

เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
(องค์การมหาชน)

### แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

#### วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน)

- ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
- สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษาวัตถุดิบใหม่ เสริมสร้างและรักษาคุณค่าของหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโมเดิร์นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่เหมาะสมสู่ชุมชน
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตราฐานผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการค้าเป็นการตั้งกล่าว
- ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
- ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและการให้บริการในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ได้รับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
- สนับสนุนและดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า โครงการหลวงและสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- จัดแสดงนิทรรศการด้านเกษตร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านอื่นๆ ดำเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

#### อำนาจหน้าที่

- ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่างๆ
- ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบัน
- จัดหาและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ์พื้นที่สูง
- เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

- จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ได้รับจากโครงการหลวงหรือโครงการของสถาบัน
- กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
- ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
- เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินงาน
- กระทำการอื่นใดซึ่งจำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
- การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลตาม 4 และการกู้ยืมเงินตาม 6 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

### วิสัยทัศน์

- มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

### พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
- สนับสนุนการวิจัย อบรม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ

- พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ผู้พิชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทางเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

#### ผลผลิต

- ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### ผลลัพธ์

- ชุมชนบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี

การประเมินสำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน นำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 60
2. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 10
3. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของปฏิบัติการ ร้อยละ 10
4. มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร ร้อยละ 20

การประเมินสำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การใช้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงาน	60	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของปฏิบัติการ	10	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	20	1	2	3	4	5
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ) ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2552	2553	2554	2555	1	2	3		4
<b>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพของการทำงาน (ร้อยละ 60)</b>													
1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและการ พัฒนา โครงการหลวง		1.1 ระดับความสำเร็จของงานตามโครงการวิจัยของ สวพส.	7	3	100%	99.14%	100%	1	2	3	4	5	- ประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการวิจัยที่สนับสนุนโครงการหลวงที่ สวพส. จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 โดยเลือกประเมิน 7 โครงการ ได้แก่ 1) ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดผักอินทรีย์ของโครงการหลวง 2) ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอาราบิก้า 3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และระบบโลจิสติกส์สินค้าสำคัญของโครงการหลวง 4) ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง 5) โครงการวิจัยและพัฒนาการ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2552	2553	2554	1	2	3	4	5	
2. สนับสนุนการวิจัยรวบรวมและเก็บรักษาวัสดุกรรมใหม่เสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาคุณค่าของหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง		1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  <b>เกณฑ์การให้คะแนน</b> 1. รวบรวมข้อมูลพืชท้องถิ่น จากเครือข่ายชุมชนบนพื้นที่สูง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน อย่างน้อย 600 ชนิด	8	3	-	-	1	2	3	4	5	เฉพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากนมพื 6) โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เกษตร และวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่ง 7) โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง	
													องคค์ความรู้ที่ผ่านการทดสอบ หมายถึง ข้อมูลพืชท้องถิ่นจากเครือข่ายชุมชนบนพื้นที่สูงที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ <b>สูตรการคำนวณ</b> หมายถึง จำนวนพืชท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบ /จำนวนพืชท้องถิ่นทั้งหมดในฐานข้อมูล * 100

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2552	2553	2554	1	2	3	4	5		
		2. สังเคราะห์ข้อมูลและจัดหมวดหมู่พืชท้องถิ่นตามกลุ่มการใช้ประโยชน์พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงที่มีการพัฒนาไว้แล้ว 3. ร้อยละความสำเร็จขององค์ความรู้ที่ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 60 4. ร้อยละความสำเร็จขององค์ความรู้ที่ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 75 5. ร้อยละความสำเร็จขององค์ความรู้ที่ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 90												
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งใน		1.3 ร้อยละความสำเร็จของโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในประเทศ	8	90%	-	-	-	80%	85%	90%	95%	100%		



วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ			
					2552	2553	2554	1	2	3	4	5				
ประเทศและ ต่างประเทศใน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการ ถ่ายทอดข้อมูลและ เทคโนโลยีในพื้นที่ เหมาะสมสู่ชุมชน																
5. ร่วมมือและ แลกเปลี่ยนการ พัฒนาทางวิชาการ ด้านการวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูงใน ระดับนานาชาติ		1.4 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร ระหว่างประเทศ	7	90%	-	-	-	80%	85%	90%	95%	100%				
4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนา พื้นที่สูงอย่างครบ วงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์		1.5 จำนวนชุมชนที่สามารถจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการบริหาร จัดการของกลุ่ม	7	3	-	-	-	1	2	3	4	5				

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ		
					2552	2553	2554	1	2	3	4	5			
การขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริม การดำเนินงาน การดำเนินการ ดังกล่าว															
6. ให้บริการด้านการศึกษา ให้คำปรึกษา และการให้บริการ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาพื้นที่สูง ที่ได้รับ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา		1.6 ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล โครงการหลวงที่ได้รับการฝึกอบรม และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้	5	80	6696	7098	81.47	70%	75%	80%	85%	90%			- ปี 2555 จะดำเนินการในพื้นที่ 10 พื้นที่ - หมายเหตุ: กำหนดการการติดตาม ประเมินผล (After care) เพื่อเทียบ ผลการดำเนินงาน
7. สนับสนุนและ ดำเนินการใหม่ การรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของสินค้า โครงการ หลวงและสินค้า ไม่โครงการของ		1.7 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการยื่น ของจดทะเบียน	9	5	-	-	5	3	4	5	6	7			- ต้องยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาภายในงบประมาณ พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ		
					2552	2553	2554	1	2	3	4	5			
สถาบันจาก หน่วยงานใน ประเทศและ ต่างประเทศรวมทั้ง ดำเนินการให้มี การจดทะเบียน สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทาง ปัญญาอันมีทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ															
8. จัดแสดง นิทรรศการด้าน การเกษตร ด้าน ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และ ด้านอื่นๆ ดำเนินการบริหาร จัดการแหล่ง		1.8 การดำเนินงานของอุทยานหลวงราช พฤกษ์ 1.8.1 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์	4.5	68,000	-	-	-	28,000	48,000	68,000	88,000	108,000			เนื่องจากมีการจัดงานมหกรรมพืช สวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 2554 ในระหว่างวันที่ 14 ต.ค. 54-14 มี.ค. 55 เป็นระยะเวลารวม 92 วัน และ จำเป็นต้องปิดให้บริการต่อเนื่อง วันที่ 15 มี.ค.55 - 11 เม.ย. 55

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ		
					2552	2553	2554	1	2	3	4	5			
ห้องเรียนและ พัสดุทางต้น การเกษตรและ วัฒนธรรม รวมทั้ง เป็นศูนย์เรียนรู้ ทางการเกษตรและ การอนุรักษ์พันธุ์ พืช อันเป็นการ ส่งเสริมและ สนับสนุนการ ดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของ สถาบัน															เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสวน ซึ่งทำให้ เหลือระยะเวลาในการเปิดบริการ เพียง 5 เดือน คือตั้งแต่ 12 เม.ย. 55 - 30 ก.ย. 55 จึงจำเป็นต้อง เป้าหมายของจำนวนนักท่องเที่ยว ลดลง
		1.8.2 จำนวนองค์ความรู้ที่อุทยานหลวง ราชพฤกษ์เผยแพร่	4.5	3	-	4	3	1	2	3	4	5	-	องค์ความรู้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้เผยแพร่ หมายถึง ความรู้ทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับพระราช กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วยความรู้เรื่องพรรณไม้ และชีววิทยาของแมลง โดยการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นเป็นการ ถ่ายทอดตามหลักทฤษฎีของแต่ละ	

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ											
					2552	2553	2554	2555	1	2	3		4	5									
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)</b>																							
● ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2.1.1 เกษตรกรที่ได้รับบริการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	5	80	90.96	78.83	87.67	70	75	80	85	90	- เจ็บป่วย - ให้ สวพส. จัดหาองค์กรผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ - วิธีการสำรวจ / แบบสอบถาม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ สวพส.										
														2.1.2 ผู้รับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์	5	80	-	85.36	70	75	80	85	90

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2552	2553	2554	1	2	3	4		5
<b>มิติที่ 3</b> มิตिकำประกันประสิทธิภาพของกรปฏิบัติงาน (ร้อยละ 10) ● การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย		3.1 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้สำเร็จ	5	30	-	-	30	20	25	30	35	40	- โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1. แยกกิจกรรม/ขั้นตอนย่อยในกระบวนการจัดทำโครงการเพื่อสามารถจัดทำอัตราส่วนต้นทุนของแต่ละขั้นตอนและนำมาเปรียบเทียบกันได้ 2. การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละขั้นตอนจะใช้ข้อมูลในอดีตในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (ไม่ต่ำกว่า 2 ปี) 3. นำข้อมูลที่ได้รับจากการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์สาเหตุ ความแตกต่างของอัตราส่วน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตแต่ละปี แต่ละโครงการเพื่อหาค่ามาตรฐานที่เหมาะสม วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละขั้นตอน ต้นทุนต่อหน่วยที่ได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว 4. นำอัตราส่วนต้นทุนต่อหน่วยที่มีมาตรฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วมากำหนดและใช้เป็นการจัดทำแผนงาน/โครงการในปีต่อไป

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2552	2553	2554	1	2	3	4		5
													5. จัดทำแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต โดยระบุการดำเนินงานและเป้าหมายของอัตราส่วนต้นทุนต่อหน่วยที่ปรับปรุงขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนงานในปีต่อไป และแผนงานได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบันฯ
													- สตรีภควรรักษา จำนวนโครงการ ที่มีเป้าหมายการสำเร็จ x 100 จำนวนโครงการที่นำมาประเมินทั้งหมด
		3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการ ใช้เงิน	5	90	-	-	80%	85%	90%	95%	100%		- รายละเอียดและหลักการประเมินตัวชี้วัดนี้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการ ฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1208/870 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2552	2553	2554	1	2	3	4		5
<b>มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 20)</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>		4.1 ระดับการพัฒนาต้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์กร	20	3	4,4970	4,7140	5	1	2	3	4	5	- เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน
			<b>น้ำหนักรวม</b>	<b>100</b>									



## เอกสารแนบคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

## งบประมาณที่ได้รับตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	160.8137 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	187.9784 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	198.7979 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	316.0111 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	339.9499 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ประมาณการ)	370.8982 ล้านบาท

## อัตรากำลัง (ปัจจุบัน)

ผู้บริหาร	9 คน (ไม่รวมผู้อำนวยการ)
เจ้าหน้าที่	126 คน
ลูกจ้าง	300 คน (ใช้งบค่าจ้าง)

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (ในภาพรวม) ตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง - พ.ศ.2554
<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง</p> <p>2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษาวัตถุดิบใหม่ เสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง</p> <p>3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่เหมาะสมสู่ชุมชน</p> <p>4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้า</p>	<p>สถาบันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดทำแปลงสาธิต ติดตามให้คำแนะนำ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เพื่อให้เกิดการรับรู้ต่อการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางการหลวง ในปี 2554 มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทั้งสิ้น จำนวน 66,676 ราย (แผน 63,000 ราย) และสถาบันได้ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ตามแนวทางของโครงการหลวง ในพื้นที่โครงการหลวง 38 แห่ง พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 28 แห่ง พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 180 แห่ง และพื้นที่โครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 10 แห่ง และได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งจากการสำรวจและประเมินร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการหลวง และมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนแบบมีส่วนร่วมในภารกิจกำหนดทิศทาง ผลการสำรวจ พบว่าร้อยละ 87.80 ของพื้นที่เป้าหมายของประชากร บนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง และได้ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 86.52</p> <p><b>ผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b></p> <p><b>1. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ</b></p> <p>1.1 เกษตรกรสามารถนำรูปแบบโครงสร้างโรงเรือนปลูกพืช (ยื่นดลธิธิธิธิ 2554) และองค์ความรู้เทคโนโลยีการจัดการภายในโรงเรือนไปปรับใช้เพื่อพัฒนาวิธีการปลูกพืชปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันรักษาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.2 เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถเพาะปลูกพันธุ์เหมาที่มี THC ต่ำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับใช้สอยเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือนจากผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม</p> <p>1.3 ชุมชนมีการฟื้นฟูการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารรวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณ พันธุ์พืชที่รวบรวมและวิจัยขยายพันธุ์สามารถถ่ายทอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนในการรักษาศักยภาพการธรรมชาติ รวมถึงการพึ่งพาตัวเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1.4 ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถนำรูปแบบการพัฒนาระบบตลาดไปใช้และสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน</p>

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (ในภาพรวม) ตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง - พ.ศ.2554
<p>ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินงานดังกล่าว</p> <p>5. ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ</p> <p>6. ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและการให้บริการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ได้รับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาศูนย์และดำเนินการให้มีการ</p> <p>7. สนับสนุนและดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า โครงการหลวงและสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>8. จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพและด้านอื่นๆ ดำเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน</p>	<p>1.5 ชุมชนในท้องถิ่นมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดการด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้เสริม ในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 10 แห่ง และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จำนวน 5 แห่ง โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และ จัดอบรมมัคคุเทศก์และยุวมัคคุเทศก์</p> <p>1.6 พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงทั้ง 27 แห่ง ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ทั้ง 27 แห่ง รวม 6 ประเภท 62 ชนิด พื้นที่ปลูกรวม 2,876 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,961 คน สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแก่สื่อมวลชน การส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการขยายผล 3 แห่ง ได้แก่ สบเมย แม่สามแลบ แม่สอง จำนวน 926 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 120 ไร่ ปริมาณผลผลิต 10 ตัน มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,500,000 บาท</p> <p>2. <b>ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b></p> <p>2.1 สถาบันได้จัดเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง 3 จุดใน 45 พื้นที่ จำนวน 45 สายน้ำ โดยเก็บตัวอย่าง 180 ตัวอย่าง จำนวนเป็นพื้นที่โครงการหลวง 38 พื้นที่ 38 สายน้ำ 152 ตัวอย่าง และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 7 พื้นที่ 7 สายน้ำ 28 ตัวอย่าง ซึ่งคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน (ประเภท 3) และผ่านเกณฑ์ด้านปริมาณจุลินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง คิดเป็น ร้อยละ 73.03 และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง คิดเป็น ร้อยละ 92.86</p> <p>2.2 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 26 ใน 26 พื้นที่ จำนวน 1,646,400 ต้น มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 3,374 คน จัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก จำนวน 10 แปลง พื้นที่ 12 ไร่ จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่ต้นน้ำลำธาร พื้นที่ 540.25 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 229 คน รวมทั้งจัดรณรงค์การใช้สารเคมีในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จำนวน 17 พื้นที่ มีผู้เข้าร่วม 1,705 คน</p> <p>2.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน โดยจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการป่าชาวบ้านในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จำนวน 24 ครั้ง และส่งเสริมปลูกใน 24 พื้นที่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 670 คน สนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยใส่เตือนดิน ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 27 พื้นที่ จำนวน 145 ตัน และปรับปรุงบำรุงดินโดยปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพุ่ม</p>

<p>วัตถุประสงค์การจัดตั้ง</p> <p>ทางด้านภารกิจและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางภารกิจและการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (ในภาพรวม) ตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง - พ.ศ.2554</p> <p>คำ ปอเทือง เป็นต้น จำนวน 4,578 ไร่</p> <p>3.ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน</p> <p>3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรของตนเองในด้านการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มนอกภาคการเกษตร จำนวน 18 กลุ่ม มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 377 ราย จำนวนเป็นกลุ่มอาชีพภาคการเกษตร จำนวน 11 กลุ่ม 265 ราย กลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตร 7 กลุ่ม 112 ราย ใน โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน</p> <p>3.2 อบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน</p> <p>3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกร กลุ่มนอกภาคเกษตรกรและอื่นๆในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จำนวน 127 กลุ่ม มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 3,071 คน เช่นการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ในพื้นที่โครงการขยายโครงการหลวง สมาชิก 798 ราย และกลุ่มหัตถกรรมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จำนวนสมาชิก 618 ราย</p>
--	---

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จะปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

นโยบายการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีวัตถุประสงค์หลัก คือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวงและดำเนินการขยายผลโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ

โดยในกรปฏิบัติงานของสถาบันมีหลักการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1. หลักการทำงานของโครงการหลวง ที่สำคัญคือ การวิจัยเพื่อนำผลไปให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้ใช้ประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลายๆ ชนิด และการสำรวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สถาบันจึงมียุทธศาสตร์ที่ไม่เสี่ยงผลเสียดังนั้น มีความรอบคอบระมัดระวัง มีการวิจัยและทดลองปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลจริง รวมทั้งการส่งเสริมให้มีรายได้จากการขายผลผลิตสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่จะอยู่ได้อย่างดี ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเอง รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความอดออม และการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. หลักการรักษาความสมดุลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรบนพื้นที่สูงและสิ่งแวดล้อมที่ดี



ลงชื่อ

(ดร.ศิริพงษ์ หังสพฤกษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

วันที่ .....