

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	งบประมาณ (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ณ 31 มี.ค. 68				ปัญหาอุปสรรค	
						แผน (บาท)	ผล (บาท)	ผล (ร้อยละ)	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง						249,449,500	162,253,660.00	100,908,825.44	40.45	148,540,674.56	
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง					45,788,000	23,919,300.00	19,128,651.98	41.78	26,659,348.02		
แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1. รายการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 10 รายการ 2. ร้อยละของจำนวนงานวิจัยและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 38.37	1. ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 1 รายการ คือ พืช ทรัมเบ็ต พันธุ์โกลเด้น อเมทิสต์ 2. ร้อยละของจำนวนงานวิจัยและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 43.17 ซึ่งจะประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ผลการดำเนินงานสำคัญไตรมาสที่ 2 ได้แก่ (1) วิธีการปลูกมะลอนพันธุ์บรรมมีบนพื้นที่สูงด้วยเกษตรแม่นยำ (2) พันธุ์ลูกเดือยบริโภคสำหรับพื้นที่สูงเพื่อ (3) ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชื้อที่มีส่วนผสมจากเส้นใยกล้วย	15,000,000	8,686,540.00	6,216,212.95	41.44	8,783,787.05		
แผนงานวิจัยย่อยที่ 2 การวิจัยชนิดและพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		6,100,000	3,070,980.00	2,395,804.20	39.28	3,704,195.80		
แผนงานวิจัยย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญบนพื้นที่สูง			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ผลการดำเนินงานสำคัญไตรมาสที่ 2 ได้แก่ (1) การเก็บคาร์บอนของเศษซากพืช (Litter) ในพื้นที่ป่าไม้ (2) แหล่งปลูกบนพื้นที่สูง ดุริยทางเภสัชวิทยาและสารสำคัญของชาอัสสัม (3) วัสดุปลูกจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับการผลิตพืชในโรงเรือน	10,200,000	5,541,560.00	4,815,205.55	47.21	5,384,794.45		
แผนงานวิจัยย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรภายใต้ BCG model			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		5,500,000	2,160,820.00	2,250,094.00	40.91	3,249,906.00		
แผนงานวิจัยย่อย 5 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานวิจัยด้านสังคมและชุมชน ผลการดำเนินงานสำคัญไตรมาสที่ 2 ได้แก่ การเลือกกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายโดยใช้เทคนิค Data Envelopment Analysis (DEA)	3,750,000	2,160,100.00	688,657.44	18.36	3,061,342.56		
แผนงานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ผลการดำเนินงานสำคัญไตรมาสที่ 2 ได้แก่ งานวิจัยด้านการ	2,949,000	1,215,300.00	1,628,560.00	55.22	1,320,440.00		
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	บริหารจัดการงานวิจัย การจัดการกรรมวิธีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	2,289,000	1,084,000.00	1,134,117.84	49.55	1,154,882.16		
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		36,160,000	23,099,250.00	18,913,354.25	52.30	17,246,645.75		
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		153,020,300	108,297,250.00	59,815,829.51	39.09	93,204,470.49		
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตรองรับการเรียนรู้วิถีใหม่และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1. จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้งานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ การให้บริการวิชาการ และการให้บริการสังคม 800,000 ราย 2. ความสามารถในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 250 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 3. จำนวนรางวัลหรือมาตรฐาน ด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการองค์กร 3 รางวัล/มาตรฐาน	1. จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้งานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ การให้บริการวิชาการ และการให้บริการสังคม 544,649 ราย 2. ความสามารถในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 20 3. จำนวนรางวัลหรือมาตรฐานด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการองค์กร 3 รางวัล/มาตรฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้งานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ การให้บริการวิชาการและการให้บริการสังคม 544,649 ราย	45,503,080		24,311,546.71	53.43	21,191,533.29		
3.2 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เข้าสู่มาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อุทยานฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน BGCI Botanic Garden Accreditation ระดับที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 (มีระยะเวลาการรับรอง 5 ปี) จาก Botanical Gardens Conservation International (BGCI)	948,980		269,275.92	28.38	679,704.08		
3.3 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ความสามารถในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 20	9,155,380		3,967,353.16	43.33	5,188,026.84		
3.4 การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างยั่งยืน			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จำนวนรางวัลหรือมาตรฐานด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการองค์กร 3 รางวัล/มาตรฐาน	62,241,900		13,888,721.88	22.31	48,353,178.12		
3.5 แผนการบริหารจัดการองค์กร			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		35,170,960		17,378,931.84	49.41	17,792,028.16		
4. งานพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		14,481,200	6,937,860.00	3,050,989.70	21.07	11,430,210.30		

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	งบประมาณ (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ณ 31 มี.ค. 68				ปัญหาอุปสรรค	
						แผน (บาท)	ผล (บาท)	ผล (ร้อยละ)	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง						201,267,800	128,736,590.00	93,060,438.02	46.24	108,207,361.98	
1. การแก้ไขปัญหาคาความยากจนบนพื้นที่สูง	1. เกษตรกรได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 84,000 ราย	1. เกษตรกรที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 35,983 ราย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ฯ 35,983 ราย 2) สร้างรายได้ 321,055,484 บาท	4,450,000	2,611,980.00	1,945,922.15	43.73	2,504,077.85		
2. ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG Model	2. จำนวนผู้นำชุมชนและผู้นำเกษตรกรที่เข้มแข็ง 840 ราย	3. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร้อยละ 40	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ป่า พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน 2) สนับสนุนและส่งเสริมดำเนินกิจกรรมลดการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร	12,665,100	7,232,490.00	4,646,226.15	36.69	8,018,873.85		
3. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	3. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 60	4. ร้อยละของกลุ่มบ้านเป้าหมายที่มีการจัดการที่ดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 55	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและยกระดับสถาบันเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาด โดยมีกลุ่มสถาบันเกษตรกรด้านการผลิตและการตลาด 109 กลุ่ม	5,930,000	2,675,740.00	2,797,158.90	47.17	3,132,841.10		
4. ด้านการขยายผลความสำเร็จเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง		4. ร้อยละของกลุ่มบ้านเป้าหมายที่มีการจัดการที่ดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 55	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1) เสริมสร้างศักยภาพผู้นำเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 1,150 ราย 2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและยกระดับสถาบันเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาด โดยมีกลุ่มสถาบันเกษตรกรด้านการผลิตและการตลาด 109 กลุ่ม	136,672,700	82,656,940.00	72,078,064.52	52.74	64,594,635.48		
5. งานพัฒนาด้านการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการขยายผลพื้นที่เป้าหมายพัฒนา จำนวน 233 กลุ่มบ้าน ใน 92 ตำบล 52 อำเภอ 14 จังหวัด	11,950,000	5,657,000.00	5,621,629.80	47.04	6,328,370.20		
6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่สูง			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การขับเคลื่อนการพัฒนาระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 51 ฉบับ จำนวน 1,213 กลุ่มบ้าน	29,600,000	27,902,440.00	5,971,436.50	20.17	23,628,563.50		
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร						176,438,300	88,139,850.00	85,852,724.92	48.66	90,585,575.08	
1. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 92	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 50	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	2. องค์กรผ่านการประเมินคุณภาพ การบริหาร	46,889,400	24,384,950.00	23,569,938.50	50.27	23,319,461.50		
2. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	2. องค์กรผ่านการประเมินคุณภาพ การบริหาร	2. องค์กรผ่านการประเมินคุณภาพ การบริหาร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 2)ยกระดับการพัฒนา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	994,900	994,900.00	814,700.00	81.89	180,200.00		
	1. บุคลากรที่เข้าอบรมต้องผ่านการอบรมตามเป้าหมาย ร้อยละ 100	1. บุคลากรผ่านการอบรมตามเป้าหมาย 4 หลักสูตร 91 ราย ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 77.77		2)อยู่ระหว่างการพัฒนา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)							
	2. ร้อยละของบุคลากรด้านดิจิทัลที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร้อยละ 85	2. อยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และซึ่งจะประเมินผลในไตรมาสที่ 4		3) อยู่ระหว่างการพัฒนาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการส่งเสริมและยกระดับงานด้านดิจิทัลของสวทส. โดยจะประเมินผลในไตรมาสที่ 4							
	3. ร้อยละของบุคลากรด้านดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการส่งเสริมและยกระดับงานด้านดิจิทัลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลดิจิทัล ร้อยละ 60	3. อยู่ระหว่างการพัฒนาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการส่งเสริมและยกระดับงานด้านดิจิทัลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลดิจิทัล ร้อยละ 60									

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	งบประมาณ (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ณ 31 มี.ค. 68				ปัญหาอุปสรรค
						แผน (บาท)	ผล (บาท)	ผล (ร้อยละ)	คงเหลือ	
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร ดังต่อไปนี้ - เงินเดือน - ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ผอ.) - เงินประจำตำแหน่ง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการข้าราชการพยาบาลและการศึกษาบุตร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร ดังต่อไปนี้ - เงินเดือน - ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ผอ.) - เงินประจำตำแหน่ง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการข้าราชการพยาบาลและการศึกษาบุตร	128,554,000	62,760,000.00	61,468,086.42	47.81	67,085,913.58	
รวมงบประมาณ					627,155,600	379,130,100.00	279,821,988.38	44.62	347,333,611.62	