

การประชุมประจำเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ครั้งที่ 9/2557
วันที่ 24 ตุลาคม 2557

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)					ร้อยละ
		ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายจริง	ผูกพัน (เหลือมปี)	รวม	คงเหลือ	
1.การวิจัยและพัฒนา	100	72,871,700	41,366,419.51	12,850,614.65	54,217,034.16	18,654,665.84	74.4
2.การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	105.17	190,662,030	140,246,042.91	35,465,578.61	175,711,621.52	14,950,408.48	92.16
3.การบริหารจัดการอุทยานฯ	100	90,335,800	68,867,523.99	17,276,263.20	86,143,787.19	4,192,012.81	95.36
4.การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	100	149,130,070	126,854,145.79	10,134,427.57	136,988,573.36	12,141,496.64	91.86
รวม	101.29	502,999,600	377,337,132.20	75,726,884.03	453,064,016.23	49,935,583.77	90.07

นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณ 2558

1. ต้องเบิกจ่าย และผูกพันงบประมาณไตรมาสที่ 1	35	%
2. ต้องผูกพันงบประมาณทุกรายการ และเบิกจ่ายงบลงทุน	100	%
3. ต้องจัดการฝึกอบรมและสัมมนาในไตรมาสที่ 1	50	%
4. เป้าหมายเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณทั้งปี	97	%

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 ภาพรวมของสถาบัน (การจ่ายจริงรวมผูกพันงบประมาณ)
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	รวม (บาท)
1. การวิจัยและพัฒนา	40,257,750	15,599,310	15,692,260	11,150,680	82,700,000
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการ หลวงและขยายผลโครงการหลวง	65,966,440	52,482,410	50,578,080	34,089,770	203,116,700
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวง ราชพฤกษ์	65,690,520	14,634,600	17,683,490	6,739,390	104,748,000
4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ	39,494,070	35,152,840	38,381,170	33,709,920	146,738,000
รวมทั้งสิ้น	211,408,780	117,869,160	122,335,000	85,689,760	537,302,700
ร้อยละ	39.35	21.94	22.77	15.95	100.00

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนของสถาบัน

ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	รวม (บาท)
1. การพัฒนาสนับสนุน โครงการหลวงและขยาย ผลโครงการหลวง	4,800,000	-	-	-	4,800,000
2. การบริหารจัดการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์	12,600,000	11,750,000	-	-	24,350,000
3. การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ	300,000	1,700,000	-	-	2,000,000
รวมทั้งสิ้น	17,700,000	13,450,000	-	-	31,150,000
ร้อยละ	56.82	43.18	0.00	0.00	100.00

สรุปผลการสัมมนา

- 1. ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายรายได้ให้ครบทุกรายการ**
- 2. งานที่ตอบสนองตัวชี้วัด ก.พ.ร. ให้รวบรวมตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องพร้อมรับการตรวจสอบ**
- 3. การส่งต่องานวิจัย ควรทำร่วมกับสำนักพัฒนา และเกษตรกรในพื้นที่ตามคู่มือนักวิจัย**
- 4. การขยายพื้นที่ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน**

5. ควรจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี และดำเนินการด้วยความโปร่งใส
6. ควรตรวจสอบความซ้ำซ้อนกิจกรรม/งบประมาณ ตั้งแต่ต้นปี และติดตามผล
7. การสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยงานสำนักวิจัย สำนักยุทธศาสตร์
8. ปี 2558 ถือเป็นปีแห่งธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริต การประพฤติมิชอบ
 - ทำแผนปฏิบัติการ และยึดถือปฏิบัติ
 - ยึดหลักป้องกันไว้ดีกว่าเสียเวลาแก้ไขเพราะชื่อเสียงกอบกู้ได้ยาก
 - ฝึกรอบรมให้แทรกหลักธรรมาภิบาล ให้ฝังลึกในจิตใจ
 - เพิ่มช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต

9. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 11 ข้อ ถอดรหัสให้เป็นแผนปฏิบัติการของสถาบัน

10. ดำเนินการตามมติ ครม. เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ

- เป้าหมาย **96%** ทั้งปี
- แผนการใช้จ่าย **35 , 23, 21, 21%**
- งบลงทุนต้องผูกพันทั้งหมดภายใน **30 ธ.ค. 2557**
- ฝึกอบรม **50%** ในไตรมาส 1

สำนักอำนวยการ

1. ให้จัดทำ Flow chart การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทเวียนให้ทุกสำนัก ทราบและปฏิบัติ
2. ให้รวบรวมความต้องการในการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังของ สถาบันให้สอดคล้องกับภาระงาน
 - การใช้เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนา ช่วยงาน สำนักวิจัย
 - การใช้เจ้าหน้าที่ นิติการ ช่วยงาน อุทยานหลวงฯ
 - การใช้เจ้าหน้าที่ อาคาร ช่วยงาน อุทยานหลวงฯ
 - งานใหม่ การจัดการองค์ความรู้
3. ให้จัดจ้าง outsource งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง และคิดราคาสิ่งก่อสร้าง อาจจัดเป็นกลุ่มโครงการ

สำนักอำนวยการ

4. ปรับแผนการสัมมนาและฝึกอบรม 50 % ไตรมาส 1 เพิ่มสัมมนา ไตรมาส 1 ให้สรุปและรายงานผลการสัมมนาและฝึกอบรมทุกครั้ง
5. ให้กรรมการตรวจรับงานตรวจสอบงานให้เรียบร้อยก่อนรับมอบ
6. ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถาบัน ในลักษณะผังแม่บท
 - หลังตีวิจัยเชื่อมไปห้อง Lab วิจัย และที่พักผ่อนหย่อนใจ
7. ติดตามการดำเนินงานใช้งบเหลือจ่ายทุกรายการ

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

1. สรุปผลการดำเนินงานกึ่งกลางแผนแม่บท และเสนอแนวทางปรับปรุงแผนครั้งหลัง และระยะต่อไป
2. ช่วยผู้บริหารติดตามงาน และการเบิกจ่ายตามนโยบายรัฐบาล
3. ติดตามการดำเนินงานตาม KPI ของปี 2557 ให้ถูกต้อง
ทุกรายการ และติดตามการดำเนินงานตาม KPI ปี 2558
16 รายการ
4. กำหนดเป้าหมายการขยายผลโครงการหลวงให้ชัดเจน

สำนักยุทธศาสตร์และแผน

5. ร่วมกับสำนักวิจัยติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย
6. การจัดการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน
7. ใช้สารสนเทศในการสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน
8. ประสานสำนักพัฒนาและสำนักวิจัย เพื่อทำยุทธศาสตร์การตลาด
9. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักอื่น ๆ ให้ผูกพันทุกรายการภายใน ธันวาคม 2557

สำนักพัฒนา

1. สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จอ้อมก้อย วันที่ 20 มกราคม 2558 ให้เตรียมรับเสด็จ
2. การประชุมทำแผนบูรณาการร่วมกับโครงการหลวง วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
3. ประชุมทำแผนบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกับหน่วยงานพันธมิตร 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้รวบรวมความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเสนอ กปส.
4. ประชุมทำแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มจ.ภิศเดช รัชนี้ ทรงเป็นประธาน

สำนักพัฒนา

5. ประชุมทำแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
6. ป่าชาวบ้าน ควรขยายกิจกรรมปลูกใหม่และใช้ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบเพื่อได้รับความร่วมมือในวงกว้างขึ้น
7. สนับสนุนการทำงานของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลดปัญหาการปลูกฝิ่น 40 แห่ง โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม

สำนักวิจัย

1. ควรเร่งรัดการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยเฉพาะโครงการที่ TOR ยังไม่เสร็จ 8 รายการ
2. ประสานหน่วยตรวจสอบภายใน ร่างประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์ งานวิจัยให้อุทตรวจสอบให้คำแนะนำและขอข้อเสนอแนะ
3. คู่มือนักวิจัยให้ตีพิมพ์ทดลองปฏิบัติได้
4. ควรประสานกับมูลนิธิโครงการหลวง สนับสนุนงานวิจัยโครงการหลวงของปี 2558, 2559-60
5. ปรับแผนการวิจัยเรื่องการตลาด ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และแผน และสำนักพัฒนา
6. ผลงานทางเลือกของชุมชนยังคงเป็นประเด็นนโยบายที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป

สรุปผลงานวิจัยปีงบประมาณพ.ศ. 2557

ผลงานวิจัยที่เสร็จในปี 2557 และจะส่งต่อ

สำนักพัฒนา

โครงการหลวง

1. เพิ่มผลผลิต

- พันธุ์ข้าวหนานทานแมลงบัว และพันธุ์ข้าวไม่ไวแสงทนต่อแปรปรวนของฝน
- สูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิตพืช 10 ชนิด (ข้าวไร่ ข้าวนา ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วดำ ถั่วแดง หอม ญี่ปุ่น กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ลิ้นจี่)

2. การตลาด

- การตลาดของกาแฟ องุ่น มะม่วง เสาวรส หวาน
- ต้นแบบการสร้างธุรกิจชุมชน (กาแฟ)
- นโยบายสนับสนุนการสร้างธุรกิจชุมชน

3. Food bank

- วิธีการเพาะขยายพันธุ์หอย
- องค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์มะแขว่น
- วิธีการแปรรูปน้ำมันนวดจากเมล็ดมะแตง และสมุนไพรท้องถิ่น

4. ชีวภัณฑ์

- เชื้อราสาเหตุโรคแมลง (4 สายพันธุ์) แบบเชื้อสด พร้อมวิธีการเพิ่มปริมาณ)

5. พลังงาน

- การผลิตถ่านอัดแท่งจากขังข้าวโพด
- วิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับถุงพลาสติกแบบพีอี

1. วิธีการ

- ผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวคาโด
- การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์และถั่วแขกอินทรีย์
- การลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์
- วัสดุเพาะกล้า (4 สูตร)

2. ผักอินทรีย์

- ปัจจัยการผลิตชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิต
- ปุ๋ยชีวอินทรีย์อัดเม็ด

3. การตลาดของกาแฟ องุ่น มะม่วง เสาวรสหวาน ไม้ดอก

4. ชีวภัณฑ์

- ป้องกันโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- ป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา
- กาบดักฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก
- ป้องกันโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา
- เชื้อราสาเหตุโรคแมลง (4 สายพันธุ์)

5. ผลิตภัณฑ์

- เพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับผิวหนัง (Face Moisturizer) จากสารสกัดผักข้าว
- บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair tonic) จากสารสกัดหญ้าถอดปล้อง
- สารสกัดสมุนไพร (4 สูตร)

6. ก๊าซชีวภาพ

- วิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับถุงพลาสติกแบบพีอี
- บ่อก๊าซชีวภาพจากพลาสติก PE
- การใช้กาก (เปลือก) กาแฟร่วมกับมูลสัตว์เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

1. ติดตามการทำคู่มือดูแลรักษาสวนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การลดความเสี่ยง
2. การพัฒนาพื้นที่อุทยานเป็นศูนย์เรียนรู้ แสดงโรงเรือนปลูกพืช การปลูก
แปกอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ที่ผาแตก
3. การจำลองศูนย์การศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแสดงใน
อุทยานฯ
4. การจัดงานเพิ่มผู้เข้าอุทยานตามข้อเสนออุทยานฯ เช่น **Mother and
Child Reunion**
5. การเร่งรัดงานผูกพันงบ 57 และงานลงทุนงบ 58