การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Functional Area	ชื่อโครงการ		ระยะเวลาโครงการ	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			
	รวม				1,200,000.00	522,553.42	43.55%										
0570001 บริการวิชาการ Support	โครงการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติจังหวัดเชียงใหม่ สำรวจและรวบรวมพืชที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพรในประเทศไทย จัดทำข้อมูลพื้นฐานของพืชที่พบในสภาพธรรมชาติ เช่น สภาพนิเวศ จำนวนประชากร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิจารณ์จัดการทรัพยากรและ นำพืชที่ได้ปลูกรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงวางแผนการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสำรวจภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง เพื่อครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งผลจากการดำเนินการนอกจากจะได้ชนิดพืชสมุนไพรปลูกอนุรักษ์ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติแล้ว อีกนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงได้สร้างแหล่งฐานข้อมูลพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกด้วย	1 พ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	867493030000	200,000.00	63,559.00	31.78%	*ตัวชี้วัดผลวิธีการประเมินผลจริงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 50 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพืชปูไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 30 ชนิด *ตัวชี้วัดผลวิธีการประเมินผลจริงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด ร้อยละ 70 และมีป้ายชื่อถูกต้อง 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล	*ตัวชี้วัดผลวิธีการประเมินผลจริงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 68 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพืชปูไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 51 หมายเลข *ตัวชี้วัดผลวิธีการประเมินผลจริงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด (อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการรอดชีวิต) 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ตัวชี้วัดผลวิธีการประเมินผลจริงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 68 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพืชปูไม้อ้างอิง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 51 หมายเลข ตัวชี้วัดผลวิธีการประเมินผลจริงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด (อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการรอดชีวิต) 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 100	ได้ชนิดพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์ ปลูกอนุรักษ์ต่อยอดในที่อยู่ ในบริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งสามารถนำไปจัดแสดงหรือใช้ในการทำวิจัยต่อไปได้	สัดผลประสานงาน เพื่อออกสำรวจเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนตุลาคม	ออกสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ จำนวน 2 ครั้ง คือ เส้นทางภาคกลาง-ตะวันตก และ เส้นทาง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19-22 มี.ย. 2566	อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีพืชที่ปลูกรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดง พร้อมมีตัวอย่างพืชปูไม้อ้างอิงเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (SDG 15: Life on land) และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียนขึ้น Advanced Conservation Practitioner Accreditation ของ Botanic Gardens conservation international (BGCI)	งบประมาณ ปี 66 เสนอขอตั้งในช่วงเดือน พ.ย. 64 (2 ปีงวดหน้า) ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โครงการจัดตั้งสถาบัน จะถูกแยกเป็น Profit Center ในเดือน ต.ค.65 (ภายใต้หวัส P49) ซึ่งให้ต้องมีการปรับแผนค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนทำให้การใช้จ่าย ลบ. ค่างว่า 50% จากแผนที่ตั้งไว้ในเดือน พ.ย.64	ตั้งงบประมาณปี 67 สำหรับโครงการเงินอุดหนุน ให้เหมาะสมกับการปรับโครงสร้าง (ภายใต้แผนยุทธศาสตร์) ของโครงการจัดตั้งสถาบัน (ลดค่าใช้จ่าย/ลบ.)
0570001 บริการวิชาการ Support	โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมิศิลา	มหาวิทยาลัยมิศิลาเจ้าวรสแนอสพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมิศิลา ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีการกิจในการทำงานและประสานงานโครงการ อพ.สธ. ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมิศิลา ได้แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในด้านต่างๆ ผ่านการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยมิศิลา กับโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ปัจจุบันมิศิลาดูแลสมาชิก 360 โรงเรียน) และกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ปัจจุบันมิศิลาดูแลสมาชิก 498 อปท) ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มิศิลา สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากรเพียงพอในการทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนผลักดันงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้อย่างดีขึ้น	1 พ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	867493004000	1,000,000.00	458,994.42	45.90%	1. เครือเมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยสงบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์ผม่าชย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง 2. เครือเมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสงบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์ผม่าชย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 3. เครือเมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยสงบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์ผม่าชย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง และมีโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วม 50 คน 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. - ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เข้าร่วม 50 คน 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมิศิลา จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมิศิลาจำนวน 1 ครั้ง	1. เครือเมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยสงบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์ผม่าชย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง 2. เครือเมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสงบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์ผม่าชย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 3. เครือเมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยสงบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์ผม่าชย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมิศิลาจำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมิศิลาจำนวน 1 ครั้ง	1. เก็ดเครือขายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างมหาวิทยาลัยมิศิลและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดควรปลูก กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 2. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดควรปลูก กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 3. เก็ดเครือขายการทำงานของสมาชิก อพ.สธ. - งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยมิศิลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) ที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 4. มีการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก อพ.สธ.- งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดควรปลูก กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 5. มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสำหรับเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม อพ.สธ. งานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6. โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ศิลป) จ.สมุทรสาคร ผ่านการประเมินเป็น	1. เครือเมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยสงบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์ผม่าชย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 1 ครั้ง 2. เครือเมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสงบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์ผม่าชย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 3. เครือเมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยสงบุคลากรเข้าร่วมอบรมสูตรที่ทางศูนย์ผม่าชย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 3 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการ งานที่ 1 - 3" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมิศิลาจำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมิศิลาจำนวน 1 ครั้ง 8. เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนผลงานศึกษา เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง	เครือเมความพร้อมเป็นผู้ดูแลระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายของโครงการ อพ.สธ. ภายใต้กรอบและกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ อพ.สธ. การเตรียมความพร้อมวิทยากรของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหิดล ได้สงบุคลากรเข้าร่วมอบรม อพ.สธ. - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนสมาชิกเพื่อให้เข้าฐานของ อพ.สธ. โดยโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ศิลป) จ.สมุทรสาคร ผ่านการประเมินมาตราฐานของ อพ.สธ. เครือเมความพร้อมในการจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โมงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ ปี 66 เสนอขอตั้งในช่วงเดือน พ.ย. 64 (2 ปีงวดหน้า) ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โครงการจัดตั้งสถาบัน จะถูกแยกเป็น Profit Center ในเดือน ต.ค.65 (ภายใต้หวัส P49) ซึ่งให้ต้องมีการปรับแผนค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนทำให้การใช้จ่าย ลบ. ค่างว่า 50% จากแผนที่ตั้งไว้ในเดือน พ.ย.64	ตั้งงบประมาณปี 67 สำหรับโครงการเงินอุดหนุน ให้เหมาะสมกับการปรับโครงสร้าง (ภายใต้แผนยุทธศาสตร์) ของโครงการจัดตั้งสถาบัน (ลดค่าใช้จ่าย/ลบ.)