

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2566 – 2570

**วิสัยทัศน์ (Vision):**

เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของโลกที่สร้างสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิตและนำไปสู่โลกที่ยั่งยืน

To be one of the world leading institutes that creates the well-being of all living beings and shape a sustainable world.

**พันธกิจ (Mission):**

สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ผ่านความร่วมมือแบบพหุวิทยาการ เพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต และสร้างคามยั่งยืนเพื่อโลกที่ดีกว่า

To excel in education, research and academic services through multidisciplinary collaborations to enhance the well-being of all living beings and foster sustainability for a better world.

**สมรรถนะหลัก (Core Competence):**

เป็นผู้นำในการสร้างและผสมผสานองค์ความรู้จากพันธมิตรพหุสาขาวิชา และนำพาการจัดการประยุกต์และแปลความรู้นั้น ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติต่อสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

Leader in generating and synergizing knowledge from multidisciplinary partners, and orchestrating the application and translation of the synergized knowledge to practically benefit the well-being of all living beings.

<p><b>คำขวัญ:</b> อดทน อดปม เกร ฟังปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง</p> <p><b>ปรัชญา:</b> ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind.</p> <p><b>ปณิธาน:</b> ปัญญาของแผ่นดิน Wisdom of the Land</p>	<p><b>ค่านิยมหลัก (Core Values):</b></p> <p>Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุสมผล</p> <p>Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น</p> <p>Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง</p> <p>Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม</p> <p>Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ</p> <p>Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่</p> <p>Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ</p>
---	---

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2566 – 2570

เป้าประสงค์ (Goal) – วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) – กลยุทธ์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation	
<p><b>เป้าประสงค์ (Goal)</b> การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบ ผ่านความร่วมมือแบบพหุวิทยาการ เพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต</p> <p>Producing impactful research and innovation through multidisciplinary collaborations to enhance the well-being of all living beings.</p>	<p><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบ ผ่านความร่วมมือแบบพหุวิทยาการ (Multi-Disciplines) เพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต</li></ol> <p><b>กลยุทธ์ (Strategies)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัย/นวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ด้าน Medicinal Plants; Plant Conservation &amp; Biodiversity; Societal Innovation &amp; SDGs-related) เพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต</li><li>2. พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นพื้นที่แห่งการบูรณาการงานวิจัยและแบ่งปันความรู้ เชื่อม Academics-Practitioners-Policymakers เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้งานวิจัยสามารถยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิตได้อย่างยั่งยืน</li></ol>
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning	
<p><b>เป้าประสงค์ (Goal)</b> การให้ความรู้และฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญรุ่นต่อไป ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต</p> <p>Educating and training the next generation of experts to be societally responsible for the well-being of all living beings.</p>	<p><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. เพื่อสร้าง Experts และ Global Citizens ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต</li></ol> <p><b>กลยุทธ์ (Strategies)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เช่น Postgraduate Programs, Graduate Diploma/Certificate Programs, Professional Training, Research-led Short Courses, General Education, etc.) ที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการสร้างสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต</li><li>2. พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษามหิดล ที่ Inspire Change สู่การเป็น Global Citizens</li></ol>

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services**

<p><b>เป้าประสงค์ (Goal)</b>                  การสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มและสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต                  Building excellence in academic services for the learning of people of all abilities and the well-being of all living beings.</p>	<p><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเป็นผู้นำด้านบริการวิชาการที่รวบรวมและประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงการเรียนรู้และสุขภาวะที่ดีให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม</li> <li>2. เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ</li> </ol> <p><b>กลยุทธ์ (Strategies)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพิ่มศักยภาพของการให้บริการวิชาการด้านการเรียนรู้และสุขภาวะให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม</li> <li>2. เพิ่มคุณภาพของการให้บริการวิชาการ</li> <li>3. เพิ่มศักยภาพของศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา ให้สามารถให้บริการเพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้อย่างครบวงจร</li> <li>4. เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่น</li> </ol>
---	---

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization**

<p><b>เป้าประสงค์ (Goal)</b>                  การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน                  Managing the organization for sustainability.</p>	<p><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้องค์กรมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม สามารถนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร</li> <li>2. เพื่อให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (Sireepark) มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDGs รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ BCG</li> <li>3. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีคุณภาพ มีจริยธรรมและมีความสุข</li> </ol> <p><b>กลยุทธ์ (Strategies)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการสร้างรายได้จากการบริหารพื้นที่และสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด</li> <li>2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ (เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย)</li> <li>3. มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะอย่างยั่งยืน ที่ได้มาตรฐานระดับชาตินานาชาติ</li> <li>4. วางระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</li> </ol>
--	--

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสีรุกรกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation

เป้าประสงค์ (Goal):

การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบ ผ่านความร่วมมือแบบพหุวิทยาการ เพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

Producing impactful research and innovation through multidisciplinary collaborations to enhance the well-being of all living beings.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูล Base ปี 2565	ค่าเป้าหมาย (แผน)					กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ	
					ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
1. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบ ผ่านความร่วมมือแบบพหุวิทยาการ (Multi-Disciplines) เพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัย/นวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ด้าน Medicinal Plants; Plant Conservation & Biodiversity; Societal Innovation & SDGs-related) เพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต	1.1 จำนวนโครงการวิจัย/รับทำวิจัย ร่วมกับ Partners ที่นำไปสู่การยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต	โครงการ	1	1	1	1	1	1	วิจัยและวิชาการ (เน้น ผอ./รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย)	
		1.2 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) ระดับนานาชาติ	เรื่อง	3	0	2	2	2	2		
		1.3 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) ในวารสาร Q1	เรื่อง	1	0	1	1	1	1		
	2. พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นพื้นที่แห่งการบูรณาการงานวิจัยและแบ่งปันความรู้ เชื่อม Academics-Practitioners-Policymakers เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิตได้อย่างยั่งยืน	2.1 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา (สะสม) ที่สร้าง Societal Impact	2.1 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา (สะสม) ที่สร้าง Societal Impact	ร้อยละ	0	0	2	2	4	4	ทุกกลุ่มงาน (เน้น ผอ./รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย/รอง ผอ.ฝ่ายบริหารฯ)
			2.2 จำนวนฐานข้อมูล (สะสม) ให้ความรู้ ที่เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้	ฐานข้อมูล	0	0	0	1	2	3	
			2.3 จำนวนครั้งกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวกับ Knowledge Translation of Research Findings	ครั้ง	0	0	1	2	3	4	

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสีรุกรักษาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning

เป้าประสงค์ (Goal):

การให้ความรู้และฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญรุ่นต่อไป ให้ความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

Educating and training the next generation of experts to be societally responsible for the well-being of all living beings.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูล Base ปี 2565	ค่าเป้าหมาย (แผน)					กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
					ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. เพื่อสร้าง Experts และ Global Citizens ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เช่น Postgraduate Programs, Graduate Diploma/Certificate Programs, Professional Training, Research-led Short Courses, General Education, etc.)	1.1 จำนวนโปรแกรม/หลักสูตร/รายวิชา ความร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	หลักสูตร/ รายวิชา	0	0	0	0	2	2	วิจัยและวิชาการ (เน้น ผอ./รองผอ. ฝ่ายวิจัย)
		1.2 ร้อยละของโปรแกรม/หลักสูตร/รายวิชา ที่มีจำนวนรับผู้เรียน ได้ตามแผน	ร้อยละ	n/a	n/a	n/a	50	100		
	2. พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษา มหิดล ที่ Inspire Change สู่การเป็น Global Citizens	2.1 จำนวนนักศึกษามหิดลที่เข้ามาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Global Citizens/ Global Talents/ HIDEF ที่อุทยานฯ (ทั้งหมด)	คน	230	3,000	4,000	5,000	6,000	6,000	บริหาร (เน้น รองผอ.ฝ่ายบริหารฯ)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสรีรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

เป้าประสงค์ (Goal):

การสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มและสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

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	ข้อมูล Base ปี 2565	ค่าเป้าหมาย (แผน)					กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
					ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. เพื่อเป็นผู้นำด้านบริการวิชาการที่รวบรวมและประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงการเรียนรู้และสุขภาวะที่ดีให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม	1. เพิ่มศักยภาพของการให้บริการวิชาการด้าน การเรียนรู้และสุขภาวะให้มีความหลากหลายครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม	1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการเชิงการเรียนรู้และสุขภาวะ (ทั้งหมด)	โครงการ	0	2	3	5	6	7	พัฒนารุรกิจ & วิจัยและวิชาการ
		1.2 รายได้จากโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ (ทั้งหมด) (ทั้งผ่าน INT และที่ SR จัดเอง ไม่ผ่าน INT / รวมการรับกรุ๊ปกิจกรรม และศูนย์อ้างอิงฯ)	ล้านบาท	1.7	3.5	4	5.5	6.5	8	
		1.3 รายได้จากการขายสินค้าเชิงการเรียนรู้และสุขภาวะ (ทั้งหมด) (เช่น ชุด DIY สมุนไพรและพรรณไม้, ต้นสมุนไพร & ต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)	ล้านบาท	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	1	
		1.4 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ (ทั้งหมด)	คน	2,377	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	
	2. เพิ่มคุณภาพของการให้บริการวิชาการ	2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ (เฉลี่ยทั้งหมด)	ร้อยละ	85	85	85	85	85	85	
2. เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ	1. เพิ่มศักยภาพของศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา ให้สามารถให้บริการเพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้อย่างครบวงจร**  <i>โครงการยุทธศาสตร์ (ปี 66): โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</i>	1.1 จำนวนตัวอย่างอ้างอิง (Herbarium Specimens) ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยมหิดล (Herbarium of Mahidol University: PBM)	ตัวอย่าง	500	1,500	2,000	2,200	2,500	3,000	วิจัยและวิชาการ & บริหาร (สวนและภูมิทัศน์)
		1.2 จำนวนชนิดพรรณไม้มีชีวิต (Living Collections) ที่รวบรวมไว้ในอุทยานฯ	ชนิด	700	800	900	1,000	1,100	1,200	
		1.3 ร้อยละความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิตในอุทยานฯ	ร้อยละ	50	85	90	95	100	100	
		1.4 จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์/ปรับปรุงพันธุ์ ผ่านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร	ชนิด	10	20	25	30	35	40	
		1.5 จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ ผ่าน Plant Nursery (เพาะชำ) ของอุทยานฯ	ชนิด	50	100	120	130	140	150	
	2. เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่น***  <i>โครงการยุทธศาสตร์ (ปี 66): โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล</i>	2.1 จำนวนหน่วยงานสมาชิก (เช่น โรงเรียน อบต./อปท.) ที่เข้ารับบริการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล	หน่วยงาน	3	5	10	10	15	20	
		2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุมกลุ่ม onsite จัดโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล	คน	n/a (จัด online)	60	80	100	120	140	
		2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุมกลุ่ม จัดโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล (เฉลี่ยทั้งหมด)	ร้อยละ	83	80	80	80	80	80	
		2.4 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	

\*\*การเพิ่มศักยภาพของศูนย์อ้างอิงฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและครบวงจร จำเป็นต้องมี Lab อนุชีววิทยา & Lab พฤกษเคมี (ได้ตั้งค่าของแผ่นดินในปี 67 เฉพาะรายการครุภัณฑ์)

\*\*\*การเพิ่มศักยภาพของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความพร้อมในการดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (และสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนทางการเงินของ SR ได้) จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผ่นดิน (ได้ตั้งค่าของแผ่นดินในปี 67 (เงินอุดหนุน))

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

เป้าประสงค์ (Goal):

การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน

Managing the organization for sustainability.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูล Base ปี 2565	ค่าเป้าหมาย (แผน)					กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ	
					ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570		
1. เพื่อให้องค์กรมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม สามารถนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร	1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการสร้างรายได้จากการบริหารพื้นที่และสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด**	1.1 รายได้ที่เกิดจากการใช้พื้นที่ (ทั้งหมด) <i>(เช่น ค่าบำรุงการใช้สถานที่ ค่าเช่า รายได้จากปรับ/ค่าบำรุงสาขาฯ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก)</i>	ล้านบาท	0.4	1	1.8	3.6	4.2	5.2	บริหาร (บริหารทั่วไป)	
		1.2 ร้อยละความถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลอาคารสถานที่/ห้อง การใช้อาคารอุปโภค การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุม และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสถานที่/พื้นที่	ร้อยละ	60	90	95	100	100	100		
		1.3 ร้อยละความถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลพัสดุ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุม และตรวจสอบพัสดุทั้งหมดขององค์กร	ร้อยละ	60	90	95	100	100	100		
	2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ (เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย)***	2.1 EBITDA	ล้านบาท	200.4	4.0	-5.3	-2.3	-1.2	0.3	ทุกกลุ่มงาน	
		2.2 Net Income	ล้านบาท	126.2	-2.0	-13.3	-10.4	-9.2	-7.6		
		2.3 ROA	ร้อยละ	176.3	-2.0	-13.3	-10.4	-9.2	-7.6		
		2.4 Net Profit Margin	ร้อยละ	72.9	-8.0	-105.0	-66.3	-55.3	-41.7		
	2. เพื่อให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (Sireepark) มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDGs รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ BCG	1. มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ที่ดีมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	1.1 ระดับมาตรฐาน Botanic Gardens Conservation International (BGCI)	มาตรฐาน	BCGI I	BCGI I	BCGI I	BCGI II	BCGI II	BCGI III	ทุกกลุ่มงาน
			1.2 จำนวนสะสม (Accumulated) รางวัล/การรับรองมาตรฐาน/ผ่านการประเมินต่างๆ <i>(เช่น มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้/สุขภาพอย่างยั่งยืน, มาตรฐานด้านอาหารอนามัย/)</i>	รางวัล/มาตรฐาน	7	7	8	9	10	11	
			1.3 จำนวนผู้เชี่ยวชาญอุทยานฯ (ทั้งหมด)	คน	10,109	50,000	70,000	100,000	150,000	200,000	
1.4 จำนวนอีเวนต์เกี่ยวกับ SDGs, BCG หรือ Creative Economy ที่จัดที่อุทยานฯ			อีเวนต์	0	1	1	2	3	3		
1.5 จำนวนยอด Like ใน Facebook Page 'Sireepark'			ยอด FB Like	10,000	12,000	14,000	16,000	18,000	20,000		
1.6 จำนวน VDO/สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ (PR และ Brand Communication) อุทยานฯ			VDO/สื่อ	0	1	1	2	2	2		
3. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีคุณภาพ มีจริยธรรมและมีความสุข	1. วางระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ คอลังตัว และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	ผลประเมิน ITA <i>(เฉพาะ OIT)</i>	35.7	80	85	85	90	90	บริหาร (บริหารทั่วไป)	
		1.2 ร้อยละระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กร (เฉลี่ยทุกด้าน)	ร้อยละ	84	85	85	85	85	85		
		1.3 จำนวนบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น	คน	0	0	1	1	1	1		

\*\*การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากการบริหารพื้นที่และสินทรัพย์ เกี่ยวข้องกับ "ความพร้อมของพื้นที่" หรือ *การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่/พื้นที่อุทยานฯ ทั้งหมด ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว*

\*\*\*ค่า EBITDA/ Net Income/ ROA/ Net Profit Margin ของ:

ปีงบประมาณ 65 สูงมาก เนื่องจากเป็นปีแรกที่ SR ได้รหัส Profit Center ทำให้มีการลงบัญชีเป็น "รายได้จากการรับโอนทรัพย์สินระหว่างกัน" เป็นเงินประมาณ 219 ล้านบาท จาก P01 (OP) มา P49 (SR)

ปีงบประมาณ 66 ยังสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 65 แต่ถูกเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 66 ทำให้ทางบัญชีรับรู้ "รายได้จากงบประมาณสำหรับค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ประมาณ 17 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 66

ปีงบประมาณ 67 ถ้าได้งบประมาณคืนครุภัณฑ์ห้อง Labs 2 ห้อง กับ อพ.สธ. จะทำให้ตัวเลขทางการเงินดีขึ้นเยอะ