

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Local Knowledge Management Using STI)
3. กลยุทธ์ : 4.1.1 การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (Local Technology Outlets)
4. แผนงาน โครงการ : 4.1.1.1 การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (Local Technology Outlets)
5. กรอบ อพ.สธ. : F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
 F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก
6. กิจกรรม อพ.สธ. : A1 กิจกรรมปกป้องทรัพยากร
 A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
7. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกป้องทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
8. สถานภาพของโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่
9. ประเภทของโครงการ : โครงการด้านดิจิทัล โครงการปกติ
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

11. หลักการและเหตุผล :

การปกป้องรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ ไม่มีการฟื้นฟู ให้คงสภาพป่าดั้งเดิม ป่าดั้งเดิมเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา การสำรวจและการรวบรวมข้อมูล สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค นอกจากนี้การสร้างควมตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ด้วยการจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ นักสำรวจและผู้สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

12. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกป้องทรัพยากร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินอกห้องเรียน

13. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ :

กลยุทธ์ (ข้อที่.....)	แผนงานโครงการ (ข้อที่.....)
4.1.1 การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (Local Technology Outets)	4.1.1.1 การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (Local Technology Outets)

14. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ :

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
		รวม	Q1	Q2	Q3	Q4
เป้าหมายโครงการ : พัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักษ์ทรัพยากร						
ตัวชี้วัด :						
1. ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์พื้นที่ปกปักษ์ทรัพยากร	คะแนน	5	1	2	3	5
2. จำนวนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ	เส้นทาง	1	1	0	0	0
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	100	0	0	50	50

16. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักษ์ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้

16.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน
1	เขียนโครงการและการวางแผนการดำเนินโครงการ
2	ดำเนินจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
3	จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทรัพยากร
4	ประเมินผลการดำเนินโครงการ
5	สรุปผลการดำเนินโครงการ

16.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน
		1	1-2	1-3	1-4	1-5

17. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

แผนงาน	2564	2565		
	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.
1. วางแผน กำหนดพื้นที่ทรัพยากร	↔			
2. ศึกษาเส้นทางที่เหมาะสม	↔			
3. พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	↔	→		
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้			↔	↔

18. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ประเภท งบประมาณ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
1. ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร (900 บาท x 2 วัน x 6 ชม. x 1 คน)	10,800
	ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (300 บาท x 2 วัน x 6 ชม. x 2 คน)	7,200
	ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน (280 บาท X 2 วัน X 6 ชม. x 4 คน)	13,440
	รวม	31,440
2. ค่าใช้สอย	ค่าอาหาร (150 บาท x 2 มื้อ x 100 คน)	30,000
	ค่าอาหารว่าง (60 บาท x 4 มื้อ x 100 คน)	24,000
	รวม	54,000
3. ค่าวัสดุ	ค่าจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ	400,000
	ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม	12,560
	ค่าเอกสาร (20 บาท X 100 คน)	2,000
	รวม	414,560
	รวมทั้งสิ้น (ห้าแสนบาทถ้วน)	500,000

19. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
2565	500,000	-	500,000
รวมทั้งสิ้น	500,000	-	500,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.2 การสร้างความตระหนักและการทะนุบำรุงวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Awareness & Up Keeping)
3. กลยุทธ์ : 4.2.1 การผสมผสานวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างลงตัว (NE Culture Integration with Harmonization)
4. แผนงาน โครงการ : 4.2.1.4 Blended “STI”+”NE Cultural” as SUT Corporate Image
5. กรอบ อพ.สธ. : F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
 F2 กรอบการใช้ประโยชน์
6. กิจกรรม อพ.สธ. : A2 กิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร
 A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
 A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
7. ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
8. สถานภาพของโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่
9. ประเภทของโครงการ : โครงการด้านดิจิทัล โครงการปกติ
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

11. หลักการและเหตุผล :

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะความหลากหลายพันธุ์พืชที่มีจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันยังมีการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกจากพื้นที่ป่าในหลายจังหวัดของประเทศไทย แต่ถิ่นอาศัยของพืชในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การทำลายพื้นที่ป่า การเกษตร การท่องเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาและทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร โดยการศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่าง พันธุกรรมและการขยายพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และนำศักยภาพของทรัพยากรมาพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

12. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

13. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ :

กลยุทธ์ (ข้อที่.....)	แผนงานโครงการ (ข้อที่.....)
4.2.1 การผสมผสานวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างลงตัว (NE Culture Integration with Harmonization)	4.2.1.4 Blended “STI”+”NE Cultural” as SUT Corporate Image

14. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ :

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
		รวม	Q1	Q2	Q3	Q4
เป้าหมายโครงการ : เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัด :						
1. ระดับความสำเร็จของการสำรวจ รวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น	คะแนน	5	1	2	3	5
2. จำนวนการสำรวจทรัพยากร ท้องถิ่น	ครั้ง	10	0	5	10	5
3. จำนวนการเก็บรวบรวม ปลูกรักษา และขยายพันธุ์ทรัพยากรท้องถิ่น	ชนิด	20	0	5	10	5
4. จำนวนรายได้จากจำหน่ายพืช	ล้านบาท	0.1	0	0.02	0.03	0.05

16. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

16.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน
1	เขียนโครงการและการวางแผนการดำเนินโครงการ
2	สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3	ปลูกรักษาและขยายพันธุ์ทรัพยากรท้องถิ่น
4	ประเมินผลการดำเนินโครงการ
5	สรุปผลการดำเนินโครงการ

16.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน 1	ขั้นตอน 1-2	ขั้นตอน 1-3	ขั้นตอน 1-4	ขั้นตอน 1-5

17. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

แผนงาน	2564	2565		
	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.
1. วางแผนและกำหนดพื้นที่สำรวจทรัพยากร	←→			
2. สำรวจ เก็บรวบรวม และขยายพันธุ์ทรัพยากร	←→	←→	←→	←→
3. จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น			←→	←→
4. สรุป วิเคราะห์ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์				←→

18. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ประเภท งบประมาณ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
1. ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (22,000 บาท x 4 เดือน x 1 คน)	220,000
	ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ (15,000 บาท x 10 เดือน x 2 คน)	150,000
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (320 บาท x 10 วัน x 2 คน)	6,400
	ค่าตอบแทนล่วงเวลา (420 บาท x 10 วัน x 2 คน)	8,400
	รวม	384,800
2. ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (100 กม. x 5 บาท x 2 รอบ x 10 ครั้ง)	10,000
	รวม	10,000
3. ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงาน	100,000
	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,200
	รวม	105,200
รวมทั้งสิ้น (ห้าแสนบาทถ้วน)		500,000

19. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
2565	500,000	-	500,000
รวมทั้งสิ้น	500,000	-	500,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Local Knowledge Management Using STI)
3. กลยุทธ์ : 4.1.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น (STI Utilization for Local Knowledge)
4. แผนงาน โครงการ : 4.1.2.1 STI R&D Approach for Local Knowledge
4.1.2.2 Dissemination Proved-Local Competency
5. กรอบ อพ.สธ. : F2 กรอบการใช้ประโยชน์
 F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก
6. กิจกรรม อพ.สธ. : A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
 A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
7. ชื่อโครงการ : โครงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
8. สถานภาพของโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่
9. ประเภทของโครงการ : โครงการด้านดิจิทัล โครงการปกติ
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

11. หลักการและเหตุผล :

ยุทธศาสตร์ประเทศด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน โดยสนับสนุนการจัดการเชิงพื้นที่ พัฒนากลไกการจัดการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น จึงมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากแผนการพัฒนาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อมุ่งไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเหมาะสม

12. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการรักษา ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

13. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ :

กลยุทธ์ (ข้อที่.....)	แผนงานโครงการ (ข้อที่.....)
4.1.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น	4.1.2.1 STI R&D Approach for Local Knowledge 4.1.2.2 Dissemination Proved-Local Competency

14. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ :

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน				
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
		รวม	Q1	Q2	Q3	Q4
เป้าหมายโครงการ : การพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ตัวชี้วัด :						
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนน	5	1	2	3	5
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ท้องถิ่น	เครือข่าย	1	0	0	0	1
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	50	0	0	0	50

16. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการวางแผนพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
สู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

16.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน
1	เขียนโครงการและการวางแผนการดำเนินโครงการ
2	สร้างความร่วมมือกับผู้นำชุมชน
3	ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น
4	ประเมินผลการดำเนินโครงการ
5	สรุปผลการดำเนินโครงการ

16.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน 1	ขั้นตอน 1-2	ขั้นตอน 1-3	ขั้นตอน 1-4	ขั้นตอน 1-5

17. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

แผนงาน	2564	2565		
	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.
1. วางแผนและกำหนดพื้นที่ดำเนินงาน	↔			
2. สำรวจ รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร	↔			
3. วิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากร		↔	↔	
4. พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกับชุมชน			↔	↔

18. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ประเภท งบประมาณ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
1. ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (22,000 บาท × 3 เดือน × 2 คน)	132,000
	ค่าตอบแทนนักสำรวจและรวบรวมข้อมูล (15,000 บาท × 3 เดือน × 3 คน)	135,000
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (320 บาท × 24 วัน × 2 คน)	15,360
	ค่าตอบแทนล่วงเวลา (420 บาท × 10 วัน × 2 คน)	8,400
	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง (10 ตัวอย่าง × 20,000 บาท)	200,000
	รวม	
2. ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	50,000
	ค่าที่พัก	10,000
	ค่าอาหาร (150 บาท × 4 มื้อ × 50 คน)	30,000
	ค่าอาหารว่าง (60 บาท × 8 มื้อ × 50 คน)	24,000
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000
	รวม	
3. ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานผลิตภัณฑ์	300,000
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานอบรม	60,000
	ค่าเอกสารประกอบการอบรม (100 บาท × 50 คน)	5,000
	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000
	ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,240
	รวม	
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านบาทถ้วน)		1,000,000

19. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
2565	1,000,000	-	1,000,000
รวมทั้งสิ้น	1,000,000	-	1,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Local Knowledge Management Using STI)
3. กลยุทธ์ : 4.1.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น (STI Utilization for Local Knowledge)
4. แผนงาน โครงการ : 4.1.2.1 STI R&D Approach for Local Knowledge
5. กรอบ อพ.สธ. :
 - F2 กรอบการใช้ประโยชน์
 - F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก
6. กิจกรรม อพ.สธ. :
 - A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 - A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
7. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพืชท้องถิ่น
8. สถานภาพของโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่
9. ประเภทของโครงการ : โครงการด้านดิจิทัล โครงการปกติ
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

11. หลักการและเหตุผล :

ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อมนุษย์หลายด้าน เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นต้น ทรัพยากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรอนุรักษ์และนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงมีแนวทางการนำองค์ความรู้ในการพัฒนาทรัพยากร โดยการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน ให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่นำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

12. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพืชท้องถิ่น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

13. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ :

กลยุทธ์ (ข้อที่.....)	แผนงานโครงการ (ข้อที่.....)
4.1.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อความรู้ท้องถิ่น	4.1.2.1 STI R&D Approach for Local Knowledge

14. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ :

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
		รวม	Q1	Q2	Q3	Q4
เป้าหมายโครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพืช						
ตัวชี้วัด :						
1. ระดับความสำเร็จของการใช้จาก ทรัพยากรพืช	คะแนน	5	1	2	3	5
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช	ผลิตภัณฑ์	10	5	5	0	0
3. จำนวนรายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์	ล้านบาท	0.1	0	0.02	0.03	0.05
4. จำนวนผู้รับการอบรม	คน	100	0	0	50	50

16. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพืช
ท้องถิ่น

16.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน
1	เขียนโครงการและการวางแผนการดำเนินโครงการ
2	จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
3	ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
4	ประเมินผลการดำเนินโครงการ
5	สรุปผลการดำเนินโครงการ

16.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน 1	ขั้นตอน 1-2	ขั้นตอน 1-3	ขั้นตอน 1-4	ขั้นตอน 1-5

17. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

แผนงาน	2564	2565		
	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.
1. วางแผนและกำหนดพืชที่น่าสนใจในท้องถิ่น	←→			
2. ศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของพืชที่น่าสนใจ	←→			
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	←→	←→		
4. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพืชท้องถิ่น			←→	

18. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ประเภท งบประมาณ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
1. ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท × 4 วัน × 6 ชม. × 2 คน)	57,600
	ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (300 บาท × 4 วัน × 6 ชม. × 2 คน)	14,400
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (320 บาท × 10 วัน × 3 คน)	9,600
	ค่าตอบแทนล่วงเวลา (420 บาท × 10 วัน × 3 คน)	12,600
	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง (10 ตัวอย่าง × 20,000 บาท)	200,000
	รวม	294,200
2. ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	50,000
	ค่าที่พัก	10,000
	ค่าห้องปฏิบัติการและห้องอบรม	100,000
	ค่าอาหาร (150 บาท × 4 มื้อ × 100 คน)	60,000
	ค่าอาหารว่าง (60 บาท × 8 มื้อ × 100 คน)	48,000
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000
	รวม	273,000
3. ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานผลิตภัณฑ์	300,000
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานอบรม	100,000
	ค่าเอกสารประกอบการอบรม (100 บาท × 100 คน)	10,000
	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000
	ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,800
	รวม	432,800
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านบาทถ้วน)		1,000,000

19. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
2565	1,000,000	-	1,000,000
รวมทั้งสิ้น	1,000,000	-	1,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Local Knowledge Management Using STI)
3. กลยุทธ์ : 4.1.1 การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (Local Technology Outlets)
4. แผนงาน โครงการ : 4.1.1.1 การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (Local Technology Outlets)
5. กรอบ อพ.สธ. : F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก
6. กิจกรรม อพ.สธ. : A7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
 A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
7. ชื่อโครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ อพ.สธ. เพื่อท้องถิ่น
8. สถานภาพของโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่
9. ประเภทของโครงการ : โครงการด้านดิจิทัล โครงการปกติ
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
11. หลักการและเหตุผล :

แหล่งเรียนรู้ อพ.สธ. เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.คลองไผ่ และอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการในการสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ภายนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility, USR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ แมลง ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์และเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมเน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก จึงได้มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการใช้ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถกระตุ้นและส่งเสริมให้เป็นทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก

12. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกห้องเรียน
3. เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์บน 3 ฐานทรัพยากร ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

13. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ :

กลยุทธ์ (ข้อที่.....)	แผนงานโครงการ (ข้อที่.....)
4.1.1 การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (Local Technology Outets)	4.1.1.1 การใช้ประโยชน์ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” เพื่อท้องถิ่น (Local Technology Outets)

14. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ :

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
		รวม	Q1	Q2	Q3	Q4
เป้าหมายโครงการ : พัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ อพ.สธ. เพื่อท้องถิ่น						
ตัวชี้วัด :						
1. ระดับความสำเร็จของการใช้ ประโยชน์แหล่งเรียนรู้	คะแนน	5	1	2	3	5
2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3. จำนวนรายได้จากการให้บริการ	ล้านบาท	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
4. จำนวนองค์ความรู้ที่จัดแสดง นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	1	1	0	0	0

16. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ อพ.สธ. เพื่อท้องถิ่น

16.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน
1	เขียนโครงการและการวางแผนการดำเนินงานโครงการ
2	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้สนใจ
3	ให้บริการ
4	ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
5	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

16.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน 1	ขั้นตอน 1-2	ขั้นตอน 1-3	ขั้นตอน 1-4	ขั้นตอน 1-5

17. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

แผนงาน	2564	2565		
	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.
1. วางแผนการพัฒนาและบริการแหล่งเรียนรู้	←→			
2. จัดแสดงนิทรรศการความรู้	←→			
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแหล่งเรียนรู้	←→			
4. การให้บริการ	←→	←→		

18. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ประเภท งบประมาณ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
1. ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน (280 บาท X 10 เดือน X 20 วัน X 6 ชม.)	224,000
	รวม	224,000
2. ค่าวัสดุ	ค่าจ้างเหมาตกแต่งนิทรรศการ	350,000
	ค่าเอกสารความรู้ (10 บ. X 40,000 คน)	400,000
	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	20,000
	ค่าอื่น	6,000
	รวม	776,000
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านบาทถ้วน)		1,000,000

19. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
2565	1,00,000	-	1,000,000
รวมทั้งสิ้น	1,000,000	-	1,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์หลัก : 4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement)
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Local Knowledge Management Using STI)
3. กลยุทธ์ : 4.1.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น (STI Utilization for Local Knowledge)
4. แผนงาน โครงการ : 4.1.2.2 Dissemination Proved-Local Competency
5. กรอบ อพ.สธ. : F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก
6. กิจกรรม อพ.สธ. : A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
7. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
8. สถานภาพของโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่
9. ประเภทของโครงการ : โครงการด้านดิจิทัล โครงการปกติ
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
11. หลักการและเหตุผล :

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนัก ห่วงแหน ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ โดยมี การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ที่นำผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องตามกรอบ แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร ตั้งแต่ในสถานศึกษาจนถึงการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประเทศไทย

12. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อสนับสนุนและเป็นแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริของโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากร

13. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ :

กลยุทธ์ (ข้อที่.....)	แผนงานโครงการ (ข้อที่.....)
4.1.2 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น	4.1.2.2 Dissemination Proved-Local Competency

14. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ :

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน				
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
		รวม	Q1	Q2	Q3	Q4
เป้าหมายโครงการ : ฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนและการทำงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น						
ตัวชี้วัด :						
1. ระดับความสำเร็จของการ ฝึกอบรม	คะแนน	5	1	2	3	5
2. จำนวนการฝึกอบรม	ครั้ง	5	1	2	1	1
3. จำนวนรายได้จากการฝึกอบรม	ล้านบาท	0.4	0.08	0.08	0.12	0.12
4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	200	40	80	40	40

16. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมสนับสนุนการดำเนินงานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

16.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน
1	เขียนโครงการและการวางแผนการดำเนินโครงการ
2	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้สนใจ
3	ให้ความรู้และฝึกทักษะทรัพยากรท้องถิ่น
4	ประเมินผลการดำเนินโครงการ
5	สรุปผลการดำเนินโครงการ

16.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน 1	ขั้นตอน 1-2	ขั้นตอน 1-3	ขั้นตอน 1-4	ขั้นตอน 1-5

17. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

แผนงาน	2564	2565		
	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.
1. จัดทำแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	←→			
2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	←→			
3. ฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น	←→			
4. ติดตามให้คำปรึกษา	←→			

18. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ประเภท งบประมาณ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
1. ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 15 วัน x 6 ชม. x 1 คน)	108,000
	ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (300 บาท x 15 วัน x 6 ชม. x 3 คน)	81,000
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (320 บาท x 10 วัน x 3 คน)	14,400
	ค่าตอบแทนล่วงเวลา (420 บาท x 10 วัน x 3 คน)	18,900
	รวม	222,300
2. ค่าใช้สอย	ค่าห้องอบรม (3,000 บาท x 15 วัน)	45,000
	ค่าที่พัก (1,000 บาท x 10 คืน x 4 คน)	40,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	60,000
	ค่าอาหาร (100 บาท x 15 มื้อ x 200 คน)	300,000
	ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 30 มื้อ x 200 คน)	210,000
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000
	รวม	665,000
3. ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานอบรม	50,000
	ค่าเอกสารประกอบการอบรม (150 บาท x 200 คน)	30,000
	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000
	ค่าวัสดุอื่น ๆ	12,700
	รวม	112,700
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านบาทถ้วน)		1,000,000

19. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
2565	1,000,000	-	1,000,000
รวมทั้งสิ้น	1,000,000	-	1,000,000