

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน

4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

แบบรายงาน 301	แบบรายงาน 302, 302-2	ส่งเอกสารแนบ	คู่มือ
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------



ผลงานบริการวิชาการ



รายงาน 302 เงินงบประมาณ



รายงาน 302 เงินนอกงบประมาณ



รายงาน 302-2

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน



เงินงบประมาณ



เงินนอกงบประมาณ



เงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน

มกราคม 2566

หน่วยงาน 4900 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์																
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2566	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,423,757	30,000	แผน	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98	85	แผน												85
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	85	แผน												85

ผลประเมินการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10 ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

1) เดือนตุลาคม 2565 จำนวนผู้เข้ารับบริการสวนสิรีรุกขชาติ 3,660 คน และจำนวนผู้รับบริการศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรและเครื่องยา 2 คน 2) เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้เข้ารับบริการสวนสิรีรุกขชาติ 7,961 คน และไม่มีผู้รับบริการศูนย์อ้างอิงฯ

3) เดือนธันวาคม 2565 จำนวนผู้เข้ารับบริการสวนสิรีรุกขชาติ 1,604 คน และไม่มีผู้รับบริการศูนย์อ้างอิงฯ 4) เดือนมกราคม 2566 จำนวนผู้เข้ารับบริการสวนสิรีรุกขชาติ 6,297 คน และจำนวนผู้รับบริการศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรและเครื่องยา 2 คน

ผู้รายงาน : พัฒนารี รัตนสุวรรณ	(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)	วัน/เดือน/ปี :	Monday, March 27, 2023
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี		e-mail :	patnaree.rat@mahidol.ac.th

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโครงการ

โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กองทุน

10101002 รด.มูลนิธิสนับสนุนส่วนงาน

Functional Area

0570001 บริการวิชาการSupport

ส่วนที่ 2 : งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	การเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย
200,000.00	0.00		0.00

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วัดโครงการ

3.1 แผนตัวชี้วัดโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

3.2 ผลตัวชี้วัดโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

3.3 ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)

ส่วนที่ 4 : ความคืบหน้าของเป้าหมาย

4.1 **เชิงผลผลิต**
อยู่ระหว่างดำเนินการ

4.2 **เชิงผลลัพธ์**
อยู่ระหว่างดำเนินการ

ส่วนที่ 5 : การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม

5.1 **แผนการดำเนินงาน**
อยู่ระหว่างดำเนินการ

5.2 **ผลการดำเนินงาน**
อยู่ระหว่างดำเนินการ

ส่วนที่ 6 : ผลสัมฤทธิ์โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

ส่วนที่ 7 : ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข

สรุปข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนของเงินรายได้มหาวิทยาลัย

วันที่

27 March 2023

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโครงการ	โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และมีปัญญาท้องถิ่น แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป และเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการจัดนิทรรศการของ อพ.สธ.
กองทุน	10101002 รต.มูลนิธิสนับสนุนส่วนงาน
Functional Area	0570001 บริการวิชาการSupport

ส่วนที่ 2 : งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	การเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,000,000.00	36,248.32		3.62

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วัดโครงการ

3.1 แผนตัวชี้วัดโครงการ

- เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง
- เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง
- เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง
- จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง และมีโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน
- จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. - ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน
- จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง
- จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง

3.2 ผลตัวชี้วัดโครงการ

- เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2565
- เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 1 ครั้ง
 - หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2565
 - หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 10 - 13 มกราคม 2566

3.3 ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)

ร้อยละ 20

ส่วนที่ 4 : ความคืบหน้าของเป้าหมาย

4.1 เสิ้งผลผลิต

1. เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง
2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง
3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง
4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์กรประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง
5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง
6. จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง
7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง

4.2 เสิ้งผลลัพธ์

1. เกิดเครือข่ายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
2. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.– งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
3. เกิดเครือข่ายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. – งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
4. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.– งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
5. มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสำหรับเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ส่วนที่ 5 : การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม

5.1 แผนการดำเนินงาน

1. เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง
2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง
3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง
4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์กรประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง
5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง
6. จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง
7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 1 ครั้ง

5.2 ผลการดำเนินงาน

1. เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2565
2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 1 ครั้ง
 - หลักสูตร 5 องค์กรประกอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2565
 - หลักสูตร 3 สารการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 10 - 13 มกราคม 2566

ส่วนที่ 6 : ผลสัมฤทธิ์โครงการ

เตรียมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายของโครงการ อพ.สธ.
ภายใต้กรอบและกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ อพ.สธ.
การเตรียมความพร้อมวิทยากรของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหิดล ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม อพ.สธ. - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ส่วนที่ 7 : ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
