	คู่มือการปฏิบัติงาน	วันที่เริ่มใช้ 1 ต.ค. 69
	หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และแผน	รวม 21 กระบวนงาน
	กลุ่มงาน : 2. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ	รวม 4 กระบวนงาน
	กระบวนงาน : การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	ลำดับที่ 2.3/21

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐานนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมาย
3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. ขอบเขต

คู่มือกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ฉบับนี้ดำเนินการครอบคลุมกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของทุกส่วนงาน/สำนักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย สำนักวิจัย สำนักพัฒนา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สำนักยุทธศาสตร์และแผน สำนักอำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มงานกฎหมาย ทั้งการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารรวมถึงการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการโครงการ (ERP)

3. คำจำกัดความ

แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนงานที่จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางและรายละเอียดการดำเนินงานขององค์กรในระยะสั้น (1 ปี) โดยเป็นการนำแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนระยะยาว มาย่อยเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนสำนักงบประมาณ) หมายถึง แผนที่สำนักงบประมาณกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำขึ้น เพื่อแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ชื่อผลลัพธ์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่กำหนดในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์ควรเริ่มต้นจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต โดยวิสัยทัศน์จะแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและความเป็นไปได้ในการบรรลุผลภายในระยะเวลาที่กำหนดและวัดผลสำเร็จได้จริง

พันธกิจ หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยพันธกิจที่ระบุจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทที่ได้รับมอบหมายจากพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกระทรวง/หน่วยงาน อย่างชัดเจน รวมถึงกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ภารกิจ หมายถึง งานที่จำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เช่น ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ

แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณ” ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ขาวคาดแดง) โดยกลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน จะระบุแผนงานที่หน่วยงานเกี่ยวข้องตามที่กำหนด ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ขาวคาดแดง)

ผลผลิต/โครงการ หมายถึง ชื่อรายการในระดับผลผลิต/โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ได้มีการกำหนดเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ขาวคาดแดง)

โครงการ หมายถึง โครงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้ ระดับผลผลิต/โครงการ (ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)

ตัวชี้วัดโครงการ หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าโครงการที่ดำเนินการสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยตัวชี้วัดโครงการที่กำหนดจะเชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมายขององค์กรในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดำเนินงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ด้านต่างๆ ที่สำคัญ เป็นต้น

กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการเพื่อขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการดำเนินงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีส่วนงานในสังกัดของ สวพส. ร่วมรับผิดชอบดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ ดังนี้

4.1 สำนักยุทธศาสตร์และแผน

4.1.1 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบในการกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของ สวพส. โดยจัดทำกรอบโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งในรูปแบบเอกสารและในระบบบริหารจัดการโครงการ (ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี) จัดทำแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณของทุกโครงการ/ทุกสำนัก รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กับทุกโครงการ/ทุกสำนัก ตลอดจนการนำแผนปฏิบัติการประจำปีนำเสนอให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อทุกโครงการสามารถนำไปดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีต่อไป

4.1.2 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ทำหน้าที่ กำกับดูแลการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนระดับบน รวมทั้งเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ รวมทั้งขับเคลื่อนการนำแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4.2 หน่วยงานภายใน สวพส.

4.2.1 ฝ่ายบริหาร/ผู้บริหาร สวพส. กำหนดนโยบายการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนระดับบน รวมทั้งเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

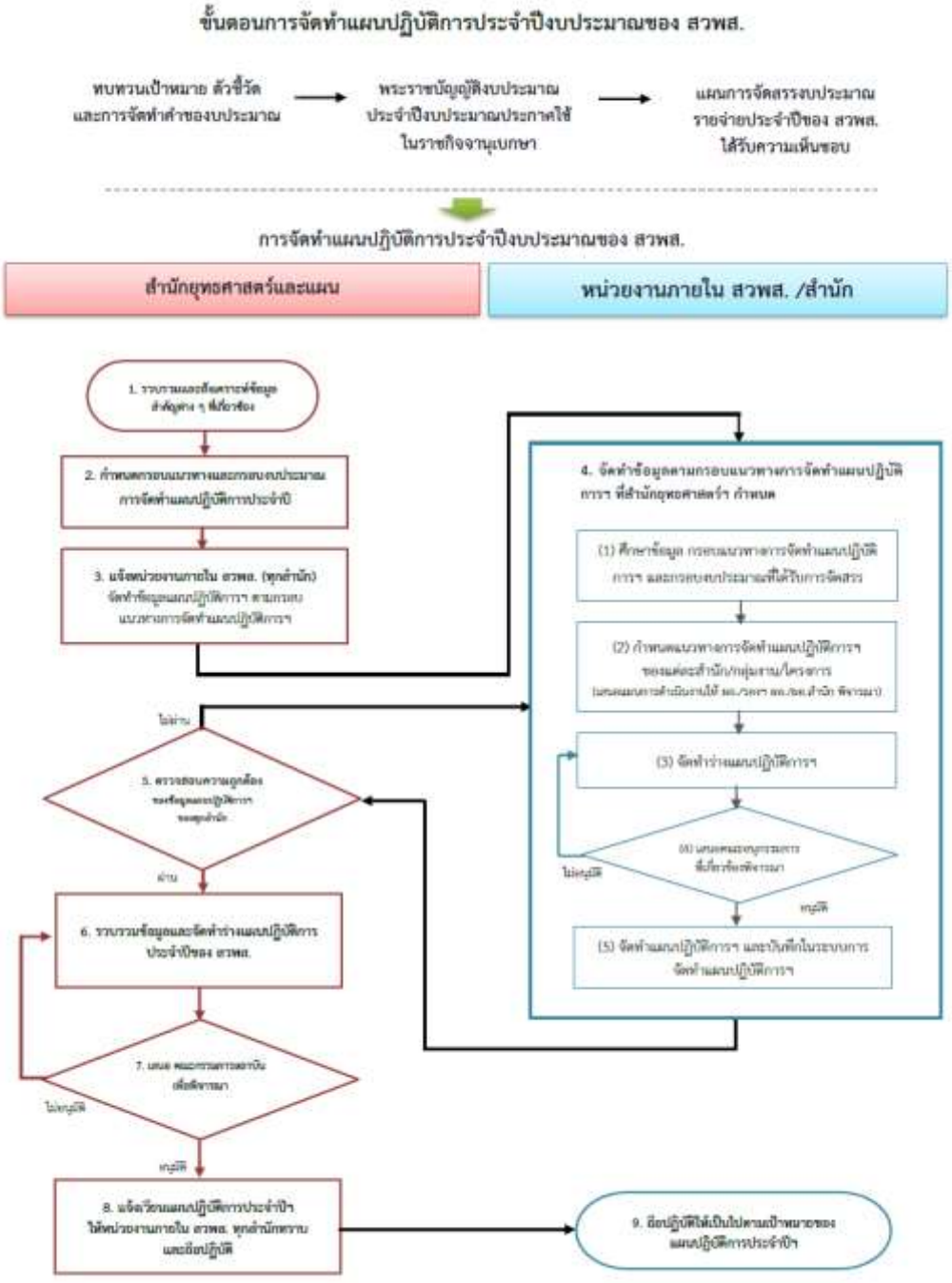
4.2.2 ผู้อำนวยการสำนัก รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่ม/ฝ่าย ในภาพรวมที่กำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของ สวพส. และเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งขับเคลื่อนการนำแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ที่กำกับดูแลพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติการฯและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2.2 สำนัก/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแต่ละสำนัก รับผิดชอบในการกำกับ รวบรวม ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกโครงการภายใต้การกำกับของสำนัก ตามโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ตลอดจนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งประกอบด้วย แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสถาบันพิจารณา ในแต่ละปีงบประมาณ

4.2.3 เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบโครงการ รับผิดชอบในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่รับผิดชอบ ตามรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักยุทธศาสตร์และแผน และดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีลงในระบบบริหารจัดการโครงการ (ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ) ตามเว็บไซต์ https://erp.hrdi.or.th/

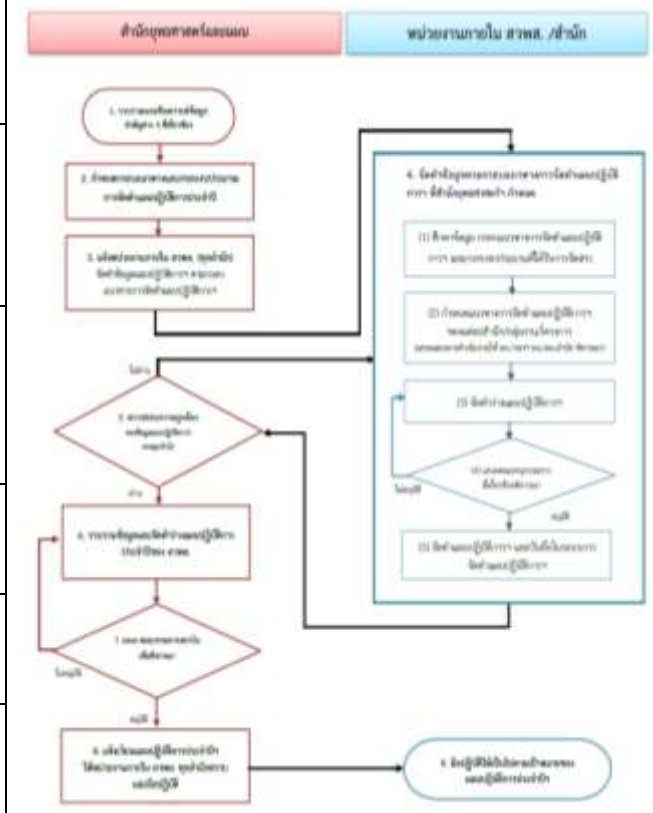
5. แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นแผนที่แสดงภารกิจของหน่วยงานที่จะดำเนินการในปีใดปีหนึ่งที่กำหนดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดย สวพส. จะจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตามกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของ สวพส. โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในทุกสำนักของ สวพส. ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1		รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	5 วัน	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
2		กำหนดกรอบแนวทางและกรอบงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1 วัน	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
3		แจ้งหน่วยงานภายในสวพส. (ทุกสำนัก) จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	1 วัน	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
4		จัดทำข้อมูลตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ตามที่สำนักยุทธศาสตร์กำหนด	7 วัน	หน่วยงานภายใน สวพส./ทุกสำนัก
5		ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ ของทุกสำนัก	5 วัน	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
6		รวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของ สวพส.	5 วัน	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
7		เสนอ คณะกรรมการสถาบัน เพื่อพิจารณา	1 วัน	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ/กลุ่มช่วยอำนวยการฯ
8		แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ให้หน่วยงานภายใน สวพส. ทุกสำนักทราบ และถือปฏิบัติ	1 วัน	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
9		ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีฯ	ตลอดปีงบประมาณ	หน่วยงานภายใน สวพส./ทุกสำนัก

<u>ขั้นตอนที่ 1</u> รวบรวม ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของ สวพส. มีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การทบทวนผลการดำเนิน นโยบายและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สวพส. และรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน จึงต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1) ข้อมูลประกอบการจัดทำในส่วนของความเป็นมาและภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร และกลยุทธ์การดำเนินงาน โดยพิจารณาศึกษาจากแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

2) ข้อมูลประกอบการจัดทำความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด-ต่ำสุด ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาศึกษาจากความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3) ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดการทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา นโยบายและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สวพส. รวมทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ สวพส. โดยพิจารณาศึกษาจากรายงานผลการดำเนินงานของ สวพส. ในปีที่ผ่านมา เอกสารการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญที่ส่งผลต่อการทำงานของ สวพส. รวมทั้งพิจารณาจากแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี พระราชบัญญัติงบประมาณ นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

4) ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พิจารณาศึกษาจากภารกิจการดำเนินงานของแต่ละสำนัก นโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายคณะกรรมการสถาบัน เป็นต้น เพื่อนำมากำหนดจุดเน้นและเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์

<u>ขั้นตอนที่ 2</u> กำหนดกรอบแนวทางและกรอบงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

1) กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน กำหนดปฏิทินและกรอบการดำเนินงานภาพรวมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2553 หมวด 2 การงบประมาณ ข้อ 11

2) กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน จัดทำสรุปกรอบงบประมาณสำหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อเตรียมนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งกรอบงบประมาณของโครงการต้องผ่านการพิจารณาและการกลั่นกรองมาจากสำนักที่รับผิดชอบโครงการภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมของผลผลิต/โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

3) กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยแบบฟอร์มประกอบด้วยข้อมูลหลักดังนี้

(1) ชื่อโครงการ

(2) ตัวชี้วัดโครงการ

(3) กิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

(4) เป้าหมายการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

(5) ระยะเวลาการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะพิจารณากำหนดกรอบการใช้จ่ายแต่ละไตรมาสโดยพิจารณาจากมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

<u>ขั้นตอนที่ 3</u> แจ้งหน่วยงานภายใน สวพส. (ทุกสำนัก) จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกสำนักเพื่อทบทวนทิศทางการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและกรอบงบประมาณของ สวพส. ที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผนกำหนด

<u>ขั้นตอนที่ 4</u> จัดทำข้อมูลตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และแผนกำหนด

หน่วยงานภายใน สวพส. ทุกสำนักและทุกโครงการ ดำเนินการตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ สวพส. ที่สำนักยุทธศาสตร์และแผนกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานของ สวพส. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี และแผนต่าง ๆ ของ สวพส. รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละสำนักควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

1) ศึกษาข้อมูล กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ฝ่ายบริหาร หรือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกสำนัก ศึกษาแนวทาง วิธีการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักยุทธศาสตร์และแผนกำหนด และดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทุกโครงการในสำนัก อาทิ กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ความเชื่อมโยงนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ และกรอบงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ

2) กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละสำนัก/กลุ่มงาน/โครงการ

ผู้อำนวยการสำนักและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแต่ละสำนัก กำหนดนโยบาย วิธีการและระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกโครงการ และให้แต่ละงานหรือโครงการเสนอแผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในปีงบประมาณนั้น ๆ ให้ฝ่ายบริหารพิจารณา ได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบัน / รองผู้อำนวยการสถาบัน ที่เกี่ยวข้อง /ผู้อำนวยการสำนัก พิจารณารายละเอียดเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ก่อนจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฯ

3) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฯ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย ทุกโครงการ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามนโยบายต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ตามแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ที่สำนักยุทธศาสตร์และแผนกำหนด รวมทั้งนำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีทุกโครงการนำเสนอผู้อำนวยการสำนักพิจารณา ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ แต่ละสำนักต้องพิจารณากำหนดระยะเวลาให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลตามที่ สำนักยุทธศาสตร์และแผน กำหนด

4) เสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ผู้อำนวยการสำนักและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แต่ละสำนัก นำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสำนัก เสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา (1) กรอบทิศทาง/จุดเน้นการดำเนินงานของสำนัก (2) ร่างแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (3) รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด และมอบหมายให้ทุกกลุ่มงาน/โครงการ ปรับปรุงรายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

5) จัดทำแผนปฏิบัติการฯ และบันทึกในระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

ทุกกลุ่มงาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและทุกโครงการต้องเข้าไปบันทึกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (https://erp.hrdi.or.th/) ของ สวพส. ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบหลักของสำนัก (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จัดส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ สำนักยุทธศาสตร์และแผนตามช่องทางที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ ของทุกสำนัก

สำนักยุทธศาสตร์และแผน โดยกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ตรวจสอบรายละเอียดแผนปฏิบัติการและค่าเป้าหมายงานในส่วนภารกิจของโครงการและงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายต่าง ๆ ประกอบกับ ความถูกต้อง เหมาะสมอื่น ๆ อาทิ ความสอดคล้องของระยะเวลาดำเนินงานกับระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การกำหนดกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจที่สะท้อนการดำเนินงานจริงหรือไม่ ตรวจสอบรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนภารกิจโครงการและงานที่ได้รับมอบหมาย การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินสะสมสมทบงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งประสานผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อปรับปรุงข้อมูลหากมีข้อแก้ไขรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีฯ

ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของ สวพส.

สำนักยุทธศาสตร์และแผน โดยกลุ่มแผนงานและงบประมาณ รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของ สวพส. และยกร่างเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ความเป็นมา ภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

<u>ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฯ</u> ประกอบด้วย รายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในปีที่ผ่านมา นโยบายและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สวพส. รายละเอียดแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (กลยุทธ์และจุดเน้นการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ของแผนปฏิบัติการฯ ภาพรวมกรอบงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ)

<u>ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฯ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)</u> ทุกโครงการ

<u>ขั้นตอนที่ 7</u> เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อพิจารณา

สำนักยุทธศาสตร์และแผน จัดทำวาระเพื่อนำเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. เสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎหมายและระเบียบฯ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความในมาตรา 19 ระบุว่า คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดำเนินการของสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
  (1) กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสถาบัน
  (2) อนุมัติแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสถาบัน
- ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2553 หมวด 2 การงบประมาณ ข้อ 11 ภายหลังจากได้ทราบวงเงินงบประมาณประจำปีที่จะได้รับจากรัฐบาล ให้สถาบันจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาจากวงเงินรวมรายรับ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติใช้เป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันในปีงบประมาณนั้น

<u>ขั้นตอนที่ 8</u> แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ให้หน่วยงานภายใน สวพส. ทุกสำนักทราบและถือปฏิบัติ

สำนักยุทธศาสตร์และแผน จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. ให้หน่วยงานภายในทุกสำนักของ สวพส. รับทราบ และถือปฏิบัติ

<u>ขั้นตอนที่ 9</u> ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

หน่วยงานภายใน สวพส. ทุกสำนัก ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. ให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. โดยมีกลไกคณะกรรมการสถาบัน คณะอนุกรรมการ คณะผู้บริหาร สวพส. ทำหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. ตามตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ และงานตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน

7. มาตรฐานงาน

7.1 มาตรฐานในเชิงประสิทธิภาพด้านระยะเวลา

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. ตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนรายละเอียดตาม ข้อ 7 กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของ สวพส.

7.2 มาตรฐานในเชิงคุณภาพ

1) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฯ ของทุกสำนักเป็นไปตามกรอบขั้นตอนการดำเนินงานข้อที่ 4 โดยแต่ละสำนักมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของทุกโครงการ
2) การจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฯ ของทุกสำนักมีความสอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ที่กำหนด

7.3 กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของ สวพส.

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส.	กรอบระยะเวลา												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง										←	→		
2. กำหนดกรอบแนวทางและกรอบงบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี										←	→		
3. แจ้งหน่วยงานภายใน สวพส. (ทุกสำนัก) จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ										←	→		
4. จัดทำข้อมูลตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ตามที่สำนักยุทธศาสตร์กำหนด											← →		
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ ของทุกสำนัก											← →		
6. รวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของ สวพส.											← →		
7. เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อพิจารณา												← →	
8. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ให้หน่วยงานภายใน สวพส. ทุกสำนักทราบ และถือปฏิบัติ												← →	
9. ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ													← →

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามมติ ครม.

8. ระบบติดตามและประเมินผล

8.1 วิธีการติดตามและประเมินผลกระบวนการ

1) ดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักตามขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ของ สวพส. ในส่วนข้อที่ 4 โดยอ้างอิงกรอบแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของ สวพส. ที่สำนักยุทธศาสตร์และแผนกำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
2) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก เพื่อสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สวพส. ในระยะต่อไป

8.2 ผู้รับผิดชอบการติดตามและการประเมินผล

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

9. เอกสารอ้างอิง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. (9 ตุลาคม 2546). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก. หน้า 1- 16.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562. (30 เมษายน 2562). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก. หน้า 253 - 256.

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19.

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2553 หมวด 2 การงบประมาณ ข้อ 11.

ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยเงินสะสม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7.

สำนักงบประมาณ. (2562). ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน 2567 จาก https://bbstore.bb.go.th/cms/1566977802_2030.pdf

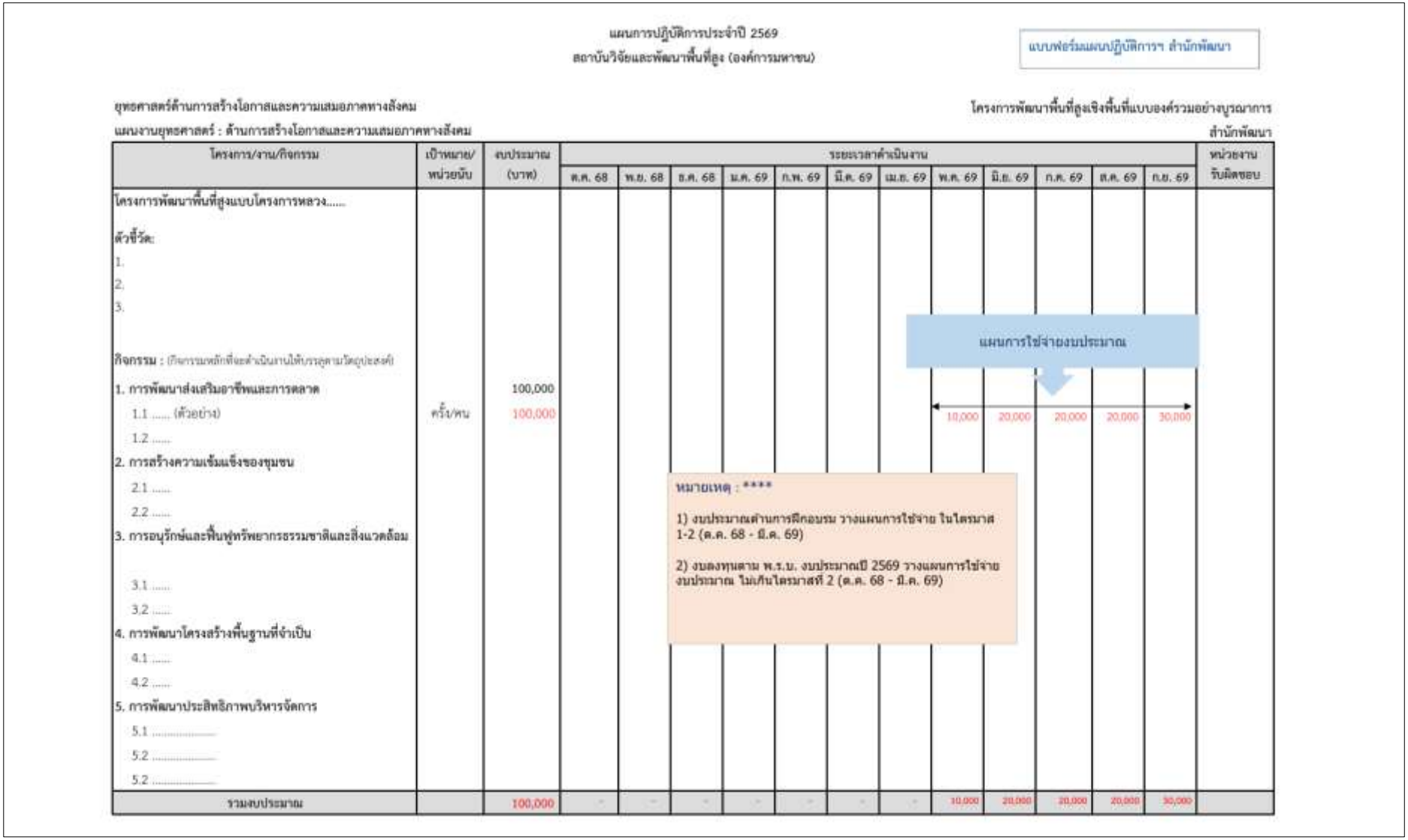
สำนักงบประมาณ. (2569). การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2569 จาก https://bbstore.bb.go.th/cms/1706080488_4217.pdf

10. แบบฟอร์มที่ใช้

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สวพส.

11. ภาคผนวก

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สวพส.



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2569
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ สำนักพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเชิงพื้นที่แบบองค์รวมอย่างบูรณาการ
สำนักพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง.....															
ตัวชี้วัด:															
1.															
2.															
3.															
กิจกรรม : (กิจกรรมหลักที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์)															
1. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด		100,000													
1.1 ..... (ตัวอย่าง)	ครั้ง/หน	100,000								10,000	20,000	20,000	20,000	30,000	
1.2															
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
2.1															
2.2															
3. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
3.1															
3.2															
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น															
4.1															
4.2															
5. การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ															
5.1															
5.2															
5.2															
รวมงบประมาณ		100,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	20,000	20,000	20,000	30,000	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ : ****

1) งบประมาณด้านการฝึกอบรม วางแผนการใช้จ่าย ในไตรมาส 1-2 (ต.ค. 68 - มี.ค. 69)

2) งบลงทุนตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2569 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เกินไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 68 - มี.ค. 69)

แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ สำนักวิจัย

การวิจัยบนพื้นที่สูง

แผนการวิจัยที่ .....

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
โครงการ.....															
ตัวชี้วัด : (เน้นตัวชี้วัดที่ตอบเป้าหมายการดำเนินโครงการ) 1. 2. 3.															
กิจกรรม : (กิจกรรมหลักที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์)															
กิจกรรมที่ 1 ..... (ตัวอย่าง)	ครั้ง/คน	100,000							10,000	20,000	20,000	20,000	30,000		
กิจกรรมที่ 2															
กิจกรรมที่ 3															
กิจกรรมที่ 4															
รวมงบประมาณ		100,000	-	-	-	-	-	-	10,000	20,000	20,000	20,000	30,000	-	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2569
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม															
ตัวชี้วัด:															
1.															
2.															
3.															
กิจกรรม : (กิจกรรมหลักที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์)															
กิจกรรมหลักที่ 1		100,000													
1.1 ..... (ตัวอย่าง)	ครั้ง/คน	100,000								10,000	20,000	20,000	20,000	30,000	
1.2															
กิจกรรมหลักที่ 2															
2.1															
2.2															
กิจกรรมหลักที่ 3															
3.1															
3.2															
กิจกรรมหลักที่ 4															
4.1															
4.2															
กิจกรรมหลักที่ 5															
5.1															
5.2															
5.2															
รวมงบประมาณ		100,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	20,000	20,000	20,000	30,000	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ : ****

1) งบประมาณด้านการฝึกอบรม วางแผนการใช้จ่าย ในไตรมาส 1-2 (ต.ค. 68 - มี.ค. 69)

2) งบลงทุนตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2569 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เกินไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 68 - มี.ค. 69)

แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ งานบริหารจัดการองค์กร

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่สูง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
โครงการ.....															
ตัวชี้วัด : (เน้นตัวชี้วัดที่ตอบเป้าหมายการดำเนินโครงการ) 1. 2. 3.			หมายเหตุ : **** 1) งบประมาณด้านการฝึกอบรม วางแผนการใช้จ่าย ในไตรมาส 1-2 (ต.ค. 68 - มี.ค. 69) 2) งบลงทุนตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2569 วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เกินไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 68 - มี.ค. 69)						แผนการใช้จ่ายงบประมาณ						
กิจกรรม : (กิจกรรมหลักที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์)															
กิจกรรมที่ 1 ..... (ตัวอย่าง)	ครั้ง/คน	100,000							10,000	20,000	20,000	20,000	30,000		
กิจกรรมที่ 2															
กิจกรรมที่ 3															
กิจกรรมที่ 4															
รวมงบประมาณ		100,000	-	-	-	-	-	-	10,000	20,000	20,000	20,000	30,000	-	