

แผนยุทธศาสตร์โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ (SR) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2567 – 2570

วิสัยทัศน์ (Vision):

To be a leading institute for learning about medicinal plants and sustainability that promotes the wellbeing of all life.
เป็นสถาบันชั้นนำด้านการเรียนรู้พืชสมุนไพรและความยั่งยืน ที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

พันธกิจ (Mission):

Promote the wellbeing of all life through multidisciplinary partnerships in research, education and academic services in the areas of medicinal plants and sustainability.

ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรสหสาขา ในการวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ ในด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืน

สมรรถนะหลัก (Core Competence):

Thailand's largest 'living outdoor museum' for learning medicinal plants and sustainability designed for people of all abilities and operating in a multidisciplinary collaborative environment.

เป็น 'พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีชีวิต' สำหรับเรียนรู้พืชสมุนไพรและความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถูกออกแบบเพื่อทุกคนและดำเนินงานในสภาพแวดล้อมความร่วมมือแบบสหสาขา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Building excellence in collaborative research on medicinal plants and sustainability to advance the wellbeing of all life.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Building excellence in collaborative education to train future experts to be capable of initiating changes to advance the wellbeing of all life.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Building excellence in academic services in the areas of medicinal plants and sustainability for the wellbeing of all life.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Building an effective management system for organizational sustainability.

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

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ (SR) มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2567 – 2570

MU ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation

SR ยุทธศาสตร์ที่ 1:

Building excellence in collaborative research on medicinal plants and sustainability to advance the wellbeing of all life.

เป้าประสงค์ (Goal)

Co-producing research on medicinal plants and sustainability with multidisciplinary partners to advance the wellbeing of all life.
การร่วมผลิตงานวิจัยด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืนกับพันธมิตรสหสาขาเพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบบสหสาขา ในการผลิตงานวิจัยที่เพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

กลยุทธ์ (Strategies)

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและนวัตกรรมด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

MU ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning

SR ยุทธศาสตร์ที่ 2:

Building excellence in collaborative education to train future experts to be capable of initiating changes to advance the wellbeing of all life.

เป้าประสงค์ (Goal)

Co-producing educational and training programs to develop the capabilities of future experts to advance the wellbeing of all life.
การร่วมจัดโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในอนาคตในการยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบบสหสาขา ในการพัฒนา Future Experts และ Global Citizens ให้สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิตได้

กลยุทธ์ (Strategies)

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เช่น Graduate Diploma/Certificate Programs, Professional Training, Research-led Short Courses, Postgraduate Programs, General Education, etc.) ที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
2. พัฒนาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษามหิดล ที่ Inspire Change สู่การเป็น Global Citizens

SR ยุทธศาสตร์ที่ 3:

Building excellence in academic services in the areas of medicinal plants and sustainability for the wellbeing of all life.

เป้าประสงค์ (Goal)

Providing academic services for the inclusive learning of medicinal plants and sustainability. การให้บริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืนอย่างครอบคลุม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)

1. เพื่อเป็นผู้นำด้านการประยุกต์และส่งต่อองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ (apply & translate knowledge into practice) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงการเรียนรู้และสุขภาวะที่ดีให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม
2. เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

กลยุทธ์ (Strategies)

1. เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืนให้มีความหลากหลายครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม
2. เพิ่มศักยภาพของศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา ให้สามารถให้บริการเพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้อย่างครบวงจร
3. เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SR ยุทธศาสตร์ที่ 4:

Building an effective management system for organizational sustainability.

เป้าประสงค์ (Goal)

Creating a management system that leads the organization towards sustainability.

การสร้างระบบบริหารจัดการที่นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)

1. เพื่อให้องค์กรมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม สามารถนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร
2. เพื่อให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDGs รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ BCG
3. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีคุณภาพ มีจริยธรรมและมีความสุข

กลยุทธ์ (Strategies)

1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการสร้างรายได้จากการบริหารพื้นที่และสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการคลังขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ (เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย)
3. มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
4. วางระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการดำเนินงานตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Building excellence in collaborative research on medicinal plants and sustainability to advance the wellbeing of all life.

เป้าประสงค์ (Goal):

Co-producing research on medicinal plants and sustainability with multidisciplinary partners to advance the wellbeing of all life.

การร่วมผลิตงานวิจัยด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืนกับพันธมิตรสหสาขาเพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูล Base ปี 2565	Estimate ปี 2566	ค่าเป้าหมาย (แผน)				กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
						ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบบสหสาขา ในการผลิตงานวิจัยที่เพิ่ม ผลกระทบเชิงบวกต่อสุข ภาวะที่ดีของทุกชีวิต	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและนวัตกรรมด้านพืช สมุนไพรและความยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1.1 จำนวนโครงการวิจัย/รับทำวิจัย ร่วมกับ Partners ที่นำไปสู่การยกระดับ สุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต	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. พัฒนาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ ให้เป็นพื้นที่ สร้างสรรค์แห่งการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและ นวัตกรรม แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม	2.1 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา (สะสม) ที่สามารถสร้าง Societal Impact	รอยละ	0	0	2	2	4	4	ทุกกลุ่มงาน (เน้น ผอ./รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย/รอง ผอ.ฝ่ายบริหารฯ)
		2.2 จำนวนฐานข้อมูล (สะสม) ที่ให้ความรู้ เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้	ฐานข้อมูล	0	0	0	1	2	3	
		2.3 จำนวนครั้งกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา (จัดที่ SR ทั้ง onsite และ online) ที่เกี่ยวกับ Knowledge Translation of Research Findings	ครั้ง	0	0	1	2	3	4	

แผนการดำเนินงานตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Building excellence in collaborative education to train future experts to be capable of initiating changes to advance the wellbeing of all life.

เป้าประสงค์ (Goal):

Co-producing educational and training programs to develop the capabilities of future experts to advance the wellbeing of all life.

การร่วมจัดโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในอนาคตในการยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูล Base ปี 2565	Estimate ปี 2566	ค่าเป้าหมาย (แผน)				กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
						ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบบสหสาขา ในการพัฒนา Future Experts และ Global Citizens ให้สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิตได้	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เช่น Graduate Diploma/Certificate Programs, Professional Training, Research-led Short Courses, Postgraduate Programs, General Education, etc.) ที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	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	n/a	50	100	
	2. พัฒนาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษามหิดล ที่ Inspire Change สู่การเป็น Global Citizens	2.1 จำนวนนักศึกษามหิดลที่เข้ามาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Global Citizens/ Global Talents/ HIDEF ที่อุทยานฯ (ทั้งหมด)	คน	230	2,500	3,000	4,000	5,000	6,000	บริหาร (เน้น รองผอ.ฝ่ายบริหารฯ)

แผนการดำเนินงานตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสรีรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Building excellence in academic services in the areas of medicinal plants and sustainability for the wellbeing of all life.

เป้าประสงค์ (Goal):

Providing academic services for the inclusive learning of medicinal plants and sustainability.

การให้บริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืนอย่างครอบคลุม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูล Base ปี 2565	Estimate ปี 2566	ค่าเป้าหมาย (แผน)				กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
						ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. เพื่อเป็นผู้นำด้านการประยุกต์และส่งเสริมความรู้สู่การปฏิบัติ (apply & translate knowledge into practice) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงการเรียนรู้และสุขภาพที่ดีให้กับทุกกลุ่มในสังคม	1. เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืนให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มในสังคม	1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการเชิงการเรียนรู้และสุขภาพ (ทั้งหมด)	โครงการ	0	1	3	4	5	6	พัฒนารัฐกิจ & วิจัยและวิชาการ
		1.2 รายได้จากโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ (ทั้งหมด) (ทั้งผ่าน INT และที่ SR จัดเอง ไม่ผ่าน INT / รมการรับกรุปกิจกรรม และศูนย์ต่างๆ)	ล้านบาท	1.7	3	3.5	4	6	7	
		1.3 รายได้จากการขายสินค้าเชิงการเรียนรู้และสุขภาพ (ทั้งหมด) (เช่น ชุด DIY สมุนไพรและพรรณไม้, ต้นสมุนไพร & ต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)	ล้านบาท	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1	
		1.4 จำนวนผู้เชี่ยวชาญบริการวิชาการ (ทั้งหมด)	คน	2,377	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	
		1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ (เฉลี่ยทั้งหมด)	ร้อยละ	85	85	85	85	85	85	
2. เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	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	85	120	130	140	150	
	2. เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ*** <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 จำนวนผู้เชี่ยวชาญ/การประชุมกลุ่ม 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 อุทิวทยา & Lab พฤกษเคมี (ได้ตั้งคำขอแบบแผนเดิมปีงบประมาณ 67 เฉพาะรายการครุภัณฑ์)

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

แผนการดำเนินงานตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Building an effective management system for organizational sustainability.

เป้าประสงค์ (Goal):

Creating a management system that leads the organization towards sustainability.

การสร้างระบบบริหารจัดการที่นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูล Base ปี 2565	Estimate ปี 2566	ค่าเป้าหมาย (แผน)				กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
						ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. เพื่อให้องค์กรมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม สามารถนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร	1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการสร้างรายได้จากการบริหารพื้นที่และสินทรัพย์ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด**	1.1 รายได้ที่เกิดจากการใช้พื้นที่ (ทั้งหมด) <i>(เช่น ค่าบำรุงการใช้สถานที่ ค่าเช่า รายได้จากปรับ/ค่าบำรุงสาขาฯ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก)</i>	ล้านบาท	0.4	1	1.8	3	4	5	บริหาร (บริหารทั่วไป)
		1.2 ร้อยละความถูกต้อง ครบคลุม และเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลอาคารสถานที่/ห้อง การใช้อาคารสามัญ การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุม และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสถานที่/พื้นที่	ร้อยละ	60	90	95	100	100	100	
		1.3 ร้อยละความถูกต้อง ครบคลุม และเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลพัสดุ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุม และตรวจสอบพัสดุทั้งหมดขององค์กร	ร้อยละ	60	90	95	100	100	100	
	2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการคลังขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ (เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย)***	2.1 EBITDA	ล้านบาท	200.4	-5.5	-5.3	-2.3	-1.2	0.3	ทุกกลุ่มงาน
		2.2 Net Income	ล้านบาท	126.2	-15.5	-13.3	-10.4	-9.2	-7.6	
		2.3 ROA	ร้อยละ	176.3	-15.5	-13.3	-10.4	-9.2	-7.6	
2.4 Net Profit Margin		ร้อยละ	72.9	-85.0	-75.0	-66.3	-55.3	-41.7		
2. เพื่อให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวิทยาศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDGs รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ BCG รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ BCG	1. มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ที่ไม่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	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>(มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้/สุขภาพอย่างยั่งยืน, มาตรฐานด้านอาหารอนามัย/สิ่งแวดล้อม ฯลฯ)</i>	รางวัล/มาตรฐาน	7	7	8	9	10	11	
		1.3 จำนวนผู้เข้าชมอุทยานฯ (ทั้งหมด)	คน	10,109	40,000	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 (ทั้งหมด)	VDO/สื่อ	0	1	1	2	2	2	
3. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีคุณภาพ มีจริยธรรม และมีความสุข	1. วางระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	ผลประเมิน ITA (เฉพาะ OIT)	35.7 (ITA ทุกด้าน)	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 *อาคารก่อสร้าง/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 เงินงบประมาณที่ได้รับในปี 65 แต่ถูกเบิกจ่ายในปี 66 ทำให้ทางบัญชีรับรู้ "รายได้จากงบประมาณสำหรับค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ประมาณ 17 ล้านบาท ในปี 66

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