

**สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
(องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)**

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 99.57 ของแผน และผลการใช้จ่าย จำนวน 600,079,119.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.74 ของงบประมาณที่ได้รับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดังนี้

กลยุทธ์	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง+ภาระผูกพัน (สะสม กันยายน 63)		คงเหลือ (บาท)	ผลการปฏิบัติงาน สะสม ณ ก.ย. 63 (ร้อยละ)
		บาท	ร้อยละ		
1 การวิจัย	86,600,000	83,666,152.34	96.61	2,933,847.66	100.00
2 การสนับสนุนงาน โครงการหลวงและพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	225,937,600	220,452,988.57	97.57	5,484,611.43	99.79
3 การพัฒนาอุทยานหลวง ราชพฤกษ์เป็นแหล่ง เรียนรู้	117,558,300	112,266,242.78	95.50	5,292,057.22	100.00
4 การบริหารจัดการและ พัฒนาองค์กร	190,178,400	183,693,735.75	96.59	6,484,664.25	99.13
<b>รวม</b>	<b>620,274,300</b>	<b>600,079,119.44</b>	<b>96.74</b>	<b>20,195,180.56</b>	<b>99.57</b>

**ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามแหล่งที่มา**

ที่มาของเงิน	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง+ภาระผูกพัน (สะสม กันยายน 63)		คงเหลือ (บาท)	ผลการปฏิบัติงาน สะสม ณ ก.ย. 63 (ร้อยละ)
		บาท	ร้อยละ		
1 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)	516,058,900	508,049,077.60	98.45	8,009,822.40	99.60
2. เงินสะสมทั้งหมด	104,215,400	92,030,041.84	88.31	12,185,358.16	99.64
2.1 เงินสะสมสมทบ	45,078,400	40,074,880.35	88.90	5,003,519.65	100.00
2.2 เงินสะสมที่ใช้ ดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์	59,137,000	51,955,161.49	87.86	7,181,838.51	93.50
<b>รวม</b>	<b>620,274,300</b>	<b>600,079,119.44</b>	<b>96.74</b>	<b>20,195,180.56</b>	<b>99.43</b>

**สรุปผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสะสมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย**

- 1) กลยุทธ์การวิจัย ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 99.43 และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสม ร้อยละ 96.61 โดยผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน 2,933,847.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของงบประมาณกลยุทธ์การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	การใช้จ่ายงบประมาณ		สาเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณ สูง/ต่ำกว่าแผน
		แผน (รอบ 12 เดือน)	ผล (รอบ 12 เดือน)	
1. แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และการปรับปรุงสภาพใต้ระบบการควบคุม	100.00	6,000,000	5,936,069.86 (ร้อยละ 98.93)	ดำเนินงานตามแผนและประหยัดงบประมาณได้
2. แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	100.00	41,500,000	41,036,944.55 (ร้อยละ 98.88)	
3. แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	7,000,000	6,942,470.81 (ร้อยละ 99.18)	
4. แผนงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	30,600,000	29,750,667.12 (ร้อยละ 97.22)	
<u>แผนการใช้เงินสะสมตามวัตถุประสงค์</u> โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการและ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	74.00	1,500,000	0.00	ได้รับการสนับสนุนการออกแบบห้องปฏิบัติการฯ จากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จึงไม่ต้องใช้งบประมาณจากเงินสะสมของ สวทส.

- 2) กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.79 และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสม ร้อยละ 97.57 ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน 5,484,611.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของงบประมาณกลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	การใช้จ่ายงบประมาณ		สาเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณ สูง/ต่ำกว่าแผน
		แผน (รอบ 12 เดือน)	ผล (รอบ 12 เดือน)	
1.แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	100.00	48,610,500	47,874,666.70 (ร้อยละ 98.49)	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วและประหยัดงบประมาณได้
2.แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	146,324,270	142,081,158.90 (ร้อยละ 97.10)	
3.แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	98.75	5,500,000	5,372,822.86 (ร้อยละ 97.69)	การตรวจเยี่ยมโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมการโครงการฯ ดำเนินงานได้ 1 ครั้ง จากแผน 2 ครั้ง เนื่องจากยกเลิกการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
4. แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	100.00	5,477,830	5,241,184.85 (ร้อยละ 95.68)	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วและประหยัดงบประมาณได้

แผนงาน	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	การใช้จ่ายงบประมาณ		สาเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณ สูง/ต่ำกว่าแผน
		แผน (รอบ 12 เดือน)	ผล (รอบ 12 เดือน)	
5. แผนงานบริหารจัดการ	100.00	10,025,000	9,884,937.26 (ร้อยละ 98.60)	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วและประหยัดงบประมาณได้
แผนการใช้จ่ายเงินสะสมตาม วัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง (เงินสะสม)	100.00	10,000,000	9,998,218.00 (ร้อยละ 99.98)	

- 3) กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 และผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสม ร้อยละ 95.50 ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน 5,292,057.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50 ของงบประมาณกลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	การใช้จ่ายงบประมาณ		สาเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณ สูง/ต่ำกว่าแผน
		แผน (รอบ 12 เดือน)	ผล (รอบ 12 เดือน)	
1.แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	100.00	3,553,560	3,533,971.10 (ร้อยละ 99.45)	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วและประหยัด งบประมาณได้
2. แผนงานกิจกรรมและ ประชาสัมพันธ์	100.00	4,025,500	4,016,444.40 (ร้อยละ 99.78)	
3. แผนงานพัฒนาธุรกิจและการ ให้บริการ	100.00	2,164,280	2,154,248.86 (ร้อยละ 99.54)	
4. แผนงานเครือข่ายความร่วมมือ	100.00	185,010	179,640.97 (ร้อยละ 97.10)	
5.แผนงานพัฒนาและปรับปรุงการ ให้บริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	100.00	11,201,800	11,194,418.16 (ร้อยละ 99.93)	
6.แผนงานดูแลบำรุงรักษาสวน	100.00	28,926,330	28,854,932.25 (ร้อยละ 99.75)	
7.แผนงานพัฒนาและดูแลโครงสร้าง พื้นฐาน	100.00	21,283,370	21,142,773.34 (ร้อยละ 99.34)	
8. แผนงานการบริหารจัดการอุทยาน หลวงราชพฤกษ์	100.00	21,566,450	21,435,502.41 (ร้อยละ 99.39)	
แผนการใช้จ่ายเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ พระราชา งานโครงการหลวง การ พัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความ หลากหลายทางชีวภาพ	100.00	24,652,000	19,754,311.29 (ร้อยละ 80.13)	

- 4) กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนางาน ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.13 และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสม ร้อยละ 96.59 ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน 6,484,664.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 ของงบประมาณกลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	การใช้จ่ายงบประมาณ		สาเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณ สูง/ต่ำกว่าแผน
		แผน (รอบ 12 เดือน)	ผล (รอบ 12 เดือน)	
1. แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100.00	4,848,930	4,562,450.00 (ร้อยละ 94.09)	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วและประหยัดงบประมาณได้
2. แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	94.00	2,847,700	2,790,122.07 (ร้อยละ 97.98)	ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ (HRDI On-Line Learning System. : HRDI-OLS) ได้ผูกพันในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คงค้าง (1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเรียนรู้แบบออนไลน์ เป้าหมาย 60 รายและ (2) การอบรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อการวางแผนงานการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ครั้ง เป้าหมาย 25 คน ซึ่งจะดำเนินงานในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 สาเหตุที่ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาและสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียให้มีความน่าศึกษายิ่งขึ้น
3. แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	98.19	43,106,070	42,476,942.04 (ร้อยละ 98.54)	บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ เช่นการจัดประชุม เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
4.แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100.00	4,543,650	4,476,799.62 (ร้อยละ 98.53)	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วและประหยัดงบประมาณได้
5.แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	100.00	9,681,550	9,538,952.80 (ร้อยละ 98.53)	
6.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100.00	102,165,500	97,645,837.02 (ร้อยละ 95.58)	
แผนการใช้จ่ายเงินสะสมตามวัตถุประสงค์งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร	100.00	8,485,000	7,953,408.20 (ร้อยละ 93.73)	
แผนการใช้จ่ายเงินสะสมตามวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบงานหรือระบบบริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย	100.00	12,000,000	11,792,382.00 (ร้อยละ 98.27)	
แผนการใช้จ่ายเงินสะสมตามวัตถุประสงค์การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	2,500,000	2,456,842.00 (ร้อยละ 98.27)	