พาเลทพลาสติก	10ตัว	15,000			15,000										
5.2.11.4 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง	4เครื่อง	20,000			20,000										
5.2.11.5 ตู้ล็อกเกอร์	1ตู้	6,500			6,500										
5.2.11.6 กระจกเงา	1อัน	1,000			1,000										
5.2.11.7 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1เครื่อง	25,000			25,000										
5.2.11.8 เครื่องรัดถุง	1เครื่อง	1,300			1,300										
5.2.11.9 เครื่องเป่าลม	2เครื่อง	8,000			8,000										
5.2.11.10 ตู้น้ำดื่ม	1ตู้	15,000			15,000										
5.2.11.11 ถังดับเพลิงแบบสารเคมีแห้ง	3ถัง	7,500			7,500										
5.2.11.12 ตู้เก็บเอกสาร	2ตู้	8,000			8,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.11.13 ตู้ลิ้นชักพลาสติก	2ตู้	10,000		10,000											
5.2.12 สิ่งก่อสร้าง		150,000													
5.2.12.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1แห่ง	150,000				150,000									
5.3 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		36,000													
5.3.1 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		36,000									36,000				
รวมงบประมาณ		3,489,800	113,530	488,510	524,310	448,510	749,240	159,240	364,240	124,240	155240	119,240	124,240	119,260	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,750 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 34 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 35 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**801,750**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		596,750													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		252,500													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500					2,500								
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	2กลุ่ม/15 ไร่/65คน (ราย)	250,000			130,000				120,000						
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		22,500													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500							2,500						
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1กลุ่ม/20ไร่/20คน (ราย)	20,000							20,000						
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		124,250													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	4,250			4,250										
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	2กลุ่ม/80 ไร่/40คน (ราย)	120,000		20,000						100,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		107,500													
1.1.4.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	2ครั้ง/60คน (ราย)	7,500					3,750		3,750						
1.1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	2กลุ่ม/950 ไร่/180คน (ราย)	100,000			50,000				50,000						
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกชาอัสสัม		10,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาอัสสัม/ชาเมี่ยง (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/5ไร่/5คน (ราย)	10,000					10,000								
1.1.6 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		80,000													
1.1.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/2ไร่/20คน (ราย)	80,000			40,000				40,000						
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		10,000													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	10,000						10,000							
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		72,500													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/100 คน (ราย)	12,500				12,500									
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/50คน (ราย)/10ชนิด	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)	0แห่ง	-													
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		60,000													
1.3.4.1 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง/800ชุด	60,000				60,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		65,000													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	30,000				30,000									
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		30,000													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	6คน (ราย)/6 แปลง	30,000			10,000			20,000							
1.4.3 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)		5,000													
1.4.3.1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		5,000													
1.4.3.1.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500					2,500								
1.4.3.1.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500						2,500							
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		15,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		15,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/1 ฟาร์ม/10คน (ราย)	15,000						15,000							
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		42,500													
1.6.1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรเชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ		27,500													
1.6.1.1 ท่องเที่ยว		27,500													
1.6.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20ราย	2,500			2,500										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6.1.1.2 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	25,000			25,000										
1.6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		15,000													
1.6.2.1 หัตถกรรม		15,000													
1.6.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	15,000						15,000							
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**73,550**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		18,500													
2.1.1 ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/25คน (ราย)	3,500			3,500										
2.1.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1ชุมชน/1หมู่บ้าน	15,000				15,000									
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	4แผน/4หมู่บ้าน	-													
2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.3.1 เยาวชน		10,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000						10,000							
2.4 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		10,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	2กลุ่ม/40คน (ราย)	10,000					10,000								
2.5 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		35,050													
2.5.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500			2,500										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.5.2 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500				2,500									
2.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	30,050					30,050								
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**561,400**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		245,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		245,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/180 คน (ราย)	22,500		12,500			10,000								
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หมู่บ้าน)	2หมู่บ้าน	200,000				100,000			100,000						
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/180 คน (ราย)	22,500				12,500			10,000						
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		78,900													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		78,900													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	80ไร่/30คน (ราย)	66,400								66,400					
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) (ไร่)	50ไร่	12,500							12,500						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		50,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	2,000ต้น/20คน (ราย)	40,000								40,000					
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น	4,000ต้น	10,000				10,000									
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/100คน (ราย)	50,000			50,000										
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/5ไร่/10คน (ราย)	10,000				10,000									
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		72,500													
3.6.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (ครั้ง/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	2,500						2,500							
3.6.2 รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร (ครั้ง/ตัน/คน)	1พื้นที่/30ต้น/20คน (ราย)	10,000						10,000							
3.6.3 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.6.3.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000			60,000										
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		5,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	60,000กล้า/20คน (ราย)	5,000						5,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ตรวจ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน		50,000													
3.8.1 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน	1ชุมชน	50,000					50,000								
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**500,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		500,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	4แห่ง	500,000		150,000			150,000			200,000					
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,651,700**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		30,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/90คน (ราย)	30,000		10,000				10,000				10,000			
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,621,700													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/80คน (ราย)	105,000			75,000					30,000					
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		783,650													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	3อัตรา	668,690	64,940	64,950	64,950	64,950	64,950	64,950	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
5.2.2.2 วุฒิปริญญาโท (วุฒิปริญญาโท 24,000 บาท/คน) (อัตรา)	1อัตรา	114,960							19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	5อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	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	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	4อัตรา	418,800	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	287,700	23,970	23,970	23,970	23,980	23,980	23,980	23,980	23,980	23,980	23,970	23,970	23,970	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	35,000			25,000				10,000						

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		60,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	50,000				30,000				20,000					
5.2.8.2 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	40,000		20,000					20,000						
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค		29,200													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	29,200	2,410	2,280	2,060	2,360	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,540	2,550	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ (แห่ง)	1แห่ง	60,000					30,000					30,000			
5.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แห่ง)	1แห่ง	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
5.2.13 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	40,000							20,000			20,000			
5.2.14 สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ	1แห่ง	43,350											43,350		
5.2.15 ครุภัณฑ์		41,000													
5.2.15.1 ตู้วางเอกสารและหนังสือ 5,000/1ตู้	2ตู้	10,000		10,000											
5.2.15.2 ตะกร้าผลผลิต	100ใบ	25,000		25,000											
5.2.15.3 พัดลมตั้งพื้นแบบปรับระดับสูงต่ำได้ (ตัว)	2ตัว	6,000		6,000											
รวมงบประมาณ		**4,588,400**	**182,720**	**436,100**	**660,130**	**465,190**	**491,630**	**282,830**	**592,290**	**639,940**	**183,540**	**243,530**	**226,920**	**183,580**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 650 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 20 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**784,900**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		670,900													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		154,400													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/30คน (ราย)	4,500			4,500										
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	40คน (ราย)/40ไร่/20 โรงเรือน	139,900			75,000					64,900					
1.1.1.3 การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	1แห่ง/5คน (ราย)/5ไร่	10,000					10,000								
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		177,000													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000				5,000									
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1กลุ่ม/50คน (ราย)/30ไร่	172,000				100,000				72,000					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		194,500													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/30คน (ราย)	4,500			4,500										
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1คน (ราย)/30คน (ราย)/30ไร่	190,000							100,000		90,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		95,000													
1.1.4.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/40คน (ราย)	5,000			5,000										
1.1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	2กลุ่ม/50 ไร่/50คน (ราย)	90,000						90,000							
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก		30,000													
1.1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก	1กลุ่ม/2 โรงเรือน/10 คน (ราย)	30,000											30,000		
1.1.6 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด		20,000													
1.1.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด	1กลุ่ม/1 โรงเรือน/10 คน (ราย)	20,000			20,000										
1.2 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		19,500													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/30คน (ราย)	4,500						4,500							
1.2.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง/20คน (ราย)/8ชนิด	-													
1.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		15,000													
1.2.3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร	1แห่ง	5,000								5,000					
1.2.3.2 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	3ชุด	10,000							10,000						
1.3 ลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		30,000													
1.3.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		30,000													
1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1กลุ่ม/10คน (ราย)/10 ฟาร์ม	30,000				20,000					10,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		40,000													
1.4.1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรเชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ		40,000													
1.4.1.1 ท่องเที่ยว		40,000													
1.4.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	2กลุ่ม/40คน (ราย)	40,000			20,000							20,000			
1.5 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		24,500													
1.5.1 การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร		24,500													
1.5.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/20คน (ราย)	4,500										4,500			
1.5.1.2 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต	1กลุ่ม/20คน (ราย)	20,000						20,000							
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**65,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		5,000													
2.1.1 ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1ครั้ง/20คน (ราย)	5,000										5,000			
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน	4ชุมชน	-													
2.3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		60,000													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000						10,000							
2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1พื้นที่/2กลุ่ม	50,000								50,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**90,000**													
3.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.1.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,000ต้น/20คน (ราย)	20,000								20,000					
3.2 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		20,000													
3.2.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	4พื้นที่/200คน (ราย)	20,000							20,000						
3.3 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		50,000													
3.3.1 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	1กลุ่ม/40ตัน/20คน (ราย)	20,000				20,000									
3.3.2 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	30,000							30,000						
3.4 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		-													
3.4.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	40,000กล้า/5คน (ราย)	-													
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**150,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		150,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	1แห่ง	150,000					150,000								
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,223,300**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		13,500													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3ครั้ง/90คน (ราย)	13,500					4,500			4,500			4,500		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,209,800													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1คน (ราย)	-													
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		380,400													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน)	2อัตรา	380,400	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	233,600	18,600	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน)	2อัตรา	220,800	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	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	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	30,000						30,000							
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		20,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	20,000		20,000											
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	3,000		3,000											
5.2.10 ค่าสาธารณูปโภค	12เดือน	12,000													
5.2.10.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	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	
5.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	10,000					10,000								
5.2.12 ครุภัณฑ์		60,000													
5.2.12.1 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี ขนาดใหญ่	1เครื่อง	50,000	50,000												
5.2.12.2 ชุดเตาแก๊ส 2 หัวพร้อมถังแก๊ส	1ชุด	10,000	10,000												
รวมงบประมาณ		**2,313,200**	**149,700**	**113,100**	**219,100**	**235,100**	**264,600**	**244,600**	**251,100**	**307,500**	**191,100**	**120,600**	**125,600**	**91,100**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำนักงานลุ่มน้ำน่าน															
ตัวชี้วัด: 1. จัดประชุมคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด 3 ครั้ง 2. ประชุมประจำเดือนลุ่มน้ำน่าน 10 ครั้ง 3. ผลสำเร็จการดำเนินตามแผน 100 ร้อยละ															
1 จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด		**60,000**													
1.1 จัดประชุมสัมมนาคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานในระดับจังหวัด ของพื้นที่จังหวัดน่าน	3ครั้ง/130 คน (ราย)	60,000					30,000						30,000		
2 ประชุมประจำเดือนของลุ่มน้ำน่าน	**10ครั้ง**	**74,400**			**30,650**		**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**		
3 จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน (สรุปผลการดำเนินงานกลางปีงบประมาณ)	**1ครั้ง**	**200,000**					**200,000**								
4 ศึกษา สำรวจพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน (รองรับกิจกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้งพื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่ และพื้นที่หมู่บ้านขยาย สนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบลุ่มน้ำ เช่น วัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว ไฟฟ้า ประปา ก่อสร้าง การเกษตร การจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ และอื่นๆ)	**1โครงการ**	**331,200**					**100,000**		**231,200**						
5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน	**2ครั้ง**	**60,000**			**30,000**						**30,000**				
6 สนับสนุนการจัดนิทรรศการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	**2ครั้ง**	**100,000**				**50,000**					**50,000**				
7 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน		**1,531,800**													
7.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	3อัตรา	592,200				197,400	49,350	49,350	49,350	49,350	49,350	49,350	49,350	49,350	
7.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	1อัตรา	108,000				36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
7.3 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานสนาม	3อัตรา	291,600				97,200	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
7.4 ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	2อัตรา	312,000				104,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
7.5 ค่าจ้างพนักงานขับรถ	2อัตรา	228,000				76,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	

สำเนาถูกต้อง
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลว	**12เดือน**	**267,600**				**121,430**			**146,170**						
9 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมทั้งค่าจัดพิมพ์เอกสารการประชุม/แผนปฏิบัติการ ฯลฯ	**1แห่ง**	**70,000**				**70,000**									
10 ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในสำนักงานน่าน	**1แห่ง**	**102,680**				**70,000**				**32,680**					
11 ค่าสาธารณูปโภค		**251,820**													
11.1 ค่าน้ำประปา	12เดือน	83,800				23,100	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,500	
11.2 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	140,200				44,200	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
11.3 ค่าโทรศัพท์	12เดือน	7,700				1,300	800	800	800	800	800	800	800	800	
11.4 ค่าไปรษณีย์	12เดือน	4,600				600	500	500	500	500	500	500	500	500	
11.5 ค่าบริการสัญญานอินเทอร์เน็ต	12เดือน	15,520				5,200	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
12 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	**1แห่ง**	**30,000**							**30,000**						
13 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอื่นๆ	**1แห่ง**	**110,000**				**68,730**			**41,270**						
14 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	**1แห่ง**	**167,700**				**47,700**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	
15 ค่าน้ำยา และค่าอุปกรณ์วิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	**1แห่ง**	**80,000**			**80,000**										
16 ครุภัณฑ์		**160,000**													
16.1 เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	1เครื่อง	20,000	20,000												
16.2 เครื่องเคลือบบัตร	1เครื่อง	8,000		8,000											
16.3 เครื่องไมโครเวฟ	1เครื่อง	5,000		5,000											
16.4 เครื่องตัดหญ้าก้านแข็ง	1เครื่อง	16,000		16,000											
16.5 เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 2 กก.	1เครื่อง	3,000		3,000											
16.6 เครื่องชั่งสปริง ขนาด 20 กก.	1เครื่อง	2,500		2,500											
16.7 เครื่องชั่งสปริง ขนาด 7 กก.	2เครื่อง	1,500		1,500											
16.8 เครื่องชั่งส่วนผสม ขนาด 2 กก.	2เครื่อง	1,000		1,000											
16.9 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	1ตู้	5,000		5,000											
16.10 เก้าอี้พลาสติก	50ตัว	20,000		20,000											
16.11 ตลับเมตรวัดระยะยาว 100 เมตร	1อัน	4,000		4,000											
16.12 ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น	1เครื่อง	12,000		12,000											
16.13 External Harddisk (ความจุ 1 tb)	4เครื่อง	12,000		12,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16.14 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แรงดันไม่ต่ำกว่า 220 V กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 2,200 วัตต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แอมป์	1เครื่อง	50,000		50,000											
17 สิ่งก่อสร้าง		**3,150,000**													
17.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และแปลงสาธิตโครงการ	1แห่ง	150,000		150,000											
17.2 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร	1แห่ง	3,000,000							3,000,000						
18 ค่าจ้างผู้ควบคุมงาน (สิ่งก่อสร้าง)	**1แห่ง**	**50,000**					50,000								
รวมงบประมาณ		**6,797,200**	**20,000**	**290,000**	**140,650**	**1,012,860**	**551,090**	**171,090**	**3,619,730**	**203,770**	**251,090**	**171,090**	**201,090**	**164,740**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 580 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 7 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 4 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**1,169,450**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		814,350													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		486,250													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน	1ครั้ง/10คน (ราย)	40,000			40,000										
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1กลุ่ม/5ไร่/10ราย	446,250		226,650				109,800			109,800				
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		248,240													
1.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1กลุ่ม/10ไร่/10คน (ราย)	248,240			187,600			60,640							
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหลื่อมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		19,860													
1.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	1กลุ่ม/10ไร่/10คน (ราย)	19,860			19,860										
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		60,000													
1.1.4.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10คน (ราย)	30,000		30,000											
1.1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1กลุ่ม/10ไร่/10คน (ราย)	30,000		30,000											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		40,000													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/100 คน (ราย)	30,000										30,000			
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดขยะพิษ จากสิ่งแวดล้อม	1แห่ง	10,000										10,000			
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		45,200													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,200		5,200											
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง/10คน (ราย)/2ชนิด	-													
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต	1แห่ง	40,000													
1.3.3.1 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1แห่ง	40,000										40,000			
1.4 วิจัยและส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ รวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดเฮมพ์		200,000													
1.4.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์		200,000													
1.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์	1กลุ่ม/10ไร่/10คน (ราย)	200,000										200,000			
1.5 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		29,900													
1.5.1 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)	1ครั้ง/10คน (ราย)	29,900													
1.5.1.1 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่		29,900													
1.5.1.1.1 การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่	1ครั้ง/10ราย	29,900				29,900									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		21,700													
1.6.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง	1กลุ่ม/10 ฟาร์ม/10คน (ราย)	21,700													
1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1กลุ่ม/10 ฟาร์ม/10คน (ราย)	21,700		20,250				1,450							
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		18,300													
1.7.1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรเชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ		18,300													
1.7.1.1 หัตถกรรม		18,300													
1.7.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/10คน (ราย)	8,300			8,300										
1.7.1.1.2 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1กลุ่ม/10คน (ราย)	10,000				1,700			8,300						
2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**150,000**													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	1แผน/1 ชุมชน/1 หมู่บ้าน	-													
2.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		50,000													
2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1กลุ่ม/61คน (ราย)	50,000				50,000									
2.3 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		100,000													
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1พื้นที่/1กลุ่ม	100,000				45,500		40,000		14,500					

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**287,390**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		110,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		110,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	1ครั้ง/100 คน (ราย)	10,000										10,000			
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2หมู่บ้าน	100,000						100,000							
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		20,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		20,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	10ไร่/100คน (ราย)	20,000										20,000			
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		20,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,000ต้น/5 คน (ราย)	20,000								20,000					
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		20,000													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	1พื้นที่/50คน (ราย)	20,000						20,000							
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		107,390													
3.5.1 สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ	1กลุ่ม/5ตัน/5คน (ราย)	47,390		47,390											
3.5.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล		60,000													
3.5.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000				60,000									
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		10,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	20,000กล้า/2คน (ราย)	10,000										10,000			
4 ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,995,560**													
4.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		20,000													
4.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	2ครั้ง/100คน (ราย)	20,000						10,000					10,000		
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,975,560													
4.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	2ครั้ง/100คน (ราย)	30,000		15,000	5,000							10,000			
4.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		417,010													
4.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี	2อัตรา	417,010	34,750	34,750	34,750	34,760	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	
4.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	2อัตรา	180,000	10,000	10,000	10,000	10,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
4.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	2อัตรา	180,000	8,000	10,000	10,000	2,000	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	
4.2.5 ค่าจ้างคนงาน	2อัตรา	190,800	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.2.6 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1อัตรา	88,800	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	
4.2.7 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	343,960		104,290	104,290		16,940	16,920	16,920	16,920	16,920	16,920	16,920	16,920	
4.2.8 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	30,000		19,440				10,560							
4.2.9 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		65,000													
4.2.9.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	30,000						30,000							
4.2.9.2 ค่าวัสดุประปา	1แห่ง	15,000						15,000							
4.2.9.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า	1แห่ง	10,000				10,000									
4.2.9.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง	1แห่ง	10,000						10,000							
4.2.10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	20,000		14,980				5,020							
4.2.11 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	7,000						7,000							
4.2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1แห่ง	8,000						4,000				4,000			
4.2.13 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12เดือน	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	
4.2.14 ครุภัณฑ์		354,990													
4.2.14.1 รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	1เครื่อง	50,000	50,000												
4.2.14.2 ตู้เย็น	1เครื่อง	20,000	20,000												
4.2.14.3 โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต	2ตัว	30,000	30,000												
4.2.14.4 เครื่องปั่นบด	1เครื่อง	6,000	6,000												
4.2.14.5 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์	1เครื่อง	32,000	32,000												
4.2.14.6 เครื่องกรองน้ำ	1เครื่อง	8,000						8,000							
4.2.14.7 เครื่องชั่งดิจิตอล300กิโลกรัม	2เครื่อง	40,000	40,000												
4.2.14.8 พาเลทพลาสติก	20ตัว	30,000	30,000												
4.2.14.9 ตู้ล็อกเกอร์	1ตัว	6,450		6,450											
4.2.14.10 เครื่องรัดถุง	2เครื่อง	1,540		1,540											
4.2.14.11 เครื่องติดสติกเกอร์ราคาแบบ 2 ตัว	2เครื่อง	6,000	6,000												
4.2.14.12 ตะกร้า	500ใบ	125,000	125,000												
รวมงบประมาณ		**3,602,400**	**420,050**	**604,240**	**448,100**	**272,160**	**116,240**	**547,690**	**124,520**	**150,720**	**226,020**	**450,220**	**126,220**	**116,220**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 960 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 12 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**1,610,750**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		1,276,750													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		660,750													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000		6,000											
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)/20ไร่	654,750			390,750			264,000							
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		610,000													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000		6,000											
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)/40ไร่	604,000			360,000			244,000							
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		6,000													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)		6,000													
1.1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000			6,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		16,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000					6,000								
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	10,000					10,000								
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		36,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000				6,000									
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) (แห่ง/คน/ชนิด)	1แห่ง/10คน (ราย)/2ชนิด	-													
1.3.3 การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต (แห่ง)		-													
1.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		30,000													
1.3.4.1 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	30,000		30,000											
1.4 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		86,000													
1.4.1 4.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		86,000													
1.4.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000			6,000										
1.4.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	2กลุ่ม/10คน (ราย)/10ฟาร์ม	50,000								50,000					
1.4.1.3 การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง	2กลุ่ม/2คน (ราย)/2ฟาร์ม	30,000					30,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		190,000													
1.5.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง)	1แห่ง	100,000			100,000										
1.5.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		90,000													
1.5.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	1กลุ่ม/15คน (ราย)/15แปลง	90,000				90,000									
1.6 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต		6,000													
1.6.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000					6,000								
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**128,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		36,000													
2.1.1 ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000					6,000								
2.1.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน	30,000					30,000								
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/1หมู่บ้าน	-													
2.3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		30,000													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/40คน (ราย)	30,000				30,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		62,000													
2.4.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000								6,000					
2.4.2 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000							6,000						
2.4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด (พื้นที่/กลุ่ม)	1พื้นที่/1กลุ่ม	50,000							50,000						
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**166,000**													
3.1 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000													
3.1.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/15 คน (ราย)	50,000								50,000					
3.2 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		96,000													
3.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/40คน (ราย)	6,000					6,000								
3.2.2 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/10 ตัน/20คน (ราย)	30,000				30,000									
3.2.3 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000			60,000										
3.3 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		20,000													
3.3.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	30,000กล้า/10คน (ราย)	20,000								20,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี ตรวจสอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**53,500**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		53,500													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	53,500				53,500									
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,193,250**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		15,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	3ครั้ง/90คน (ราย)	15,000			5,000			5,000			5,000				
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,166,250													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/100 คน (ราย)	30,000			30,000										
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		456,000													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	200,000	16,670	16,660	16,660	16,660	16,660	16,660	16,660	16,660	16,660	16,660	16,660	16,780	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	2อัตรา	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	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	112,600	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	20,930	8,370	
5.2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	30,000		30,000											
5.2.8 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		218,000													
5.2.8.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	218,000			74,000			144,000							
5.2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	20,000		20,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.10 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง)	1แห่ง	260,000		260,000											
5.2.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (แห่ง/เดือน)	1แห่ง	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	
5.2.12 ครุภัณฑ์		491,650													
5.2.12.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค	1เครื่อง	35,000	35,000												
5.2.12.2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1เครื่อง	35,000	35,000												
5.2.12.3 เครื่องปริ้นเตอร์ all in one (20,000 บาท/เครื่อง)	1เครื่อง	20,000	20,000												
5.2.12.4 ชุดไมค์ลอยคู่ แบบมือถือคู่	1ชุด	10,000	10,000												
5.2.12.5 รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	1คัน	85,000	85,000												
5.2.12.6 เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลขนาดพกพา	1เครื่อง	17,000	17,000												
5.2.12.7 เครื่องวัดค่าปุ๋ย EC , PH	2เครื่อง	20,000	20,000												
5.2.12.8 เครื่องวัดดิน	1เครื่อง	10,000	10,000												
5.2.12.9 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ก้านแข็ง	1เครื่อง	15,000	15,000												
5.2.12.10 เครื่องพ่นยาแบบติดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 20,000 บาท/เครื่อง	1เครื่อง	20,000	20,000												
5.2.12.11 เครื่องพ่นยาขนาด 20 ลิตร แบบใช้แบตเตอรี่	1เครื่อง	10,000	10,000												
5.2.12.12 ตู้เย็น	1เครื่อง	10,000	10,000												
5.2.12.13 ชุดเครื่องมือช่าง	1ชุด	10,000	10,000												
5.2.12.14 water bath	1เครื่อง	30,000	30,000												
5.2.12.15 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1เครื่อง	25,000	25,000												
5.2.12.16 เครื่องชั่งดิจิตอล 1 ตำแหน่ง (น้ำหนัก 510 กรัม ความละเอียด 0.1 g.)	1เครื่อง	5,000	5,000												
5.2.12.17 Micropipette ขนาด 1 มิลลิเมตร	2อัน	26,000	26,000												
5.2.12.18 Micropipette ขนาด 1-10 มิลลิเมตร	1อัน	13,000	13,000												
5.2.12.19 Micropipette ขนาด 20-200 ไมโครลิตร	1อัน	13,000	13,000												
5.2.12.20 VORTEX MIXER ความเร็วรอบ 0-3.150 rpm	1เครื่อง	10,000	10,000												

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.12.21 Centifuge	1เครื่อง	35,000	35,000												
5.2.12.22 เครื่องบดสับอาหาร (food processor) 1.5 ลิตร	1เครื่อง	5,000	5,000												
5.2.12.23 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80*120 CM.	1อัน	1,000	1,000												
5.2.12.24 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (แบบพกพา)	1เครื่อง	1,650	1,650												
5.2.12.25 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์ขนาด 1,000 ลิตร (5,000/ถัง)	4ถัง	20,000	20,000												
5.2.12.26 ปั๊มน้ำหอยโข่งขนาด 1 นิ้ว 1 แรง	2เครื่อง	10,000	10,000												
5.3 ค่าตอบแทน		12,000													
5.3.1 .ค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ	1แห่ง	12,000									12,000				
รวมงบประมาณ		**4,151,500**	**583,650**	**443,990**	**1,123,740**	**301,490**	**185,990**	**748,990**	**147,990**	**217,990**	**108,990**	**91,990**	**104,590**	**92,100**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,380 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 10 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**822,500**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		647,500													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		346,000													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.1.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน (ครั้ง/คน)	10คน (ราย)/1ครั้ง	40,000		40,000											
1.1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/10 ไร่/10คน (ราย)	301,000		301,000											
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		35,000													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000								5,000					
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม/ไร่/คน	1กลุ่ม/10คน (ราย)/10ไร่	30,000								30,000					
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		216,500													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000		5,000											
1.1.3.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10คน (ราย)	40,000				40,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/50 ไร่/50คน (ราย)	171,500		100,000						71,500					
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/สลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)		35,000													
1.1.4.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000								5,000					
1.1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/5ไร่/5คน (ราย)	30,000								30,000					
1.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		15,000													
1.1.5.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000									5,000				
1.1.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด (กลุ่ม/ไร่/คน)	1กลุ่ม/5ไร่/5คน (ราย)	10,000									10,000				
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		35,000													
1.2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	5,000				5,000									
1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/120 คน (ราย)	30,000				30,000									
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		55,000													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000					5,000								
1.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		50,000													
1.3.2.1 ถ่ายทอดความรู้และโทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/2คน (ราย)	10,000				10,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3.2.2 ปรับปรุงห้องวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1ครั้ง/2คน (ราย)	10,000									10,000				
1.3.2.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร (แห่ง)	1แห่ง	10,000										10,000			
1.3.2.4 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (แห่ง/ชุด)	1แห่ง	20,000					20,000								
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		30,000													
1.4.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		10,000													
1.4.1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	5ราย/5ไร่	10,000					10,000								
1.4.2 การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ((smart farmer)		20,000													
1.4.2.1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		20,000													
1.4.2.1.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10ราย	10,000		10,000											
1.4.2.1.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/10คน (ราย)	10,000			10,000										
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		35,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		35,000													
1.5.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000		5,000											
1.5.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม/ฟาร์ม/คน)	1กลุ่ม/5 ฟาร์ม/5คน (ราย)	30,000		30,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		20,000													
1.6.1 หัตถกรรม		20,000													
1.6.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000					5,000								
1.6.1.2 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/20คน (ราย)	15,000	15,000												
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**45,000**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		15,000													
2.1.1 ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/20คน (ราย)	5,000							5,000						
2.1.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน/หมู่บ้าน)	1หมู่บ้าน/1 ชนิด/ชุมชน	10,000							10,000						
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/ชุมชน/หมู่บ้าน)	1แผน/1 ชนิด/ชุมชน/ 1หมู่บ้าน	-													
2.3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		10,000													
2.3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/คน)	1กลุ่ม/50คน (ราย)	10,000					10,000								
2.4 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		20,000													
2.4.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร(ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	10,000						10,000							
2.4.2 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	10,000						10,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**231,000**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		30,000													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		30,000													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	20,000	20,000												
3.1.1.2 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	10,000		10,000											
3.2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		10,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ไร่/คน)	40ไร่/20คน (ราย)	10,000							10,000						
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		30,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้น/คน)	10,000ต้น/50คน (ราย)	20,000								20,000					
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น	10,000ต้น/5คน (ราย)	10,000		10,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		36,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ) (พื้นที่/คน)	1พื้นที่/200 คน (ราย)	36,000					18,000		18,000						
3.5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		105,000													
3.5.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/30คน (ราย)	5,000					5,000								
3.5.2 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่/ตัน/คน)	1พื้นที่/5ตัน/5คน (ราย)	30,000					30,000								
3.5.3 รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร (ครั้ง/ตัน/คน)	1ครั้ง/5ตัน/5 คน (ราย)	10,000					10,000								
3.5.4 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ (แห่ง)	1แห่ง	60,000								60,000					
3.6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		20,000													
3.6.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน (กล้า/คน)	50,000กล้า/5คน (ราย)	20,000										20,000			
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**35,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		35,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค (แห่ง)	1แห่ง	35,000		35,000											
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**1,364,000**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		10,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ (ครั้ง/คน)	2ครั้ง/60คน (ราย)	10,000			5,000						5,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		1,354,000													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/คน)	1ครั้ง/50คน (ราย)	20,000			20,000										
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		456,000													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท/คน) (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ (อัตรา)	2อัตรา	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	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	100,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน) อัตรา	2อัตรา	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	
5.2.6 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (9,000 บาท/คน) อัตรา	1อัตรา	76,000				4,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
5.2.7 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (เดือน)	12เดือน	100,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5.2.8 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
5.2.9 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		25,000													
5.2.9.1 วัสดุการเกษตร (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
5.2.9.2 ค่าวัสดุประปา (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
5.2.9.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า (แห่ง)	1แห่ง	5,000		5,000											
5.2.9.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (แห่ง)	1แห่ง	10,000		10,000											
5.2.11 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ(รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ) (แห่ง))	1แห่ง	62,000						22,000	20,000	20,000					
5.2.12 สิ่งก่อสร้าง		200,000													
5.2.12.1 อาคารสำนักงาน	1แห่ง	200,000		200,000											
รวมงบประมาณ		**2,497,500**	**108,000**	**864,000**	**108,000**	**162,000**	**205,000**	**134,000**	**155,000**	**333,500**	**122,000**	**122,000**	**92,000**	**92,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 1,060 คน (ราย) 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart famer) 3 คน (ราย) 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 15 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้		**623,050**													
1.1 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน		493,050													
1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก		262,500													
1.1.1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500		2,500											
1.1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก	1กลุ่ม/5ไร่/25คน (ราย)	260,000	199,970					60,030							
1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)		22,500													
1.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500							2,500						
1.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	1กลุ่ม/20ไร่/20คน (ราย)	20,000							20,000						
1.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล		154,300													
1.1.3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/20คน (ราย)	4,300					4,300								
1.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	1กลุ่ม/25ไร่/20คน (ราย)	150,000			150,000										
1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า		53,750													
1.1.4.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	1ครั้ง/30คน (ราย)	3,750					3,750								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า	1กลุ่ม/100 ไร่/50คน (ราย)	50,000			50,000										
1.2 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม		5,000													
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	1ครั้ง/100 คน (ราย)	5,000						5,000							
1.3 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่		27,500													
1.3.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	1ครั้ง/100 คน (ราย)	12,500		12,500											
1.3.2 การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	1แห่ง	-													
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต		15,000													
1.3.3.1 ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต	1แห่ง/200ชุด	15,000		15,000											
1.4 การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน		67,500													
1.4.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน	1แห่ง	20,000								20,000					
1.4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน		47,500													
1.4.2.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	8คน (ราย)/8 แปลง	40,000							40,000						
1.4.2.2 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500							2,500						
1.4.2.3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร		5,000													
1.4.2.3.1 การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร	1ครั้ง/20คน (ราย)	2,500							2,500						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.2.3.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร	1ครั้ง/20ราย	2,500							2,500						
1.5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก		20,000													
1.5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง		20,000													
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	1กลุ่ม/2 ฟาร์ม/20คน (ราย)	20,000					20,000								
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร		10,000													
1.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม		10,000													
1.6.1.1 หัตถกรรม		10,000													
1.6.1.1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000						10,000							
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด		**98,500**													
2.1 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน		18,500													
2.1.1 ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1ครั้ง/25คน (ราย)	3,500						3,500							
2.1.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	1ชุมชน/1 หมู่บ้าน	15,000						15,000							
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน		-													
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	4แผน/4 หมู่บ้าน	-													
2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง		10,000													
2.3.1 เยาวชน		10,000													
2.3.1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000						10,000							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์		10,000													
2.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน	1กลุ่ม/20คน (ราย)	10,000						10,000							
2.5 การวางแผนด้านการตลาดเพื่อจัดหาช่องทางการตลาด		60,000													
2.5.1 ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร	1กลุ่ม/20คน (ราย)	2,500						2,500							
2.5.2 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร	1กลุ่ม/20คน (ราย)	2,500						2,500							
2.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	1พื้นที่/1กลุ่ม	55,000						55,000							
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		**432,500**													
3.1 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์		237,500													
3.1.1 การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		237,500													
3.1.1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	2ครั้ง/150 คน (ราย)	18,750		18,750											
3.1.1.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2หมู่บ้าน	200,000						200,000							
3.1.1.3 การประชุม และทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	2ครั้ง/150 คน (ราย)	18,750							18,750						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		35,000													
3.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์		35,000													
3.2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทำกิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	30ไร่/20คน (ราย)	30,000									30,000				
3.2.1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)	10ไร่	5,000									5,000				
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน		25,000													
3.3.1 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1,000ต้น/10คน (ราย)	20,000									20,000				
3.3.2 ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม)	1,000ต้น/10คน (ราย)	5,000									5,000				
3.4 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		40,000													
3.4.1 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสำรวจป่า ใช้ประโยชน์	1พื้นที่/50คน (ราย)	40,000							40,000						
3.5 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		20,000													
3.5.1 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ		10,000													
3.5.1.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	1กลุ่ม/1ไร่/5คน (ราย)	10,000									10,000				
3.5.2 ไผ่ และหวาย		10,000													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.5.2.1 สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรปลูกไผ่ และหวาย	1แห่ง/5ไร่/5 คน (ราย)	10,000									10,000				
3.6 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน		70,000													
3.6.1 รณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร	1พื้นที่/30 ต้น/20คน (ราย)	10,000				10,000									
3.6.2 กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล	1แห่ง	60,000													
3.6.2.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ	1แห่ง	60,000			60,000										
3.7 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		5,000													
3.7.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	30,000กล้า/20คน (ราย)	5,000									5,000				
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		**300,000**													
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		300,000													
4.1.1 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค	2แห่ง	300,000						300,000							
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**2,556,750**													
5.1 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		35,000													
5.1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	3ครั้ง/90คน (ราย)	35,000		10,000			10,000				15,000				
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		2,521,750													
5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	1ครั้ง/40คน (ราย)	30,000							30,000						
5.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่		517,210													
5.2.2.1 วุฒิปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี 19,000 บาท 3 คน)	3อัตรา	517,210			140,180		38,360	38,370	50,050	50,050	50,050	50,050	50,050	50,050	
5.2.3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่	3อัตรา	150,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.4 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	12เดือน	220,000	18,330	18,330	18,330	18,330	18,330	18,330	18,330	18,330	18,340	18,340	18,340	18,340	
5.2.5 ค่าจ้างคนงาน (9,000 บาท/คน)	2อัตรา	177,600	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
5.2.6 ค่าประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12เดือน	260,340			49,510		26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,380	
5.2.7 ค่าตอบแทน		45,000													
5.2.7.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ	1แห่ง	45,000									45,000				
5.2.8 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	1แห่ง	45,000				20,000					25,000				
5.2.9 ค่าวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้		140,000													
5.2.9.1 วัสดุการเกษตร	1แห่ง	100,000		78,570					21,430						
5.2.9.2 ค่าวัสดุประปา	1แห่ง	10,000								10,000					
5.2.9.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า	1แห่ง	10,000								10,000					
5.2.9.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง	1แห่ง	20,000					20,000								
5.2.10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1แห่ง	40,000		40,000											
5.2.11 ค่าสาธารณูปโภค	12เดือน	24,000													
5.2.11.1 ค่าไฟฟ้า (เดือน)	12เดือน	24,000	350	350	400	670	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,770	
5.2.11.2 ค่าบริการสัญญานอินเทอร์เน็ต	12เดือน	-													
5.2.12 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1แห่ง	10,000								10,000					
5.2.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		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	
5.2.14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมทั้งจ้างเหมาบริการสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ		25,000							25,000						
5.2.15 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12เดือน	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	
5.2.16 สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ	1แห่ง	70,000							70,000						
5.2.17 ครุภัณฑ์		141,000													
5.2.17.1 โต๊ะแสตนเลสคัดผลผลิต 2 ตัว (15,000)	2ตัว	30,000		30,000											
5.2.17.2 รถไถพรวนขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	1คัน	85,000		85,000											
5.2.17.3 ชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงาน	1ชุด	10,000		10,000											
5.2.17.4 เครื่องสำรองไฟ (UPS)	2เครื่อง	10,000		10,000											
5.2.17.5 พัดลมตั้งพื้นแบบปรับระดับสูงต่ำได้	2ตัว	6,000		6,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.18 สิ่งก่อสร้าง		551,600													
5.2.18.1 อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต	1แห่ง	466,800					←	466,800	←						
5.2.18.2 โรงเรือนปลูกผักศูนย์เรียนรู้	1แห่ง	84,800					←	84,800	←						
รวมงบประมาณ		**4,010,800**	**249,700**	**368,050**	**499,470**	**80,050**	**174,920**	**1,342,010**	**408,740**	**183,560**	**303,570**	**133,570**	**133,570**	**133,590**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**471,390**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		111,250													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		111,250													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		21,250													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		18,750													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.2 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาพืชตระกูลถั่วเหลื่อม/สลับ/ร่วมกับพืชเดิมบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.3 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		2,500													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	20ราย	2,500			2,500										
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	30,000						30,000							
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	60,000								60,000					
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		244,480													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		209,490													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		209,490													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมพืชไร่ (ถั่ว)		20,000													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูก การเพิ่มผลผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	10ไร่	20,000							20,000						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		154,490													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		138,870													
1.2.1.1.2.1.1 (1.1) มะม่วง	20ไร่	58,870		58,870											
1.2.1.1.2.1.2 (1.2) อะโวคาโด	30ไร่	60,000			60,000										
1.2.1.1.2.1.3 (1.4) องุ่น	30ต้น	20,000								20,000					
1.2.1.1.2.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,200เมล็ด	6,000			6,000										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.2.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	9,620			9,620										
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		35,000													
1.2.1.1.3.1 (1) การส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้า (พื้นที่ใหม่)	10ไร่	25,000					25,000								
1.2.1.1.3.2 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	10,000			10,000										
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		19,990													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	1กลุ่ม	5,000				5,000									
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	9,990						9,990							
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		15,000													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		15,000													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	15,000			15,000										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 แผนงาน 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร		17,750													
1.3.1 โครงการที่ 6 การถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลผลิตและอาชีพทางเลือกนอกภาคการเกษตร		17,750													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 10 ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อจำหน่าย	1กลุ่ม	17,750						17,750							
1.4 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		90,410													
1.4.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		67,710													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		47,750													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	10,000								10,000					
1.4.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000			30,000										
1.4.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	19,960				19,960									
1.4.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.4.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.4.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2ครั้ง	22,700			11,350			11,350							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.5.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.5.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.5.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			
1.5.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**56,470**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					
2.2 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		19,970													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2 ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	1กลุ่ม	5,000								5,000					
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		9,970													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	1กลุ่ม	9,970					9,970								
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750					3,750								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									3,750				
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000								40,000					
3.2 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30 ราย	3,750									3,750				
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10 กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5 แปลง	5,000								5,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**596,220**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		596,220													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		596,220													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		566,220													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	248,400	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	214,800	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1อัตรา	103,020	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	2คัน	30,000										← 15,000	← 15,000		
รวมงบประมาณ		**1,197,080**	**47,190**	**125,060**	**206,660**	**74,650**	**94,660**	**133,030**	**67,180**	**199,930**	**62,180**	**69,680**	**69,680**	**47,180**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**653,790**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		125,000													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		125,000													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		35,000													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		31,250													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	40ราย	5,000		5,000											
1.1.1.1.1.2 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาพืชตระกูลถั่วเหลือม/สลับ/ร่วมกับพืชเดิมบนพื้นที่สูง	40ราย	5,000		5,000											
1.1.1.1.1.3 (3) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกพืชผักเพื่อการค้า	40ราย	5,000		5,000											
1.1.1.1.1.4 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	50ราย	6,250			6,250										
1.1.1.1.1.6 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	50ราย	6,250			6,250										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		3,750													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	30,000								30,000					
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	60,000			60,000										
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		430,840													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		360,840													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		360,840													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมพืชไร่ (ถั่ว)		50,000													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูก การเพิ่มผลผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	25ไร่	50,000							50,000						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ส่งเสริมพืชผัก		39,840													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกพืชผักนอกโรงเรือน	20ไร่	39,840		39,840											
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		136,000													
1.2.1.1.3.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		120,000													
1.2.1.1.3.1.1 (1.1) มะม่วง	20ไร่	60,000		60,000											
1.2.1.1.3.1.2 (1.2) อะโวคาโด	30ไร่	60,000				60,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.3.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,200เมล็ด	6,000			6,000										
1.2.1.1.3.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	10,000			10,000										
1.2.1.1.4 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		135,000													
1.2.1.1.4.1 (1) การส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้า (พื้นที่ใหม่)	50ไร่	125,000					125,000								
1.2.1.1.4.2 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	10,000				10,000									
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		30,000													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	3กลุ่ม	15,000			15,000										
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		40,000													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		40,000													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ส่งเสริมการปลูกข้าว		25,000													
1.2.3.1.1.1 (1) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	50ไร่	25,000							25,000						
1.2.3.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	15,000								15,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		90,450													
1.3.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		67,750													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		47,750													
1.3.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.3.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	10,000								5,000		5,000			
1.3.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.3.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	20,000				20,000									
1.3.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.3.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 14.1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2ครั้ง	22,700			11,350			11,350							
1.4 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.4.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**101,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					
2.2 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							
2.3 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		65,000													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		25,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	4กลุ่ม	20,000							20,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		40,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	4กลุ่ม	40,000					40,000								
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750					3,750								
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									3,750				
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000								40,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					
3.3 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5แปลง/5ราย	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**798,310**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		798,310													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		798,310													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		768,310													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	282,680	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,550	23,550	23,550	23,550	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	2อัตรา	385,010	32,090	32,090	32,090	32,090	32,090	32,080	32,080	32,080	32,080	32,080	32,080	32,080	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1อัตรา	100,620	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	3คัน	30,000										15,000	15,000		
รวมงบประมาณ		**1,626,600**	**64,040**	**220,380**	**190,140**	**156,540**	**241,540**	**102,130**	**159,020**	**171,770**	**79,010**	**91,510**	**86,510**	**64,010**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**482,700**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		119,750													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		119,750													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		29,750													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		18,750													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.2 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาพืชตระกูลถั่วเหลือม/สลับ/ร่วมกับพืชเดิมบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.3 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		2,500													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	20ราย	2,500			2,500										
1.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร		8,500													
1.1.1.1.3.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้	20ราย	8,500		8,500											
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	30,000						30,000							
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	60,000			60,000										
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		260,020													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		225,020													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		225,020													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมพืชไร่ (ถั่ว)		20,000													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูก การเพิ่มผลผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	10ไร่	20,000							20,000						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		195,020													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		179,100													
1.2.1.1.2.1.1 (1.1) มะม่วง	40ไร่	120,000								120,000					
1.2.1.1.2.1.2 (1.2) อะโวคาโด	30ไร่	59,100			59,100										

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.2.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,200เมล็ด	6,000					6,000								
1.2.1.1.2.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	9,920						9,920							
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		10,000													
1.2.1.1.3.1 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		20,000													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	1กลุ่ม	5,000				5,000									
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		15,000													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		15,000													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	15,000					15,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 แผนงาน 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร		10,000													
1.3.1 โครงการที่ 5 การส่งเสริมงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		10,000													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านงานหัตถกรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด	1กลุ่ม	10,000		10,000											
1.4 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		85,430													
1.4.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		62,730													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		42,750													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	5,000			5,000										
1.4.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.4.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	19,980				19,980									
1.4.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.4.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.4.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2ครั้ง	22,700			11,350			11,350							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.5.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.5.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.5.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			
1.5.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**56,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					
2.2 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		20,000													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	1กลุ่ม	5,000								5,000					
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		10,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	1กลุ่ม	10,000								10,000					
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750				3,750									

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									3,750				
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000						40,000							
3.2 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5แปลง	5,000							5,000						
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**604,530**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		604,530													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		604,530													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		574,530													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	286,950	23,920	23,920	23,920	23,910	23,910	23,910	23,910	23,910	23,910	23,910	23,910	23,910	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	185,760	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1อัตรา	101,820	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	2คัน	30,000										15,000	15,000		
รวมงบประมาณ		**1,216,730**	**47,890**	**115,390**	**200,840**	**79,110**	**77,630**	**175,900**	**72,870**	**195,620**	**62,870**	**70,370**	**70,370**	**47,870**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**737,170**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		126,000													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		126,000													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		36,000													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		23,750													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.2 (3) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกพืชผักเพื่อการค้า	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.3 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	50ราย	6,250			6,250										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	50ราย	6,250			6,250										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		3,750													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร		8,500													
1.1.1.1.3.1 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้	20ราย	8,500			8,500										
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	30,000								30,000					
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	60,000			60,000										
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		503,220													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		430,720													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		430,720													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ส่งเสริมพืชผัก		189,820													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูกพืชผักนอกโรงเรือน	20ไร่	39,820			39,820										
1.2.1.1.1.2 (2) การส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน	5โรงเรือน	150,000							150,000						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		155,900													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		139,900													
1.2.1.1.2.1.1 (1.2) อะโวคาโด	30ไร่	59,900			59,900										

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.2.1.2 (1.3) เสาวรส	30ไร่	60,000			60,000										
1.2.1.1.2.1.3 (1.4) องุ่น	30ต้น	20,000						20,000							
1.2.1.1.2.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,200เมล็ด	6,000					6,000								
1.2.1.1.2.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	10,000				10,000									
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		85,000													
1.2.1.1.3.1 (1) การส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้า (พื้นที่ใหม่)	30ไร่	75,000					75,000								
1.2.1.1.3.2 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	10,000				10,000									
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		20,000													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาลการผลิตพันธุ์	1กลุ่ม	5,000				5,000									
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		52,500													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		52,500													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ส่งเสริมการปลูกข้าว		37,500													
1.2.3.1.1.1 (1) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	50ไร่	25,000							25,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.3.1.1.2 (2) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำ และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	25ไร่	12,500							12,500						
1.2.3.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	15,000				15,000									
1.3 แผนงาน 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร		10,000													
1.3.1 โครงการที่ 5 การส่งเสริมงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		10,000													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านงานหัตถกรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด	1กลุ่ม	10,000		10,000											
1.4 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		90,450													
1.4.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		67,750													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		47,750													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	10,000							5,000			5,000			
1.4.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.4.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	20,000				20,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.4.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.4.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2 ครั้ง	22,700			11,350			11,350							
1.5 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.5.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.5.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.5.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			
1.5.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**71,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							
2.3 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		35,000													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		15,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	2กลุ่ม	10,000						10,000							
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		20,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	2กลุ่ม	20,000						20,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750				3,750									
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									3,750				
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000							40,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750								3,750					
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					
3.3 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5แปลง	5,000							5,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**629,280**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		629,280													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		629,280													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		599,280													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	282,660	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	214,800	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1อัตรา	101,820	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	2คัน	30,000										15,000	15,000		
รวมงบประมาณ		**1,510,950**	**49,950**	**108,950**	**313,270**	**116,200**	**139,700**	**138,050**	**287,430**	**96,430**	**61,180**	**72,430**	**77,430**	**49,930**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื่นน้อย															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**630,030**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		124,480													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		124,480													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		34,750													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		22,500													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	40ราย	5,000		5,000											
1.1.1.1.1.2 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาพืชตระกูลถั่วเหลือม/สลับ/ร่วมกับพืชเดิมบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.3 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	50ราย	6,250			6,250										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		3,750													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร		8,500													
1.1.1.1.3.1 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้	20ราย	8,500				8,500									
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	30,000								30,000					
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	59,730			59,730										
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		377,600													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		300,100													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		300,100													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมพืชไร่ (ถั่ว)		30,000													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูก การเพิ่มผลผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	15ไร่	30,000							30,000						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		135,100													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		119,100													
1.2.1.1.2.1.1 (1.1) มะม่วง	20ไร่	59,700			59,700										
1.2.1.1.2.1.2 (1.2) อะโวคาโด	30ไร่	59,400				59,400									

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.2.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,200เมล็ด	6,000			6,000										
1.2.1.1.2.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	10,000							10,000						
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		135,000													
1.2.1.1.3.1 (1) การส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้า (พื้นที่ใหม่)	50ไร่	125,000					125,000								
1.2.1.1.3.2 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		25,000													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	2กลุ่ม	10,000				10,000									
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		52,500													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		52,500													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ส่งเสริมการปลูกข้าว		37,500													
1.2.3.1.1.1 (1) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	50ไร่	25,000								25,000					
1.2.3.1.1.2 (2) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำ และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	25ไร่	12,500								12,500					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.3.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	15,000			15,000										
1.3 แผนงาน 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร		30,000													
1.3.1 โครงการที่ 5 การส่งเสริมงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		30,000													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านงานหัตถกรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด	3กลุ่ม	30,000		30,000											
1.4 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		90,450													
1.4.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		67,750													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		47,750													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	10,000									10,000				
1.4.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.4.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	20,000				20,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.4.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.4.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 14.1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2 ครั้ง	22,700			11,350			11,350							
1.5 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.5.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.5.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.5.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			
1.5.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**81,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							
2.3 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		45,000													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		15,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	2กลุ่ม	10,000									10,000				
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		30,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	3กลุ่ม	30,000							30,000						
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750				3,750									
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									3,750				
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000						40,000							
3.2 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					
3.3 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5แปลง	5,000							5,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**915,130**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		915,130													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		915,130													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		885,130													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	282,680	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,550	23,550	23,550	23,550	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	2อัตรา	398,810	33,240	33,240	33,240	33,240	33,240	33,230	33,230	33,230	33,230	33,230	33,230	33,230	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	2อัตรา	203,640	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	3คัน	30,000										15,000	15,000		
รวมงบประมาณ		**1,699,660**	**73,770**	**154,020**	**246,800**	**177,920**	**207,520**	**161,860**	**148,760**	**154,010**	**108,750**	**96,250**	**96,250**	**73,750**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**629,680**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		111,250													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		111,250													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		21,250													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		18,750													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.2 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาพืชตระกูลถั่วเหลือม/สลับ/ร่วมกับพืชเดิมบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.3 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		2,500													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	20ราย	2,500			2,500										
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	30,000							30,000						
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	60,000			60,000										
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		420,480													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		342,980													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		342,980													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมพืชไร่ (ถั่ว)		5,000													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูก การเพิ่มผลผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	10ไร่	5,000							5,000						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		277,980													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		259,980													
1.2.1.1.2.1.1 (1.1) มะม่วง	40ไร่	120,000							120,000						
1.2.1.1.2.1.2 (1.2) อะโวคาโด	50ไร่	100,000		100,000											
1.2.1.1.2.1.3 (1.3) เสาวรส	10ไร่	19,990			19,990										
1.2.1.1.2.1.4 (1.4) องุ่น	30ต้น	19,990			19,990										
1.2.1.1.2.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,600เมล็ด	8,000					8,000								

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.2.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		60,000													
1.2.1.1.3.1 (1) การส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้า (พื้นที่ใหม่)	20ไร่	50,000					50,000								
1.2.1.1.3.2 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	10,000			10,000										
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		25,000													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	2กลุ่ม	10,000				10,000									
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		52,500													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		52,500													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ส่งเสริมการปลูกข้าว		37,500													
1.2.3.1.1.1 (1) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	50ไร่	25,000							25,000						
1.2.3.1.1.2 (2) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำ และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	25ไร่	12,500								12,500					
1.2.3.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	15,000					15,000								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		90,450													
1.3.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		67,750													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		47,750													
1.3.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.3.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	10,000											10,000		
1.3.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.3.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	20,000				20,000									
1.3.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.3.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 14.1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2ครั้ง	22,700			11,350			11,350							
1.4 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.4.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**61,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					
2.2 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							
2.3 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		25,000													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		5,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		20,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	2กลุ่ม	20,000					←	→ 20,000							
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										↔ 3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											↔ 3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750				↔ 3,750									
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											↔ 3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									↔ 3,750				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000						40,000							
3.2 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					
3.3 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5แปลง	5,000								5,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**817,570**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		817,570													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		817,570													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		787,570													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	280,550	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	23,380	23,370	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	2อัตรา	404,000	33,670	33,670	33,670	33,670	33,670	33,670	33,670	33,670	33,660	33,660	33,660	33,660	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1อัตรา	103,020	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	3คัน	30,000										15,000	15,000		
รวมงบประมาณ		**1,581,750**	**65,640**	**214,640**	**204,470**	**101,890**	**147,390**	**173,740**	**245,630**	**95,880**	**80,620**	**88,120**	**98,120**	**65,610**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**795,720**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		119,070													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		119,070													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		33,500													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		22,500													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.2 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาพืชตระกูลถั่วเหลือม/สลับ/ร่วมกับพืชเดิมบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.3 (3) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกพืชผักเพื่อการค้า	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.1.1.6 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		2,500													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	20ราย	2,500			2,500										
1.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร		8,500													
1.1.1.1.3.1 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้	20ราย	8,500				8,500									
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	27,210		27,210											
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	58,360			58,360										
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		550,950													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		480,390													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		480,390													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมพืชไร่ (ถั่ว)		50,000													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูก การเพิ่มผลผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	25ไร่	50,000							50,000						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ส่งเสริมพืชผัก		210,000													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกพืชผักนอกโรงเรือน	30ไร่	60,000			60,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.2.2 (2) การส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน	5โรงเรือน	150,000							150,000						
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		135,400													
1.2.1.1.3.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		120,000													
1.2.1.1.3.1.1 (1.1) มะม่วง	20ไร่	60,000			60,000										
1.2.1.1.3.1.2 (1.2) อะโวคาโด	30ไร่	60,000						60,000							
1.2.1.1.3.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,200เมล็ด	6,000			6,000										
1.2.1.1.3.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	9,400			9,400										
1.2.1.1.4 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		84,990													
1.2.1.1.4.1 (1) การส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้า (พื้นที่ใหม่)	30ไร่	75,000					75,000								
1.2.1.1.4.2 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	9,990			9,990										
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		20,000													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	1กลุ่ม	5,000				5,000									
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000						10,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		50,560													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		50,560													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ส่งเสริมการปลูกข้าว		37,500													
1.2.3.1.1.1 (1) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	50ไร่	25,000						←	→ 25,000						
1.2.3.1.1.2 (2) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำ และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	25ไร่	12,500						←	→ 12,500						
1.2.3.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	13,060		←	→ 13,060										
1.3 แผนงาน 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร		27,750													
1.3.1 โครงการที่ 5 การส่งเสริมงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		10,000													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านงานหัตถกรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด	1กลุ่ม	10,000	←	→ 10,000											
1.3.2 โครงการที่ 6 การถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลผลิตและอาชีพทางเลือกนอกภาคการเกษตร		17,750													
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 10 ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อจำหน่าย	1กลุ่ม	17,750						← 17,750							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		90,450													
1.4.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		67,750													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		47,750													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	10,000								5,000			5,000		
1.4.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.4.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	20,000				20,000									
1.4.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.4.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.4.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 14.1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2ครั้ง	22,700			11,350			11,350							
1.5 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.5.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.5.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.5.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.5.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**86,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					
2.2 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							
2.3 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		50,000													
2.3.1 โโครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		20,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	3กลุ่ม	15,000							15,000						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		30,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	3กลุ่ม	30,000							←	→ 30,000					
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										← → 3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											← → 3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750				← → 3,750									
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											← → 3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									← → 3,750				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000						40,000							
3.2 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					
3.3 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5แปลง	5,000								5,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**935,310**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		935,310													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		935,310													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		901,060													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	282,660	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	2อัตรา	432,580	36,050	36,050	36,050	36,050	36,050	36,050	36,050	36,050	36,050	36,050	36,040	36,040	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	2อัตรา	185,820	15,490	15,490	15,490	15,490	15,490	15,490	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	3คัน	30,000							15,000				15,000		
4.1.1.3 กิจกรรมที่ 35 ค่าสาธารณูปโภค		4,250													
4.1.1.3.1 กิจกรรมย่อยที่ 35.1 ค่าไฟฟ้า (ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ บ้านห้วยฮะ ศูนย์ย่อยฯบ้านแม่เหมืองหลวง)	12เดือน	4,250			250		500	500	500	500	500	500	500	500	
รวมงบประมาณ		**1,890,530**	**75,100**	**165,060**	**321,010**	**114,850**	**159,350**	**231,450**	**343,080**	**128,330**	**90,580**	**83,080**	**103,070**	**75,570**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**679,690**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		132,340													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		132,340													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		30,000													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		27,500													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	40ราย	5,000		5,000											
1.1.1.1.1.2 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาพืชตระกูลถั่วเหลือม/สลับ/ร่วมกับพืชเดิมบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.3 (3) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกพืชผักเพื่อการค้า	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	40ราย	5,000			5,000										
1.1.1.1.1.6 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	50ราย	6,250			6,250										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		2,500													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	20ราย	2,500			2,500										
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	29,900		29,900											
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	72,440								72,440					
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		449,400													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		366,900													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		366,900													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ส่งเสริมพืชผัก		165,900													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูกพืชผักนอกโรงเรือน	20ไร่	40,000								40,000					
1.2.1.1.1.2 (2) การส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน	5โรงเรือน	125,900			60,000				65,900						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		116,000													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		100,000													
1.2.1.1.2.1.1 (1.2) อะโวคาโด	30ไร่	60,000								60,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.2.1.2 (1.3) เสาวรส	20ไร่	40,000				40,000									
1.2.1.1.2.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,200เมล็ด	6,000			6,000										
1.2.1.1.2.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	10,000								10,000					
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		85,000													
1.2.1.1.3.1 (1) การส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้า (พื้นที่ใหม่)	30ไร่	75,000					75,000								
1.2.1.1.3.2 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	10,000				10,000									
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		30,000													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	3กลุ่ม	15,000				15,000									
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		52,500													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		52,500													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ส่งเสริมการปลูกข้าว		37,500													
1.2.3.1.1.1 (1) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	50ไร่	25,000							25,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.3.1.1.2 (2) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำ และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	25ไร่	12,500								12,500					
1.2.3.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	15,000		15,000											
1.3 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		90,450													
1.3.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		67,750													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		47,750													
1.3.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.3.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	10,000							10,000						
1.3.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.3.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	20,000				20,000									
1.3.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.3.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 14.1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2ครั้ง	22,700			11,350			11,350							

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.4.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**76,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					
2.2 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		40,000													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		20,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	3กลุ่ม	15,000							15,000						
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		20,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	2กลุ่ม	20,000								20,000					
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750				3,750									

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									3,750				
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000						40,000							
3.2 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5แปลง	5,000								5,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**656,760**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		656,760													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		656,760													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		600,760													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	282,660	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	216,280	18,030	18,030	18,030	18,030	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1อัตรา	101,820	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	2คัน	30,000										15,000	15,000		
4.1.1.3 กิจกรรมที่ 39 ค่าครุภัณฑ์		26,000													
4.1.1.3.1 กิจกรรมย่อยที่ 39.1 ถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร	5ถัง	19,000								19,000					
4.1.1.3.2 กิจกรรมย่อยที่ 39.2 โต๊ะสแตนเลสพับขาได้ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 75*180*75 เซนติเมตร	2ตัว	7,000								7,000					
รวมงบประมาณ		1,485,950	50,080	148,980	148,680	141,330	133,820	128,170	165,950	308,740	65,050	72,550	72,550	50,050	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีปานเหนือ															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**581,670**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		116,250													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		116,250													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		26,250													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		23,750													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	40ราย	5,000		5,000											
1.1.1.1.1.2 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาพืชตระกูลถั่วเหลือม/สลับ/ร่วมกับพืชเดิมบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.3 (3) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกพืชผักเพื่อการค้า	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เรียบร้อย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.1.1.6 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750			3,750										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		2,500													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	20ราย	2,500			2,500										
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	30,000								30,000					
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	60,000			60,000										
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		367,470													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		294,970													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		294,970													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมพืชไร่ (ถั่ว)		5,000													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูก การเพิ่มผลผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	10ไร่	5,000							5,000						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ส่งเสริมพืชผัก		40,000													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกพืชผักนอกโรงเรือน	20ไร่	40,000			40,000										
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		114,970													
1.2.1.1.3.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		99,500													
1.2.1.1.3.1.1 (1.2) อะโวคาโด	30ไร่	59,500			59,500										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.3.1.2 (1.3) เสาวรส	20ไร่	40,000								40,000					
1.2.1.1.3.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,100เมล็ด	5,500							5,500						
1.2.1.1.3.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	9,970			9,970										
1.2.1.1.4 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		135,000													
1.2.1.1.4.1 (1) การส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้า (พื้นที่ใหม่)	50ไร่	125,000					125,000								
1.2.1.1.4.2 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	10,000			10,000										
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		20,000													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	1กลุ่ม	5,000				5,000									
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		52,500													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		52,500													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ส่งเสริมการปลูกข้าว		37,500													
1.2.3.1.1.1 (1) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	50ไร่	25,000							25,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.3.1.1.2 (2) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำ และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	25ไร่	12,500							12,500						
1.2.3.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	15,000			15,000										
1.3 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		90,450													
1.3.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		67,750													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		47,750													
1.3.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.3.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	10,000											10,000		
1.3.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.3.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	20,000				20,000									
1.3.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.3.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 14.1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2ครั้ง	22,700			11,350			11,350							
1.4 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.4.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**116,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					
2.2 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		80,000													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	1กลุ่ม	5,000				5,000									
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		70,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	7กลุ่ม	70,000								70,000					
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750				3,750									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									3,750				
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000						40,000							
3.2 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะส	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				
3.3.1.2 จกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5แปลง	5,000								5,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**809,670**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		809,670													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		809,670													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		779,670													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	284,800	23,740	23,740	23,740	23,740	23,730	23,730	23,730	23,730	23,730	23,730	23,730	23,730	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	2อัตรา	391,850	32,660	32,660	32,660	32,660	32,660	32,650	32,650	32,650	32,650	32,650	32,650	32,650	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1อัตรา	103,020	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	3คัน	30,000										15,000	15,000		
รวมงบประมาณ		1,580,840	64,990	118,990	288,310	101,240	198,730	143,070	112,960	222,710	79,960	87,460	97,460	64,960	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมีดหลวง															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**547,120**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		112,500													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		112,500													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		22,500													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		20,000													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.2 (3) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกพืชผักเพื่อการค้า	20ราย	2,500		2,500											
1.1.1.1.1.3 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	30ราย	3,750			3,750										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.1.5 (6) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	50ราย	6,250			6,250										
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		2,500													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	20ราย	2,500			2,500										
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	30,000		30,000											
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	60,000			60,000										
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		341,670													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		269,170													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		269,170													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ส่งเสริมพืชผัก		40,000													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูกพืชผักนอกโรงเรือน	20ไร่	40,000							40,000						
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		144,170													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		129,200													
1.2.1.1.2.1.1 (1.1) มะม่วง	10ไร่	30,000							30,000						
1.2.1.1.2.1.2 (1.2) อะโวคาโด	30ไร่	60,000							60,000						
1.2.1.1.2.1.3 (1.3) เสาวรส	20ไร่	39,200			39,200										
1.2.1.1.2.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,000เมล็ด	5,000						5,000							
1.2.1.1.2.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	9,970			9,970										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมกาแฟอราบิก้า		85,000													
1.2.1.1.3.1 (1) การส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้า (พื้นที่ใหม่)	30ไร่	75,000					75,000								
1.2.1.1.3.2 (2) การจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวงและตลาดภายนอก	1กลุ่ม	10,000			10,000										
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		20,000													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	1กลุ่ม	5,000				5,000									
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	5,000					5,000								
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000						10,000							
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		52,500													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		52,500													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ส่งเสริมการปลูกข้าว		37,500													
1.2.3.1.1.1 (1) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	50ไร่	25,000							25,000						
1.2.3.1.1.2 (2) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำ และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาดำ	25ไร่	12,500							12,500						
1.2.3.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	15,000								15,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		85,450													
1.3.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		62,750													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		42,750													
1.3.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.3.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	5,000			5,000										
1.3.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.3.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	20,000				20,000									
1.3.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.3.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 14.1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2ครั้ง	22,700			11,350			11,350							
1.4 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.4.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**56,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					
2.2 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							
2.3 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		20,000													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	1กลุ่ม	5,000				5,000									

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		10,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	1กลุ่ม	10,000				←	10,000								
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										← 3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											← 3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750				← 3,750									
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											← 3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									← 3,750				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000						40,000							
3.2 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					
3.3 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5แปลง	5,000								5,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**603,710**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		603,710													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		603,710													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		573,710													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	255,890	21,330	21,330	21,330	21,330	21,330	21,320	21,320	21,320	21,320	21,320	21,320	21,320	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	214,800	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1อัตรา	103,020	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	2คัน	30,000										15,000	15,000		
รวมงบประมาณ		**1,280,330**	**47,820**	**125,570**	**203,340**	**84,070**	**141,570**	**130,910**	**215,300**	**80,550**	**62,800**	**70,300**	**70,300**	**47,800**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด		**550,800**													
1.1 แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		117,250													
1.1.1 โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน		117,250													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์		27,250													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง		16,250													
1.1.1.1.1.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูก การจัดการแปลง และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับพื้นที่	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.2 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาพืชตระกูลถั่วเหลือม/สลับ/ร่วมกับพืชเดิมบนพื้นที่สูง	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.3 (4) ฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	30ราย	3,750		3,750											
1.1.1.1.1.4 (5) ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกและการพัฒนาคุณภาพไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	40ราย	5,000			5,000										

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเลี้ยงและผลิตสัตว์บนพื้นที่สูง		2,500													
1.1.1.1.2.1 (1) ฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลสัตว์บนพื้นที่สูงตามศักยภาพพื้นที่	20ราย	2,500			2,500										
1.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร		8,500													
1.1.1.1.3.1 (2) ฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้	20ราย	8,500		8,500											
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ	1แปลง/1พื้นที่	30,000			30,000										
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร	2ราย/2แปลง/1พื้นที่	60,000			60,000										
1.2 แผนงาน 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู้		297,860													
1.2.1 โครงการที่ 2 การส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		237,980													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่		237,980													
1.2.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมพืชไร่ (ถั่ว)		30,000													
1.2.1.1.1.1 (1) การส่งเสริมการปลูก การเพิ่มผลผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	15ไร่	30,000						30,000							
1.2.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมไม้ผล		207,980													
1.2.1.1.2.1 (1) การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า		190,000													
1.2.1.1.2.1.1 (1.1) มะม่วง	30ไร่	90,000								90,000					
1.2.1.1.2.1.2 (1.2) อะโวคาโด	50ไร่	100,000					100,000								
1.2.1.1.2.2 (2) การส่งเสริมการขยายพันธุ์เพื่อเตรียมกล้า	1,600เมล็ด	8,000		8,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.1.1.2.3 (3) การส่งเสริมการจัดการแปลงไม้ผลเดิม	1กลุ่ม	9,980			9,980										
1.2.2 โครงการที่ 3 การส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์สุขาภิบาลสัตว์ และประมงให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน		19,980													
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ์	1กลุ่ม	5,000			5,000										
1.2.2.2 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในการให้บริการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และส่งเสริมกองทุนยาสัตว์ในพื้นที่	1กลุ่ม	4,980				4,980									
1.2.2.3 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุท้องถิ่น	1กลุ่ม	10,000							10,000						
1.2.3 โครงการที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน		39,900													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักบนฐานความรู้		39,900													
1.2.3.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ส่งเสริมการปลูกข้าว		25,000													
1.2.3.1.1.1 (1) การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการคัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	50ไร่	25,000							25,000						
1.2.3.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารท้องถิ่น)	5ไร่	14,900			14,900										
1.3 แผนงาน 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร		37,750													
1.3.1 โครงการที่ 5 การส่งเสริมงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้แก่ครัวเรือน		20,000													
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านงานหัตถกรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด	2กลุ่ม	20,000			20,000										

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3.2 โครงการที่ 6 การถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลผลิตและอาชีพทางเลือกนอกภาคการเกษตร		17,750													
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 10 ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อจำหน่าย	1กลุ่ม	17,750						17,750							
1.4 แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		90,440													
1.4.1 โครงการที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย		67,740													
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)		47,750													
1.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 12.1 อบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic)	30ราย	7,750		7,750											
1.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 12.2 การตรวจประเมินแปลง	1พื้นที่	10,000								10,000					
1.4.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 12.3 การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	1พื้นที่	30,000		30,000											
1.4.1.2 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืช	1กลุ่ม	19,990				19,990									
1.4.2 โครงการที่ 9 การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม		22,700													
1.4.2.1 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค		22,700													
1.4.2.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 14.1 รณรงค์การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร	100ราย/2 ครั้ง	22,700			11,350			11,350							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		7,500													
1.5.1 โครงการที่ 10 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายการตลาด		7,500													
1.5.1.1 กิจกรรมที่ 15 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรในพื้นที่		7,500													
1.5.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 15.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และตลาดใน/นอกท้องถิ่น	1แผน/1พื้นที่	3,750										3,750			
1.5.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 15.2 วันนัดพบผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด	30ราย	3,750									3,750				
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม		**56,500**													
2.1 แผนงาน 2.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1 โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,750													
2.1.1.1 กิจกรรมที่ 16 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30ราย	7,750								7,750					
2.2 แผนงาน 2.2 จัดทำแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.2.1 โครงการที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		10,000													
2.2.1.1 กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน	1แผน/1พื้นที่	5,000			5,000										
2.2.1.2 กิจกรรมที่ 18 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนต่อการรับรองของ อปท. ในพื้นที่	40ราย/2ครั้ง	5,000				2,500		2,500							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร		20,000													
2.3.1 โครงการที่ 13 การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำชุมชน เกษตรกรตัวอย่าง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง		10,000													
2.3.1.1 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง	40ราย/2ครั้ง	5,000			2,500			2,500							
2.3.1.2 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองและเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก	1กลุ่ม	5,000							5,000						
2.3.2 โครงการที่ 14 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร		10,000													
2.3.2.1 กิจกรรมที่ 21 ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่	1กลุ่ม	10,000								10,000					
2.4 แผนงาน 2.7 สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ		18,750													
2.4.1 โครงการที่ 15 การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า และการพัฒนาสังคม		18,750													
2.4.1.1 กิจกรรมที่ 22 การจัดกิจกรรมสำคัญของชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์		7,500													
2.4.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 22.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	30ราย	3,750										3,750			
2.4.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 22.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.2 กิจกรรมที่ 23 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า	30ราย	3,750					3,750								

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4.1.3 กิจกรรมที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	30ราย	3,750											3,750		
2.4.1.4 กิจกรรมที่ 25 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	30ราย	3,750									3,750				
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**73,000**													
3.1 แผนงาน 3.1 จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1 โครงการที่ 16 การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		40,000													
3.1.1.1 กิจกรรมที่ 26 ส่งเสริมการปรับระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่	4ราย	40,000								40,000					
3.2 แผนงาน 3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		20,500													
3.2.1 โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		11,750													
3.2.1.1 กิจกรรมที่ 27 สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ	1ลูก/30ราย	11,750						11,750							
3.2.2 โครงการที่ 18 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ		8,750													
3.2.2.1 กิจกรรมที่ 28 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน	30,000 กล้า/30ราย	3,750									3,750				
3.2.2.2 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน	1แปลง/1 พื้นที่	5,000								5,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		12,500													
3.3.1 โครงการที่ 19 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและการปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		7,500													
3.3.1.1 กิจกรรมที่ 30 สนับสนุนการปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10ไร่/30ราย	3,750									3,750				
3.3.1.2 กิจกรรมที่ 31 สนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันตามแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	10กิโลเมตร/30ราย	3,750					3,750								
3.3.2 โครงการที่ 20 การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน		5,000													
3.3.2.1 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย	5ราย/5แปลง	5,000								5,000					
4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**567,150**													
4.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		567,150													
4.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		567,150													
4.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		537,150													
4.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	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	
4.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ	1อัตรา	195,930	16,330	16,330	16,330	16,330	16,330	16,330	16,330	16,330	16,330	16,320	16,320	16,320	
4.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.7 ค่าจ้างเหมาคนงานในพื้นที่	1อัตรา	100,020	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		30,000													
4.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000													
4.1.1.2.1.1 (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	2คัน	30,000										15,000	15,000		
รวมงบประมาณ		**1,247,450**	**44,770**	**110,270**	**211,000**	**72,240**	**152,270**	**120,620**	**84,760**	**212,510**	**59,760**	**67,250**	**67,250**	**44,750**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 710 ราย 2. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 2 ราย 3. การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง 80 ร้อยละ 4. จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิ 2 หมู่บ้าน															
1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ		**3,682,130**													
1.1 แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		**3,682,130**													
1.1.1 โครงการที่ 21 การบริหารจัดการโครงการ		**3,682,130**													
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 33 ค่าตอบแทน		1,028,270													
1.1.1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 33.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาโท	1อัตรา	286,800	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
1.1.1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 33.2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรี	1อัตรา	166,100		15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
1.1.1.1.3 กิจกรรมย่อยที่ 33.3 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตและประสานด้านงานตลาด	1อัตรา	153,450	16,330	16,320			15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
1.1.1.1.4 กิจกรรมย่อยที่ 33.4 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	3อัตรา	421,920	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	
1.1.1.2 กิจกรรมที่ 34 ค่าใช้สอย		**1,020,000**													
1.1.1.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 34.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		540,000													
1.1.1.2.1.1 (1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์	4คัน	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	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.2.2 กิจกรรมย่อยที่ 34.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		480,000													
1.1.1.2.2.1 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ	12เดือน	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	
1.1.1.3 กิจกรรมที่ 36 ค่าวัสดุ		**632,400**													
1.1.1.3.1 กิจกรรมย่อยที่ 36.1 วัสดุสำนักงาน	1โครงการ	57,200			57,200										
1.1.1.3.2 กิจกรรมย่อยที่ 36.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	1โครงการ	55,200			55,200										
1.1.1.3.3 กิจกรรมย่อยที่ 36.3 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1โครงการ	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	
1.1.1.3.4 กิจกรรมย่อยที่ 36.4 ค่าถ่ายเอกสาร	1โครงการ	40,000								20,000		10,000	10,000		
1.1.1.4 กิจกรรมที่ 37 การติดตามและนิเทศงานในพื้นที่โครงการฯ	**1โครงการ**	**859,200**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	**71,600**	
1.1.1.5 กิจกรรมที่ 38 การอำนวยการ ประสานงานและบูรณาการหน่วยงานในระดับต่างๆ		**142,260**													
1.1.1.5.1 กิจกรรมย่อยที่ 38.1 การประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ 3 อำเภอ	7ครั้ง	50,000						15,000		20,000			15,000		
1.1.1.5.2 กิจกรรมย่อยที่ 38.2 การประชุมระดับปฏิบัติการโครงการฯ	12ครั้ง	22,500	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,860	1,860	1,860	
1.1.1.5.3 กิจกรรมย่อยที่ 38.3 การประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่โครงการฯ	2ครั้ง	69,760				34,880				34,880					
รวมงบประมาณ		**3,682,130**	**273,870**	**288,960**	**385,040**	**307,520**	**287,740**	**302,740**	**287,740**	**362,620**	**287,740**	**297,720**	**312,720**	**287,720**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง															
ตัวชี้วัด: 1. ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้ง 33 แห่ง มีแผนชุมชน 33 ชุมชนที่มีคุณภาพ 33 ชุมชน 2. ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้ง 33 แห่ง สามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 33 ชุมชน															
1 ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชน		**1,018,000**													
1.1 จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน ทบทวนแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	33ชุมชน	214,500				110,950	51,780	51,770							
1.2 ติดตามการทบทวนแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชน (ชุมชนเดิม 163 ชุมชน)	33พื้นที่	-													
1.3 ติดตามและรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนชุมชน	12เดือน	-													
1.4 จัดทำเล่มเอกสาร แผ่นไวนิล แผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1โครงการ	30,000				5,000	10,000	10,000	5,000						
1.5 ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนชุมชนร่วมกับหน่วยงาน	5ครั้ง	150,000				58,500	22,870	22,870	22,870	22,890					
1.6 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	20ชุมชน	623,500				121,720	56,140	56,140	78,000	78,000	78,000	78,000	77,500		
1.7 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเพื่อติดตามให้คำแนะนำ วางแผนการขับเคลื่อนแผนชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	12เดือน	-													
2 การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านการทำแผนชุมชน		**390,800**													
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนา ความรู้ และทักษะ กระบวนการจัดทำแผนชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน	2ครั้ง	138,800						69,400		69,400					

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 จัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน	1ครั้ง/40คน (ราย)	252,000				84,000	84,000	84,000							
3 การพัฒนาองค์ความรู้การจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ		**60,000**													
3.1 สนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพและสามารถนำแผนชุมชนไปเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน	2ครั้ง	60,000				30,500	9,800	9,800	9,900						
4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**531,200**													
4.1 สรุปผลเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	1ครั้ง	125,000									42,000	42,000	41,000		
4.2 ค่าติดตามและประสานงาน	1โครงการ	342,350				168,370	24,850	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,630		
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	2ครั้ง	8,870				8,870									
4.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2ครั้ง	54,980				54,980									
รวมงบประมาณ		**2,000,000**				**642,890**	**259,440**	**328,880**	**140,670**	**195,190**	**144,900**	**144,900**	**143,130**		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร															
ตัวชี้วัด: 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 พื้นที่ 2. จัดทำระบบสอบทวนย้อนกลับผลิตผลในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 1 ระบบ															
1 การวางแผนการปลูกพืช		**37,500**													
1.1 การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกและชนิดพืช	44พื้นที่	-													
1.2 การประชุมหารือเพื่อทราบความต้องการของตลาดและเลือกชนิดพืชที่เหมาะสม	1ครั้ง	7,500	7,500												
1.3 จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการปลูก(รายพื้นที่/รายชนิดพืช)		30,000													
1.3.1 จัดทำแผนการปลูกรายปี	1ครั้ง	7,500		7,500											
1.3.2 ปรับแผนการปลูกรายไตรมาส	3ครั้ง	22,500			7,500			7,500			7,500				
2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสอบทวนย้อนกลับและฐานข้อมูลเกษตรกร		**13,600**													
2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกข้อมูลด้านปลูก (ประมาณการผลผลิต ผลส่งมอบ และรายได้)	1ระบบ	-													
2.2 การจัดทำระบบสอบทวนย้อนกลับผลิตผลในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		13,600													
2.2.1 การจัดประชุมหารือ/ฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องระบบการสอบทวนย้อนกลับผลผลิต	1ครั้ง	13,600			13,600										
2.2.2 การพัฒนาระบบสอบทวนย้อนกลับ/พื้นที่นำร่อง	1ระบบ	-													
2.3 จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกผัก	1โครงการ	-													
3 การกำกับ ติดตามและประเมินผล		**268,900**													
3.1 การติดตามงานในพื้นที่และให้คำแนะนำทางวิชาการ	24ครั้ง	264,500	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	24,500	
3.2 วัสดุสำนักงาน	1โครงการ	4,400		4,400											
รวมงบประมาณ		**320,000**	**17,500**	**31,900**	**41,100**	**20,000**	**20,000**	**27,500**	**26,000**	**26,000**	**33,500**	**26,000**	**26,000**	**24,500**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

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.	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรมีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพ 350,000,000 บาท 2. มีกลุ่มตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง															
1 การพัฒนาระบบตลาดบนพื้นฐานการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยร่วมกับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร		382,300													
1.1 สำรวจและการวิเคราะห์โอกาสด้านการตลาดและสถานการณ์การแข่งขันรายพืช/รายพื้นที่	5ครั้ง	-													
1.2 การประสานงานกับผู้รับซื้อเพื่อสนับสนุนข้อมูลความต้องการตลาดและแหล่งข้อมูลผู้ซื้อให้กับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร (ทบทวนแผนความต้องการตลาดกับผู้รับซื้อและรวบรวมข้อมูลผลตอบรับจากลูกค้า)	8ครั้ง	-													
1.3 ประชุมติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาด (ประชุมติดตาม/ประชุมทำแผนการผลิตและตลาด/ประชุมตลาดเกษตรกร/ประชุมความเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดร่วมกับโครงการหลวง/ประชุมร่วมกับผู้ซื้อ)	12ครั้ง/360คน (ราย)	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่ดี		37,400													
1.4.1 การฝึกอบรม/ดูงานการพัฒนาคุณภาพผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว	2ครั้ง/40คน (ราย)	22,400				11,200				11,200					
1.4.2 การติดตามให้คำแนะนำการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว	12ครั้ง	-													
1.4.3 การจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อให้ความรู้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ สำหรับการจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ	2เรื่อง	15,000					7,500				7,500				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

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.	
1.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า		100,800													
1.5.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์)	2ผลิตภัณฑ์	80,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
1.5.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน)	2ครั้ง/30คน (ราย)	20,800							10,400		10,400				
1.6 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันเกษตรกร ในการขับเคลื่อนด้านการตลาด ของสถาบันเกษตรกร (การถ่ายทอดองค์ความรู้และพันธมิตรด้านการตลาด)	3หน่วยงาน	-													
1.7 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ดำเนินงานให้มีความรู้ด้านการตลาด ธุรกิจเกษตร การบริหารจัดการ (อบรม/ดูงาน)		186,500													
1.7.1 การอบรมเรื่องความรู้ในการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (คลิปสั้น/การทำสื่อInfographic)	2ครั้ง/10คน (ราย)	51,400	25,700	25,700											
1.7.2 การอบรมเรื่องความรู้ด้านการตลาด (เทคนิคการเจรจาต่อรอง ฯลฯ)	1ครั้ง/5คน (ราย)	25,700			25,700										
1.7.3 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรด้านการตลาด โดยการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการตลาดของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (ประชุม/ดูงาน/อบรม)	1ครั้ง/40คน (ราย)	109,400						109,400							
2 การยกระดับมาตรฐานตลาดเกษตรกร บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**267,500**													
2.1 การพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้าไปสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (อบรม/ดูงาน/ประชุม)	2ครั้ง/40คน (ราย)	20,800						10,400		10,400					
2.2 การยกระดับมาตรฐานสินค้าที่นำมาจำหน่ายให้ตลาดเกษตรกร เช่น อบรม พัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การเพิ่มเรื่องราวของสินค้า บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ)	1ครั้ง/20คน (ราย)	15,000	15,000												

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

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.	
2.3 การพัฒนาสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน (ปรับปรุงสถานที่ ฯลฯ)	1แห่ง	181,700		50,000		31,700	50,000			50,000					
2.4 ประชาสัมพันธ์ขยายฐานลูกค้าทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ตลาดเป็นที่รู้จักในฐานะตลาดผลผลิตปลอดภัยที่สำคัญ		50,000													
2.4.1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้บริโภค (การบูรณาการ วิจัย พัฒนา อุทยาน)	5ครั้ง	25,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000							
2.4.2 ทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตที่จำหน่ายในตลาดเกษตรกร (คลิปสั้น ใบปลิว ฯลฯ)	3รายการ	25,000	10,000					7,500			7,500				
3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ขยายฐานลูกค้า และการซื้อขายผลผลิตของเกษตรกร		**15,000**													
3.1 ถ่ายทอดความรู้การทำการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	1ครั้ง/15คน (ราย)	15,000					15,000								
3.2 ติดตามและให้คำแนะนำการทำการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม	5พื้นที่	-													
4 4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		**189,200**													
4.1 จัดบูธจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้า (วัสดุอุปกรณ์ / กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)	5ครั้ง	141,700		3,000	50,000	10,000	10,000	7,000			10,000	10,000	41,700		
4.2 ทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์	1โครงการ	32,000			10,000			6,000			11,000	5,000			
4.3 ครุภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		15,500													
4.3.1 เต๊นท์สนามอเนกประสงค์ สีขาว ขนาด 3*3เมตร	2หลัง	6,000	6,000												
4.3.2 โต๊ะพับอเนกประสงค์	2ตัว	6,000	6,000												
4.3.3 รถเข็นของ 4 ล้อหมุนได้ พับได้	1อัน	3,500	3,500												

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

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.	
5 พัฒนาและยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการตลาดด้วยตนเอง		**791,400**													
5.1 การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถาบันเกษตรกร ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม การเงินและบัญชี การตลาด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงความรู้ด้านอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร รวมถึงมีการใช้สื่อออนไลน์ เทคโนโลยี เครื่องมือต่างๆ ฐานข้อมูล รายงานการเงิน มาช่วยในการดำเนินกิจกรรมของตนเอง		472,800													
5.1.1 อบรมเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชี	2ครั้ง/40คน (ราย)	244,800				122,400	122,400								
5.1.2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด	1ครั้ง/30คน (ราย)	228,000						228,000							
5.2 สร้างและพัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านการบริหารจัดการกลุ่ม		50,900													
5.2.1 พัฒนาผู้นำด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด		23,700													
5.2.1.1 อบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม	1ครั้ง/5คน (ราย)	23,700								23,700					
5.2.1.2 ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรผู้นำ	5ครั้ง	-													
5.2.2 พัฒนาผู้นำด้านการจัดทำบัญชี		27,200													
5.2.2.1 พัฒนาผู้นำด้านการจัดทำบัญชี	1ครั้ง/5คน (ราย)	27,200									27,200				
5.2.2.2 ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรผู้นำ	5ครั้ง	-													
5.3 สร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกร โดยสร้างพันธมิตรทางด้านสถาบันเกษตรกรเชื่อมโยงองค์ความรู้ และดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือสถาบันเกษตรกรอื่น		77,200													
5.3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่าย	1ครั้ง/20คน (ราย)	77,200							77,200						
5.3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผน	3ครั้ง	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

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.	
5.4 ผลักดันสถาบันเกษตรกรให้เป็นสถาบันเกษตรกรตัวอย่างบนพื้นที่สูงที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้และยกระดับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร ให้ได้รับมาตรฐานและยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ		76,800													
5.4.1 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง (ถอดบทเรียน)	8ครั้ง/80คน (ราย)	44,800			11,200	11,200	11,200	11,200							
5.4.2 ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนา	8ครั้ง/80คน (ราย)	16,000				4,000	4,000	4,000	4,000						
5.4.3 ติดตามและประเมินผล	8ครั้ง	16,000							4,000	4,000	4,000	4,000			
5.5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ (บทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถาบันเกษตรกร การให้คำแนะนำ การตรวจสอบบัญชีเบื้องต้น)		113,700													
5.5.1 ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชี	1ครั้ง/3คน (ราย)	16,500									16,500				
5.5.2 อบรมเจ้าหน้าที่สวพส.เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม	1ครั้ง/30คน (ราย)	97,200		97,200											
5.6 ให้ความรู้ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประชุมร่วมกับสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ (ตามใบรายชื่อแนบ)	36ครั้ง	-													
6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ (การอำนวยการและการประสานงาน)		**1,854,600**													
6.1 การติดตามและประสานงานโครงการ	70ครั้ง/12 เดือน	820,000	60,000	70,000	60,000	100,000	75,000	75,000	50,000	70,000	75,000	75,000	70,000	40,000	
6.2 ค่าจ้างบุคลากร ป.ตรี	4คน (ราย)	801,000	66,750	66,750	66,750	66,750	66,750	66,750	66,750	66,750	66,750	66,750	66,750	66,750	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	12ครั้ง	40,000	10,000			10,000			10,000			10,000			
6.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		80,000													
6.4.1 ฮาร์ดดิสก์พกพา ขนาด 1 TB (External Harddisk)	3เครื่อง	10,000		10,000											
6.4.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ	2ครั้ง	70,000	35,000					35,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

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.	
6.5 ค่าทำงานนอกเวลา	12เดือน	33,600	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
6.6 คอมพิวเตอร์พกพา	1ชุด	40,000	40,000												
6.7 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1ชุด	40,000	40,000												
รวมงบประมาณ		**3,500,000**	**333,550**	**343,250**	**244,250**	**387,850**	**382,450**	**580,850**	**237,950**	**251,650**	**251,450**	**186,350**	**186,050**	**114,350**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง															
ตัวชี้วัด: 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา 5 ผลิตภัณฑ์ 2. ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานชุมชน 3 ชุมชน 3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2,120 คน (ราย)															
1 แผนงานการพัฒนากระบวนการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน		**487,400**													
1.1 การประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต้นแบบและจัดทำหลักสูตรเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ	1ครั้ง/80คน (ราย)	124,000		124,000											
1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้นำ (smart leader) สถาบัน	2ครั้ง/100 คน (ราย)	265,000				132,500	132,500								
1.3 สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาทักษะผู้นำเยาวชน	2ครั้ง/60คน (ราย)	98,400						98,400							
2 แผนงานการพัฒนามาตรฐานและยกระดับชุมชน		**570,800**													
2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์และความโดดเด่นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	1ครั้ง/60คน (ราย)	171,000					171,000								
2.2 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	1ครั้ง/80คน (ราย)	199,800						199,800							
2.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน	20ครั้ง	200,000			40,000	40,000	40,000	40,000	40,000						
3 แผนงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น		**344,000**													
3.1 สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	20ครั้ง/800คน (ราย)	100,000								25,000	25,000	25,000	25,000		
3.2 การสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	20ครั้ง/800คน (ราย)	100,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน	8ชุมชน	72,000				72,000									
3.4 สนับสนุนถังแยกขยะเพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการขยะที่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	8ชุมชน	72,000				72,000									
4 แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด		**461,400**													
4.1 จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงและผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	10ครั้ง	200,000			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
4.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1ครั้ง	100,000			100,000										
4.3 กิจกรรมทดสอบหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงแก่สื่อมวลชน หน่วยงานและผู้ที่สนใจ	3ครั้ง/90คน (ราย)	161,400			53,800		53,800	53,800							
5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ		**236,600**													
5.1 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงประจำปี 2564	1ครั้ง/80คน (ราย)	236,600										236,600			
6 การบริหารโครงการ		**899,800**													
6.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาโท	1อัตรา	288,600	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	
6.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	1ครั้ง	56,800	56,800												
6.3 ค่าติดตามและประสานงาน	12เดือน	554,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400		
รวมงบประมาณ		**3,000,000**	**131,250**	**218,450**	**313,250**	**435,950**	**516,750**	**511,450**	**139,450**	**124,450**	**124,450**	**361,050**	**99,450**	**24,050**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

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.	
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 240 คน (ราย) 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ 90 ร้อยละ 3. ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดิน 3,000 ตัน 4. ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดิน 200 ตัน 5. มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ 2 แห่ง															เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท
1 การแก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์(Soil Fertility)		**100,000**													
1.1 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน	50ตัวอย่าง	50,000							50,000						
1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม รณรงค์ ฯลฯ หรือส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก รวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกรตามค่าการวิเคราะห์ดิน	8ครั้ง/240 คน (ราย)	30,000			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
1.3 การจัดทำจุดสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินอย่างเป็นระบบตามค่าการวิเคราะห์ดิน	2แปลง	20,000				20,000									
2 การแก้ไขปัญหาดินพังทะลายบนพื้นที่ลาดชัน (Soil Erosion)		**28,000**													
2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม รณรงค์ ฯลฯ หรือส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทะลายของดินบนพื้นที่สูง	2ครั้ง/60 คน (ราย)	8,000						4,000	4,000						
2.2 การจัดทำจุดสาธิตการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทะลายของดินบนพื้นที่สูง	1แห่ง	20,000								20,000					
3 การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน		**40,000**													
3.1 การจัดทำสื่อเผยแพร่การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	1เรื่อง	20,000							20,000						
3.2 จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน	2ครั้ง	20,000				10,000				10,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

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.	
4 การพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน		**90,000**													
4.1 เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการด้านดินและปุ๋ยรวมทั้งเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน	1ครั้ง	30,000							30,000						
4.2 การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการจัดการดินเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)	1ครั้ง	60,000			60,000										
5 สนับสนุนการบริหารจัดการ		**30,000**													
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวการการดำเนินงานปรับปรุงบำรุงดินแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1ครั้ง/60 คน (ราย)	30,000				30,000									
6 งานอำนวยการและประสานงาน		**712,000**													
6.1 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง	12เดือน	298,000	10,000	30,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	28,000		
6.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ ปริญญาตรี	1อัตรา	234,000	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
6.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	2ครั้ง	30,000							15,000			15,000			
6.4 ค่าวัสดุการเกษตร	3ครั้ง	130,000			30,000				80,000		20,000				
6.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมีตรวจวิเคราะห์ดิน)	1ครั้ง	20,000							20,000						
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	**29,500**	**49,500**	**134,500**	**114,500**	**54,500**	**58,500**	**273,500**	**84,500**	**69,500**	**64,500**	**47,500**	**19,500**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

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.	
การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน															
ตัวชี้วัด: 1. เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การปรับระบบการเกษตรกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร 200 คน (ราย) 2. มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 33 พื้นที่															เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท
1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีหญ้าแฝก		**155,000**													
1.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง การปรับระบบการเกษตรกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร	10ครั้ง	25,000				18,750		6,250							
1.2 จัดศึกษาดูงานเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เรื่องการประยุกต์ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร	1ครั้ง	130,000					130,000								
2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านต่างๆ		**432,560**													
2.1 สนับสนุนการผลิตกล้าหญ้าแฝกในชุมชน	6แห่ง	150,000								50,000	100,000				
2.2 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับระบบการปลูกพืชและอื่นๆ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10แห่ง	252,560						100,000	100,000	52,560					
2.3 จัดกิจกรรมรณรงค์/งานถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร/การปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1ครั้ง	30,000										30,000			
3 การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อ		**10,000**													
3.1 จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่	1เรื่อง	10,000			10,000										
4 งานอำนวยการและประสานงาน		**402,440**													
4.1 ติดตามและประสานงาน	1โครงการ	180,000		10,000	20,000	15,550	14,450	15,000	10,000	20,000	30,000	30,000	10,000	5,000	
4.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	1อัตรา	194,040	16,170	16,170	16,170	16,170	16,170	16,170	16,170	16,170	16,170	16,170	16,170	16,170	
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1ครั้ง	19,800		19,800											
4.4 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	1ครั้ง	8,600						8,600							
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	**16,170**	**45,970**	**46,170**	**50,470**	**160,620**	**146,020**	**126,170**	**138,730**	**146,170**	**76,170**	**26,170**	**21,170**	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

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.	
การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน															
ตัวชี้วัด: 1. มีการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแผนการใช้ที่ดิน และดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วม 24 ชุมชน 2. มชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 33 ชุมชน 3. ชุมชนมีแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับชุมชนและการดำเนินกิจกรรมตามแผน โดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 33 ชุมชน 4. ขอใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ 44 แห่ง															เงินนอกงบประมาณ 2,500,000 บาท
1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ผู้นำเกษตรกร และชุมชน โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา ฯลฯ	5ครั้ง/200คน (ราย)	151,000			20,000		25,000	25,000	16,400	20,000	24,600	20,000			
2 การจัดทำสื่อเผยแพร่ หลักสูตร คู่มือ และการประชาสัมพันธ์	2ครั้ง	100,000								50,000		50,000			
3 การประสานงาน ประชุม และการบูรณาการดำเนินงานขอใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในการประสานงาน ประชุม และการบูรณาการดำเนินงานขอใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์	2ครั้ง/100คน (ราย)	207,000							128,500		78,500				
4 การบริหารจัดการโครงการการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	44แห่ง	1,882,000													
4.1 การกำกับติดตาม ประสานงาน ให้คำแนะนำ การดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	12เดือน	609,920	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	80,000	80,000	80,000	60,000	60,000	19,920	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง**

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.	
4.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ		1,066,650													
4.2.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาโท	1อัตรา	231,690	19,300	19,300	19,300	19,300	19,330	19,300	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	
4.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี	4อัตรา	834,960	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน / ซ่อมแซมครุภัณฑ์/ จัดพิมพ์เอกสาร / ถ่ายเอกสาร/ แผนปฏิบัติการ ฯลฯ	2ครั้ง	150,000		75,000						75,000					
4.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2ชุด	19,430						10,000		9,430					
4.5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1กิจกรรม	36,000		5,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	5,000		
4.6 ครุภัณฑ์		160,000													
4.6.1 คอมพิวเตอร์	2ชุด เทคโนโลยี	160,000						160,000							
รวมงบประมาณ		**2,500,000**	**118,880**	**208,880**	**152,880**	**131,880**	**156,910**	**326,880**	**316,790**	**326,320**	**274,990**	**222,890**	**153,890**	**108,810**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน															
ตัวชี้วัด: 1. มีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการทั้งส่วนกลางและระดับปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 1 คณะ 2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 120 คน (ราย) 3. ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 100 ร้อยละ 4. มี Smart farmer 11 คน (ราย)															
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**600,000**													
1.1 แผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันรักษาป่าต้นน้ำ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		250,000													
1.1.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริรูปแบบต่าง ๆ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้	3จังหวัด/30 ไร่	150,000							→	→	→				
1.1.2 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำ และการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานร่วมบูรณาการ	2จังหวัด/ 30ฝาย	100,000				→	→	→							
1.2 แผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน		100,000													
1.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน และป้องกันการพังทะลายของดิน รวมทั้งการวิเคราะห์ดิน	2จังหวัด/40 ไร่	100,000	→	→	→										
1.3 แผนงานการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		250,000													
1.3.1 กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เก็บข้อมูลการใช้น้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	2จังหวัด/2 กิจกรรม	250,000				→	→	→	→	→	→				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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		**1,000,000**													
2.1 แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเข้าถึงบริการทางสังคม		1,000,000													
2.1.1 การสร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยต้นแบบนำร่อง โดยใช้องค์ความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	3จังหวัด/3กลุ่ม	400,000		250,000						150,000					
2.1.2 การพัฒนาศักยภาพแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และปรับปรุงแปลงไม้ผลเดิม ของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้	4จังหวัด/40ไร่	350,000					50,000			150,000			150,000		
2.1.3 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ ด้านประมงและปศุสัตว์ ตามแนวพระราชดำริ	2จังหวัด/2กิจกรรม	50,000								50,000					
2.1.4 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ	2ครั้ง/30ราย	200,000					25,000			175,000					
3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		**3,900,000**													
3.1 การพัฒนาขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการ		3,600,000													
3.1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	1ครั้ง/50คน (ราย)	50,000								50,000					
3.1.2 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง/100คน (ราย)	100,000		100,000											
3.1.3 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง/100คน (ราย)	100,000											100,000		
3.1.4 การตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมการโครงการฯ	2ครั้ง/100คน (ราย)	100,000		50,000						50,000					
3.1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแม่บทโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะที่ 4	1ครั้ง/100คน (ราย)	100,000					100,000								
3.1.6 กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่	3จังหวัด	150,000		50,000						50,000			50,000		
3.1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์	2ครั้ง	200,000					100,000						100,000		
3.1.8 ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562	200เล่ม	200,000		200,000											

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	7จังหวัด	1,150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	
3.1.10 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี)	3อัตรา	567,360	47,280	47,280	47,280	47,280	47,280	47,280	47,280	47,280	47,280	47,280	47,280	47,280	
3.1.11 ค่าจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่	5อัตรา	444,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
3.1.12 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	1โครงการ	70,540		48,640						21,900					
3.1.13 ค่าจ้างเหมาบริการ		368,100													
3.1.13.1 ค่าซ่อมแซม	1โครงการ	300,000								300,000					
3.1.13.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	1อัตรา	68,100							11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	
3.2 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการบริหารจัดการกลุ่ม		300,000													
3.2.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการบริหารจัดการกลุ่ม	2จังหวัด/2ศูนย์เรียนรู้	300,000					150,000			150,000					
รวมงบประมาณ		**5,500,000**	**184,280**	**982,920**	**184,280**	**184,280**	**859,280**	**184,280**	**195,630**	**1,592,530**	**195,630**	**195,630**	**595,630**	**145,630**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 1,500 คน (ราย) 2. คุณครูที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 80 ร้อยละ 3. จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนรู้ 1,500 คน (ราย)															เงินนอกงบประมาณ 5,500,000 บาท
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่สูง		**131,000**													
1.1 แผงานพัฒนาและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง		20,000													
1.1.1 สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงสู่ประชาชนทั่วไปผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการหลวง	1ครั้ง	20,000						20,000							
1.2 แผนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม		6,000													
1.2.1 จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงที่ทันสมัยมีความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	2หลักสูตร	6,000					6,000								
1.3 แผนงานจัดทำสื่อองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง		105,000													
1.3.1 จัดทำสื่อองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		105,000													
1.3.1.1 สังเคราะห์และพัฒนาสื่อองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพื้นที่สูงอื่น	2เรื่อง	5,000			2,500			2,500							
1.3.1.2 การผลิตสื่อองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม	2เรื่อง	100,000											100,000		
1.3.1.3 การประเมินประสิทธิภาพสื่อองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงและต่อยอด	1ครั้ง	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง		**3,505,000**													
2.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ศศช. และผู้นำชุมชนในการเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง		1,050,000													
2.1.1 การพัฒนาเตรียมความพร้อมบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้		1,050,000													
2.1.1.1 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์ความรู้ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูง	3ครั้ง/100 ราย	300,000						100,000			100,000		100,000		
2.1.1.2 การพัฒนาศักยภาพครู เกษตรกร และเจ้าหน้าที่	10ครั้ง/100 ราย	400,000			100,000		100,000		100,000		100,000				
2.1.1.3 การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของครูและเจ้าหน้าที่	1ครั้ง/40ราย	300,000											300,000		
2.1.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และการถอดบทเรียน		50,000													
2.1.1.4.1 การสร้างและพัฒนาเกษตรผู้นำในด้านต่างๆ ของชุมชน	10แห่ง/50 ราย	50,000						50,000							
2.2 แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง		795,000													
2.2.1 พัฒนาการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง		795,000													
2.2.1.1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำปี	70แห่ง/100 ราย	110,000			110,000										
2.2.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของครู ศศช.	70แห่ง	685,000			250,000	100,000	60,000	50,000	140,000	50,000	35,000				
2.3 แผนงานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนตัวอย่างการขับเคลื่อนในการพัฒนาด้วยองค์ความรู้โครงการหลวง		1,660,000													
2.3.1 พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่ศศช.ใกล้เคียง พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ		800,000													
2.3.1.1 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ	20แห่ง	800,000		200,000	200,000	80,000	80,000	80,000	50,000	50,000	20,000	20,000	20,000		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบนฐานองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่การปฏิบัติ	3แห่ง	60,000				20,000		20,000		20,000					
2.3.3 จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ศศช.หลักเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและศศช.ใกล้เคียง	20แห่ง	800,000				7,500	100,000	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	92,500		
3 ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้		-													
3.1 แผนงานพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้		-													
3.1.1 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้		-													
3.1.1.1 การพัฒนาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้	2เครือข่าย	-													
3.2 แผนงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน		-													
3.2.1 พัฒนาระบบการสื่อสารสองทางเพื่อสนับสนุนการปรับใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสม		-													
3.2.1.1 การพัฒนาเว็บไซต์โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	1ระบบ	-													
3.2.1.2 การสร้างช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำได้ทันที	2แบบ	-													
3.2.2 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		-													
4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ		**1,864,000**													
4.1 แผนงานประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		1,864,000													
4.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ		750,000													
4.1.1.1 ประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานของคณะทำงาน		750,000													
4.1.1.1.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน	1ครั้ง/40ราย	100,000				100,000									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.1.1.1.2 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	1ครั้ง/140 ราย	650,000											650,000		
4.1.2 การติดต่อประสานงานและการนิเทศติดตามให้คำแนะนำ	12เดือน	500,000	20,000	100,000	100,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	
4.1.3 การบริหารจัดการโครงการ		218,400													
4.1.3.1 ค่าครุภัณฑ์		30,400													
4.1.3.1.1 ชุดลำโพงแบบพกพา	2เครื่อง	16,000			16,000										
4.1.3.1.2 เก้ากี้สำนักงาน	1ตัว	4,400			4,400										
4.1.3.1.3 เครื่องทำน้ำเย็น	1เครื่อง	10,000	10,000												
4.1.3.2 ค่าวัสดุสำนักงานและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ		138,000			18,790		119,210								
4.1.3.3 ค่าวัสดุการเกษตร	1โครงการ	50,000						50,000							
4.1.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน		-													
4.1.4.1 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (ฐานข้อมูลผู้เรียนรู้)	1ชุด	-													
4.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ		395,600													
4.1.5.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร		320,000							53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,500	
4.1.5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		75,600							12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
รวมงบประมาณ		**5,500,000**	**30,000**	**300,000**	**801,690**	**347,500**	**505,210**	**562,500**	**545,900**	**315,900**	**450,900**	**205,900**	**1,348,400**	**86,100**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานบริหารจัดการ

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา															
ตัวชี้วัด: 1. บุคลากรสำนักพัฒนาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน 80 ร้อยละ 2. ผู้นำเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกร ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะสำหรับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับสถาบัน 50 ร้อยละ 3. มีองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการถอดบทเรียน (lesson Learned)/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 5 เรื่อง 4. มีสื่อองค์ความรู้พร้อมใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานพัฒนาพื้นที่สูง 15 เรื่อง 5. มีคลังความรู้แบบไฟล์ดิจิตอลที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีระบบการจัดเก็บการบริการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการทำงานพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ															
1 การพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพัฒนา และสร้างวัฒนธรรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	**9ครั้ง/285 ราย**	**800,500**													
1.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานแบบนักพัฒนามืออาชีพ (Smart Officer และ Smart Farmer) ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	6ครั้ง/240 ราย	350,000													
1.1.1 จัดกิจกรรมวิเคราะห์และกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Knowledge Identification)	1ครั้ง/20 ราย	10,000	10,000												
1.1.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้	3ครั้ง/180 ราย	300,000						100,000		100,000	100,000				เงินนอกงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อสร้าง/ต่อยอดองค์ความรู้ในการทำงานพัฒนาพื้นที่สูง	4ครั้ง/40 ราย	40,000					10,000			10,000	10,000	10,000			
1.2 การเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	2ครั้ง/45 ราย	450,500													
1.2.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์ความรู้ที่ดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พัฒนาแนวคิดใหม่ เพื่อการวางแผนและพัฒนางานจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ	1ครั้ง/45 ราย	400,500								400,500					
1.2.2 จัดกิจกรรมประกวด/มอบรางวัลผลงานยอดเยี่ยมประจำปีเพื่อสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ในองค์กร	1ครั้ง	50,000											50,000		
2 การสังเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้ และผลิตสื่อองค์ความรู้พร้อมใช้สำหรับการทำงานพัฒนาพื้นที่สูง (Knowledge Creation and Acquisition & Knowledge Codification and Refinement)	**50ราย/15 เรื่อง**	**519,500**													
2.1 ถอดบทเรียน (lesson Learned)/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)/ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	50ราย	123,000			23,000	20,000	20,000			20,000	20,000	20,000			
2.2 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ/โปสเตอร์/คู่มือ/หนังสือ/อื่นๆ) เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทำงานพัฒนา	10เรื่อง	100,000					100,000								
2.3 ผลิตสื่อมัลติมีเดียองค์ความรู้ที่ทันสมัย (คลิป/วิดีทัศน์/อื่นๆ) เพื่อสนับสนุนการทำงานพัฒนา	5เรื่อง	-													
2.4 จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูล/ออกแบบ/ผลิตสื่ออื่นๆเพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาพื้นที่สูง	1โครงการ	296,500			50,500			149,500					96,500		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Knowledge Organization & Knowledge Access & Knowledge Sharing)	**2แห่ง/2 แนวทาง**	**20,000**													
3.1 รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบห้องสมุดและระบบจัดเก็บไฟล์แบบดิจิตอล	1แห่ง	-													
3.2 จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ	1โครงการ	-													
3.3 จัดมุมเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสำนักพัฒนา	1แห่ง	20,000							20,000						
3.4 จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับบุคลากรสำนักพัฒนาในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ (Facebook/Line/อื่นๆ)	1โครงการ	-													
4 การบริหารจัดการโครงการ	**1โครงการ**	**660,000**													
4.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (วุฒิปริญญาตรี)	1อัตรา	198,000	18,700	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
4.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา	1โครงการ	8,400					2,100			2,100	2,100	2,100			
4.3 การติดตามและประสานงาน	1โครงการ	179,900		16,000	16,000	16,000	19,400	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	12,500		
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1โครงการ	20,000				20,000									
4.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1โครงการ	103,700							103,700						
4.6 ค่าครุภัณฑ์	1โครงการ	150,000													
4.6.1 คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) สำหรับใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมออกแบบมัลติมีเดียอื่นๆ	2ชุด	90,000									90,000				
4.6.2 เก้าอี้สำนักงาน	1ชุด	5,000									5,000				
4.6.3 Smart TV ขนาด 55-60 นิ้ว ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้	1ชุด	40,000									40,000				
4.6.4 ลำโพงบลูทูธคุณภาพดี สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่	1ชุด	15,000									15,000				
รวมงบประมาณ		**2,000,000**	**28,700**	**32,300**	**105,800**	**72,300**	**167,800**	**285,800**	**160,000**	**568,900**	**318,400**	**68,400**	**175,300**	**16,300**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ															
ตัวชี้วัด: 1. การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด 80 ร้อยละ 2. การประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ 80 ร้อยละ															
1 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก		**1,225,000**													
1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง/300คน (ราย)	210,000						105,000	105,000						
1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด	14ครั้ง/700 คน (ราย)	289,800					96,600		96,600			96,600			
1.3 การประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา	10ครั้ง/ 1,700คน (ราย)	255,000	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		
1.4 การประชุมกลุ่มงานสำนักพัฒนา	10ครั้ง/ 14,000คน (ราย)	139,000	10,500	14,000	14,500	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,000	
1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2563	1ครั้ง/180 คน (ราย)	331,200							165,600	165,600					
2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานต่างประเทศ		**800,000**													
2.1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านชุมชนเข้มแข็ง ณ ประเทศเกาหลีใต้	1ครั้ง/10คน (ราย)	641,600	641,600												
2.2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการปลูกบุก ณ ประเทศญี่ปุ่น	1ครั้ง/10คน (ราย)	158,400						158,400							
รวมงบประมาณ		**2,025,000**	**677,600**	**39,500**	**40,000**	**36,500**	**133,100**	**274,400**	**403,700**	**202,100**	**36,500**	**133,100**	**36,500**	**12,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด: 1. ฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 2. การวิเคราะห์รูปแบบการวางแผนจัดการพื้นที่ระดับกลุ่มบ้านอย่างเป็นระบบ 5 กลุ่มบ้าน 3. การพัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ปฏิบัติงานผ่านระบบเว็บไซต์ 5 กลุ่มบ้าน															
1 การบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	**33แห่ง**	**209,350**													
1.1 ศึกษามาตรฐานข้อกำหนด FGDS เพื่อนำไปเป็นหลักเกณฑ์ สำหรับการประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ	33แห่ง	-													
1.2 การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย	33แห่ง	-													
1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมผู้ใช้งานในการใช้ข้อมูลวางแผนวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	3ครั้ง	29,650		10,150					7,500		12,000				
1.4 สำรวจ ประเมินผลการใช้งานฐานข้อมูลในพื้นที่ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop) ให้สามารถใช้งานออฟไลน์ได้	10แห่ง	179,700		20,650		26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,550				
2 วางแผนจัดการพื้นที่ระดับกลุ่มบ้านอย่างเป็นระบบ	**5กลุ่มบ้าน**	**230,800**													
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนบนพื้นที่สูงตามศักยภาพของพื้นที่	5กลุ่มบ้าน	-													
2.2 สำรวจพื้นที่เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการวางแผนจัดการพื้นที่ระดับกลุ่มบ้านอย่างเป็นระบบ	5ครั้ง	85,500		46,040		19,560	19,900								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 จ้างเหมาสำรวจเก็บแบบสอบถามที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่	5กลุ่มบ้าน	25,000							25,000						
2.4 การวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบจำลองตามบริบทและเงื่อนไขของพื้นที่	5กลุ่มบ้าน	-													
2.5 การจัดประชุมเพื่อนำแบบจำลองพื้นที่ร่วมกับชุมชนอย่างระบบ	5กลุ่มบ้าน	120,300					24,060	24,060	24,060	24,060	24,060				
3 การพัฒนาระบบต้นแบบรายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ปฏิบัติงานผ่านระบบเว็บไซต์	**1ระบบ**	**109,000**													
3.1 ศึกษาความต้องการ และออกแบบรูปแบบการเก็บข้อมูล	1รูปแบบ	-													
3.2 สำรวจเก็บข้อมูลกิจกรรรมของหน่วยงานร่วมบูรณาการ	5ครั้ง	109,000					21,800	21,800	21,800	21,800	21,800				
3.3 พัฒนาและจัดทำระบบต้นแบบรายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานร่วมบูรณการ	1ระบบ	-													
3.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมผู้ใช้งานในการใช้ข้อมูล	1ครั้ง	-													
4 พัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิ์ผู้ใช้งาน HRDI Maps Application	**1ระบบ**	**80,000**						**80,000**							
5 บริหารจัดการโครงการ		**1,370,850**													
5.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	2คน (ราย)	455,880	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	
5.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	6เดือน	25,000					2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000			
5.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1ครั้ง	40,000						40,000							
5.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1ครั้ง	40,920						40,920							
5.5 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้)	1ตัว	4,000						4,000							
5.6 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		740,000													
5.6.1 คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับงานภูมิสารสนเทศ (GIS Workstation)	1เครื่อง	60,000						60,000							

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.6.2 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	2เครื่อง	30,000						←	← 30,000						
5.6.3 จัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ทางด้านภูมิสารสนเทศ (ArcGIS)	1ไลเซนต์	650,000					←	← 650,000							
5.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		65,050								←	←	←	← 65,050		
รวมงบประมาณ		**2,000,000**	**37,990**	**114,830**	**37,990**	**84,050**	**132,750**	**987,770**	**177,850**	**115,350**	**127,400**	**42,990**	**103,040**	**37,990**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกรบนพื้นที่สูง															
ตัวชี้วัด: 1. มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำต้นทุนแบบอัตโนมัติและสารสนเทศเพื่อการวางแผนการผลิต 1 สถานี 2. มีสถานีสูบน้ำพลังงานโซล่าเซล์แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 รายงาน 3. มีรายงานการประเมินน้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำ เพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 รายงาน 4. มีสถานีตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติระบบ 3G 4G 3 รายงาน 5. มีสารสนเทศข้อมูลสภาพอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 1 รายงาน															เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท
1 การพัฒนาระบบสถานีวัดน้ำต้นทุนแบบอัตโนมัติและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่		**24,000**													
1.1 พัฒนาระบบสถานีวัดน้ำต้นทุนแบบอัตโนมัติ	1แห่ง	24,000		24,000											
2 การพัฒนาระบบสถานีสูบน้ำพลังงานโซล่าเซล์แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต		**87,000**													
2.1 การพัฒนาระบบสถานีสูบน้ำพลังงานโซล่าเซล์แบบอัตโนมัติ	1แห่ง	87,000							87,000						
3 สำรวจพื้นที่ประเมินน้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำ เพื่อการวางแผนบริการจัดการน้ำ		**128,250**													
3.1 สำรวจพื้นที่ประเมินน้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำ เพื่อการวางแผนบริการจัดการน้ำ	6ครั้ง	128,250		38,950		13,700	17,500	17,500	17,500	23,100					
3.2 สารสนเทศข้อมูลน้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำฯ	3แห่ง	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 พัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติในรูปแบบ 3G และ 4G		**230,980**													
4.1 พัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติในรูปแบบ 3G และ 4G	3แห่ง	50,980							50,980						
4.2 ที่ปรึกษาพัฒนาระบบ	1อัตรา	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 ซ่อมบำรุงและปรับปรุงสถานีอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ		**311,130**													
5.1 ซ่อมบำรุงและปรับปรุงสถานีอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ	10ครั้ง	193,620		61,120			23,100	21,900	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500		
5.2 วัสดุซ่อมบำรุง	1ครั้ง	117,510							117,510						
6 สารสนเทศข้อมูลสภาพอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ		-													
6.1 การสำรวจ การเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริง (ร่วมกับข้อ3)	4พื้นที่	-													
6.2 สารสนเทศข้อมูลสภาพอากาศบนพื้นที่สูง	52แห่ง	-													
7 บริหารจัดการ		**218,640**													
7.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	1อัตรา	218,640	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	
รวมงบประมาณ		**1,000,000**	**33,220**	**157,290**	**33,220**	**46,920**	**73,820**	**72,620**	**323,710**	**73,820**	**50,720**	**50,720**	**50,720**	**33,220**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่บนพื้นที่สูงในยุคดิจิทอล															
ตัวชี้วัด: 1. สถาบันมีระบบ HRDI LINE Official เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ 1 ระบบ 2. การยกระดับเว็บไซต์สถาบันสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชั่น 2.0 1 รายงาน 3. ร้อยละความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 80 ร้อยละ															
1 การพัฒนาระบบ HRDI LINE Official เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ	**1ระบบ**	**352,960**													
1.1 ลงนามสัญญา	1สัญญา	352,960						352,960							
1.2 Inception Report	1รายงาน	-													
1.3 Progressive Report	1รายงาน	-													
1.4 Final Report	1รายงาน	-													
2 การยกระดับเว็บไซต์สถาบันสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชั่น 2.0	**1ระบบ**	**360,000**													
2.1 ลงนามสัญญา	1รายงาน	360,000						360,000							
2.2 Inception Report	1รายงาน	-													
2.3 Progressive Report	1รายงาน	-													
2.4 Final Report	1รายงาน	-													
3 การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเพื่อยกระดับเว็บไซต์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป	**1รายงาน**	**192,000**			**30,970**	**16,320**	**20,500**	**20,500**	**20,500**	**20,500**	**20,500**	**20,500**	**21,710**		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การบริหารจัดการโครงการ		**95,040**													
4.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	6เดือน	23,040			3,060			9,990			9,990				
4.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์	1รายการ	44,100						44,100							
4.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4รายการ	27,900						27,900							
รวมงบประมาณ		1,000,000			34,030	16,320	20,500	815,450	20,500	20,500	30,490	20,500	21,710		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง **แผนงานบริหารจัดการ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์															
ตัวชี้วัด: 1. รายงานผลการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 1 รายงาน 2. ระบบการจัดการข้อมูลในรูปแบบ platform ด้านการวางแผนการผลิตและการตลาด และการบริหารจัดการด้านการเงินของกลุ่ม 2 รูปแบบ															
กิจกรรม :															
1 การจ้างที่ปรึกษา	**1สัญญา/4 รายงาน**	**1,700,000**													
1.1 จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา	1สัญญา	255,000						255,000							
1.2 ตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)	1รายงาน	510,000							510,000						
1.3 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	1รายงาน	425,000									425,000				
1.4 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	1รายงาน	340,000											340,000		
1.5 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	1รายงาน	170,000												170,000	
2 ประสานและติดตามการดำเนินงานโครงการ	14ครั้ง/5แห่ง	300,000													
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเจ้าหน้าที่	10ครั้ง	200,000							33,000	35,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
2.2 จัดประชุม	4ครั้ง	30,000							5,000	10,000		10,000		5,000	
2.3 ติดตามงานในพื้นที่	5แห่ง	70,000								20,000	30,000	20,000			
รวมงบประมาณ		**2,000,000**			**260,000**	**510,000**	**20,000**	**435,000**	**33,000**	**35,000**	**73,000**	**393,000**	**203,000**	**38,000**	

กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้															
<u>ตัวชี้วัด</u>:															
1) จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และการ	750,000 ราย														
2) พรรณไม้ที่ได้รับการรวบรวมเพื่อจัดแสดงในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	ไม่น้อยกว่า 15,000 รายการ														
3) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ	อย่างน้อย 1 มาตรฐาน														
<u>กิจกรรม</u>:															
1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้		**3,145,410**													
1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร		**1,343,540**													
1.1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้		**1,093,540**													
1.1.1.1 งานพัฒนาและดูแลแหล่ง	**11 แห่ง**	**423,700**	42,630	41,220	37,350	39,910	22,630	15,560	66,030	41,230	46,150	45,990	25,000		
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		**669,840**													
1) เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ (ปริญญาตรี) ศูนย์ข้อมูลฯ	1 อัตรา	184,800	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
2) เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ (ปริญญาตรี) ศูนย์ศึกษาฯ	1 อัตรา	183,000	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	
3) คนงาน คัดแยกและผลิตปุ๋ยหมัก	1 อัตรา	101,820	7,500	8,320	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	
4) คนงาน ดูแลพื้นที่ศูนย์ศึกษา	2 อัตรา	200,220	16,930	16,340	13,040	17,200	16,310	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
1.1.2 นิทรรศการและสื่อเผยแพร่ความรู้	**1 เรื่อง**	**250,000**									250,000				
1.2 งานศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		**1,621,680**													
1.2.1 งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ		**140,000**													
1.2.1.1 จัดหาพรรณไม้ รวบรวม	100 รายการ	100,000				11,800		7,800	39,000	41,400					
1.2.1.2 วัสดุสำหรับขยายพันธุ์พืช อนุบาล และจัดแสดงพรรณไม้	1 ชุด	40,000							40,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.2 งานรวบรวมฐานข้อมูลพรรณไม้และ		**281,680**													
1.2.2.1 จัดหาวัสดุสำหรับจัดทำป้ายและการนำเสนอข้อมูลพรรณไม้	2 ครั้ง	49,480					25,480		24,000						
1.2.2.2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	1 อัตรา	217,200	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
1.2.2.3 จ้างปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลพรรณไม้	1 งาน	15,000								15,000					
1.2.3 การศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพของ		1,200,000													
1.2.3.1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระยะที่ 2	1 โครงการ	1,000,000							1,000,000						
1.2.3.2 โครงการศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 โครงการ	200,000							200,000						
1.3 งานส่งเสริมการเรียนรู้และจิตอาสา		**180,190**													
1.3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และจิต	6 กิจกรรม	180,190	5,000	24,020	11,430	11,650	4,250	38,030	26,880	12,420	16,350	11,430	11,430	7,300	
2. งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์		**3,648,000**													
2.1 การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	12 เดือน	1,448,000	350,000	75,590	27,550	142,590	29,380	12,890	102,000	220,000	170,000	90,000	30,000	198,000	
2.2 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสันทนาการและการให้บริการสังคม		**2,200,000**													
2.2.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5 ครั้ง	100,000	50,000	50,000											
2.1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสันทนาการ และการให้บริการสังคม	5 ครั้ง	2,100,000	620,550	409,460	197,140	343,700	255,010	24,140	150,000	100,000					
3. งานพัฒนาธุรกิจและการให้บริการ		**1,615,440**													
3.1 งานขายและการบริการ		**1,615,440**													
1) ค่าจ้างเหมาบริการงานบริการและขายสินค้า (ปวส.)	7 อัตรา	997,920	83,160	83,160	83,160	83,160	83,160	83,160	83,160	83,160	83,160	83,160	83,160	83,160	
2) ค่าจ้างเหมาบริการงานเช่าพื้นที่ (ปวส.)	2 อัตรา	249,120	20,760	20,760	20,760	20,760	20,760	20,760	20,760	20,760	20,760	20,760	20,760	20,760	
3) ค่าจ้างเหมาบริการงานลูกค้าสัมพันธ์ (ป.ตรี)	2 อัตรา	368,400	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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. งานเครือข่ายความร่วมมือ		**342,010**													
4.1 ด้านวิชาการ พืชสวน และการจัดการเรียนรู้	**2 งาน**	**342,010**			15,000	8,770	133,240			25,000				160,000	
5. การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน		**11,731,140**													
5.1 การพัฒนามาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ		**11,205,140**													
5.1.1 การคุ้มครองอุบัติเหตุผู้รับบริการ	**12 เดือน**	**242,110**	242,110												
5.1.2 งานบริหารจัดการงานบริการรถไฟฟ้าชมวิว		**1,291,200**													
5.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ (ปริญญาตรี)	1 อัตรา	183,000	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	
5.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถไฟฟ้าบริการ	12 เดือน	1,043,320	71,300	98,050	121,250	118,720	121,250	73,250	73,250	73,250	73,250	73,250	73,250	73,250	
5.1.2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าดำเนินการอื่นๆ งานบริการรถไฟฟ้า	12 เดือน	64,880			29,020	5,910	5,990		15,000		8,960				
5.1.3 งานบริการรักษาความปลอดภัย	**12 เดือน**	**5,952,130**	2,949,630						3,002,500						
5.1.4 งานบริการรักษาความสะอาด	**12 เดือน**	**3,680,200**		1,379,800					2,300,400						
5.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้ใช้บริการ		**39,500**													
5.1.5.1 วัสดุอุปกรณ์	1 ครั้ง	33,500								33,500					
5.1.5.2 ครุภัณฑ์		6,000													
1) เครื่องพ่นยา แบบสะพายหลัง	3 เครื่อง	6,000								6,000					
5.2 การพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม		**526,000**													
5.2.1 การบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม		**431,000**													
5.2.1.1 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	12 เดือน	36,000				9,000			9,000			9,000		9,000	
5.2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู	1 งาน	346,500						49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	
5.2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล	1ครั้ง/50เที่ยว	42,500	42,500												
5.2.1.4 ค่าบริการดูดโคลน	1 ครั้ง	6,000								6,000					
5.2.2 การติดตามและประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการ		**95,000**													
5.2.2.2 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้าน	1 ครั้ง	95,000										95,000			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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. การดูแลบำรุงรักษาสวน		**28,005,980**													
6.1 พรรณไม้เพื่อจัดแสดงและตกแต่งภูมิทัศน์		**9,500,000**	441,000	2,974,900	3,451,000	1,219,390	475,000	343,000	420,000			175,710			
6.2 วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกตแต่งสวน		**1,465,000**													
6.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลสวนและงานรุกขกรรม	2 ครั้ง	320,000				160,000	160,000								
6.2.2 ปุ๋ยยาเพื่อการดูแลพรรณไม้	1 ครั้ง	300,000			299,740	260									
6.2.3 วัสดุปลูกและวัสดุเกษตรอื่นๆ	2 ครั้ง	300,000			300,000										
6.2.4 อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือในการดูแลรักษาสวน	2 ครั้ง	250,000		250,000											
6.2.5 วัสดุตกแต่งสวนและวัสดุสำหรับจัดทำอุปกรณ์ตกแต่งสวน	2 ครั้ง	295,000				87,580	134,900			72,520					
6.3 ค่าจ้างเหมาดูแลพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และเรือนเพาะชำ	**12 เดือน**	**16,800,000**	1,454,290	1,330,260	1,332,400	1,378,260	1,350,040	1,441,200	1,562,050	1,390,300	1,390,300	1,390,300	1,390,300	1,390,300	
6.4 การผลิตพรรณไม้ และปัจจัยการผลิต	**2 ครั้ง**	**240,980**		240,980											
7. งานพัฒนาและดูแลโครงสร้างพื้นฐาน		**24,014,660**													
7.1 งานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค	**12 เดือน**	**1,035,760**	110,000	105,000	439,250	73,900	95,000	47,000	65,000	100,610					
7.2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ		**5,000,000**													
7.2.1 งานปรับปรุงถนนและผิวจราจรลาน	1 งาน	2,000,000						2,000,000							ลงทุน/ก่อสร้าง
7.2.2 ปรับปรุงระบบน้ำและภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตองค์ความรู้	1 งาน	3,000,000								3,000,000					ลงทุน/ก่อสร้าง
7.3 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ท่องเที่ยวและการให้บริการ		**17,978,900**													
7.3.1 การปรับปรุงอาคารจัดแสดงองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์	1 งาน	3,783,400								3,783,400					ลงทุน/ก่อสร้าง
7.3.2 การก่อสร้างซุ้มไม้เลื้อยถาวร	1 งาน	5,763,000						5,763,000							ลงทุน/ก่อสร้าง
7.3.3 งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างสวนแนวแกนกลาง	1 งาน	2,000,000						2,000,000							ลงทุน/ก่อสร้าง
7.3.4 งานปรับปรุงลานราษฎร์รักบาทและระบบแสงสว่าง	1 งาน	3,000,000								3,000,000					ลงทุน/ก่อสร้าง

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.3.5 การออกแบบภูมิทัศน์และอาคารโลกแมลงส่วนมีชีวิตและไม่มีชีวิต	1 งาน	975,000								975,000					
7.3.6 การออกแบบภูมิทัศน์และอาคารจัดแสดงพรรณพืชทะเลทราย	1 งาน	247,500								247,500					
7.3.7 การออกแบบภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพื้นที่จัดแสดงพื้นที่สวน	1 งาน	910,000								910,000					
7.3.8 การออกแบบภูมิทัศน์ทางเดินลอยฟ้าและอาคารจัดแสดงกุหลาบราชินีไม้ดอก	1 งาน	1,300,000								1,300,000					
8. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์		**20,403,660**													
8.1 ค่าใช้จ่ายในงานประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน		**2,056,400**													
8.1.1 คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราช	**12 เดือน**	**1,031,100**													
8.1.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ		511,000	36,750	43,750	39,380	41,120	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	
8.1.1.2 ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ คณะอนุกรรมการ		520,100	40,740	51,790	59,740	37,260	37,470	25,100	3,750	50,000	53,000	53,750	53,750	53,750	
8.1.2 การติดตามให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	**12 เดือน**	**153,000**	9,550	11,800	21,350	9,500	7,150	11,000	19,000	11,000	11,000	11,000	11,000	19,650	
8.1.3 การประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน/อื่นๆ ตามภารกิจของอุทยานหลวงราชพฤกษ์		**872,300**													
8.1.3.1 การประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน/อื่	12 เดือน	315,100	14,060	62,740	30,790	7,490	40,000	55,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,020	15,000	
8.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน	12 เดือน	557,200	33,340	65,790	58,040	12,620	18,210	49,700	74,300	58,000	64,300	24,300	74,300	24,300	
8.2 งานตามภารกิจด้านการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์		**18,347,260**													
8.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ		**14,708,640**													
8.2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	12 เดือน	**13,152,800**													
1) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	78 อัตรา	12,930,400	1,063,420	1,079,080	1,102,000	1,062,300	1,048,790	1,026,380	1,065,680	1,065,680	1,128,680	1,128,680	1,065,680	1,094,030	
2) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	2 อัตรา	222,400	18,550	18,550	18,550	18,350	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	
8.2.1.2 ค่าบริการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่	12 เดือน	**38,400**	2,940	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	14,390	2,200	2,200	2,200	2,200	1,270	
8.2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	12 เดือน	**1,517,440**	383,400	383,400	168,090	36,500			34,750	96,900	139,400	105,000	120,000	50,000	
8.2.2 ค่าล่วงเวลา	**12 เดือน**	**1,200,000**	71,040	100,260	229,320	113,400	117,720	74,520	132,680	82,200	59,160	62,280	73,620	83,800	
8.2.3 ค่าใช้สอยอื่นๆ	**12 เดือน**	**15,000**						500	500	500	500	7,000	5,500	500	
8.2.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	**12 เดือน**	**441,000**													
4.6.1 ยานพาหนะ		157,000	12,620	32,600	7,550	18,650	14,880	3,660		25,000		42,040			

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.6.2 วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์		284,000		55,290	139,590	4,490	27,930	6,700	10,000	16,000	24,000				
8.2.5 ค่าวัสดุ		**1,982,620**													
8.2.5.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	669,750	51,710	60,860	48,130	103,540	43,640	80,000	75,000	75,000	75,000	56,870			
8.2.5.2 วัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	250,000			65,000			185,000							
8.2.5.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	400,000			48,610		350,490		900						
8.2.5.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	2 ครั้ง	82,870			10,250	50,510	3,530			18,580					
8.2.5.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4 ครั้ง	100,000			12,000	5,800				82,200					
8.2.5.6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2 ครั้ง	80,000						29,520		30,480		20,000			
8.2.5.7 วัสดุประปา	2 ครั้ง	100,000	880							99,120					
8.2.5.8 วัสดุไฟฟ้า	2 ครั้ง	200,000		124,770	29,360	30,170	640			15,060					
8.2.5.9 วัสดุก่อสร้าง	2 ครั้ง	100,000	39,330			6,160				54,510					
งบประมาณทั้งสิ้น		**92,906,300**	**8,380,390**	**9,295,440**	**8,571,340**	**5,395,920**	**4,810,650**	**13,651,370**	**10,877,280**	**17,486,780**	**3,868,470**	**3,760,020**	**3,292,270**	**3,516,370**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)															
กิจกรรม :															
1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1ครั้ง	42,500													
1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1ครั้ง	42,500					42,500								
รวมงบประมาณ		42,500					42,500								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ															
กิจกรรม :															
1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะที่ปรึกษาพิเศษ	12ครั้ง	3,283,200			1,253,200			290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
2. ค่าที่พักและพาหนะของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะที่ปรึกษาพิเศษ	12ครั้ง	400,000			148,400						251,600				
รวมงบประมาณ		**3,683,200**			**1,401,600**			**290,000**	**290,000**	**290,000**	**541,600**	**290,000**	**290,000**	**290,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย															
กิจกรรม :															
1. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12ครั้ง	529,000			162,750			52,320	52,320	52,330	52,320	52,320	52,320	52,320	
รวมงบประมาณ		**529,000**			**162,750**			**52,320**	**52,320**	**52,330**	**52,320**	**52,320**	**52,320**	**52,320**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร															
กิจกรรม :															
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	12เดือน	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)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย															
กิจกรรม :															
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ	12เดือน	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**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะกรรมการตรวจสอบ															
กิจกรรม :															
1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		159,250													
1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7ครั้ง	159,250		22,750	22,750	22,750			22,750		22,750	22,750		22,750	
รวมงบประมาณ		159,250		22,750	22,750	22,750			22,750		22,750	22,750		22,750	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง															
กิจกรรม :															
1. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	1ครั้ง	5,800				←	5,800	←							
รวมงบประมาณ		**5,800**					5,800								

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง															
กิจกรรม :															
1. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	3ครั้ง	58,000										58,000	←	←	
รวมงบประมาณ		**58,000**										**58,000**			

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด															
กิจกรรม :															
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	4ครั้ง	91,000	22,750	22,750	22,750	22,750									
รวมงบประมาณ		**91,000**	**22,750**	**22,750**	**22,750**	**22,750**									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 80 ร้อยละ															
กิจกรรม :															
1 งานพัฒนาบุคลากร		**2,540,200**													
1.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน	3หลักสูตร/5ครั้ง/450คน (ราย)	1,114,100						10,100		54,000	950,000	100,000			
1.2 โครงการเรียนรู้หลักการทำงานแบบโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1หลักสูตร/2ครั้ง/60คน (ราย)	20,660		10,140		10,520									
1.3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	1หลักสูตร/2ครั้ง/80คน (ราย)	112,050		56,000							56,050				
1.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง (Change Agent)	1หลักสูตร/1ครั้ง/40คน (ราย)	120,000								120,000					
1.5 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร	8หลักสูตร/8ครั้ง/30คน (ราย)	582,000			100,000	250,000	50,000		100,000		50,700	31,300			
1.6 หลักสูตรพัฒนานักวิจัย นักพัฒนาและบุคลากรผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	10หลักสูตร/10ครั้ง/300คน (ราย)	260,000	25,000			25,000	25,000	25,000	54,800	50,000	30,200	25,000			
1.7 หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	1หลักสูตร/2ครั้ง/50คน (ราย)	81,390							38,800		42,590				
1.8 หลักสูตรที่สถาบันส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก	15หลักสูตร/15ครั้ง/20คน (ราย)	250,000		12,080		12,080		12,080	50,000	65,000	51,000	47,760			
2 การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล		**959,800**													
2.1 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักอำนวยการ	1ครั้ง/45คน (ราย)	200,000											200,000		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 สัมมนาติดตามและสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563	1ครั้ง/350คน (ราย)	400,000												400,000	
2.3 โครงการจัดทำผังทดแทนและแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	1แผน	59,800						29,900		29,900					
2.4 กำกับประสานงานโครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	5ครั้ง	110,000			7,280			15,540	49,200	19,000	18,980				
2.5 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ (HRDI On-Line Learning System. : HRDI-OLS)		190,000													
2.5.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ (HRDI On-Line Learning System. : HRDI-OLS)	1ระบบ	-													
2.5.2 จัดทำสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมิเดียภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ (HRDI On-line Learning System. : HRDI-OLS)	3หลักสูตร	150,000							50,000	50,000		50,000			
2.5.3 เจ้าหน้าที่เรียนรู้ผ่านระบบเรียนรู้แบบออนไลน์	60คน (ราย)	-													
2.5.4 หลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อการวางแผนงานการเรียนรู้ออนไลน์	1หลักสูตร/1ครั้ง/25คน (ราย)	40,000							40,000						
2.6 การสรรหาเชิงรุกและรับนักศึกษาฝึกงานช่วยปฏิบัติงานสถาบัน	1ครั้ง	-													
รวมงบประมาณ		**3,500,000**	**25,000**	**78,220**	**107,280**	**297,600**	**75,000**	**92,620**	**382,800**	**387,900**	**1,199,820**	**254,060**	**200,000**	**400,000**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

สำนักอำนวยการ

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำนักอำนวยการ															
1 งบดำเนินงาน	**12เดือน**	**31,257,400**													
1.1 งานธุรการ งานเลขานุการ และการประชาสัมพันธ์		**1,753,990**													
1.1.1 การประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน		**845,000**													
1.1.1.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสถาบัน		230,000													
1.1.1.1.1 จัดกิจกรรม Fam trip นำสื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ์/โทรทัศน์/วิทยุ/online**	2ครั้ง	40,000					20,000						20,000		
1.1.1.1.2 จัดกิจกรรมสนับสนุนตามภารกิจของสถาบันและมูลนิธิโครงการหลวง	1ครั้ง	20,000			20,000										
1.1.1.1.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ของสถาบัน		170,000													
1.1.1.1.3.1 จัดการโปรโมทโพสต์ใน Fanpage สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100ครั้ง	20,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	
1.1.1.1.3.2 จัดทำสกุ๊ปข่าวงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	3ครั้ง	150,000			50,000					50,000			50,000		
1.1.1.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานสถาบัน		615,000													
1.1.1.2.1 จัดทำวารสารแนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	รั้ง/2,400ฉบ	100,000			70,000					30,000					
1.1.1.2.2 จัดทำแผ่นพับแนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	2,000แผ่น	40,000				40,000									
1.1.1.2.3 จัดทำสมุดบันทึกไดอารี่ (Diary)	700เล่ม	195,000		195,000											
1.1.1.2.4 จัดทำวีดีทัศน์และชุดของที่ระลึก (ให้หน่วยงานภาคี)	450ชิ้น	280,000							280,000						
1.1.2 งานธุรการ		**446,890**													
1.1.2.1 งานตามภารกิจ งานอำนวยการ		77,890													

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.2.1.1 การจัดประชุมประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักอำนวยการ	0ราย/12ครั้	42,500	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	5,000						
1.1.2.1.2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญต่างๆ	3ครั้ง	23,140				13,140			10,000						
1.1.2.1.3 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์	5ราย	1,000											1,000		
1.1.2.1.4 การจัดประชุม Key man สำนักอำนวยการและสำนักยุทธศาสตร์และแผน	30ราย/3ครั้ง	11,250			3,750				3,750				3,750		
1.1.2.2 งานการประชุม/สัมมนา ด้านธุรการและประชาสัมพันธ์		19,000													
1.1.2.2.1 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ง/1ครั้ง/12เดื	10,000	800	800	1,000	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000	
1.1.2.2.2 การเข้าร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	2ครั้ง	9,000		4,000		5,000									
1.1.2.3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านงานธุรการ		350,000													
1.1.2.3.1 พัฒนาระบบการให้บริการงานสารบรรณ (QR Code)	1ระบบ	350,000					70,000	70,000	70,000	70,000	70,000				
1.1.2.3.2 ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่	1ระบบ	-													
1.1.3 งานเลขานุการ		**462,100**													
1.1.3.1 ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน	12เดือน	170,800	31,800	31,800	31,800	31,800	21,800	21,800							
1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ)	12เดือน	132,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000							
1.1.3.3 ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน (รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการพัฒนา)	12เดือน	-													
1.1.3.4 ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานของ (รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ)	12เดือน	122,800	23,800	23,800	23,800	23,800	13,800	13,800							

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงดาว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.3.5 จัดประชุมผู้บริหาร/Morning talk	12เดือน	29,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000						
1.1.3.6 ค่าปฏิบัติงนล่วงเวลาของงานเลขานุการ	12เดือน	7,500	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250							
1.2 งานคลัง		**11,315,980**													
1.2.1 การประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินของสถาบัน		658,000													
1.2.1.1 ค่าตรวจรับรองงบการเงินประจำปี 2562	1ครั้ง	650,000							650,000						
1.2.1.2 ติดตามงานในพื้นที่รวมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	1ครั้ง	8,000					8,000								
1.2.2 การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ด้านการเงินการคลัง หรือตามภารกิจ	12เดือน	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	
1.2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง		25,000													
1.2.3.1 การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง	1ระบบ	-													
1.2.3.2 ค่าบำรุงรักษาระบบ WinSpeed	1ระบบ	25,000								25,000					
1.2.4 ค่าธรรมเนียม	12เดือน	9,000	100	100	100	100	100	7,900	100	100	100	100	100	100	
1.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปริญญาตรี 1 อัตรา	12เดือน	228,360	19,030	19,030	19,030	19,030	19,030	19,030	19,030	19,030	19,030	19,030	19,030	19,030	
1.2.6 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)		1,143,900													
1.2.6.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	1,071,900	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	128,650	128,650	128,650	128,650	128,650	128,650	
1.2.6.2 ค่าโทรศัพท์	12เดือน	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	
1.2.7 ค่าสาธารณูปโภคตามภารกิจ		256,500													
1.2.7.1 ค่าไปรษณีย์	12เดือน	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	
1.2.7.2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (Internet)	12เดือน	16,500	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,400	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,400	
1.2.8 ค่าสาธารณูปโภค (อุทยาน)		8,443,100													
1.2.8.1 ค่าไฟฟ้า		6,983,100		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,038,850	1,038,850	1,038,850	1,038,850	1,038,850	1,038,850	
1.2.8.2 ค่าโทรศัพท์และค่าบริการระบบเครือข่าย		60,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	
1.2.8.3 ค่าน้ำประปา		1,400,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
1.2.9 ค่าเช่า และค่าะรรมเนียมต่อที่ราชพัสดุ		463,620								463,620					
1.2.10 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของกลุ่มงานคลัง		28,500	7,500					7,500						13,500	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3 งานพัสดุ		**1,712,940**													
1.3.1 การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ด้านงานพัสดุหรือตามภารกิจ	12เดือน	67,500	5,620	5,630	5,620	5,620	5,620	5,640	5,620	5,620	5,630	5,630	5,630	5,620	
1.3.2 งานตามภารกิจ ด้านงานพัสดุ		1,530,940													
1.3.2.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มของสถาบัน	12เดือน	280,000	38,000	38,400	38,400	38,400	63,400	63,400							
1.3.2.2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ป.ตรี 4 อัตรา/มัธยมปลาย 1 อัตรา	12เดือน	726,840	60,570	60,570	60,570	60,570	60,570	60,570	60,570	60,570	60,570	60,570	60,570	60,570	
1.3.2.3 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของกลุ่มงานพัสดุ	15คน (ราย)	40,000				10,000	10,000	10,000						10,000	
1.3.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4ครั้ง	61,300	5,200	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
1.3.2.5 ค่าวัสดุในการบริหารจัดการของสำนักอำนวยการในความรับผิดชอบของกลุ่มพัสดุ		422,800													
1.3.2.5.1 วัสดุสำนักงาน	12เดือน	150,000			150,000										
1.3.2.5.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	12เดือน	272,800					272,800								
1.3.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร All in One	12เดือน	80,000	6,600	6,600	6,800	6,600	6,600	6,800	6,600	6,600	6,800	6,600	6,600	6,800	
1.3.4 ครุภัณฑ์		34,500													
1.3.4.1 โต๊ะทำงาน	4ตัว	10,500							10,500						
1.3.4.2 เก้าอี้สำนักงาน	3ตัว	15,000							15,000						
1.3.4.3 External Harddisk ขนาด 1 TB	3เครื่อง	9,000							9,000						
1.3.4.4 รถโฟล์คลิฟท์	1คัน	-													
1.3.4.5 สายพานลำเลียง	1คัน	-													
1.4 งานอาคารและสถานที่		**16,124,990**													
1.4.1 การปรับปรุงทรัพยากรทั้งภายนอกภายใน		3,800,000													
1.4.1.1 การติดตาม/ตรวจรับงานก่อสร้างในพื้นที่ดำเนินงาน	20ครั้ง	-													
1.4.1.2 ปรับปรุงระบบประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร 2, อาคาร 3, อาคาร 4	1ครั้ง	900,000							900,000						
1.4.1.3 ปรับปรุงอาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรม	1ครั้ง	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.1.4 งานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและกันสาดอาคารสำนักงาน (อาคาร 2, อาคาร 3)	1ครั้ง	700,000							700,000						
1.4.1.5 งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ+สูบน้ำ ระบบประปาภายในสถาบัน	1ครั้ง	2,200,000							2,200,000						
1.4.1.6 ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานอาคารและห้องเก็บพัสดุ	1ครั้ง	-													
1.4.2 งานการประชุม/สัมมนา ด้านงานอาคารสถานที่ ตามภารกิจ	7ครั้ง	45,000					15,000	15,000		15,000					
1.4.3 งานตามภารกิจ ด้านงานอาคารสถานที่		11,844,990													
1.4.3.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (รถ/เครื่องปรับอากาศ/หม้อแปลง/ล้างแอร์/ตัดแต่งกิ่ง ฯลฯ)	12เดือน	254,500	21,300	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
1.4.3.2 ค่าจัดทำ พรบ.รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และประกันภัยรถยนต์ของสถาบัน	12เดือน	27,430			27,430										
1.4.3.3 ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ	12เดือน	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
1.4.3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ		11,557,060													
1.4.3.4.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่	12เดือน	582,240	48,520	48,520	48,520	48,520	48,520	48,520	48,520	48,520	48,520	48,520	48,520	48,520	
1.4.3.4.2 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์	12เดือน	1,689,240	281,540	281,540	281,540	281,540	281,540	281,540							
1.4.3.4.3 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	12เดือน	1,451,200	114,260	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	
1.4.3.4.4 จ้างเหมาบริการงานสนาม	12เดือน	793,200	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	
1.4.3.4.5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	12เดือน	2,194,800	182,900	182,900	182,900	182,900	182,900	182,900	182,900	182,900	182,900	182,900	182,900	182,900	
1.4.3.4.6 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 24 คัน	12เดือน	4,846,380	314,990	314,990	314,990	314,990	314,990	314,990	492,740	492,740	492,740	492,740	492,740	492,740	
1.4.4 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของกลุ่มงานอาคารสถานที่	12เดือน	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000								
1.4.5 ค่าใช้สอยอื่น	12เดือน	10,000			10,000										
1.4.6 ค่าวัสดุในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอาคารสถานที่	12เดือน	410,000													
1.4.6.1 วัสดุไฟฟ้า	12เดือน	30,000								30,000					
1.4.6.2 วัสดุประปา	12เดือน	20,000								20,000					

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4.6.3 วัสดุก่อสร้าง	12เดือน	10,000								10,000					
1.4.6.4 วัสดุวิทยาศาสตร์	12เดือน	20,000								20,000					
1.4.6.5 วัสดุการเกษตร	12เดือน	-													
1.4.6.6 วัสดุงานบ้าน	12เดือน	50,000				50,000									
1.4.6.7 วัสดุยานพาหนะ	12เดือน	130,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000			
1.4.6.8 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	12เดือน	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	
1.5 งานนิติการ		**349,500**													
1.5.1 ค่าเดินทางดูงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	12เดือน	-													
1.5.2 การประชุม/ สัมมนา ตามภารกิจ และที่ได้รับมอบหมาย	12เดือน	247,200	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
1.5.3 ค่าใช้จ่ายงานคดี	12เดือน	60,300	5,020	5,020	5,080	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	
1.5.4 ค่าครุภัณฑ์		42,000													
1.5.4.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1ชุด	35,000							35,000						
1.5.4.2 เครื่องสำรองไฟ	1เครื่อง	5,000							5,000						
1.5.4.3 เครื่องทำลายเอกสาร	1เครื่อง	2,000							2,000						
2 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์		**2,961,350**													
2.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร		230,900													
2.1.1 ค่าที่พัก พาหนะ ของคณะอนุกรรมการ	1ครั้ง	66,000					66,000								
2.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	12ครั้ง	5,100	500	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350	350	
2.1.3 ค่าเดินทางเจ้าหนาที่	12ครั้ง	159,800	13,500	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
2.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหาร		144,000													
2.2.1 ค่าที่พัก พาหนะ ของคณะอนุกรรมการ	4ครั้ง	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500									
2.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4ครั้ง	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000									
2.2.3 ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่	4ครั้ง	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500									
2.3 ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 3 อัตรา	12ครั้ง	870,000	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	
2.4 จัดประชุมคณะทำงานด้านบุคลากร		9,500													

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4.1 คณะทำงานสวัสดิการ	4ครั้ง	3,600	1,500			1,500			300			300			
2.4.2 คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4ครั้ง	3,600	1,500			1,500			300			300			
2.4.3 คณะกรรมการบ้านพัก สวพส	2ครั้ง	2,300	2,000						300						
2.5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารรัพยากรมนุษย์		250,000													
2.5.1 ค่าบำรุงรักษาระบบโปรซอฟ	1ครั้ง	-													
2.5.2 ค่าบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลา	5เครื่อง	20,000						20,000							
2.5.3 ค่าพัฒนาระบบ HRM	1ระบบ	230,000						230,000							
2.6 การประชุม /สัมมนา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามภารกิจ	12ครั้ง	50,000	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250					
2.7 งานตามภารกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์		29,100													
2.7.1 การจัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1ครั้ง	11,100				11,100									
2.7.2 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	12ครั้ง	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	
2.8 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล		1,364,950													
2.8.1 เงินค่าเบี้ยประกันชีวิต	1ครั้ง	5,000											5,000		
2.8.2 เงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	1ครั้ง	48,950							48,950						
2.8.3 เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีด/ค่าของเยี่ยม/ค่าของที่ระลึก	12ครั้ง	21,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	500	500	500	500	500	500	
2.8.4 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1ครั้ง	-													
2.8.5 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเจ้าหน้าที่	12ครั้ง	1,290,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	75,000			
2.9 ค่าครุภัณฑ์		12,900													
2.9.1 เครื่องบันทึกเสียง	1เครื่อง	4,000		4,000											
2.9.2 แบทเตอรี่กล้องถ่ายรูป	1ก้อน	2,500		2,500											
2.9.3 เครื่องทำลายเอกสาร	1เครื่อง	6,400							6,400						
3 สำนักงานกรุงเทพ		**94,100**													
3.1 1. งานการประชุม/สัมมนาตามภารกิจ	6เดือน	46,100	6,100	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							
3.2 งานตามภารกิจ สำนักงานกรุงเทพ		48,000													

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.2.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	6เดือน	1,000		1,000											
3.2.2 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ประจำ	6เดือน	10,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000							
3.2.3 วัสดุสำนักงาน	6เดือน	5,000			5,000										
3.2.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	6เดือน	15,000			15,000										
3.2.5 วัสดุงานบ้านงานครัว	6เดือน	5,000			5,000										
3.2.6 น้ำมันเชื้อเพลิง	6เดือน	12,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							
รวมงบประมาณ		**34,312,850**	1,670,570	2,143,760	2,294,390	2,069,490	2,368,050	2,264,700	7,626,710	3,403,830	2,734,670	2,599,570	2,593,720	2,543,390	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำนักยุทธศาสร์และแผน															
กิจกรรม :															
1 กลุ่มยุทธศาสตร์	**18รายงาน/4 เรื่อง/14ครั้ง**	-													
1.1 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานของสถาบัน	**10รายงาน/1 เรื่อง**	-													
1.1.1 วิเคราะห์และประมวลนโยบาย สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบันเพื่อประกอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายขององค์กร ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการในแต่ละปี	10รายงาน	-													
1.1.2 ดำเนินการจัดทำข้อมูลสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	4เรื่อง	-													
1.2 ทบทวนการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาฯ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานระยะต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย	6รายงาน	-													
1.2.1 ทบทวนและปรับปรุงแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	1รายงาน	-													
1.2.2 ทบทวนแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการโครงการสำคัญ	5รายงาน	-													
1.3 สนับสนุนการดำเนินงานยกระดับด้านบริหารจัดการองค์กร	14ครั้ง/2 รายงาน	-													
1.3.1 สนับสนุนการดำเนินงาน ITA	1รายงาน	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3.2 การยกระดับคุณภาพการดำเนินงานวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PMQA หมวด 2)	2ครั้ง	-													
1.3.3 การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการบริหารจัดการข้อมูล	1รายงาน	-													
1.3.3.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดการข้อมูล	6ครั้ง	-													
2 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ		-													
2.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564		-													
2.1.1 ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-													
2.1.2 จัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1ครั้ง	-													
2.1.3 จัดทำกรอบคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1ครั้ง	-													
2.1.4 จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1ครั้ง	-													
2.1.5 วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายละเอียดขอคำตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564	1ครั้ง	-													
2.1.6 บันทึกแบบสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระบบ E-budgeting พร้อมรายงานผลต่อสำนักงบประมาณ	1ครั้ง	-													
2.2 การดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		-													
2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ		-													

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-													
2.3.2 ทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทบทวนผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน	1ครั้ง	-													
2.3.3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1ครั้ง	-													
2.3.4 เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ตามอำนาจของผู้อำนวยการสถาบัน	25ครั้ง	-													
2.4 จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	1ครั้ง	-													
2.5 การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		-													
2.5.1 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	60เล่ม	-													
2.5.2 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น	30เล่ม	-													
2.5.3 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง สำหรับผู้เข้าร่วมชี้แจง	10เล่ม	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		-													
2.6.1 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	60เล่ม	-							⟷	⟷	⟷	⟷			
2.6.2 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น	30เล่ม	-								⟷	⟷	⟷			
2.6.3 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง สำหรับผู้เข้าร่วมชี้แจง	10เล่ม	-							⟷	⟷	⟷	⟷			
2.7 การสนับสนุนการดำเนินงานสำนักยุทธศาสตร์และแผน		-													
2.7.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันกับแผนแม่บทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-							⟷	⟷	⟷				
2.7.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับแผนแม่บทโครงการหลวง/แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1ครั้ง	-							⟷	⟷	⟷				
2.7.3 ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12ครั้ง	-	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷				

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.7.4 ติดตาม การใช้จ่ายเงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	10ครั้ง	-													
2.7.5 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และแผน	12ครั้ง	-													
2.8 วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-													
3 กลุ่มติดตามและประเมินผล		420,000													
3.1 การจัดทำแบบประเมินองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		-													
3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของสถาบัน	100ร้อยละ	-													
3.1.2 กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	100ร้อยละ	-													
3.1.3 นำเสนอตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้คณะกรรมการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ	100ร้อยละ	-													
3.1.4 นำเสนอตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันให้สำนักงาน ก.พ.ร.และเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน	100ร้อยละ	-													
3.1.5 จัดทำแบบประเมินองค์กรของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	100ร้อยละ	-													
3.1.6 จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ปี 2563	100ร้อยละ	-													
3.1.7 จัดทำแผนการประเมินตนเองรายไตรมาส	100ร้อยละ	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การติดตามตามตัวชี้วัด		-													
3.2.1 สำนักงบประมาณ	4ไตรมาส	-				⟷			⟷			⟷		⟷	
3.2.2 สำนักงาน ก.พ.ร.		-													
3.2.2.1 รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) ตามแบบประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอก e-SAR Card เข้าระบบ website ของสำนักงาน กพร.	1ครั้ง	-												⟷	
3.2.2.2 รายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสถาบันทราบ	4ครั้ง	-				⟷			⟷			⟷			
3.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ		-													
3.3.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	12ครั้ง	-		⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	
3.3.2 การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนแม่บท	4ครั้ง	-				⟷			⟷			⟷		⟷	
3.4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		10,000													
3.4.1 จัดประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	4ครั้ง	-			⟷			⟷			⟷				
3.4.2 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1รายงาน	-												⟷	
3.4.3 จัดประชุมทำแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1ครั้ง	10,000											⟷ 10,000		

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน		-													
3.5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กระทรวงเกษตร	12ครั้ง	-													
3.5.2 รายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2ครั้ง	-													
3.6 จัดพิมพ์รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	1รายการ	260,000							260,000						
3.7 งานติดตามและนิเทศงานในพื้นที่	2ครั้ง	30,000			16,500						13,500				
3.8 การประชุมประจำเดือนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	9ครั้ง	120,000			50,000			12,500	12,500	12,500	12,500	10,000	10,000		
3.9 งานติดตามและประเมินผลในพื้นที่ตามระดับการพัฒนา และติดตามการนำองค์ความรู้ไปประโยชน์	10พื้นที่	-													
4 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ		-													
4.1 งานองค์ความรู้และสารสนเทศ	12เดือน	-													
4.1.1 เผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	12เดือน	-													
4.1.2 ดูแลและให้บริการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน	12เดือน	-													
4.1.3 ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศพื้นที่สูง	12เดือน	-													
4.2 งานภูมิสารสนเทศ	12เดือน	-													
4.2.1 ปรับปรุงข้อมูลภูมิศาสตร์ในการดำเนินงาน	12เดือน	-													
4.2.2 ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ดำเนินงาน	12เดือน	-													
4.2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิอากาศ	12เดือน	-													
4.2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง	12เดือน	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.2.5 รายงานผลการวิเคราะห์สภาพการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำ	12เดือน	-													
4.2.6 รายงานสถานภาพข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ปฏิบัติงานและข้อมูลพยากรณ์อากาศ	12เดือน	-													
4.3 งานพัฒนาระบบเว็บไซต์และบริหารจัดการฐานข้อมูล	12เดือน	-													
4.3.1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์	12เดือน	-													
4.3.2 ฐานข้อมูลสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนา	12เดือน	-													
4.3.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร	12เดือน	-													
4.3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร	12เดือน	-													
4.3.5 ดูแลและปรับปรุงบัญชีการใช้งานระบบงานของสถาบัน	12เดือน	-													
4.4 งานโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์	12เดือน	-													
4.4.1 ดูแลซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับคอมพิวเตอร์	12เดือน	-													
4.4.2 ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบความปลอดภัยเครือข่าย	12เดือน	-													
4.4.3 ดูแลเครื่องลูกข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	12เดือน	-													
4.5 งานบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ		-													
4.5.1 จัดหาซอฟแวร์ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย	1โปรแกรม	-													
4.5.2 ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่าย (MA)	1ระบบ	-													
4.5.3 จัดหาโปรแกรมเครื่องหมายความปลอดภัย (SSL)	2โดเมน	-													
5 กลุ่มช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหาร		140,000													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.1 การจัดประชุมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		-													
5.1.1 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะที่ปรึกษาพิเศษ	12ครั้ง	-													
5.1.1.1 ทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	1ครั้ง	-													
5.1.1.2 พิจารณาแผนปฏิบัติการ	1ครั้ง	-													
5.1.1.3 การควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป	3ครั้ง	-													
5.1.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและรายงานด้านภารกิจหลัก	3ครั้ง	-													
5.1.1.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน	1ครั้ง	-													
5.1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12ครั้ง	-													
5.1.2.1 การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	12เดือน	-													
5.1.3 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง	1ครั้ง	-													
5.1.3.1 การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	1ครั้ง	-													
5.1.4 คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	1ครั้ง	-													
5.1.4.1 การจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	1ครั้ง	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.1.5 การบันทึกข้อมูล การพัฒนาและติดตามงานในระบบรายงานการประชุมและติดตามมติข้อสั่งการ	12ครั้ง	-													
5.2 การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	100ร้อยละ	140,000													
5.2.1 ทบทวนข้อมูลผลการประเมินสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จาก กพร. เพื่อการปรับปรุง (กลุ่มย่อย)	1ครั้ง	-													
5.2.2 ปรับปรุงกิจกรรมรายหมวด	3ครั้ง	39,010				13,040			12,980				12,990		
5.2.3 รางวัลเลิศรัฐ และรางวัลอื่นๆ		39,990													
5.2.3.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจ	3ครั้ง	20,000		10,500									9,500		
5.2.3.2 เสนอหัวข้อและบทคัดย่อ	1ครั้ง	-													
5.2.3.3 ผู้บริหารคัดเลือกหัวข้อ	1ครั้ง	-													
5.2.3.4 กพร. ชี้แจงเกณฑ์ (เตรียมข้อมูล)	1ครั้ง	13,990				13,990									
5.2.3.5 จัดเตรียมข้อมูล เข้าคลินิก ยื่นสมัครตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำหนด	1ครั้ง	4,500				4,500									
5.2.3.6 ประชุมติดตามการพัฒนาหัวข้อ ปี 63-65	2ครั้ง	1,500						750	750						
5.2.4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ	3ครั้ง	40,000			27,030					4,300		4,300		4,370	
5.2.5 การเสนอขอรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก	3เรื่อง	-													
5.2.6 สรุปผลการดำเนินการด้านการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	1เรื่อง	1,000												1,000	
5.2.7 แลกเปลี่ยนกลุ่มย่อยการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	3ครั้ง	20,000				4,500		7,500			8,000				
6 งานสนับสนุนและบริการ		-													
6.1 งานสารบรรณสำนัก		-													
6.1.1 รับส่งเอกสารในระบบสารบรรณ	3,500เรื่อง	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร | แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6.1.2 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่	3,500เรื่อง	-													
6.2 งานพัสดุสำนัก		-													
6.2.1 สำรวจจัดทำแผนความต้องการวัสดุและอุปกรณ์	4ครั้ง	-													
6.2.2 ตรวจสอรายการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้	4ครั้ง	-													
6.2.3 จัดทำเอกสารเพื่อส่งมอบให้กรรมการตรวจรับ	4ครั้ง	-													
6.2.4 จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์	12ครั้ง	-													
6.3 งานสนับสนุนบุคลากรสำนัก		-													
6.3.1 งานประสานงานทั่วไป		-													
6.3.2 จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตไปปฏิบัติงานของบุคลากร	12ครั้ง	-													
6.3.3 จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายของสำนัก	12ครั้ง	-													
6.3.4 จัดทำทะเบียนคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากร	12ครั้ง	-													
7 งานอำนวยการและบริหารจัดการสำนักยุทธศาสตร์และแผน		4,061,100													
7.1 ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน		4,061,100													
7.1.1 ค่าตอบแทน		60,000													
7.1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	12เดือน	60,000			32,760				9,000	9,000	3,000	3,000	3,240		
7.1.2 ค่าใช้สอย		2,596,100													
7.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ		968,100													
7.1.2.1.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	12เดือน	518,100			259,020				43,170	43,170	43,170	31,470	49,000	49,100	
7.1.2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่าย	1ครั้ง	450,000							450,000						

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.1.2.2 เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และแผน	12เดือน	1,153,000			819,520			53,480	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	
7.1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม สำนักยุทธศาสตร์และแผน		219,000			38,300			25,900	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
7.1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ	12เดือน	101,000			39,640			8,000	8,000	8,000	8,000	9,900	9,900	9,560	
7.1.2.5 ค่าซ่อมแซม	12เดือน	150,000			4,300			50,000			50,000			45,700	
7.1.2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12เดือน	5,000			380			2,120			2,500				
7.1.3 ค่าวัสดุ		825,000													
7.1.3.1 วัสดุสำนักงาน	3ครั้ง	70,000			13,000			20,000		20,000		17,000			
7.1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	3ครั้ง	750,000			183,000			300,000			267,000				
7.1.3.3 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12เดือน	5,000						1,000	1,000	1,000	500	500	500	500	
7.1.4 สาธารณูปโภค		580,000													
7.1.4.1 ค่าไฟฟ้า	12เดือน	450,000			129,770			47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	45,230	37,500	
7.1.4.2 ค่า Internet	12เดือน	120,000				120,000									
7.1.4.3 ค่าไปรษณีย์	12เดือน	10,000					1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	
รวมงบประมาณ		**4,621,100**	**0**	**10,500**	**1,613,220**	**156,030**	**1,000**	**530,250**	**922,200**	**222,770**	**532,970**	**200,470**	**217,160**	**214,530**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
หน่วยตรวจสอบภายใน															
1 หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ		**-**													
1.1 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก		**-**													
1.1.1 งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)		-													
1.1.1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)		-													
1.1.1.1.1 ตรวจสอบรายงานการเงินปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานการเงินรวม) ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-		⟷	⟷										
1.1.1.1.2 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ก.ย.) และ พ.ศ. 2563		-													
1.1.1.1.2.1 รายงานการเงินประจำเดือนของสถาบัน	12เดือน	-	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	
1.1.1.1.3 รายงานการเงินประจำเดือนของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณ และเงินสะสม)	12เดือน	-	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	
1.1.1.1.4 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563		-													
1.1.1.1.4.1 รายงานการเงินประจำไตรมาสของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-	⟷												
1.1.1.1.4.2 รายงานการเงินประจำไตรมาสของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3ครั้ง	-				⟷			⟷						
1.1.1.1.5 รายงานการเงินประจำไตรมาสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563		-													
1.1.1.1.5.1 รายงานการเงินประจำไตรมาสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-	⟷												

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.1.5.2 รายงานการเงินประจำไตรมาสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3ครั้ง	-				→			→			→			
1.1.1.1.6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563		-													
1.1.1.1.6.1 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-	→												
1.1.1.1.6.2 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหารายได้ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-	→												
1.1.1.1.6.3 ตรวจสอบกิจกรรมการส่งเสริมการจัดหารายได้หรือจัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2563	3ครั้ง	-				→			→			→			
1.1.1.1.6.4 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภายใน ประเภทต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-	→												
1.1.1.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)		-													
1.1.1.2.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		-													
1.1.1.2.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน	10สัญญา	-								→	→				
1.1.1.2.1.2 การจัดซื้อจัดจ้างของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	9สัญญา	-	→	→											
1.1.1.3 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)		-													
1.1.1.3.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12เดือน/1โครงการ	-	→	→	→	→	→	→	→	→	→				

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1.1.3.2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12เดือน/1 โครงการ	-													
1.1.1.3.3 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ของกรมบัญชีกลาง	2ครั้ง	-													
1.1.2 งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services)		-													
1.1.2.1 การให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน และปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น การเบิกจ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ		-													
1.2 งานตรวจสอบเฉพาะกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย		**-**													
1.2.1 ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	6หน่วยงาน	-													
1.2.2 ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-													
1.2.3 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-													
1.2.4 ติดตาม/ประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี สำเนาถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-	→			→			→			→			
1.2.6 รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	1ครั้ง	-							→					→	
1.2.7 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-	→			→			→			→			
1.2.8 ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สถาบันแก้ไขปรับปรุง ได้มีการดำเนินการเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	7ครั้ง	-	→		→	→			→		→	→		→	
1.2.9 ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน	12ครั้ง	-	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
1.2.10 ตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ของสถาบัน	4ครั้ง	-	→			→			→			→			
1.2.11 ติดตามการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุ่ม และต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	2ครั้ง	-					→	→	→	→	→	→			
1.2.12 งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการสถาบัน	12เดือน	-	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
1.2.12.1 ตรวจติดตามการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1เรื่อง	-	→	→											
2 หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ		**-**													
2.1 รายงานผลการตรวจสอบ	7ครั้ง	-	→		→	→			→		→	→		→	

แผนปฏิบัติการประจำปี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 ติดตามผลการตรวจสอบ	12เดือน	-													
2.3 รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-													
3 หมวดที่ 3 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		**-**													
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7ครั้ง	-													
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	7ครั้ง	-													
3.3 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ		-													
4 หมวดที่ 4 งานอำนวยการ และธุรการ		**618,750**													
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	2ครั้ง	17,220	3,880		13,340										
4.2 งานอำนวยการและบริหารจัดการ		102,910													
4.2.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	3ครั้ง	14,160		3,180	6,360	4,620									
4.2.2 ค่าใช้สอย		86,350													
4.2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่	7ครั้ง	86,350		10,950	12,550	19,050		4,500			13,100	13,100		13,100	
4.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		2,400													
4.2.3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดประชุม	7ครั้ง	2,400		350	500	350					350	350		500	
4.3 ค่าจ้างเหมาบริการ		498,620													
4.3.1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบ	4อัตรา /3อัตรา /12เดือน	480,620	65,590	65,590	65,590	47,480	44,100	45,600	45,600	45,600	55,470				
4.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร All in one)	12เดือน	18,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
4.4 งานสารบรรณสำนักงาน		-													
4.4.1 รับหนังสือในระบบสารบรรณ	820เรื่อง	-													
4.4.2 ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ	150เรื่อง	-													
4.4.3 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่	970เรื่อง	-													
4.5 งานพัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		-													

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.5.1 สำรวจจัดทำแผนความต้องการวัสดุและอุปกรณ์	2ครั้ง	-													
4.5.2 จัดทำเอกสารขอเบิกวัสดุและอุปกรณ์	2ครั้ง	-													
4.5.3 จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์	2ครั้ง	-													
5 หมวดที่ 5 งานอื่นๆ		**22,200**													
5.1 ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง/Morning Talk	12ครั้ง	-													
5.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1ครั้ง	-													
5.3 จัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-													
5.4 การจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1ครั้ง	-													
5.5 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน	12เดือน	-													
5.6 การควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12เดือน	-													
5.7 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน	3คน (ราย)/2ครั้ง	22,200		15,000		7,200									
5.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	4ครั้ง	-													
5.9 ประชุมประจำเดือนสถาบัน	10ครั้ง	-													
5.10 ร่วมสัมมนาสรุปผลงานครึ่งปีและประจำปี	2ครั้ง	-													
รวมงบประมาณ		**640,950**	72,470	98,070	101,340	81,700	47,100	53,100	45,600	45,600	68,920	13,450		13,600	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
ตัวชี้วัด: 1. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 1 รายงาน															
กิจกรรม :															
1 การจ้างที่ปรึกษา		**850,000**													
1.1 จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา	1รายงาน	-													
1.2 จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา	1รายงาน	127,500					127,500								
1.3 ตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) (30 วัน)	1รายงาน	212,500						212,500							
1.4 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (90 วัน)	1รายงาน	170,000								170,000					
1.5 ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) (180วัน)	1รายงาน	170,000											170,000		
1.6 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (210 วัน)	1รายงาน	170,000												170,000	
รวมงบประมาณ		**850,000**					**127,500**	**212,500**		**170,000**			**170,000**	**170,000**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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.	
โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้าน															
ตัวชี้วัด : 1. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่สถาบันและบุคคลทั่วไป 1 ระบบ 2. มีเครื่องสำรองไฟ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 103 เครื่อง 3. มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ IT Support ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 1 ระบบ 4. มีข้อมูลที่ใช้การประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ในการบริหารจัดการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 1 รายงาน 5. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทำงานต่อเนื่อง 8 ครั้ง															
กิจกรรม :															
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบความปลอดภัย		**1,491,500**													
1.1 จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบกล้องวงจรปิดและจัดเก็บข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย	1ระบบ	448,100	→	→	→ 448,100										
1.2 จัดหาระบบเพื่อบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลแบบคลาวด์ (ทดแทนไดรฟ์ T)	1ระบบ	468,400					→	→	→	→ 468,400					
1.3 ปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย	1ระบบ	475,000					→	→	→	→ 475,000					
1.4 จัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	1ระบบ	100,000					→	→	→	→ 100,000					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **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.	
2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง		**650,000**													
2.1 จัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	103ก้อน	103,000							103,000						
2.2 จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงระบบ IT Support ระยะที่ 2	1ระบบ	450,000						450,000							
2.3 ศึกษาข้อมูลการประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน	1รายงาน	97,000					30,000		67,000						
3 ค่าบริหารจัดการ		**238,500**													
3.1 ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและระบบความปลอดภัย	10ครั้ง	140,650			36,240		27,000		15,490	15,480	15,480	15,480	15,480		
3.2 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในพื้นที่โครงการขยายผลแบบโครงการ	8ครั้ง	97,850				13,000	11,000	11,000	11,000	13,000	13,000	13,000	12,850		
รวมงบประมาณ		**2,380,000**			**484,340**	**13,000**	**68,000**	**461,000**	**196,490**	**1,071,880**	**28,480**	**28,480**	**28,330**		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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.	
โครงการพัฒนาคลังความรู้การเกษตรเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนองค์ความรู้และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ถูกปรับเป็นรูปแบบดิจิทัล 10 เรื่อง															
กิจกรรม :															
1 การพัฒนาคลังความรู้บนพื้นที่สูงในรูปแบบดิจิทัล	**10ครั้ง**	**116,150**													
1.1 การซ่อมบำรุงตู้นำเสนอองค์ความรู้ (Kiosk)		-													
1.2 การสำรวจการเข้าถึงองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่	10ครั้ง	116,150						17,900	23,100	17,900	23,100	17,900	16,250		
2 จัดทำสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัล		**20,000**													
2.1 จัดทำสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	10เรื่อง	-													
2.2 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้	1ครั้ง	20,000					20,000								
3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	**1ระบบ**	**280,000**					**280,000**								
4 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมด้านการจัดการความรู้		**135,850**													
4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	1ครั้ง	50,000					50,000								
4.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ	5ครั้ง	17,750		7,250						3,500		3,500		3,500	
4.3 จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	80ร้อยละ	68,100					20,700	11,300				36,100			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **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.	
5 การบริหารจัดการ		**489,000**													
5.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	2อัตรา	350,100	34,600	34,600	34,600	17,300	17,300	17,300	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	
5.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	4เดือน	8,900						2,000	2,400			2,500	2,000		
5.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1ครั้ง	10,000						10,000							
5.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	1ครั้ง	20,000						20,000							
5.5 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1ครั้ง	40,000													
5.5.1 ชุดไมโครโฟนไร้สาย	1ชุด	4,000						4,000							
5.5.2 กล้องถ่ายรูปขนาดเล็กพร้อมกันสั่น	1ชุด	36,000						36,000							
5.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6เดือน	18,000							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
5.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		42,000							7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
รวมงบประมาณ		**1,041,000**	**34,600**	**41,850**	**34,600**	**17,300**	**388,000**	**118,500**	**67,900**	**63,800**	**65,500**	**102,400**	**60,650**	**45,900**	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **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.	
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน															
ตัวชี้วัด: 1. จำนวนองค์ความรู้และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ถูกปรับเป็นรูปแบบดิจิทัล 1 ระบบ 2. การพัฒนาระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1 ระบบ															
กิจกรรม :															
1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานสถาบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		**779,700**													
1.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานสถาบัน		779,700													
1.1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคลัง		350,000													
1.1.1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.1.2 จัดทำขอบเขตการดำเนินงานของระบบ (TOR)	100ร้อยละ	-													
1.1.1.3 ขออนุมัติดำเนินงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	100ร้อยละ	350,000					350,000								
1.1.1.4 ออกแบบและพัฒนาระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.1.5 ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.1.6 จัดทำคู่มือ และจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ	100ร้อยละ	-													

แผนปฏิบัติการประจำปี เห็นชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **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.	
1.1.1.7 ติดตามการดำเนินงานและปรับปรุงระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.2 การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ		149,700													
1.1.2.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.2.2 จัดทำคุณลักษณะของระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.2.3 ขออนุมัติดำเนินงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	100ร้อยละ	149,700				149,700									
1.1.2.4 ออกแบบและพัฒนาระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.2.5 ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.2.6 จัดทำคู่มือ และจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.2.7 ติดตามความก้าวหน้าในการใช้งานระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ		280,000													
1.1.3.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.3.2 จัดทำขอบเขตการดำเนินงานของระบบ (TOR)	100ร้อยละ	-													
1.1.3.3 ขออนุมัติดำเนินงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	100ร้อยละ	280,000						280,000							
1.1.3.4 ออกแบบและพัฒนาระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.3.5 ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบ	100ร้อยละ	-													
1.1.3.6 จัดทำคู่มือ และจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ	100ร้อยละ	-													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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.	
1.1.3.7 ติดตามการดำเนินงานและปรับปรุงระบบ	100ร้อยละ	-													
1.2 การพัฒนาระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		**-**													
1.2.1 ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ	100ร้อยละ	-													
1.2.2 วิเคราะห์ และกำหนดขอบเขตความต้องการของระบบ	100ร้อยละ	-													
1.2.3 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	100ร้อยละ	-													
1.2.4 พัฒนาระบบตามขอบเขตความต้องการ	100ร้อยละ	-													
1.2.5 ติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบ	100ร้อยละ	-													
1.2.6 จัดทำคู่มือ และจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ	100ร้อยละ	-													
2 การสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	**1หลักสูตร**	**65,100**								**65,100**					
3 การบริหารจัดการ		**105,200**													
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	1อัตรา	90,600							15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
3.2 ค่าครุภัณฑ์		11,000													
3.2.1 เก้าอี้สำนักงาน	4ตัว	11,000							11,000						
3.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	2เดือน	3,600								1,800		1,800			
รวมงบประมาณ		**950,000**				**149,700**	**350,000**	**280,000**	**26,100**	**82,000**	**15,100**	**16,900**	**15,100**	**15,100**	

แผนปฏิบัติการประจำปี เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
และพัฒนากับนานาชาติ

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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															
ตัวชี้วัด : 1. การสนับสนุนงานด้านต่างประเทศของมูลนิธิโครงการหลวง 3 ครั้ง 2. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงกับต่างประเทศ 3 ครั้ง															
กิจกรรม :															
1 การสนับสนุนงานด้านต่างประเทศของมูลนิธิโครงการ		**2,619,530**													
1.1 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการหลวงในต่างประเทศ	1ครั้ง	351,160	351,160												
1.2 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ 63 (CND 63) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย	1ครั้ง	1,400,000						1,400,000							
1.3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับต่างประเทศ (ภูฏาน เมียนมา สปป.ลาว และอื่นๆ)	3ครั้ง	710,000		309,980						300,020			100,000		
1.4 การจัดสัมมนานานาชาติ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และ TaiwanICDF	1ครั้ง	158,370		158,370											
2 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลกับต่างประเทศ		**4,008,960**													
2.1 โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น	2คน (ราย)	400,000				186,000							214,000		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
สำเนาถูกต้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			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 การเข้าร่วมหลักสูตรอบรม/โครงการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO)	2โครงการ	100,000		45,580						27,210			27,210		
2.3 การศึกษาดูงานด้านการเกษตรของเกษตรกรผู้นำ ณ ประเทศญี่ปุ่น	1ครั้ง	2,624,200	2,624,200												
2.4 การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศไต้หวัน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง	3ครั้ง	574,380		574,380											
2.5 โครงการฝึกอบรมด้านการเพาะปลูกกาแฟ และเทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟ ณ ประเทศจีน	1ครั้ง	310,380	310,380												
3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับนานาชาติ		**250,000**													
3.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสวนนานาชาติ และการเข้าร่วมการประชุม Council of Asian Flower Exhibition ณ ประเทศเกาหลีใต้	1ครั้ง	250,000								250,000					
4 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ		**1,770,510**													
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันกับต่างประเทศ	2ครั้ง	866,310		136,270					300,000	300,000	36,610	30,000	30,000	33,430	
4.2 การศึกษาดูงานการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรในต่างประเทศ	1ครั้ง	600,000										600,000			
4.3 การติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศไปประยุกต์ใช้	2ครั้ง	20,000							10,000		10,000				
4.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	1คน (ราย)	229,200	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	

แผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	2ครั้ง	50,000							25,000			25,000			
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	2ครั้ง	5,000							2,500			2,500			
รวมงบประมาณ		**8,649,000**	3,304,840	1,243,680	19,100	205,100	19,100	1,419,100	356,600	896,330	65,710	676,600	390,310	52,530	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง															
ตัวชี้วัด: 1. แนวทางด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1 ครั้ง															
กิจกรรม :															
1. การเตรียมการประชุมและการจัดประชุมเตรียมงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ	3ครั้ง	-	←	←	←										
2. การดำเนินงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	1ครั้ง	2,781,000	←	← 2,781,000	←										
3. สรุปผลการประชุม	1ครั้ง	-			←										
รวมงบประมาณ		**2,781,000**		2,781,000											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร **ค่าใช้จ่ายบุคลากร**

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร															
กิจกรรม :															
1. เงินเดือน (215 อัตรา)	12เดือน	91,589,400	7,466,160	7,518,490	7,466,160	7,450,890	7,432,470	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,755,230	
2. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ผอ.)	12เดือน	988,100	37,500	50,560	37,500	37,500	37,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,540	
3. เงินประจำตำแหน่ง	12ครั้ง	930,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	83,200	
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12เดือน	6,908,000	447,640	445,250	445,250	455,020	454,450	666,500	666,500	666,500	666,500	666,500	666,500	661,390	
5. สวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร	12เดือน	1,750,000	230,370	175,510	142,420	101,730	70,220	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	159,750	
รวมงบประมาณ		**102,165,500**	**8,251,670**	**8,259,810**	**8,161,330**	**8,115,140**	**8,064,640**	**8,756,800**	**8,756,800**	**8,756,800**	**8,756,800**	**8,756,800**	**8,756,800**	**8,772,110**	

แผนปฏิบัติการประจำปี
เห็นชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)