

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสีริกษชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 เชื่อมกับ 2 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 3-4)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

เป้าประสงค์ (Goal):

สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มและสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

Building excellence in academic services for the learning of people of all abilities and the well-being of all living beings

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1. เพื่อเป็นผู้นำด้านบริการวิชาการที่รวบรวมและประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงการเรียนรู้และสุขภาวะที่ดีให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม	1. เพิ่มศักยภาพของการให้บริการวิชาการด้าน การเรียนรู้และสุขภาวะให้มีความหลากหลายครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม	1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการเชิงการเรียนรู้และสุขภาวะ (ทั้งหมด)	โครงการ	1	กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
		1.2 รายได้จากโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ (ทั้งหมด) (ทั้งผ่าน iNT และที่ SR จัดเอง ไม่ผ่าน iNT)	ล้านบาท	4	กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
		1.3 รายได้จากการขายสินค้าเชิงการเรียนรู้และสุขภาวะ (ทั้งหมด) (เช่น ชุด DIY สมุนไพรและพรรณไม้, ต้นสมุนไพร & ต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)	ล้านบาท	0.2	
		1.4 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ (ทั้งหมด)	คน	10,000	
	2. เพิ่มคุณภาพของการให้บริการวิชาการ	2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ (เฉลี่ยทั้งหมด)	ร้อยละ	85	
2. เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ	1. เพิ่มศักยภาพของศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา ให้สามารถให้บริการเพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้อย่างครบวงจร <i>โครงการยุทธศาสตร์:</i> โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	1.1 จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้ม่าง (Herbarium Specimens) ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Herbarium of Mahidol University: PBM)	จน.ตัวอย่างพันธุ์ไม้ม่าง	1,000	กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ กลุ่มงานบริหาร (งานสวนและภูมิทัศน์)
		1.2 จำนวนชนิดพรรณไม้ไม่มีชีวิต (Living Collections) ที่รวบรวมไว้ในอุทยานฯ	จน.ชนิดพรรณไม้	700	
		1.3 ร้อยละจำนวนของพืชสมุนไพรทั้งหมดใน Living Collections	ร้อยละ	50	
		1.4 ร้อยละความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลพรรณไม้ไม่มีชีวิตในอุทยานฯ	ร้อยละ	85	
		1.5 จำนวนหน่วยงาน/ผู้เข้ารับบริการศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา	จน.หน่วยงาน/ผู้รับบริการ	5	
		1.6 จำนวนหน่วยงานและนักวิชาการ/นักปฏิบัติ (Academics and Practitioners) ทั้งหมดในเครือข่ายของศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา	จน.หน่วยงาน/นักวิชาการ/ นักปฏิบัติ	n/a (วัดปี 2567)	
		1.7 จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการขยายพันธุ์/ปรับปรุงพันธุ์ ผ่านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร	จน.ชนิดพันธุ์ไม้	10	
		1.8 จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการขยายพันธุ์ ผ่าน Plant Nursery ของอุทยานฯ	จน.ชนิดพันธุ์ไม้	10	
	2. เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่น <i>โครงการยุทธศาสตร์:</i> โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-	2.1 จำนวนหน่วยงานทั้งหมด (ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย) ในเครือข่ายของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล	จน.หน่วยงาน	50	
		2.2 จำนวนหน่วยงาน/ผู้เข้ารับบริการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล	จน.หน่วยงาน/ผู้รับบริการ	4	
		2.3 จำนวนครั้งของการจัดอบรม/ประชุมกลุ่ม โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล	จน.ครั้งการจัดอบรม	2	
		2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุมกลุ่ม จัดโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล (เฉลี่ยทั้งหมด)	ร้อยละ	85	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

เป้าประสงค์ (Goal):

บริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน

Managing the organization for sustainability

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1. เพื่อให้องค์กรมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม สามารถนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร	1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการสร้างรายได้จากการบริหารพื้นที่และสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	1.1 รายได้ที่เกิดจากการใช้พื้นที่ (ทั้งหมด) <i>(เช่น ค่าบำรุงการใช้สถานที่ ค่าเช่า รายได้ค่าปรับ/ค่าบำรุงสาขาฯ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมทิดล)</i>	ล้านบาท	1	กลุ่มงานบริหาร (งานบริหารทั่วไป)
		1.2 มีฐานข้อมูลอาคารสถานที่/ห้อง การใช้สาธารณูปโภค การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุม และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสถานที่/พื้นที่	ฐานข้อมูล	1	
		1.3 มีฐานข้อมูลพัสดุ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุม และตรวจสอบพัสดุทั้งหมดขององค์กร	ฐานข้อมูล	1	
	2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ (เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย)	2.1 EBITDA	ล้านบาท	4,000,000	ทุกกลุ่มงาน
		2.2 Net Income	ล้านบาท	-2,000,000	
		2.3 ROA	ร้อยละ	-2	
		2.4 Net Profit Margin	ร้อยละ	-8	
2. เพื่อให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ (Sireepark) มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDGs รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ BCG	1. มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	1.1 ระดับมาตรฐาน Botanic Gardens Conservation International (BGCI)	มาตรฐาน	BCGI I	ทุกกลุ่มงาน
		1.2 จำนวนสะสม (Accumulated) รางวัล/การผ่านการประเมิน/การรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	จน.สะสมรางวัล/การผ่านการประเมิน/การรับรองมาตรฐาน	7	
		1.3 จำนวนผู้เข้าชมอุทยานฯ (ทั้งหมด)	จน.เข้าชม	50,000	
		1.4 จำนวน Event(s) เกี่ยวกับ SDGs, BCG หรือ Creative Economy ที่จัดที่อุทยานฯ	จน.Events	1	
		1.5 จำนวนยอด Like ใน Facebook Page 'Sireepark'	จน.ยอด Like ใน FB	12,000	
		1.6 จำนวน VDO(s) หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ (PR และ Brand Communication) อุทยานฯ	จำนวน VDO(s)/สื่อ	1	
3. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีคุณภาพ มีจริยธรรม และมีความสุข	1. วางระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	ผลการประเมิน ITA	80	กลุ่มงานบริหาร (งานบริหารทั่วไป)
		1.2 ร้อยละระดับความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	ร้อยละ	80	
		1.3 จำนวนบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น	ร้อยละ	n/a (วัดปี 2567)	