

**ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**  
**ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน**

**นำมาสื่อสารและสร้างความเข้าใจในองค์กร**

## การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550-2554 มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง และขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงของประเทศ โดยสามารถผสมผสานองค์ความรู้จากโครงการหลวงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม

ในปี 2552 มีพระราชกฤษฎีกาเพิ่มวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อรองรับการบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพลฤกษ์ 2549 สถาบันจึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ เพื่อให้สถาบันสามารถกระทำการได้ครอบคลุม วัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิม และวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังกล่าว และมีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายการพัฒนา ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ

## ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 1) แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced Scorecard โดยครอบคลุมถึงแผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
- 2) ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเพิ่มความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการ ภารกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสถาบัน
- 3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ/หรือ แสดงความสอดคล้องกับพันธกิจ บทบาท และหน้าที่ของสถาบัน
- 4) แปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และจัดการสื่อสารและสร้างความเข้าใจภายในสถาบัน
- 5) การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์แต่ละข้อตามที่ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร์

# แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**  
**รวมงบประมาณทั้งสิ้น 339,949,900 บาทประกอบด้วย**

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2553 (บาท)	งบประมาณ ปี 2554 (บาท)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง ปี2553 (บาท)	ร้อยละ
1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	57,393,900	56,560,400	- 833,500	-1.45
2. ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	83,978,100	121,122,600	37,144,500	44.23
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	84,803,800	91,414,560	6,610,760	7.80
4. โครงการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	89,835,300	70,852,340	- 18,982,960	-21.13
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>316,011,100</b>	<b>339,949,900</b>	<b>23,938,800</b>	<b>7.57</b>

# สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

## วิสัยทัศน์

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

## พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงาน และส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
6. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

## ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. โครงการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

# แผนที่ยุทธศาสตร์ สวพส

## วิสัยทัศน์

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

### มิติที่ 1 ประสิทธิผล ตาม ยุทธศาสตร์

โครงการหลวงเป็นศูนย์  
ความรู้ ของการพัฒนาพื้นที่  
สูงอย่างยั่งยืน

ชุมชนบนที่สูงมีความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่  
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็น  
ศูนย์ความรู้ และแหล่ง  
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

### มิติที่ 2 คุณภาพการ ให้บริการ Customer Satisfaction

ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

ชุมชนสามารถประกอบอาชีพจาก  
ฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การให้บริการของอุทยาน  
หลวงราชพฤกษ์ได้  
มาตรฐานตามหลักสากล

### มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน Internal Processes

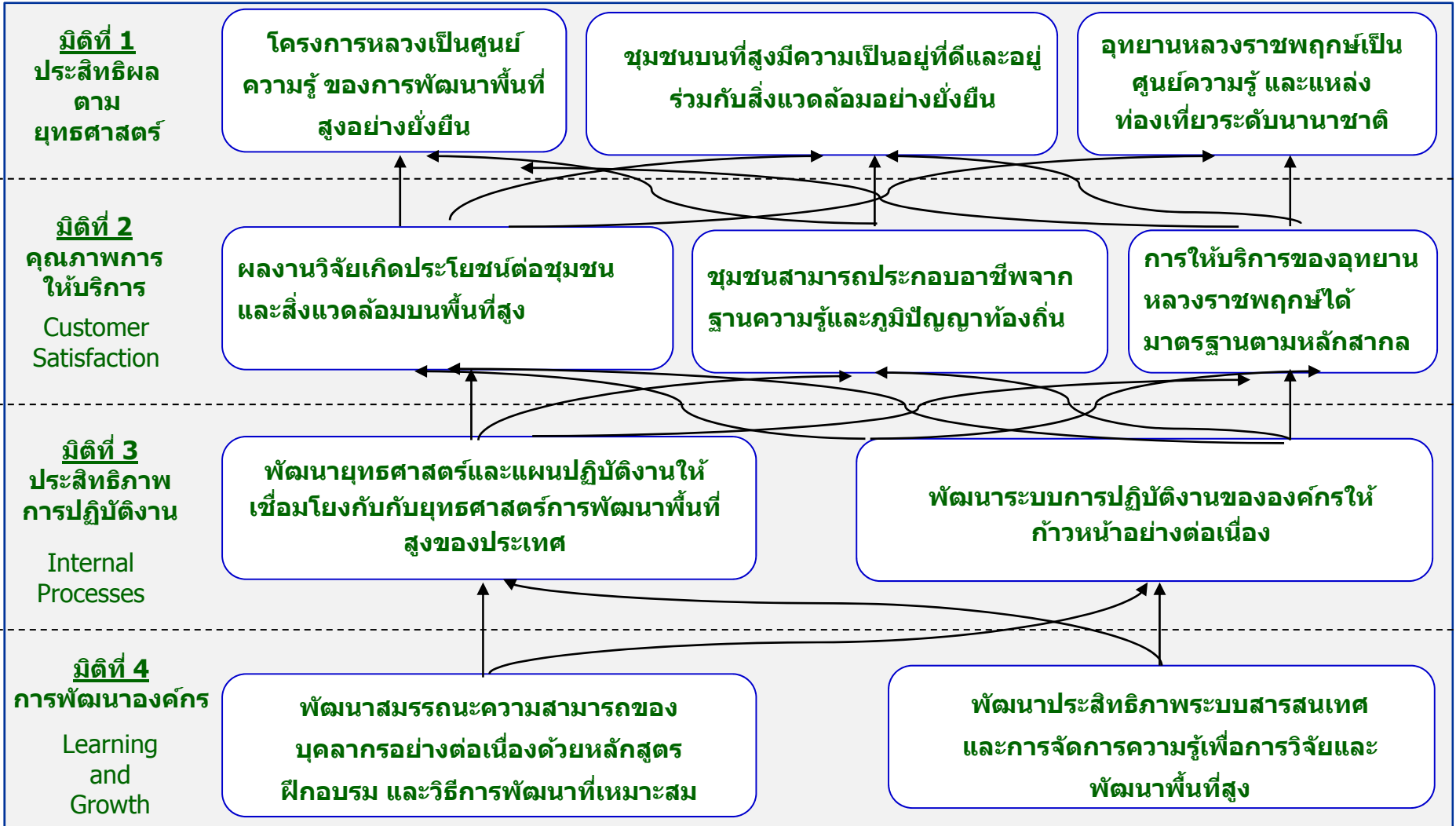
พัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานให้  
เชื่อมโยงกับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  
สูงของประเทศ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้  
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

### มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร Learning and Growth

พัฒนาสมรรถนะความสามารถของ  
บุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตร  
ฝึกอบรม และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ  
และการจัดการความรู้เพื่อการวิจัยและ  
พัฒนาพื้นที่สูง



## เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง



พื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่ (แห่ง)	หมู่บ้าน / กลุ่มบ้าน	ครัวเรือน	ประชากร (คน)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	38	470	30,566	145,898
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	28	105	15,052	71,031
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ	180	180	7,902	39,971
โครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"	10 ลุ่มน้ำ	10	7,993	32,586
พื้นที่โครงการอุทยานหลวงราชพฤกษ์			468 - 3 - 10 ไร่	



## ผลผลิต

ประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาดินเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## กิจกรรมและตัวชี้วัด(สำนักงานประมาณ)

ตัวชี้วัด		ปีงบประมาณ2553		ปีงบประมาณ2554
		แผน	ผล	แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	55,000 ราย	55,385 ราย	63,000 ราย
	2) จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	22 โครงการ	23 โครงการ	25โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	1) ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ 80	[รอผลการสำรวจ]	ร้อยละ 80
	2) ร้อยละของผลสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ 85	ร้อยละ 68.09	ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ในระยะเวลา	12 เดือน	10 เดือน	12 เดือน

## เป้าหมายของกิจกรรมที่สำคัญ

การดำเนินงานตามกิจกรรม	เป้าหมาย
<b>1. ด้านงานวิจัย</b> 1.1 งานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำไปใช้ประโยชน์ 1.2 ผลงานที่จะนำไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ 20 20 เรื่อง
<b>2. ด้านการพัฒนา</b> 1.1 ผู้เรียนรู้จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 1.2 เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ 1.3 ร้อยละของเกษตรกรได้รับการอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน และนำความรู้ไปปฏิบัติ 1.3 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงได้รับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1.4 พื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1.5 พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน	40,000 คน 63,000 คน ร้อยละ 70 30 หมู่บ้าน 12,000 ไร่ 50 แห่ง
<b>3. ด้านบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b> 3.1 นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 3.2 จำนวนชนิดพืชที่รวบรวม และจัดแสดง 3.3 จำนวนผู้เข้ารับการเรียนรู้ 3.4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	350,000 คน 2,500 ชนิด 5,700 คน 80 ร้อยละ
<b>4. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</b> 4.1 แผนปฏิบัติงานที่มีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ 4.2 ระบบการพัฒนาการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ในองค์กร 4.3 บุคลากรที่มีผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะลดลง 4.4 ระบบการให้บริการฐานข้อมูล และองค์ความรู้	5 แผน 3 ระบบ 95 ร้อยละ 4 ระบบ



แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	25	56,560,400
2. ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21	121,122,600
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	14	91,414,560
4. อุทยานหลวงราชพฤกษ์	9	70,852,340
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69</b>	<b>339,949,900</b>

## แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	รวม (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	14,417,200	18,549,700	12,500,600	11,092,900	56,560,400.00
2. ยุทธศาสตร์การถ่ายทอด ความรู้และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	37,050,000	36,829,500	27,613,800	19,629,300	121,122,600.00
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	23,951,600	24,267,600	21,992,000	21,203,360	91,414,560.00
4. อุทยานหลวงราชพฤกษ์	29,607,100	14,960,200	13,981,200	12,303,840	70,852,340.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105,025,900</b>	<b>94,607,000</b>	<b>76,087,600</b>	<b>64,229,400</b>	<b>339,949,900.00</b>